

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AEROGEODEZIJOS INSTITUTAS

Įmonės kodas 132970427

Pramonės pr. 13, 51327 Kaunas

info@agi.lt

www.agi.lt

METINIS PRANEŠIMAS

2017 m.

2017 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.

Bendrovė užsiima komercine - ūkine veikla, nurodyta bendrovės įstatuose. Pagrindinė veikla - 71.12.10 Inžinerinė-technologinė veikla (fotogrametrijos, kartografijos, geoinformatikos srityse). Pagrindiniai darbai – laimėtų konkursų 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 nuo 2015 m. pradėjo teikti administracinių patalpų nuomos paslaugas.

Bendrovė turi strateginį planą 2017-2019 metams, kuris dar 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.

2017 m. buvo dalinai vykdomi 2017-2019 m. strategijoje numatyti tikslai ir uždaviniai, nes akcininkai nusprendė optimizuoti veiklą, atsisakant kai kurių veiklų ir sumažinti darbuotojų skaičių. 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 tris kartus atliktas resertifikacinis auditas ir šiuo metu sistema atitinka LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus. Paskutinis resertifikavimas atliktas 2017 m. gegužę. Bendrovė gavo KVS pažymėjimą iki 2018m. rugsėjo mėn.

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 0,18% viso Bendrovės įstatinio kapitalo. Valstybei priklausanti kapitalo dalis iki 2017m. rugpjūčio 10d. priklausė Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai. Dabar Valstybei priklausanti kapitalo dalis priklauso Valstybės įmonei Turto bankas.

Bendrovė savų akcijų neturi, apmokėjimų už savo akcijas, įsigyjant ar perleidžiant už užmokestį ir savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį nevykdė. Per paskutinius penkerius metus bendrovė tik kartą už 2015m. rezultatus 2016 m. akcininkams sumokėjo 8 tūkst. Eur dividendų.

Bendrovė finansinių metų eigoje dar nuo 2015 m. iš AB Šiaulių bankas gavo 300 000 EUR kredito liniją, kurią 2017 m. panaudojo ir pasirašė sutarties pakeitimą padidinant kredito limitą iki 500 000 tūkst. EUR. Kredito linija reikalinga subalansuoti piniginius srautus ir laiku išmokėti darbo užmokestį, nes didžiausi pinigų srautai, užbaigiant projektus, būna metų gale.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

2017 metais Bendrovė vykdė veiklą vadovaudamasi minėtu strateginiu planu 2017-2019 m.

2017 m. planuoti ir įvykdyti uždaviniai

Uždaviniai	Uždavinių rodikliai	Įvykdymas
Išlaikyti aukštą pelningumą	Iki 9 proc.	nuostolis
Užsitikrinti metines darbų apimtis	740 tūkst. Eur	40 tūkst. Eur
Apsirūpinti resursais	0 proc. trūkumas	0 proc. trūkumas
Paruošti patalpas nuomai	430 kvm.	1500kvm
Surasti potencialius nuomininkus	400 kvm.	1152kvm
Optimizuoti darbuotojų skaičių	13710 Eur/m	2208 Eur/m

pagal veiklos apimtis		
Užtikrinti, kad neliktų nė vienos kritinės pareigybės	1 pareigybė	Kritinių pareigybių neliko
Padidinti jaunų (iki 30 metų) talentingų specialistų skaičių	8proc.	10proc.
Turėti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą	1	1
Kokybiškai atlikti LR sienos projektų darbus	Ne daugiau 1 nusiskundimo	Nusiskundimų negauta
Dalyvauti sienos demarkavimo darbo grupių veikloje	Ne mažiau 1 atstovo	Atsisakyta veiklos
Pristatyti rinkai naujus gaminius	Ne mažiau 2.	0
Laimėti karinės kartografijos konkursus	1	0
Pateikti konkrečius kariškus produktų pasiūlymus	2	0

Bendrovė didžiąją dalį uždavinių neįvykdė, dėl objektyvių priežasčių:

- nebuvo skelbti konkursai,
- neatitiko keliamų kvalifikacinių reikalavimų,
- negalėjo fiziškai atlikti, dėl darbuotojų trūkumo.

Bendrovė tęsė darbus remiantis anksčiau pasirašytais sutartimis:

- dėl ortofotografinių žemėlapių kontrolės rengimo paslaugų sutartį su NŽT,
- užbaigė sutartį su Druskininkų savivaldybė dėl geodezinių punktų patikslinimo ir sutankinimo.

Pasirašytos naujos sutartys:

- Rugsėjo 27 d. pasirašyta veiklos paslaugų sutartis „Tarptautinių projektų, rengiant Europos erdvinis duomenis, vykdymo paslauga“ su NŽT.
- Lapkričio 28 d. pasirašyta sutartis su UAB „Hnit-Baltic“, dėl duomenų naudojimo.

Taip pat bendrovė prekiaavo kartografiniais produktais. Bendra parduotos parduotuvėje ir leidybos produkcijos vertė 4216,15 Eur. 2017 m. buvo uždaryta bendrovės internetinė žemėlapių parduotuvė, nes tapo nuostolinga.

Bendra 2017 m. įvykdytų projektų / sutarčių vertė 37,5 tūkst. Eur su PVM. Metų pradžioje buvo planuota gauti 740 tūkst. Eur pajamų. Pajamų apimtis sumažėjo, nes bendrovė nedalyvavo didelės apimties konkursuose, dėl neatitikimo keliamų kvalifikacinių reikalavimų.

Vidutinis metinis darbuotojų darbo užmokestis neatskaičius mokesčių buvo 627,74 Eur/mėn. (be aukščiausio lygio vadovų), aukščiausio lygio vadovų – 1917,81 Eur/mėn. Bendras darbo užmokesčio fondas – 406648,14 Eur.

3. Aplinka ir personalo klausimai

3.1. Ekonominės sąlygos.

Bendrovės gaminama kartografinė produkcija atitinka užsakovų keliamus reikalavimus, todėl pagal kokybę ji pilnai konkurencinga savo rinkos segmente. Gamyba yra pilnai aprūpinta gamybinėmis patalpomis, technologinė įranga tenkina šandienos 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 buvo Žemės ūkio ministerija (ŽŪM). Nuo rugpjūčio mėn. bendrovės valstybės valdomos akcijos perduotos Valstybės įmonei Turto bankas. Valdymo organuose dominuoja paskirti valstybės tarnautojai:

- Pagrindinis bendrovės akcininkas yra Valstybė, kurią atstovauja akcininkų susirinkime paskirtas AB Turto bankas įgaliotinis;
- Valdybą sudaro 3 Valstybės įmonės Turto bankas 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 nesažiningą 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.

Bendrovės naudojama pagrindinė technologinė įranga – kompiuteriai ir programinė įranga – atitinka šiandienos poreikius ir laipsniškai atnaujinami, atsiradus gamybiniais poreikiams. Bendrovė turi atnaujintą pagrindinę ArcGIS ir Photomod programinę įrangą.

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, III, aukštas ir didžioji dalis IV ir V aukšto. Atlaisvintas buvęs AGI kartografinės - geodezinės medžiagos ir įrangos muziejus paruošta nuomai.

3.4. Ekologiniai veiksniai.

AGI savo veikloje nenaudoja gamtą teršiančių technologijų, išskyrus automobiline transportą, o gamybos atliekos, t.y. kompiuterinė technika, utilizuojamos įstatymo numatyta tvarka. Per 2017 m. bendrovė sumokėjo Aplinkos teršimo mokestį iš mobilių taršos šaltinių tik 1 Eur.

3.5. Personalas.

AGI 2017m. vidutiniškai dirbo 18 darbuotojų (su aptarnaujančiu personalu). Metų pradžioje buvo 50 darbuotojų – pabaigoje 11. Per 2017 m. atleista 45, priimta 6 darbuotojai.

AGI darbuotojai turi specialųjį išsilavinimą, iš esmės atitinkantį AGI poreikius. 2017 m. AGI darbuotojai dalyvavo:

- 5 išoriniuose seminaruose, organizuotuose Lietuvos įmonių - 2 darbuotojai;
- 2 išorinėse konferencijose, organizuotuose Lietuvos įmonių - 2 darbuotojai;

Pagrindinės mokymų, seminarų, konferencijų temos susijusios su kartografijos technologijų tobulinimu, bendrovės vadybos tobulinimu, apskaita bei nauju darbo kodeksu.

4. Metinės finansinės ataskaitos

2017 m. balanse matyti, kad beveik nesikeitė ilgalaikis turtas, tačiau bendrovė išnuomojo dalį administracinių patalpų ir turi investicinio turto. Tikimasi, kad šis turtas turi potencialą augti.

Trumpalaikis turtas nedaug sumažėjo, nes metų pabaigai bendrovė turėjo mažiau pinigų, bet daugiau atsargų, kurios padidėjo dėl nebaigtos gamybos.

Nuosavas kapitalas ženkliai sumažėjo dėl nuostolio, kuris atsirado dėl išmokėtų darbuotojams išeitinių kompensacijų, optimizuojant personalą. Išeitinėms kompensacijoms išmokėta 132,6 tūkst. Eur, nepanaudotų atostogų kompensavimui 50,0 tūkst. Eur. Per prastovas išmokėta per 27,0 tūkst. Eur.

Kadangi pajamų buvo gauta nepakankamai, padidėjo trumpalaikiai įsipareigojimai, t. y. įsiskolinimas bankui.

	2016 m.	2017 m.
Turtas, tūkst. Eur	1222	1175
Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur	1002	663
Piniginės įplaukos, tūkst. Eur	560	141
Piniginės išmokos, tūkst. Eur	771	156
Darbuotojų sk. metų pabaigai	50	11
Skoliniai įsipareigojimai, tūkst. Eur	220	512

Pelno (nuostolio) ataskaitoje pajamos 2017 m. buvo mažesnės nei 2016 m. – 55 proc., nors bendras pelnas padidėjo. Bendrovė uždirbo 31293 Eur bendro pelno, 338449 Eur gryno nuostolio.

2017 m. ženkliai sumažėjo piniginės įplaukos -74 proc., nes vykdytų projektų vertės buvo žymiai mažesnės nei 2016 m., o ir projektų įvykdyta buvo mažiau. Sumažėjo piniginis srautas 32681 Eur, dėl mažesnių įplaukų ir nepakankamai sumažėjusių išmokų.

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:

- Išnaudoti turimą turtą nuomai,
- Ieškoti investicijų naujiems verslams pradėti.

Bendrovė lanksčiai prisitaiko prie rinkos pokyčių. Įsipareigoja pasiekti įmanomai geriausių ekonominius rodiklius.

Direktorius



Vilmantas Tovenskis