

PATVIRTINTA
UAB „Aerogeodezijos institutas“
valdybos posėdžio
2016 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. V2-4
priedas Nr. 3

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AEROGEODEZIJOS INSTITUTAS“

Įmonės kodas 132970427
Pramonės pr. 13, 51327 Kaunas
info@agi.lt
www.agi.lt

METINIS PRANEŠIMAS

2015 m.

2015 m. metinis pranešimas paruoštas vadovaujantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo turinio nuostatomis ir Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo privalomaisiais nurodymais. Paaiškinimai ir komentarai tekste apima tas sritis, kurios yra privalomos, bet nebūtinai išskirtos atskirais paragrafais.

1. Įmonės veiklos apibūdinimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Aerogeodezijos institutas“ (toliau – Bendrovė) yra įsteigta (1995 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos Kauno miesto valdybos įsakymas Nr. 935) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 787, reorganizavus Valstybinį aerofotogeodezijos institutą, kaip valstybinę įmonę, akcionuojant Valstybinei žemėtvarkos ir geodezijos tarnybai priklausantį turtą. Valstybinė žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba 1997 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 741 reorganizuota į Valstybinę geodezijos ir kartografijos tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o 2001 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 709 reorganizuota į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos bei minėto nutarimo 5.1 p-tu Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija paskirta valstybei priklausančių bendrovės akcijų turėtoja ir atstovauja valstybei šioje bendrovėje.

Bendrovė įregistruota Kauno miesto juridinių asmenų registre (2004-12-21 Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas Nr. 039495) 1991 m. rugsėjo 10 d.

Bendrovė užsiima komercine - ūkine veikla, nurodyta bendrovės įstatuose. Pagrindinė veikla - 71.12.10 Inžinerinė-technologinė veikla (fotogrametrijos, kartografijos, geoinformatikos srityse). Pagrindiniai darbai - konkursų tvarka vykdomi įvairūs valstybinio kartografavimo darbai: topografinių įvairių mastelių žemėlapių ruošimas, valstybinių georeferencinių duomenų bazių

sudarymas ir atnaujinimas, valstybės sienų demarkavimo dokumentacijos ir kartografinės medžiagos ruošimas, dalyvavimas tarptautiniuose kariniuose kartografavimo projektuose ir t.t

Be tipinės veiklos – kartografavimo – iš esmės sumažėjus darbuotojų skaičiui ir atsilaisvinus patalpoms, bendrovė pradėjo teikti administracinių patalpų nuomos paslaugas.

Bendrovė turi strateginį planą 2015-2017 metams, kuris 2015 m. buvo iš esmės peržiūrėtas: įvertinti vidaus ir išorės veiksniai, galimos grėsmės ir jų neutralizavimo būdai, ankstesnių tikslų pasiekimas ir uždavinių vykdymas. Šios analizės pagrindu priimti nauji tikslai ir uždaviniai, paruošiant naują strateginį planą 2016-2018 metams.

2015 m. balandžio mėnesį bendrovėje buvo pakeistas direktorius, šiose pareigose pradėjus dirbti Vilmantui Tovenskui. Pradėtas vykdyti sąnaudų optimizavimo pagal veiklos apimtis procesas. Sumažintas perteklinis darbuotojų skaičius.

	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.
Pardavimo pajamos (tūkst. €)	716,5	1209,8	621,8	651,6
Vidutinis darbuotojų sk.	88	83	71	61

Žymiai sumažėjus darbų apimtims ir darbuotojų skaičiui bei vykdant struktūros reformą, buvo pakeista bendrovės valdymo struktūra, ją pritaikant projektų rengimui ir realizavimui.

Įmonė savo veikloje siekė realizuoti šias vertybes:

- Profesionalumas, pasireiškiantis aukšta darbuotojų kvalifikacija;
- Atsakomybė ir sąžiningumas, pateikiant užsakovams aukštos kokybės produktus;
- Dinamiškumas ir inovatyvumas, įsisavinant naujas technologijas.

Bendrovei yra svarbu išsaugoti aukštos kokybės produktų gamintojos vardą, todėl ji siekia būti šio segmento lydere.

Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir geriau tenkinti klientų reikalavimus, bendrovė dar 2005 m. įdiegė kokybės vadybos sistemą (KVS), kuriai jau du kartus atliktas resertifikacinis auditas ir šiuo metu sistema atitinka LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus (sekantis resertifikavimas 2017 m. gegužę). 2015 m. atlikti visi planuoti KVS vidaus audita ir išorinis priežiūros auditas, esminių neatitikimų nerado, rastoms neatitiktims numatyti koregavimo veiksmai.

UAB „Audit&Accounting“ atliko bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo auditą, didelių neatitikimų nerado, į pateiktus pasiūlymus atsižvelgta.

Atliktas VMI finansinis auditas, didelių neatitikimų nerado, į pateiktus pasiūlymus atsižvelgta.

ŽŪM atliko finansinį veiklos auditą sausio – kovo mėnesį. Ataskaitos nepateikė.

2015 m. kovo 20 d. pasirašyta taikos sutartis dėl pateikto ieškinio VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC). Bendrovė sutiko reikalautą sumokėti 300 654,93 Eur ieškinį sumažinti iki 130 329 Eur. ŽŪIKVC reikalavimą pripažino ir susimokėjo.

	2013 m.	2014 m.	2015 m.
Grynojo pelno marža, proc.	1	-54	1,5
Bendro likvidumo koeficientas	7,2	11,23	1,5

2015-11-16 įvyko neeilinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (protokolas Nr. V1-2), kuriame nuspręsta sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 1 663 882,13 Eur (nuo 2 895 591,13 Eur iki 1 198 175,64 Eur), tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 198 175,64 Eur (vienas milijonas vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt penki eurai 64 ct). Valstybei priklausanti kapitalo dalis – 1 195 983,60 Eur (vienas milijonas vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 60 ct) arba 99,82% viso Bendrovės įstatinio kapitalo, kitiems akcininkams priklausanti kapitalo dalis – 2 192,04 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt du eurai 4 ct) arba 018% viso Bendrovės įstatinio kapitalo. Valstybei priklausanti kapitalo dalis, turėtoja yra Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.

Bendrovė savų akcijų neturi, apmokėjimų už savo akcijas, įsigyjant ar perleidžiant už užmokestį ir savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį nevykdė.

Bendrovė finansinių metų eigoje iš AB Šiaulių bankas gavo 300 000 EUR kredito liniją, kurią metų gale pilnai grąžino. Kredito linija buvo reikalinga subalansuoti piniginius srautus ir laiku išmokėti darbo užmokestį.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

2015 metais Bendrovė vykdė veiklą vadovaudamasi minėtu strateginiu planu 2015-2017 metams.

2015 m. buvo numatyti ir vykdomi uždaviniai pasiekti strateginiams tikslams

Uždaviniai pasiekti strateginiams tikslams	Uždavinių rodikliai	Įvykdymas
Pelningos įmonės veiklos užtikrinimas didinant pajamas ir mažinant sąnaudas	2015 m. pasiekti metinę nuosavo kapitalo grąžą 1,5%	Pasiekta 0.64% nuosavo kapitalo grąža
Vidinė struktūrinė ir technologinė reforma	Užbaigti 2015 m. I pusmetį	Struktūrinė ir technologinė reforma įvykdyta, pradėtas perėjimas prie projekcinio valdymo

Tarptautinių ryšių plėtra ir projektų vadybos gebėjimų stiprinimas	Paruošti 1 darbuotoją 2015 m. I pusmetį	Vykdamas EU-Hydro projektą, grupės vadovė/ projekto vadovė įgijo pradinių tarptautinio bendravimo ir praktinių projektų vadybos įgūdžių
Dalyvavimas skelbiamuose pagal įmonės veiklos profilį konkursuose	Dalyvauti 100% konkursų	Sudalyvauta visuose atitinkančiuose pagrindinių įmonės veiklos profilį konkursuose
Dalyvavimas tarptautinio karinio kartografavimo projektuose, susijusiuose su atvira Lietuvos Kariuomenės Karo kartografijos centro veikla	Dalyvauti 100% konkursų	Tokių konkursų nebuvo skelbta
Dalyvavimas kosminių vaizdų apdorojimo projektuose, susijusiuose su Lietuva	Dalyvauti 100% konkursų	Kosminių vaizdų apdorojimo konkursų, susijusių su Lietuva, nebuvo. Susitarta su Reach-U (b. Regio), Estija dėl bendradarbiavimo, dalyvaujant ateityje konkursuose
Pilnavertė integracija į ES ir ESA vykdomą GMES programą, dalyvaujant konkursuose savo kompetencijos ribose	Dalyvauti konkursuose: 2015 m.: 70%	Savarankiškai konkursuose nedalyvauta, vykdyti darbai EU-Hydro sudarymui pagal sutartį su Indra SA, Ispanija
Regioninio informacinių paslaugų tiekėjo pozicijos užsitikrinimas, dalyvaujant konkursuose savo kompetencijos ribose	Dalyvauti konkursuose: 2015 m.: 70%	Tokių konkursų nebuvo skelbta

Bendrovė didžiąją dalį uždavinių įvykdė, tačiau dalį uždavinių dėl objektyvių priežasčių (nebuvo skelbti konkursai, neatitiko keliamų kvalifikacinių reikalavimų) negalėjo įvykdyti.

Bendrovė tęsė darbus remiantis anksčiau pasirašytais sutartimis dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos geodezinės ir kartografinės medžiagos rengimo (sutartys su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT)).

Pasirašytos naujos sutartys:

- 2015 m. rugsėjo 24 d. pasirašyta jungtinė veiklos sutartis Erdvinių duomenų rinkinių ir skaitmeninių žemėlapių atnaujinimo paslaugos, jungtinės veiklos sutartis su VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centru „GIS-Centras“;

- 2015 gegužės 27 d. laimėtas konkursas dėl ortofotografinių žemėlapių kontrolės rengimo paslaugų ir pasirašyta sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, sutarties pabaiga 2017 metai;
- 2015 m. balandžio 22 d. pasirašyta veiklos paslaugų sutartis dėl EU-Hydro atnaujinimo paslaugų su Indra SA, Ispanija.

Bendrovė laimėjo beveik visus konkursus kuriuose dalyvavo, išskyrus vieną, kuri skelbė VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“. Pasiūlymas atmestas, dėl nepakankamų įrodymų įvykdyti projektą. Sprendimas buvo apskūstas viešųjų pirkimų tarnybai, bet pirkimo procedūrą viešųjų pirkimų tarnyba atsisakė nagrinėti.

Bendra 2015 m. įvykdytų projektų / sutarčių apimtis 733 tūkst. Eur su PVM. Metų pradžioje buvo planuota 1045,0 tūkst. Eur. Projektų apimtis sumažėjo, nes bendrovė negalėjo išpildyti užsakovų keliamų kvalifikacinių reikalavimų ir buvo priimtas sprendimas dalintis projektus su kitomis bendrovėmis, pasirašant jungtinės veiklos sutartis.

Vidutinis metinis darbuotojų darbo užmokestis neatskaičius mokesčių buvo 588 Eur/mėn. (be aukščiausio lygio vadovų), aukščiausio lygio vadovų – 1480 Eur/mėn., kitų vadovų – 1265 Eur/mėn., specialistų – 533 Eur/mėn. Bendras darbo užmokesčio fondas – 630 129,59 Eur.

3. Aplinka ir personalo klausimai

3.1. Ekonominės sąlygos.

Bendrovės gaminama kartografinė produkcija atitinka užsakovų keliamus reikalavimus, todėl pagal kokybę ji pilnai konkurecinga savo rinkos segmente. Gamyba yra pilnai aprūpinta gamybinėmis patalpomis, technologinė įranga tenkina šiandienos poreikius. Personalo senėjimas yra kritinis taškas bendrovės veikloje. Kaune nėra su kartografija susijusių specialistų pertekliaus, o didžioji dalis jaunų specialistų pasirenka užsienio valstybių darbo rinką. Galima bandyti apmokyti studentus, juos panaudojant atskiriems projektams vykdyti, tačiau jų kvalifikacija tampa pakankama tik po metų. Kyla poreikis daugiau lėšų skirti savo darbuotojų mokymams.

Bendrovė dalyvauja valstybinių institucijų skelbiamuose konkursuose, kurie orientuoti į mažiausią kainą, todėl negali pasiekti pakankamo pelningumo, tačiau šie konkursai garantuoja savalaikį atsiskaitymą už atliktus darbus.

Savo veikloje bendrovė naudoja tik licencijuotą arba nemokamą programinę įrangą, tačiau bendrovė labai priklausoma nuo ArcGis programinės įrangos naujumo, kuria prekiauja monopolinėmis sąlygomis UAB „Hnit-Baltic“. Valstybės įmonių skelbiamuose konkursuose reikalaujama turėti naujausias programinės įrangos versijas, kurių atnaujinimai bendrovei labai brangiai kainuoja.

3.2. Politinė aplinka.

UAB „Aerogeodezijos institutas“ steigėja ir pagrindinė akcininkė yra Žemės ūkio ministerija (ŽŪM). Valdymo organuose dominuoja ŽŪM paskirti valstybės tarnautojai:

- Pagrindinis bendrovės akcininkas yra Valstybė, kurią atstovauja akcininkų susirinkime paskirtas ŽŪM įgaliotinis;
- Valdybą sudaro 5 ŽŪM atstovai;
- Bendrovę atstovauja Valdybos paskirtas direktorius.

Pagrindinis politinis veiksnys, įtakojantis AGI veiklą – Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento vykdoma Lietuvos kartografavimo politika, nuo kurios priklauso Lietuvos biudžeto dalis, skiriama valstybiniam kartografavimui. Pagrindinis AGI pajamų šaltinis – pagal valstybinius konkursus atliekami kartografavimo darbai. ŽŪM turi pasitvirtinusi strateginį veiklos planą, tačiau nėra aiškiai išreikštos ilgalaikės kartografavimo programos, pagal kurią būtų galima planuoti įmonės veiklą bent 3 metams į priekį.

Valstybinis kartografavimas Lietuvoje tiesiogiai kuruojamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kuri ruošia kasmetinius savo veiklos planus. NŽT skelbia konkursus kartografavimo darbams atlikti ir finansuoja VĮ „GIS-Centras“ perduotų kartografavimo funkcijų vykdymą. VĮ „GIS-Centras“ taip pat dalyvauja atviruose konkursuose dėl komercinių projektų, pasinaudodamas valstybės finansuojama infrastruktūra ir žmogiškaisiais resursais, tuo sudarydamas nesąžiningą konkurenciją.

3.3. Techniniai ir technologiniai veiksniai.

Kadangi AGI daugiausiai užsiima skaitmeninių kartografinių duomenų rinkinių sudarymu, tai pagrindinis technologinis veiksnys – naujo tipo duomenų šaltinių atsiradimas ir/ar paplitimas.

Šiuo metu pasaulyje plinta kosminių nuotraukų panaudojimas teminiam kartografavimui, tačiau Lietuvoje šiuo metu tai ribota dėl nepakankamos šios kartografinės medžiagos paklausos ir su tuo susijusio finansavimo. AGI ieško galimybių rasti alternatyvų šiai technologijai išvystyti. Viena iš tokių galėtų būti bepiločių orlaivių (dronų) galimybes mažo ploto teritorijose, tokiose kaip pasienio ruožai. 2015 m. bendrovė pabandė panaudoti bepilotį orlaivį sienos kartografavimo darbuose.

Bendrovės naudojama pagrindinė technologinė įranga – kompiuteriai ir programinė įranga – atitinka šiandienos poreikius ir laipsniškai atnaujinami, atsiradus gamybiniam poreikiams. Labai padidėjo poreikis atnaujinti pagrindinę ArcGIS programinę įrangą, tačiau atnaujinimo kaina bendrovei labai didelė.

Bendrovės turimas pastatas, statytas 1970 m. ir renovuotas bei praplėstas 2004 m., nereikalauja didelių kapitalinių sąnaudų remontui, tačiau nevarstomi langai apsunkina patalpų nuomą, todėl, kaip taisyklė, su nuomininkais susitariama dalintis sąnaudas langų pakeitimui.

Nebelikus fotografinio dauginimo darbų, bendrovė likviduoja fotolaboratorijas ir atitinkamą technologinę įrangą. Atlaisvindamas patalpas pusrūsyje, kur laipsniškai perkeliama techniniai archyvai, o pastarųjų patalpos išnuomojamos. Šiuo metu išnuomotas beveik visas II aukštas, baigiamas atlaisvintas IV aukštas, ieškoma nuomininkų V aukštui - mansardai.

3.4. Ekologiniai veiksniai.

AGI savo veikloje nenaudoja gamtą teršiančių technologijų, išskyrus automobilinį transportą, o gamybos atliekos, t.y. kompiuterinė technika, utilizuojamos įstatymo numatyta tvarka. Per 2015m. bendrovė sumokėjo Aplinkos teršimo mokestį iš mobilių taršos šaltinių tik 4 Eur.

3.5. Personalas.

Šiuo metu AGI dirba 49 darbuotojai (su aptarnaujančiu personalu), iš jų gamybinėje ir vadovavimo sferoje 43 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius 2015 m. buvo 61. Per 2015 m. atleista 22, priimta 3 darbuotojai.

AGI darbuotojai turi specialųjį išsilavinimą, iš esmės atitinkantį AGI poreikius, tačiau reikalingas tolimesnis kvalifikacijos kėlimas, kurį komplikuoja tai, kad Lietuvoje nėra reikalingų specializuotų mokymo institucijų, kursų ir programų.

2015 m. bendrovės 15 darbuotojų dalyvavo 12 išorinių mokymų, 2 seminaruose dalyvavo 6 darbuotojai ir 4 konferencijose dalyvavo 7 darbuotojai. Pagrindinės mokymų, konferencijų temos susijusios su kartografinių technologijų tobulinimu, taip pat bendrovės vadybos tobulinimu.

4. Metinės finansinės ataskaitos

2015 m. balanse matyti, kad žymiai sumažėjo bendrovės turtas, lyginant su praėjusiu finansiniu laikotarpiu. Turto sumažėjimą lėmė nelikvidžios pagamintos sandėlio produkcijos perkainojimas ir nurašymas 446 598 Eur.

	2013 m.	2014 m.	2015 m.
Turtas, tūkst. Eur	2365	1940	1420
Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur	2210	1877	1242
Nuosavo kapitalo grąža, proc.	1	-16	0,64

Dėl praėjusių laikotarpių nuostolio padengimo įstatiniu kapitalu, pastarasis sumažėjo iki 1 198 176 Eur. Pelno (nuostolio) ataskaitoje pajamos 2015 m. buvo panašios kaip ir ankstesniais metais, bet sumažėjo pardavimo savikaina – bendrovė uždirbo 240 870 Eur bendro pelno. Taip pat 24 proc. sumažėjo veiklos sąnaudos. Bendrovė uždirbo 41 146 Eur ikimokestinio pelno, kai ankstesniu laikotarpiu turėjo 333 725 Eur nuostolį.

	2013m.	2014m.	2015m.
Grynojo pelno marža, proc.	1	-54	1,5
Bendro likvidumo koeficientas	7,2	11,23	1,5

2015 m. bendrovė dividendų nemokėjo, taip pat nevykdė investicinių projektų. Padidėjo piniginis srautas 86 003 Eur dėl didesnių įplaukų ir mažesnių išmokų susijusių su darbo santykiais. Vadovaudamasi Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatomis, pasibaigus ketvirčiui, bendrovės finansinės ataskaitos, ketvirčio tikslų ir uždavinių rodikliai, vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis, darbuotojų skaičius, vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, metinis darbo užmokesčio fondas, planuojamos ir įvykdytos investicijos skelbiamos viešai bendrovės internetinėje svetainėje www.agi.lt

5. Veiklos planai ir prognozės

Įvertinus praėjusio laikotarpio pamokas, bendrovė, siekdama padidinti pajamas ir sumažinti sąnaudas, turi galimybių:

- Dalyvauti didelės apimties valstybinius kartografavimo darbuose;
- Efektyviai išnaudoti Lietuvos valstybės sienų kartografavimo padėtį ir patirtį aerofotogrametrijos srityse;
- Užimti susidarančią nišą karinio kartografavimo srityje;
- Nuomoti perteklines administracines patalpas.

Atsižvelgiant į įvertintas galimybes, bendrovė vadovaudamasi strateginiu 2016-2018m. planu 2016m. metams išsikėlė tikslus ir uždavinius:

- Pasiiekti nuosavo kapitalo grąžą 2,1 proc. Siektinos pajamos 700 tūkst. Eur, pelningumas – 4,3 proc.
- Įtraukti projektų valdymą į kokybės vadybos sistemą, sukuriant projektų valdymo procesą;
- Išnuomoti 400kvm perteklinių administracinių patalpų, paruošiant patalpas nuomai.
- Išplėtoti prekybą kartografinę medžiaga, sukuriant internetinę parduotuvę.
- Optimizuoti personalą, priderinant darbuotojų skaičių prie veiklos apimčių, eliminuojant kritines pareigybes ir padidinant bent 2 jaunais iki 30 m. amžiaus specialistų skaičių;
- Išsaugoti Lietuvos valstybės sienos nustatymo ir priežiūros projektų monopolį, laimint naują konkursą;
- Atsiimti prarastus projektus, laimint anksčiau vykdytų projektų bent 1 konkursą;
- Įsitvirtinti karinio kartografavimo rinkoje, pateikiant konkrečius produktų pasiūlymus ir laimint bent 1 konkurse.

Bendrovė siekia strateginių tikslų ir lanksčiai prisitaiko prie rinkos pokyčių. Įsipareigoja pasiekti įmanomai geriausius ekonominius rodiklius ir mokėti akcininkams nustatytą kapitalo grąžą.

Direktorius



Vilmantas Tovenskas