

## **VERSLO PLANAS**

# **DĖL LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRO „LITEXPO” ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO 2023-2032 m.**



Vilnius, 2022-08-18

## TURINYS

1. SANTRAUKA.....	3
2. LITEXPO VEIKLOS PRISTATYMAS .....	5
2.1 PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ.....	5
2.2 PAGRINDINĖS BENDROVĖS VEIKLOS SRITYS .....	6
2.2.1 PARODŲ ORGANIZAVIMO VEIKLA .....	7
2.2.2 KONFERENCIJŲ, PARODINIŲ SALIŲ BEI ĮRANGOS NUOMA, KONFERENCIJŲ ORGANIZAVIMAS, KOORDINAVIMAS.....	8
2.2.3 APTARNAVIMAS IR KITOS SUSIJUSIOS PASLAUGOS PARODOMS, KONFERENCIJOMS, RENGINIAMS .....	9
2.2.4 LITEXPO VERSLO MODELIS.....	10
3. LITEXPO INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ IR INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS.....	11
4. LITEXPO VEIKLOS SWOT ANALIZĖ.....	12
5. GALIMI BENDROVĖS VEIKLOS OPTIMIZAVIMO SCENARIJAI IR ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO ĮTAKOS BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAMS ĮVERTINIMAS .....	15
6. GALIMI POKYČIŲ ĮGYVENDINIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ VALDYMO PRIEMONĖS .....	24

## 1. SANTRAUKA

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ (toliau – LITEXPO arba Bendrovė), veikianti nuo 1960-ųjų metų, šiuo metu yra ne tik didžiausias, bet ir moderniausias parodų bei konferencijų centras Baltijos šalyse. Pagrindinė Bendrovės veikla – parodų organizavimas.

Daugiau kaip 50 metų veiklą vystantis Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO – pagrindinis ir didžiausias Baltijos šalyse parodų ir konferencijų, valstybinės svarbos ir kitokių renginių centras, pritraukiantis didžiausias Baltijos regiono parodas ir tarptautinius renginius. LITEXPO centre organizuojami svarbiausi valstybinės svarbos renginiai bei nacionalinės reikšmės parodos (Vilniaus knygų mugė, RESTA, Studijos ir kt.), kurios pritraukia apie 3000 dalyvių iš kurių 90% yra Lietuvos įmonės, 10% užsienio įmonės. Visos Bendrovės parodos yra specializuotos, turinčios aiškiai išgrynintą tematiką, apimančią konkretų ūkio sektorių (pvz. statybų, švietimo, inžinerijos ir kt.) ir orientuotos į apibrėžtą tikslinę auditoriją – verslo segmentą arba galutinį vartotoją (visuomenę).

Covid-19 pandemija ir karas Ukrainoje pakeitė visos Europos ekonominę situaciją, rinkos poreikius. Vis dažniau Lietuvos ir užsienio įmonės teigia, kad LITEXPO siūloma parodų organizavimo infrastruktūra ir sprendimai nebeatitinka aktualių rinkos poreikių ir renginiams keliamų reikalavimų, o parodų kuriama vertė yra nepakankama. Dėl šios priežasties mažėja LITEXPO organizuojamų parodų populiarumas, pritraukiama mažiau dalyvių ir lankytojų. Siekiant susigrąžinti konkurencingumą, Bendrovei būtina investuoti ne tik į infrastruktūros atnaujinimą, tačiau taip pat į naujų temų parodų ir naujų produktų kūrimą, technologinių sprendimų diegimą verslo kontaktų plėtrai, būtina aktualizuoti nacionalinės reikšmės parodų turinį, didinti parodų tarptautiškumą.

Bendrovė, siekdama būti konkurencingu parodų centru ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje, vadovaujasi tarptautinių organizacijų keliamais standartais, siekia įvykdyti akcininko keliamus tikslus bei patenkinti lūkesčius, tačiau pastaruosius metus dėl nepakankamų investicijų bei rinkodaros ribojimo, Bendrovė nėra pajėgi išlikti konkurencingu bei patraukliu rinkos dalyviu. Siekiant pritraukti daugiau Lietuvos ir užsienio parodų dalyvių bei partnerių, didinti parodų žinomumą, jų kuriamą vertę, atitinkamai vykdyti efektyvią, pelningą, verslo, valstybės ir visuomenės gerovei reikšmingą veiklą, būtinos papildomos. Bendrovės veiklos plėtra bei konkurencingumo didinimas pritrauktų daugiau Lietuvos ir užsienio verslo bei valstybės institucijų atstovų, būtų sukurtos naujos bendradarbiavimo galimybės, kas prisidėtų prie užsienio investicijų pritraukimo, turizmo skatinimo (pvz. padidintų viešbučių užimtumą) bei Lietuvos įvaizdžio formavimo.

2020 metais prasidėjusi COVID-19 pandemija bei jos sąlygoti veiklos ribojimai padarė didelę neigiamą įtaką įmonės veiklai bei privertė peržiūrėti veiklos procesus, ieškoti naujų parodų bei renginių temų, partnerių, galimybių, kad būtų užtikrintas veiklos tęstinumas ir įmonės mokumas. LITEXPO tikėjosi ir planavo, kad 2021 m. bendrovė galės vykdyti įprastinę veiklą, tačiau COVID-19 pandemijos iki galo suvaldyti nepavyko, atsirado naujų ligos atmainų ir rizikų, dėl kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės įvesti renginių bei kitų veiklų ribojimai buvo pratęsti ir 2021 metais. Dėl nurodytų priežasčių LITEXPO turėjo atšaukti didžiausias ir svarbiausias 2020-2021 metų parodas – Vilniaus knygų mugė, RESTA, Adventur, Studijos ir kt., dėl ko neteko ženklios dalies pajamų, negalėjo pasiekti jai keliamų finansinių tikslų, susidūrė su finansinėmis rizikomis.

COVID-19 pandemija parodė, jog LITEXPO yra būtina investuoti į modernius technologinius sprendimus, kurie įgalintų užtikrinti veiklos tęstinumą net ir esant renginių ribojimams. Todėl norint užtikrinti pagrindinės Bendrovės veiklos – parodų organizavimo – tęstinumą, svarbu investuoti į hibridinių parodų sprendimus, sukurti verslo pritraukimo į parodas strategiją, skirti didesnę dėmesį B2B parodų organizavimui, kadangi tik tokios parodos gali efektyviai transformuotis į hibridines ar nuotoline. Taip pat būtina investuoti į sprendimus, užtikrinančius Bendrovės infrastruktūros atitiktį didelių tarptautinių renginių reikalavimams, kas įgalintų konkuruoti su su kitais užsienio rinkos dalyviais (parodų centrais) dėl tarptautinių renginių, suvažiavimų ir parodų pritraukimo.

Siekiant pritraukti papildomoms investicijoms būtiną finansavimą, LITEXPO prašo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos priimti sprendimą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo, siekiant skirti lėšas LITEXPO infrastruktūros atnaujinimui bei modernių technologinių sprendimų diegimui, kurie būtų skirti Bendrovės parodų organizavimo veiklai stiprinti, taip sudarant palankias sąlygas Lietuvoje veikiančiam verslui rasti bendradarbiavimo galimybes su valstybės institucijomis, kitomis užsienio įmonėmis, kartu prisidėti prie spartesnio ekonomikos augimo ir jos skatinimo.

Reikiamų investicijų poreikis - 2000000 Eur, iš kurių 60% lėšų būtų skirta investicijoms į LITEXPO infrastruktūros ir baldų atnaujinimą, 22% - į procesų skaitmenizavimą ir modernių technologinių sprendimų diegimą, 18% - esamų ilgalaikių paskolų padengimui, siekiant atstatyti Bendrovės mokumą, kurį neigiamai įtakoją COVID-19 pandemija (7 lentelė). Investicijų poreikis buvo apskaičiuotas, remiantis Bendrovės turima ilgamete patirtimi organizuojant parodas bei atlikus potencialių tiekėjų apklausas, siekiant kad investicijos būtų nukreiptos į pridėtinę vertę valstybei, verslui ir visuomenei kuriančius sprendimus.

Vadovaujantis Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo 8.4 papunkčiu, siūlomas sprendimas dėl valstybės turto investavimo atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 3, 6 ir 7 punktuose nustatytus investavimo kriterijus:

1. Investuojant skatinamas Lietuvos ekonomikos augimas, stiprinamas ekonominis savarankiškumas ir tarptautinis konkurencingumas. Investicijos į Bendrovės infrastruktūrą leistų Bendrovei efektyviau vykdyti veiklą ir ne tik padėtų išlaikyti esamus, bet ir pritrauktų naujų klientų, kadangi būtų organizuojamos verslui, visuomenei bei valstybei aktualios bei vertę kuriančios parodos. Tai sąlygotų efektyvesnę Bendrovės veiklą, didėtų Bendrovės veiklos apimtys, pajamingumas ir patrauklumas. Tai užtikrintų Bendrovės konkurencingumą ne tik Baltijos regione, bet ir Europoje.

2. Investavus, bus sukurama pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis ekonominis tvarumas. Investicijomis būtų sukurama pridėtinė vertė Lietuvos ir užsienio verslui, sudaromos palankios sąlygos rasti naujus verslo partnerius, didinamas tarptautinis bendradarbiavimas, skatinama prekyba, eksportas, turizmas, taip pat užtikrinamas Bendrovės finansinis stabilumas bei skatinamas valstybės ekonominis augimas, šalies žinomumas ir patrauklumas Europoje.

3. Iš investavimo objekto bus gauta ne tik pajamų, bet ir socialinis rezultatas. Investavus į naujų parodų kūrimą, nacionalinės reikšmės parodų turinio atnaujinimą bus skatinamas verslo ir visuomenės domėjimasis mokslu, naujausiais technologiniais išradimais, pristatomos naujausios atskirų sektorių tendencijos (pvz. švietimas, IT, saugumas ir pan.), organizuojamos diskusijos, sprendžiami suinteresuotoms grupėms aktualūs klausimai, ieškoma geriausių sprendimų, dalinamasi patirtimis. Taip pat, parodose bus siekiama tiek šalies, tik tarptautiniu lygmeniu sudaryti sąlygas

verslo ir valstybės bendradarbiavimui. Tarptautinės parodos didina šalies žinomumą, prisideda prie valstybės įvaizdžio formavimo, parodų metu pritraukiami potencialūs investuotojai bei gerinami šalių tarpvalstybiniai santykiai.

Igyvendinus numatytas investicijas Bendrovė įgytų galimybę atstatyti COVID19 metu prarastas konkurencines pozicijas bei investuoti į naujų, aktualius rinkos poreikius atitinkančių produktų kūrimą. Numatoma parodų tinklėlį kasmet papildyti 1-2 naujomis specializuotomis parodomis, tarp kurių galėtų būti Saugumo, gynybos ir karinės amunicijos paroda „Baltic DefSec Expo“. Ši paroda atlieptų valstybės keliamus tikslus – stiprinti Europos Sąjungos rytinių sienų saugumą, prisidėtų prie Lietuvos, kaip saugios šalies įvaizdžio formavimo bei lyderystės gynybos srityje Baltijos regione įtvirtinimo. Atliepiant verslo interesus būtų siekiama naujų verslo kontaktų užmezgimo, integravimosi į tarptautines tiekimo grandines. O plačiai visuomenei paroda pasitarnautų kaip namų ūkių bei asmeninės saugos užtikrinimo kanalas, o taip pat kaip švietimo platforma valstybei aktualiomis temomis (karinis parengimas, asmeninė sauga, pilietinis pasipriešinimas ir kt.).

## 2. LITEXPO VEIKLOS PRISTATYMAS

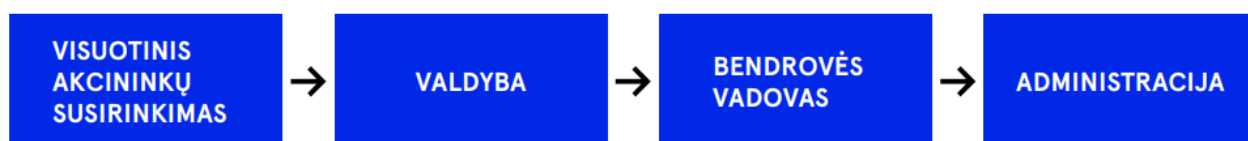
### 2.1 Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ (toliau – LITEXPO arba Bendrovė) yra pagrindinis ir didžiausias Baltijos šalyse parodų ir konferencijų, valstybinės svarbos ir kitokių renginių centras. LITEXPO turi moderniausias ekspozicijų ir konferencijų erdves, pritraukia didžiausias Baltijos regiono parodas ir tarptautinius renginius.

#### Bendri duomenys apie Bendrovę:

<i>Bendrovės pavadinimas:</i>	<b>UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“</b>
<i>Teisinė forma:</i>	Uždaroji akcinė bendrovė
<i>Įstaigos kodas:</i>	120080713
<i>PVM mokėtojo kodas:</i>	LT200807113
<i>Adresas:</i>	Laisvės pr. 5, LT-04215 Vilnius
<i>Telefono Nr.:</i>	+370 639 87189
<i>Elektroninis paštas:</i>	info@litexpo.lt
<i>Tinklapis:</i>	<a href="https://www.litexpo.lt">https://www.litexpo.lt</a>
<i>Įstaigos vadovas:</i>	Direktorius Justinas Bortkevičius

LITEXPO akcijų paketą sudaro 3 328 814 akcijos. Vienos akcijos nominali vertė 2,90 Eur. 98,76 proc. LITEXPO akcijų, kurių vertė 9 534 158,9 Eur, valdo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, likusias 1,24 proc. akcijų, kurių vertė 119 401,7 Eur, valdo 37 fiziniai asmenys. Bendrovės darbuotojų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. – 71 (2020 m. gruodžio 31 d. – 59).



LITEXPO valdymo struktūrą sudaro:

LITEXPO valdyba skiriama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ketverių metų kadencijai. LITEXPO valdybą sudaro 5 nariai – trys iš jų yra nepriklausomi, kurie išrinkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros“ 1 lentelėje nustatyta tvarka.

**LITEXPO misija** – organizuoti verslo mainus skatinančius ir visuomenę įtraukiančius renginius, būti socialiai atsakingu ir inovatyviu lyderiu, užtikrinančiu ilgalaikę grąžą akcininkui.

**LITEXPO vizija** – technologiškai pažangi, universali, naujo formato parodų bei renginių vieta, kurioje vyksta verslo bendradarbiavimas ir vystosi partnerystės.

1 lentelė. LITEXPO strateginės veiklos kryptys:

<b>I KRYPTIS: Bendrovės veiklų efektyvumo didinimas, siekiant tvaraus įmonės augimo ir ilgalaikės naudos akcininkams</b>	Bendrovė įsipareigoja užtikrinti ilgalaikę grąžą ir bendrovės vertės augimą, didindama organizuojamų renginių skaičių, investuodama į infrastruktūros gerinimą ir diegdama inovatyvius sprendimus veiklos procesams su efektyvinti.
<b>II KRYPTIS: Bendrovės veiklų tarptautiškumo didinimas</b>	Bendrovė, kviesdama tarptautinio verslo atstovus ir organizuodama verslo kontaktų mugės, sieks didinti parodų ir konferencijų tarptautiškumą.
<b>III KRYPTIS. Verslo plėtra, sukuriant ir išnaudojant naujas galimybes</b>	LITEXPO sieks verslo plėtros vystydama esamas bei sukurdamas naujas parodas, atitinkamai užtikrins esamos LITEXPO infrastruktūros maksimalų išnaudojimą ir vertins galimybes pajamas gauti iš veiklos už LITEXPO teritorijos ribų.
<b>IV KRYPTIS. Vieningos organizacinės kultūros formavimas</b>	LITEXPO skirs dėmesį vieningos organizacinės kultūros formavimui, didins darbuotojų darbo efektyvumą, motyvaciją ir įsitraukimą, skatins darbuotojų profesinį augimą, gerins darbo sąlygas ir taip sukurs darnią darbo aplinką.

Bendrovės veiklos kryptys 2022–2025 m. laikotarpiu yra orientuotos į tvarų, technologiškai pažangų, inovatyvų „Litexpo“ veiklos vykdymą ir socialiai atsakingą ilgalaikės vertės valstybei didinimą<sup>1</sup>.

## 2.2 PAGRINDINĖS BENDROVĖS VEIKLOS SRITYS

LITEXPO strateginis veiklos tikslas - siekti pelno, tenkinant akcininkų turtinius lūkesčius; sudaryti galimybę organizuoti valstybinės reikšmės renginius; tenkinti klientų poreikius.

### Pagrindinės Bendrovės veiklos sritys:

- parodų, mugių ir kitų renginių organizavimas;
- konferencijų ir parodinių salių nuoma, įrangos nuoma, konferencijų organizavimas, koordinavimas;
- aptarnavimas ir kitos susijusios paslaugos parodomis, konferencijoms ir kitiems renginiams.

<sup>1</sup> Šaltinis: UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ 2022–2025 m. veiklos strategija.

2019 metais, t.y. iki Covid-19 pandemijos, Bendrovė per metus suorganizavo 24 renginius (2 lentelė), gavo 5706 tūkst. Eur pajamų bei uždirbo 808,1 tūkst. Eur grynojo pelno.

**2 lentelė. LITEXPO suorganizuotų renginių skaičius**

	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Nacionalinės reikšmės parodų skaičius, vnt.	7	3	1
Nacionalinės reikšmės tarptautinių konferencijų skaičius, vnt.	10	6	6
Kultūrinių renginių skaičius, vnt.	7	9	9
<b>Iš viso renginių per metus:</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>16</b>

Šaltinis: UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ metinių veiklos ataskaitų duomenys

Covid-19 pandemijos metu, dėl 2020-03-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nustatytų ribojimų visiems atvirose ir uždaroje erdvėse organizuojamiems renginiams, LITEXPO privalėjo atšaukti didžiausias ir svarbiausias 2020-2021 metų parodas. Dėl šios priežasties LITEXPO pandemijos laikotarpiu neteko ženklios dalies pajamų, patyrė veiklos nuostolių: 2020 m. Bendrovė suorganizavo 18 renginių, gavo 2236,5 tūkst. Eur pajamų (61% mažiau, lyginant su 2019 metais) bei patyrė -1150,4 tūkst. Eur nuostolį, 2021 m. Bendrovė suorganizavo 16 renginių, gavo 1241,8 tūkst. Eur pajamų (80% mažiau, lyginant su 2019 metais) bei patyrė -2481,6 tūkst. Eur nuostolį (3 lentelė).

**3 lentelė. Pagrindiniai LITEXPO veiklos rezultatų duomenys**

	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Darbuotojų skaičius gruodžio 31 d.	62	74	59	71
Pardavimo pajamos	5 454 532	5 706 941	2 236 527	1 241 825
Grynasis pelnas (nuostolis)	769 805	808 128	-1 150 431	-2 481 633
Balansinis turtas	20 602 632	19 439 303	18 170 008	14 173 145
Įsipareigojimai	6 583 794	5 883 660	5 758 424	6 890 888
<i>iš jų ilgalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms</i>	<i>4 771 424</i>	<i>4 168 718</i>	-	<i>5 467 815</i>
<i>iš jų trumpalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms</i>	<i>954 288</i>	<i>602 706</i>	<i>4 758 404</i>	<i>226 061</i>

Šaltinis: UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ metinių veiklos ataskaitų duomenys

Dėl prasidėjusios pandemijos įmonė 2020-2021 m. susidūrė su finansinėmis rizikomis, kilo grėsmė įmonės mokumui ir veiklos tęstinumui. 2022-2023 metais LITEXPO siekia atgaivinti Covid-19 pandemijos paveiktą Bendrovės veiklą ir vėl tapti pagrindiniu Pabaltijo regiono parodų centru.

### 2.2.1 Parodų organizavimo veikla

LITEXPO turi ilgametę parodų organizavimo patirtį bei teikia aukščiausios kokybės parodų organizavimo paslaugas Lietuvoje. LITEXPO organizuojamos parodos puikiai žinomos Lietuvoje, o dauguma jų ir kaimyninėse šalyse. Dalis LITEXPO parodų yra tarptautinės, t.y. jose dalyvaujančių užsienio įmonių skaičius sudaro 10 proc. ir daugiau. Tarp stiprių ir išvystytų LITEXPO prekinių ženklų yra tokios parodos kaip – VILNIAUS KNYGŲ MUGĖ, RESTA, ADVENTUR, STUDIJOS, PELENĖ. Per metus LITEXPO surengia apie 20 specializuotų parodų per 1300 jas lydinčių įvairių renginių, pritraukia per 3000 dalyvių (~90% parodų dalyvių yra Lietuvos įmonės, ~10% užsienio įmonės). Parodas aplanko apie 350 tūkst. lankytojų per metus. LITEXPO parodų organizavimo veiklos pajamos sudaro 50-60%



visų konsoliduotų LITEXPO veiklos pajamų. Kita dalis pajamų gaunama iš konferencijų ir kitų renginių organizavimo, aptarnavimo, patalpų nuomos ir tarptautinės veiklos už LITEXPO teritorijos ribų.

2022-2025 m. laikotarpiu siekiama įvesti bent po 1 naują specializuotą parodą per metus - LITEXPO specializuotos parodos turi aiškiai išgrynintą tematiką, apimančią konkretų ūkio sektorių ir yra orientuotos į apibrėžtą tikslinę auditoriją – verslo segmentą arba galutinį vartotoją (visuomenę). Specializuotų parodų metu pristatomos sektoriaus naujienos ir aktualijos, užmezgami nauji kontaktai, skatinamas konkurencingumas bei plečiamos rinkos.

Iš visų smulkių bei vidutinių įmonių pasirenkamų rinkodaros veiksmų savo kuriamiems produktams pristatyti, dalyvavimas parodose, kontaktų bei prekybos mugėse vis dar yra vienas reikšmingiausių ir didžiausių poveikį turinčių priemonių. Parodų, mugių dalyviai gali pasiekti eilę verslo plėtrai būtinų tikslų – plėsti kontaktus, puoselėti komunikaciją, didinti žinomumą, sudaryti prekybinius susitarimus, susirasti partnerius, išnagrinėti ir pasirinkti eksportui tinkamiausias rinkas.

Prasidėjus COVID-19 pandemijai LITEXPO, kaip ir daugelis kitų pasaulio parodų centrų, privalėjo atšaukti didžiąją dalį įvairiems verslo sektoriams skirtų parodų, dalyviai neturėjo galimybės jose dalyvauti, nevyko verslo mainai, buvo apribotos bendradarbiavimo ir verslo kontaktų mezgimo galimybės. Siekiant sukurti alternatyvą fiziniams parodoms, LITEXPO COVID-19 pandemijos laikotarpiu investavo į technologinių sprendimų, leidžiančių parodas ir jos renginius transliuoti nuotoliniu būdu, diegimą. Be šios infrastruktūros LITEXPO pagrindinė veikla – parodų organizavimas – negalėjo būti vykdoma. COVID-19 pandemija parodė, kad parodų hibridizacija (renginių transliavimas, virtualių susitikimų organizavimas) yra būtinas norint pasiekti ne tik LITEXPO, kaip parodų organizatoriaus, tikslus, bet ir patenkinti verslo, visuomenės ir valstybės interesus.

LITEXPO, įvertinusi vyraujančias skaitmenizacijos tendencijas, pandemijos laikotarpiu ženkliai išaugusį internetu realiu laiku vykstančių vaizdo konferencijų, susitikimų, diskusijų skaičių, 2022-2023 m. laikotarpiu siekia tęsti investicijas į technologinius sprendimus, kurie įgalintų parodas organizuoti ne tik fiziniu, bet ir fiziniu / hibridiniu formatu, kas reiškia, jas organizuoti fiziškai turimoje infrastruktūroje ir transliuoti renginius, organizuoti verslo susitikimus tiek fiziškai, tiek nuotoliu. Toks sprendimas leis LITEXPO parodas perorientuoti iš dabar vyraujančio B2C (verslas vartotojui) į B2B (verslas verslui) segmentą, verslui bus sudarytos palankesnės sąlygos vykdyti verslo mainus, pasiekti jiems aktualius kontaktus, bendradarbiauti ir megzti partnerystes. Siekiant atgaivinti valstybės ekonomiką ir padėti verslui išgyventi krizę, valstybė suinteresuota jog parodos vyktų ir skatintų verslo mainus, todėl fizinių ir fizinių/hibridinių parodų organizavimas prie to prisidės ir užtikrins veiklos tęstinumą.

### **2.2.2 Konferencijų, parodinių salių bei įrangos nuoma, konferencijų organizavimas, koordinavimas**

Patalpų nuoma konferencijoms bei kitiems renginiams yra viena pagrindinių LITEXPO veiklų, kuri turi didelį potencialą augti ir plėstis. LITEXPO vykdo aktyvius pardavimus ir siekia išnuomoti patalpas įvairaus tipo renginiams – konferencijoms, koncertams, filmavimams, produktų pristatymams ir pan. Siekiant pritraukti tarptautinius renginius, konferencijas ar kongresus, LITEXPO kiekvienais metais teikia paraiškas konkursams, dalyvauja kontaktų mugėse ir pan.

2020-2021 m. konferencijų ir kitų renginių organizavimo veikla, taip pat kaip ir parodų organizavimas, buvo paveikta COVID-19 pandemijos – dėl įvestų ribojimų renginiams, dauguma suplanuotų renginių buvo atšaukti arba perkelti į kitus metus.



LITEXPO, vertindama išaugusį nuotolinių renginių skaičių, verslo poreikį organizuoti renginius ir juose dalyvauti, šiuo laikotarpiu kartu su partneriu pristatė rinkai naują renginių alternatyvą – LITEXPO patalpose įrengtą e-konferencijų studiją, kurioje galima organizuoti hibridines konferencijas (tiek su žiūrovais, tiek virtualiai). Studijoje sumontuota profesionali vaizdo bei garso įranga, aukštos rezoliucijos LED ekranas, įvairūs apšvietimo sprendimai, kurie sukuria modernią bei profesionalią aplinką. E-konferencijų studijos nuoma 2020-2021 m. pasiteisino, ją rinkosi įvairios įmonės savo renginių, mokymų, konferencijų, pristatymų organizavimui. Neabejojama, kad artimiausiu laikotarpiu šio sprendimo paklausa tik augs, todėl 2022-2023 m. LITEXPO siekia didinti šios e-konferencijų studijos pardavimus, taip pat investuoti į kitus technologinius sprendimus, įgalinančius plėsti e-renginių organizavimo, koordinavimo paslaugas.

Vidutiniškai per metus LITEXPO konferencijų centre įvyksta 1500 įvairių renginių, kuriuose apsilanko per 300 tūkst. Lankytojų (informacija pateikiama, vertinant duomenis iki COVID-19 pandemijos).

Viena pagrindinių konferencijų organizavimo skyriaus kryptių yra tarptautinių konferencijų pritraukimas į Vilnių. LITEXPO, siekdama būti moderniu ir Europoje konkurencingu konferencijų centru, 2018 m. atnaujino pirmojo paviljono patalpas, kurios tapo vienomis moderniausių erdvių Baltijos šalyse. Įdiegė šiuolaikiškus audio, video bei apšvietimo sprendimus, atnaujino baldus, pritaikė patalpas, kad turėtų realias galimybes pritraukti tarptautines konferencijas bei suorganizuoti didelius renginius.

Deja, vertinant Vilniaus miesto konkurencingumą konferencinio turizmo srityje su kitais Europos miestais, Vilniaus miesto galimybės priimti didesnes tarptautines konferencijas nėra didelės. Pagrindinės Vilniaus silpnybės konferencijų turizmo srityje yra šios: menkai išplėtotas oro turizmas į Lietuvą, nekokybiškas viešasis transportas pačioje sostinėje, viešojo sektoriaus subsidijų nebuvimas, taip pat, mažas lankstumas siūlant datas renginių organizavimui.

Siekdama didinti į LITEXPO prietraukiamų renginių, ypač tarptautinių, skaičių, Bendrovė per metus vidutiniškai pateikia apie 20 paraiškų tarptautinėms konferencijoms pritraukti. 2023 m. birželio mėn. Vilniuje įvyks NATO viršūnių susitikimas, kurio darbo sesijos bus organizuojamos LITEXPO patalpose ir išorės erdvėse. Šio renginio metu LITEXPO turės užtikrinti ne tik atitiktį NATO nustatytiems reikalavimams bet ir sutalpinti per 3.000 užsienio valstybių bei žiniasklaidos atstovų.

### **2.2.3 Aptarnavimas ir kitos susijusios paslaugos parodoms, konferencijoms, renginiams**

LITEXPO, siekdama išlaikyti turimus klientus ir pritraukti naujus, nuolat tobulina, efektyvina procesus, kurie tiesiogiai susiję su klientams teikiamų paslaugų kokybe. Bendrovė LITEXPO yra pasitvirtinusi Klientų aptarnavimo standartą, kuris apibrėžia padalinių atsakomybes šio standarto įgyvendinime, nurodo klientų aptarnavimo taisykles, nustato klientus aptarnaujančių darbuotojų elgesio su klientais principus ir tvarką. Ateityje LITEXPO numato tobulinti standartą, siekiant maksimaliai prisitaikyti prie klientų poreikių. LITEXPO didelį dėmesį skiria kokybės bei klientų pasitenkinimo tyrimams, kad atitinkamai galėtų įvertinti ir pagerinti kliento patirtį renginiuose. Po kiekvienos parodos yra prašoma dalyvių pasidalinti savo įspūdžiais, gerąja praktika, pateikti atsiliepimus apie parodą ar kitą renginį, įvertinti aptarnavimo kokybę. LITEXPO gautą informaciją nuosekliai įvertina, apibendrina ir priima sprendimus, kurių dėka eliminuojami veiksniai, mažinantys klientų pasitenkinimą.

Siekdama į parodas pritraukti kuo daugiau dalyvių iš užsienio, LITEXPO nuolat analizuoja didžiausių užsienio parodų centrų gerąją praktiką, kuria naujus paslaugų paketus (pvz. reklaminių

plotų nuomos), nuolat peržiūri kainodarą, ieško technologinių sprendimų, kurie pagerintų organizacinius procesus ir juos su efektyvintų. Atliepdama rinkos poreikius, bendrovė siekia užtikrinti, kad klientai visas reikalingas paslaugas, susijusias su kietų organizuojamu renginiu ar dalyvavimu parodoje, galėtų užsisakyti tiesiogiai iš LITEXPO. Bendrovė siūlo klientams papildomai įsigyti maitinimo, valymo, rūbinės, apsaugos ir kitas paslaugas, užtikrina, jog klientas gautų kompleksinę pasiūlymą.

## 2.2.4 LITEXPO verslo modelis

Žemiau, apibendrinant pagrindines Bendrovės veiklos sritis, pateikiamas LITEXPO verslo modelis, sudarytas remiantis Business Model Canvas (BMC) teorija, skirtas analizuoti Bendrovės veiklą, nustatyti Bendrovės kuriamą vertę vartotojui bei to pagrindu kurti konkurencinį pranašumą.

4 lentelė. LITEXPO verslo modelis pagal Business Model Canvas teoriją

<b>STRATEGINIAI PARTNERIAI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Turinio partneriai (asociacijos, ministerijos, ekspertinės organizacijos, savivaldybės)</li> <li>- Infrastrukt. priežiūros įmonės (valymas, apsauga ir pan.)</li> <li>- Reklamos kūrybos ir gamybos įmonės, media planavimo agentūros</li> <li>- Parodinių stendų statytojai</li> <li>- IT sprendimus siūlančios įmonės (virtualių parodų platforma, virtualių renginių studija ir pan.)</li> <li>- Vaizdo ir</li> </ul>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patalpų nuoma renginiams</li> <li>- Parodų, mugių ir kitų renginių organizavimas, jų aptarnavimas</li> <li>- Projektų valdymas</li> <li>- Aktualaus turinio kūrimas</li> <li>- Maitinimo paslaugos</li> </ul>	<b>VERTĖS PASIŪLYMAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patogi, universali infrastruktūra</li> <li>- Aktualių temų pristatymas</li> <li>- Sektoriui aktualių verslo kontaktų bazė, visos galimybės verslo susitikimams organizuoti – Profesionalūs darbuotojai</li> <li>- Ilgametis rinkos dalyvis, patikimas partneris</li> <li>- Tikslinių lankytojų srautas</li> <li>- Kompleksiniai sprendimai (maitinimas, įrengimas, aptarnavimas ir pan.)</li> <li>- Reklama.</li> </ul>	<b>RYŠYS SU KLIENTU:</b> <p>Individualus dėmesys skiriamas kiekvienam klientui.</p>	<b>KLIENTŲ SEGMENTAI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lietuvos verslo įmonės</li> <li>- Užsienio verslo įmonės</li> <li>- Startuoliai</li> <li>- Valstybinės įmonės, įstaigos</li> <li>- Šakinės asociacijos</li> <li>- Vartotojai</li> <li>- Ne pelno siekiančios organizacijos</li> </ul>
	<b>IŠTEKLIAI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetetingi, motyvuoti darbuotojai</li> <li>- Pritaikyta, universali infrastruktūra</li> <li>- Partnerių teikiamos paslaugos ir įranga</li> </ul>	<b>PASLAUGOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Įvairiems renginiams pritaikytų patalpų nuoma</li> <li>- Reklaminio ploto nuoma ir papildomos reklamos galimybės</li> <li>- Apsauga, įrengimas, maitinimas ir kitos paslaugos.</li> </ul>	<b>KANALAI:</b> <p><b>Dalyviams, potencialiems patalpų nuomininkams:</b> tiesioginiai pardavimai arba per tarpininkus (partnerius, asociacijas ir pan.)</p> <p><b>Komunikacija:</b> media tinklai, socialiniai tinklai, naujienlaiškiai, tiesioginis bendravimas</p>	

garso partneriai				
<b>KAŠTAI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Darbo užmokestis</li> <li>– Reklamos kaštai</li> <li>– Parodų ir konferencijų organizaciniai kaštai</li> <li>– Eksploatacinės išlaidos</li> <li>– Administracinės išlaidos</li> </ul>			<b>PAJAMŲ STRUKTŪRA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pajamos iš patalpų nuomos</li> <li>– Pajamos iš reklaminio ploto nuomos</li> <li>– Pajamos iš parodų ir kitų renginių organizavimo veiklos</li> <li>– Bilietų platinimo pajamos</li> <li>– Maitinimo veiklos pajamos</li> <li>– Automobilių stovėjimo aikštelės vietų nuoma</li> <li>– Kitos veiklos (įrangos nuoma, kt.)</li> </ul>	

### 3. LITEXPO INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ IR INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS

Šiuo metu LITEXPO turi 5 parodų paviljonus ir 15 konferencijų salių – viso 18 500 kv. m. vidaus teritorijos ploto bei 15 100 kv. m. lauko ekspozicinio ploto. 2018 m. Bendrovė atnaujino pirmojo paviljono patalpas, kurios tapo vienomis moderniausių erdvių Baltijos šalyse. Įdiegė šiuolaikiškus audio, video bei apšvietimo sprendimus, atnaujino baldus, pritaikė patalpas, siekiant pritraukti tarptautines konferencijas bei suorganizuoti didelius renginius.

LITEXPO didžiausioje konferencijų salėje konferencines kėdes sustačius teatro stiliumi vienu metu gali tilpti iki 2500 žmonių. Antroje pagal dydį LITEXPO konferencijų salėje galima sutalpinti iki 1800 žmonių. Tai dvi didžiausios LITEXPO konferencijų salės Lietuvoje, aprūpintos šiuolaikiška konferencine bei apšvietimo įranga, lengvai transformuojamos į mažesnes sales. Šiose salėse galima rengti parodas bei įvairaus pobūdžio pramoginius renginius.

Pirmosios salės rekonstrukcijos metu LITEXPO įrengė naują, atskirą konferencijų centrą. Jame įrengtos 3 konferencijų salės lengvai transformuojamos į 5 mažesnes sales. Bendras šio naujojo konferencijų centro plotas 427 kv. m., jame galima įrengti 400 sėdimų vietų. LITEXPO turi pakankamai baldų ir įrangos, kad būtų galima surengti didelius tarptautinius renginius. Vienu metu gali priimti iki 5 tūkst. konferencijų dalyvių. Pertvarų pagalba papildomai galima įrengti iki 1000 kv. m. atskirų izoliuotų akustinių konferencinių erdvių, aprūpinti jas tinkamais baldais bei įranga. LITEXPO infrastruktūrą taip pat sudaro dvi kavinės, restoranai, 1115 vietų automobilių stovėjimo aikštelės, erdvios sandėliavimo patalpos, įrengti informacijos ir paslaugų centrai, garso, vaizdo įranga, telefono, bevielio interneto ryšys, administracinės patalpos.

Atliepiant rinkos poreikius ir vyraujančias veiklų skaitmeninimo tendencijas, pastaraisiais metais LITEXPO investavo ir atnaujino parodų dalyvių registravimosi į parodas sistemą, dabar dalyviai gali patogiai registruotis, savarankiškai išsirinkti norimą parodinį plotą, susikomplektuoti stendą, užsisakyti papildomas paslaugas. Ši sistema taip pat gali būti nuomojama kitiems parodų organizatoriams ir taip uždirbamos papildomos pajamos. Taip pat buvo įdiegtas projektų valdymo standartas, naudojant jo įgyvendinimo įrankį – Teamwork sistemą, kuri papildo Bendrovėje galiojančias sistemas. Šios priemonės dėka projektų valdymas yra labiau organizuotas, darbas efektyvesnis ir greitesnis.

COVID-19 pandemijos laikotarpiu LITEXPO, vertindama išaugusį nuotolinių renginių skaičių, pristatė rinkai naują renginių alternatyvą – LITEXPO patalpose įrengtą e-konferencijų studiją, kurioje

galima organizuoti hibridines konferencijas (tiek su žiūrovais, tiek virtualiai). Studijoje sumontuota profesionali vaizdo bei garso įranga, aukštos rezoliucijos LED ekranas, įvairūs apšvietimo sprendimai, kurie sukuria modernią bei profesionalią aplinką. E-konferencijų studijos nuoma 2020-2021 m. pasiteisino, todėl 2022-2023 m. LITEXPO siekia investuoti į kitus technologinius sprendimus, įgalinančius plėsti e-renginių organizavimo, koordinavimo paslaugas.

Nors LITEXPO turi pakankamai sutvarkytą lauko ir vidaus infrastruktūrą, tačiau turima bazė neužtikrina keliamų strateginių tikslų pasiekimo. Nenutrūkstant atnaujinimo reikalauja Bendrovės pastatai, naudojama kompiuterinė bei programinė įranga, konferencijų salės. Atsiranda ne tik poreikis, tačiau ir būtinybė diegti naujus šiuolaikiškus IT sprendimus, kaip pavyzdžiui, investuoti į LITEXPO veiklai pritaikytus hibridinių parodų organizavimo sprendimus, modernizuoti LITEXPO internetinę svetainę, diegti modernias kontaktų valdymo sistemas (B2Match, SCANTACT).

Esant dideliems infrastruktūros išlaikymo kaštams bei pastaraisiais metais sparčiai augant energetinių resursų kainoms, LITEXPO nuolat ieško galimybių diegti alternatyvios energijos šaltinius, ieškoti naujų inovatyvių sprendimų, kad įmonės išlaikymo sąnaudos sumažėtų. Įgyvendinant projekto investicijas numaytas saulės jėgainės įdiegimas ant pastatų stogo, tokiu būdu sudarant bendrovei galimybę dalį veiklai būtinos elektros energijos pasigaminti pačiai.

2020 m. LITEXPO modernizavo lauko teritorijos ir vidaus patalpų apšvietimo sistemas, investuota 19 tūkst. Eur., investicijų atsiperkamumas per metus siekia apie 17 tūkst. eurų. Dėl elektros energijos pabrangimo ši investicija jau pilnai atsipirko. Į 5-os parodų salės apšvietimą LITEXPO investavo 30 tūkst. Eur, investicijų atsiperkamumas per metus turėjo siekti apie 6,5 – 7 tūkst. eurų ir pilnai atsipirkti per nepilnus 5 metus, tačiau kadangi dėl COVID-19 pandemijos šioje salėje nuo pavasario praktiškai nevyko jokie renginiai, šių investicijų atsiperkamumas prailgės. LITEXPO 2020-2021 m. planavo paviljonų apjungimo investicinį projektą, tačiau COVID-19 pandemija ir jos sukeltos finansinės rizikos pakeitė Bendrovės planus ir šiai dienai ji neturi galimybių planuoti ir vykdyti reikalingų investicijų.

2021 m. Bendrovė dėl lėšų trūkumo jokių investicijų neatliko.

#### 4. LITEXPO VEIKLOS SWOT ANALIZĖ

Vidinių ir išorinių veiksnių įtaka LITEXPO veiklai apibendrinama SWOT analizės lentelėje, juos priskiriant stiprybėms, silpnybėms, galimybėms ir grėsmėms.

5 lentelė. LITEXPO veiklos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SWOT) analizės lentelė

	STIPRYBĖS	SILPNYBĖS
Parodų organizavimo veikla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ilgalaikė patirtis, kompetencija parodų organizavime</li> <li>Parodoms pritaikyta infrastruktūra</li> <li>Unikalus parodų turinys (temos, renginiai), suteikiantis verslui pridėtinę vertę ir naudą</li> <li>Įdiegtas projektų valdymo standartas, parodas kuria 12 projekto komandų</li> <li>Stiprūs partneriai Lietuvoje, prisidedantys prie parodų</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LITEXPO nėra žinomas tarptautiniu lygmeniu</li> <li>Nėra atstovų / stiprių partnerių kaimyninėse rinkose</li> <li>Nėra know-how kaip į parodas pritraukti tikslinius pirkėjus iš užsienio (hosted buyers)</li> <li>Nėra hibridinių parodų sprendimų ir jų pardavimo strategijos</li> <li>Nėra atskirų parodų komunikacijos ir reklamos efektyvaus valdymo</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>organizavimo ir turinio stiprinimo</li> <li>Tikslinių lankytojų srautas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nėra rinkodaros ir komunikacijos strategijos, įskaitant ir rinkos nuolatinį švietimą apie dalyvavimo parodose naudą</li> <li>Nėra efektyvaus ir sisteminio darbo su VIP klientais ir strateginiais partneriais</li> <li>Parodų erdvės nėra apjungtos į vieną bendrą visumą</li> </ul>
Konferencijų ir renginių organizavimo, parodinių bei konferencinių salių nuomos veikla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Didelė parodų klientų duomenų bazė</li> <li>Nuosava universali infrastruktūra, aprūpinta šiuolaikiška konferencine, audio, video ir apšvietimo įranga</li> <li>Darbuotojų patirtis ir kompetencija.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Silpnai formalizuota ir sistematizuota konferencijų bei renginių valdymo sistema</li> <li>Visuomenė nežino, kad LITEXPO turi universalias įvairiems renginių tipams pritaikytas patalpas</li> </ul>
LITEXPO infrastruktūros būklė	<ul style="list-style-type: none"> <li>Didžiausia parodų organizavimo erdvė Baltijos šalyse - 5 parodų paviljonai, 15 konferencijų salių; iš viso viso 18 500 kv. m. vidaus teritorijos ploto bei 15 100 kv. m lauko ekspozicinio ploto</li> <li>Universali infrastruktūra, pritaikoma parodų rengimui, konferencijoms ir renginiams (koncertams, filmavimams ir pan.) bei maitinimo paslaugų organizavimui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neefektyvus infrastruktūros išlaikymas – dideli pastovieji kaštai</li> <li>Nepatogi vidinė patalpų logistika</li> <li>Pastatai nesujungti į vieną bendrą visumą</li> <li>Būtinės investicijos į patalpas ir modernius technologinius sprendimus, siekiant užtikrinti infrastruktūros atitiktį didelių tarptautinių renginių poreikiams</li> </ul>
Technologijos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektroninė dalyvių registravimosi sistema</li> <li>Įdiegti technologiniai sprendimai, įgalinantys parodas ir renginius organizuoti/transliuoti hibridiniu (fiziniu ir nuotoliniu) būdu</li> <li>Naujausia moderni konferencijų, apšvietimo, garso bei vaizdo įranga</li> <li>Įdiegta projektų valdymo informacinė sistema</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Didžioji dalis kompiuterinės technikos yra fiziškai nusidėvėjusi</li> <li>Ne visos IT sistemos susietos tarpusavyje, nėra dalies jų integracijų, nuoseklaus veikimo, sklandaus duomenų perdavimo</li> <li>Ne visos sistemos veikia dirbant nuotoliniu būdu, jų perkėlimas ne visada įmanomas</li> </ul>
Žmogiškieji ištekliai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suburta profesionalių ir universalių darbuotojų komanda</li> <li>Sistemizuotas darbų organizavimas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vidinės komunikacijos stoka</li> <li>Nėra aprašyti įmonės veiklos (veiklų) procesai</li> </ul>
Rinkodara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Didelis projektų skaičius leidžia naudoti komunikacijos sinergijas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikacija ir rinkodara fragmentiška, pritaikyta konkrečioms parodoms</li> <li>Nėra aiškaus korporatyvinės komunikacijos plano</li> </ul>

	<b>GALIMYBĖS</b>	<b>GRĖSMĖS</b>
Politiniai veiksniai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lietuvos įmonių dalyvavimo parodose subsidijavimas gali turėti teigiamos įtakos LITEXPO veiklai</li> <li>▪ Konferencinio turizmo politikos kryptis ir konferencijų biuro steigimas bei palaikymas</li> <li>▪ Investicijas skatinanti užsienio kapitalo veikla Lietuvoje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valstybės valdomų įmonių reformos tęstinumo neužtikrinimas</li> <li>▪ Valstybės priimami sprendimai dėl veiklos ribojimo, netinkamas parodų ir renginių organizavimo veiklos vertinimas</li> </ul>
Ekonominiai veiksniai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kylanti šalies ekonomika ir BVP augimas</li> <li>▪ Lietuvos įmonių eksporto skatinimas per dalyvavimą parodose Lietuvoje</li> <li>▪ Investicijų pritraukimas infrastruktūros pertvarkymui ir rekonstrukcijai, energetinio efektyvumo didinimo sprendimų diegimas (pvz. saulės jėgainė)</li> <li>▪ Parodų tarptautiškumo didinimas, užmezgant ryšius su užsienio asociacijomis, agentūromis, kt. institucijomis ir steigiant atstovybes užsienyje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neigiama COVID-19 pandemijos įtaka ir nesubalansuotas biudžetas gali lemti mokesčių sistemos pokyčius, kurie gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai ir mokumui</li> <li>▪ Ribota vietinė rinka</li> <li>▪ Auganti infliacija gali mažinti parodų pelningumą dėl išaugusių paslaugų kainų ir mažesnės klientų perkamosios galios</li> <li>▪ Energetinių išteklių kainų augimas</li> <li>▪ Žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių augimas</li> <li>▪ Pasaulio ir Europos ekonomikos pokyčiai bei bendro BVP augimo lėtėjimas gali lemti specializuotų parodų augimo mažėjimą</li> </ul>
Socialiniai veiksniai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keičiantis rinkos ir visuomenės poreikiams būtina diegti naujas temas parodoms</li> <li>▪ Prisijungimas prie socialinių iniciatyvų, ne pelno siekiančių veiklų</li> <li>▪ Socialiai atskirtų grupių įtraukimas į LITEXPO veiklą, jų skatinimas lankytis ir dalyvauti parodose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mažėjanti populiacija tiesiogiai veikia parodų lankomumą</li> <li>▪ Kylantis darbo užmokestis bei emigracija apsunkina kompetentingų darbuotojų paiešką</li> </ul>
Technologiniai veiksniai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Galimybė plėsti paslaugas klientams (modernūs konferenciniai sprendimai, interaktyvūs renginiai, reklamos pardavimas ir pan.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Internetinės rinkodaros priemonės – pakaitalai parodoms ir konferencijoms</li> <li>▪ Elektroninių paslaugų pakaitalų grėsmė</li> </ul>
Teisiniai veiksniai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pirkimus reglamentuojančių teisės aktų supaprastinimas</li> <li>▪ Parodų sąvokos reglamentavimas LR teisės aktuose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Įmonei nepalankūs LR darbo kodekso, LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai</li> <li>▪ Sugriežtinti asmens duomenų apsaugos įstatymai</li> </ul>



--	--	--

Išnaudojant SWOT analizėje išvardintas stiprybes organizuojant kasmetines parodas ir konferencijas, LITEXPO būtina veiklą vystyti šiomis kryptimis:

- skirti lėšų mažesnį populiarumą turinčių parodų viešinimui, parodų prekių ženklų žinomumo didinimui bei lankytojų pritraukimui;
- diegti naujus produktus – esamų parodų tinklėlį kasmet papildyti 1-2 specializuotomis parodomis;
- investuoti į modernius technologinius sprendimus, įgalinančius plėsti e-renginių organizavimo ir koordinavimo paslaugas, diegti inovatyvius parodų ir kontaktų valdymo sprendimus. Būtina sukurti ir kiekvienai parodai pritaikyti hibridinių parodų organizavimo sprendimą, taip mažinant COVID-19 pandemijos įtakotų apribojimų riziką Bendrovės veiklai;
- investuoti į sprendimus įgalinančius didinti Bendrovės infrastruktūros energetinį efektyvumą bei mažinti infrastruktūros išlaikymo kaštus;
- investuoti į litexpo infrastruktūros atnaujinimą ir modernizavimą, siekiant užtikrinti jos atitiktį didelių tarptautinių renginių reikalavimams;
- dalyvauti tarptautiniuose renginiuose bei konferencijose ir taip didinti LITEXPO organizuojamų parodų ir konferencijų žinomumą;
- nuolat ieškoti kitų galimybių užsienio dalyvių bei lankytojų pritraukimui į LITEXPO parodas.

Didžioji dalis SWOT analizėje išvardintų grėsmių yra nuolat valdomos kompetetingų įmonės vadovų sprendimais. Šiuo metu pagrindinės LITEXPO įmonės veiklą veikiančios grėsmės yra aukštas infliacijos lygis ir ribota vietinė rinka. Šios dvi grėsmės tiesiogiai veikia LITEXPO lankytojų skaičių, kadangi parodų ir konferencijų lankymas nėra pirmojo būtinumo paslauga ir pablogėjus ekonominei situacijai lankytojų skaičius gali mažėti. Ši grėsmė yra valdoma stebint situaciją rinkose ir tikslingai skirstant išteklius, planuojant parodų biudžetus. Ribota vietinė rinka neigiamai veikia kai kurių specializuotų renginių galimybes plėstis, nes nepakankamas specialistų ir besidominčiųjų konkrečia rinka lankytojų srautas netenkina parodos dalyvių poreikių, nėra galimybių pritraukti naujų dalyvių. Šią grėsmę bus siekiama šalinti, investuojant į užsienio dalyviams bei lankytojams skirtas komunikacijos priemones, ieškant partnerių užsienio šalyse bei kitų parodų bei konferencijų dalyvių pritraukimo į Lietuvą galimybių.

Vertinant mažėjantį parodų aktualumą bei dalyvių skaičiaus mažėjimą svarbu pritraukti ne tik stiprius partnerius - privataus ir valstybės sektoriaus atstovus, bet ir investuoti į naujų temų parodų ir renginių kūrimą, aktualizuoti nacionalinės reikšmės parodų turinį, taip siekti prisidėti prie verslui ir visuomenei svarbių klausimų sprendimo. Taip pat reikalinga didinti parodų tarptautiškumą, sudaryti palankias sąlygas tiek verslo ir valstybės, tiek tarpvalstybiniam bendradarbiavimui bei kurti didesnę pridėtinę vertę akcininkui ir visai valstybei.

## 5. GALIMI BENDROVĖS VEIKLOS OPTIMIZAVIMO SCENARIJAI IR ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO ĮTAKOS BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAMS ĮVERTINIMAS

Analizuojami 2 galimi LITEXPO veiklos tęstinumo scenarijai, siekiant įvertinti, kuris scenarijus geriaus užtikrintų įstaigos veiklos tęstinumą, efektyvumą ir pelningumą.

### 6 lentelė. Galimi LITEXPO veiklos tęstinumo scenarijai:



I scenarijus	Be įstatinio kapitalo didinimo
<b>I scenarijaus apibūdinimas:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) LITEXPO tęsia veiklą be įstatinio kapitalo didinimo;</li> <li>2) Praradusi ženklia dalį pajamų dėl COVID-19 pandemijos 2020-2021 metais, LITEXPO susiduria su finansinio stabilumo problemomis, yra priversta didinti skolinius įsipareigojimus kredito įstaigoms.</li> <li>3) Turėdama ribotas galimybes investuoti į modernius technologinius ir skaitmeninius sprendimus, LITEXPO turės mažesnes galimybes organizuoti parodas ir renginius hibridiniu (fiziniu ir/arba nuotoliniu) būdu, Bendrovė veikla bus jautresnė galimų renginių ribojimų (dėl COVID-19 ar panašių grėsmių atvejais) rizikai.</li> <li>4) Dėl nepakankamos infrastruktūros atitikties šiuolaikiniams renginiams keliamiems reikalavimams, mažėja LITEXPO konkurencingumas, mažėja parodų dalyvių ir lankytojų skaičius, ribojamos Bendrovės galimybės kurti ir pristatyti naujus produktus.</li> <li>5) Iki 2030 m. LITEXPO nepavyksta atstatyti 2019 m. (iki COVID-19 pandemijos) buvusių veiklos apimčių, vidutinis grynasis pelningumas siekia 4%.</li> </ol>	
II scenarijus	Su įstatinio kapitalo didinimu
<b>II scenarijaus apibūdinimas:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Siekiant pritraukti papildomoms investicijoms būtiną finansavimą, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija priimti sprendimą dėl LITEXPO įstatinio kapitalo didinimo. Finansavimo poreikis - 2000000 Eur, iš kurių 60% lėšų būtų skirta investicijoms į LITEXPO infrastruktūros ir baldų atnaujinimą, 22% - į procesų skaitmenizavimą ir modernių technologinių sprendimų diegimą, 18% - esamų ilgalaikių paskolų padengimui.</li> <li>2) Padidinus įstatinį kapitalą ir įgyvendinus numatytas investicijas, LITEXPO atstato finansinį stabilumą, konkurencingumą, įgyja galimybę diegti naujus produktus. Vidutiniškai per metus specializuotų parodų tinklėlis papildomas 1-2 naujomis specializuotomis parodomis.</li> <li>3) Atnaujinama LITEXPO infrastruktūra, užtikrinant jos atitiktį dideliems tarptautiniams renginiams organizuoti.</li> <li>4) Diegiami modernūs technologiniai ir skaitmeniniai sprendimai, kurie įgalins organizuoti parodas ir renginius hibridiniu (fiziniu ir/arba nuotoliniu) būdu, taip užtikrinant Bendrovės veiklos tęstinumą naujų ribojimų renginiams atveju.</li> <li>5) Iki 2030 m. LITEXPO pasiekia 2019 m. (iki COVID-19 pandemijos) buvusias veiklos apimtis ir vidutinį 14% grynąjį pelningumą.</li> </ol>	

Žemiau pateikiamas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, valdančios 98,76 procentų Bendrovės akcijų, įstatinio kapitalo didinimo įtakos Bendrovės veiklos rezultatams vertinimo prognozės. Prognozės sudarytos 2023-2032 m. laikotarpiui, atsižvelgiant į esamą Lietuvos ekonominę situaciją, parodų ir konferencijų verslo rinkos tendencijas, bei numatomus LITEXPO veiklos pokyčius ir planuojamas įgyvendinti investicijas.

**7 lentelė. Papildomų investicijų, kurios būtų įgyvendintos padidinus LITEXPO įstatinį kapitalą, poreikio detalizavimas**

Investicijų kryptis	Investicijų pagrindimas	Investicijos suma, Eur	Investicijų įgyvendinimo laikotarpis
<b>Investicijos į infrastruktūrą:</b>		<b>1131000</b>	
Saulės elektrinė	Numatoma ant stogo įrengti iki 470 kW galingumo saulės elektrinę, siekiant patiems pasigaminti iki 25 proc. sunaudojamo el. energijos kiekio per metus. Tokiu būdu būtų sumažinami patiriami el. energijos kaštai. Remiantis apklaustų tiekėjų pastaruoju metu diegtų panašaus galingumo saulės jėgainių kainomis, 1 kW saulės jėgainės įdiegti ant stogo vidutiniškai kainuoja apie 900 Eur. Planuojamas atsipirkimas per 5 metus.	423000	2023-2024
LITEXPO rekonstrukcijos darbai (stogo remontas, sienų dažymas, kt. statybos darbai)	Stogo remontas, sienų dažymas, kt. statybos darbai. Numatoma atnaujinti salių (Nr. 4-5) stogo dangą, atnaujinti salėje Nr. 5 esantį administracijos korpusą, įdiegti vaizdo stebėjimo sistemą.	500000	2023-2024
Apšvietimo keitimas	Salių (Nr.3,4) apšvietimui naudojamos daug el. energijos vartojančios liuminescencinės ir metalo halogeno lempos bei pasenęs ir neefektyvus 3 ir 4 salės apšvietimo valdymas, todėl visa tai įtakoja dideles el. energijos savaudas. Be to, gauname pastabų ir nusiskundimų dėl apšvietimo ir jo kokybės, todėl manau esame mažiau patrauklūs. Norint efektyviai taupyti el. energijos savaudas bei būti pažangiais inovacijų srityje ir kartu būti patraukliais, reikia modernizuoti salių apšvietimą į LED technologijų apšvietimą bei atnaujinti ir/arba įdiegti apšvietimo valdymą. Planuojamas atsipirkimas per 5 metus.	105000	2023
Garso izoliacijos įrengimas	Vykstant konferencijoms salėje Nr. 5.1 girdisi garsas iš koridoriaus ar 5 salės. Siekiant didinti teikiamų konferencijų organizavimo paslaugų kokybę, numatoma įrengti garso izoliaciją, siekiant užtikrinti kokybišką salių Nr.5.1, 5.2, 5.3 veikimą vienu metu.	63000	2023
Senojo logotipo pakeitimas (ant pastatų ir viduje)	Numatoma pakeisti senus logotipus į galiojantį (kuriam jau keturi metai), ypatingai viešai matomose vietose - ant centrinių rūmų, 5 salės viršuje bei prie visų salių įėjimų, vėliavos bei patekimo į LITEXPO nuorodas. Būrintina pakeisti logo ir visose viduje naudojamose patalpose, salėse, ant durų.	40000	2023
<b>Investicijos į baldus ir įrangą:</b>		<b>68000</b>	
Kėdės renginiams	Kiekvienai salei būtina turėti tinkamą vienodų kėdžių kiekį, todėl papildomai nuomatoma įsigyti 2000 vnt. sulankstomų renginių kėdžių (tvirtu, minkštu, medžiaginiu paviršiumi). Kėdės įpatogios transportuoti ir sandėliuoti konteineriuose, nes susideda viena ant kitos). Skaičiuojama kaina: 1391,50 Eur už 50 vnt. Kainų nuorodos: <a href="http://www.sevenpro.lt/lt/katalogas/kedes/1/sulankstoma-kede-64">http://www.sevenpro.lt/lt/katalogas/kedes/1/sulankstoma-kede-64</a> <a href="https://www.kedziurojus.lt/sulankstomos-kedes/kedziu-vezimelis-ir-50-">https://www.kedziurojus.lt/sulankstomos-kedes/kedziu-vezimelis-ir-50-</a>	55660	2023

	kedziu.html?search_query=kedziu+vezimelis&results=61		
Tribūnos pranešėjams	Numatoma įsigyti tribūnas pranešėjams - 8 vnt. Didelių parodų ar renginių metu vienu metu keliose erdvėse reikia turėti vienodas tribūnas pranešėjams.	8000	2023
Šiukšliadėžės (didelės, rūšiavimui)	Numatoma įsigyti didelės šiukšliadėžės, skirtas rūšiavimui (10 kompl. po 3 vnt. komplekte). Kaina su PVM: 466 Eur/kompl.	4340	2023
<b>Investicijos į technologinius sprendimus ir rinkodarą:</b>		<b>449000</b>	
Parodų dalyvių registracijos platforma	Nauja dalyvių registracijos platforma su daugiau funkcionalumų, nes šiuo metu naudojama nuolat stringa, platformos kūrėjai nevykdo atnaujinimų. Planuojama nauja platforma MapD, kuri leistų vykdyti ne tik dalyvių registraciją, bet jos viduje turėti papildomus pardavimus. Dalyviai turėtų galimybę už papildomą mokestį įsigyti papildomus funkcionalumus, kurie padidintų jų matomumą lankytojams. Planuojamas biudžetas - 30.000 Eur bei papildomai 10.000 Eur platformos adaptacijos kaštams Lietuvai - lietuvių kalbos integracija, integracija su buhalterine sistema). Planuojama, kad platformos atnaujimas galėtų generuoti papildomas pajamas per metus nuo 50.000 iki 100.000 Eur	40000	2023-2024
Stendų Click sistema	Šiuo metu naudojama parodinių konstrukcijų sistema octanorm(mewa), jos statymo laikas ilgas ir išvažda pasenusi, reiktų atsinaujinti ir turėti galimybę klientams pasiūlyti naujų technologijų konstruktyvūs, kurie leistų sutaupyti laiko statymui/ardymui ir darbuotojų kaštams.	50000	2023-2024
B2Match	Renginių B2B programinė įranga, suteikianti galimybę užmegzti verslo kontaktus. Tikslinė auditorija - užsienio investuotojai, Hosted Buyer. 1 parodai skaičiuojama - 4000 Eur, numatyti kaštai 26 parodoms per 2 metus. Renginių B2B programinės įrangos įdiegimas padėtų pritraukti papildomų verslo kontaktų.	182000	2023-2024
Internetinio puslapio www.litexpo.lt atnaujinimas	Internetinio puslapio atnaujinimas, sukuriant papildomas funkcijas virtualioms transliacijoms, papildomos reklaminės pozicijos. Įgalintų pritraukti potencialių parodų dalyvių ir generuoti papildomai iki 30000 Eur pajamų per metus	40000	2023-2024
Jutiklinis ekranas (touch screen)	Prie įėjimo į 5 salę parodų, mugių ir didelių renginių metu jutikliniame ekrane būtų galima sukelti visus standus ir dalyvius bei renginių programą. Lankytojams tai būtų žymiai patogiau, sumažėtų žmoniškųjų išteklių informacijos centro darbuotojų prasme. Trečiųjų šalių renginių metu tokį ekraną būtų galima nuomoti. Įgalintų generuoti papildomai iki 7000 Eur pajamų per metus	20000	2023-2024
LED ekranas - informacinė nuoroda	Prie įėjimo į LITEXPO teritoriją prie kasų - aktuali informacija apie bilietus, renginius, sales, turinį, paslaugas.	15000	2023
LED ekranas - reklaminė pozicija	Reklaminė pozicija ant centrinių rūmų fasado. Vietoj reklaminės pozicijos 8x7m. Skaičiuojama 25000 Eur per metus.	50000	2023-2024
SCANTACT	SCANTACT yra renginių valdymo sistema su galimybe	52000	2023-2024

parodų valdymo sistema	renginio partneriams ir dalyviams greitai ir efektyviai kaupti klientų duomenis. 1 parodai skaičiuojama - 2000 Eur, numatyti kaštai 26 parodoms per 2 metus. SCANTACT renginių valdymo sistemos įdiegimas įgalintų pasiūlyti parodų dalyviams papildomų paslaugų, padidintų LITEXPO teikiamų parodų ir renginių organizavimo paslaugų kokybę,		
<b>Lėšos, skirtos esamų ilgalaikių paskolų padengimui:</b>		<b>352000</b>	
<b>Finansavimo lėšų poreikis iš viso:</b>		<b>2000000</b>	

Žemiau pateikiamas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, valdančios 98,76 procentų Bendrovės akcijų, įstatinio kapitalo didinimo įtakos Bendrovės veiklos rezultatams vertinimo prognozės. Prognozės sudarytos 2023-2032 m. laikotarpiui, atsižvelgiant į esamą Lietuvos ekonominę situaciją, parodų ir konferencijų verslo rinkos tendencijas, bei numatomus LITEXPO veiklos pokyčius ir planuojamas įgyvendinti investicijas.

Sudarant finansines prognozes, atskirai buvo vertinama kiekviena LITEXPO vykdoma veiklų kryptis, įvertintos kiekvienos veiklų krypties augimo galimybės, naujų paslaugų teikimo poreikis bei kiti veiksniai, susiję su parodų verslo plėtra. Daroma prielaida, kad pagrindinės tradicinės LITEXPO organizuojamos parodos strateginiu laikotarpiu išplės atskiras tematikos sritis. Taip pat planuojama toliau auginti pajamas iš konferencijų organizavimo veiklos ir iš pagrindinių tradicinių parodų. Daroma prielaida, kad nepaisant COVID-19 pandemijos įtakos, įgyvendinus projekte numatytas investicijas, 2019 m. buvusių finansinius rezultatus LITEXPO pasieks ne vėliau kaip 2030 metais, parodų veikla augs tendencingai augs, bus pelninga, finansiniai įsipareigojimai tinkamai ir laiku įvykdomi.

Vertinama, jog konferencijų bei jas aptarnaujančių veiklų pajamos augs taip pat, kadangi jau 2021 m., COVID-19 pandemijos metu, buvo vykdomos patalpų renginiams rezervacijos 2022-2023 m. Viena pagrindinių prielaidų konferencinių pajamų augimui – pritaikytų konferencinių salių ir modernios įrangos turėjimas, didelių tarptautinio ir nacionalinio lygmens renginių organizavimas, jų profesionalaus aptarnavimo užtikrinimas.

Detalios įstatinio kapitalo didinimo įtakos Bendrovės veiklos rezultatams vertinimo prognozės pateikiamos pridedamame priede. 60% numatytų įstatinio kapitalo didinimo lėšų būtų skirta investicijoms į LITEXPO infrastruktūros ir baldų atnaujinimą, 22% - į procesų skaitmenizavimą ir modernių technologinių sprendimų diegimą, 18% - esamų ilgalaikių paskolų padengimui, siekiant atstatyti Bendrovės mokumą, kurį neigiamai įtakėjo COVID-19 pandemija.

**8 lentelė. Įstatinio kapitalo didinimo lėšų pasiskirstymas**

<b>Investicijų kryptis</b>	<b>Investicijos, Eur</b>	<b>%</b>
Investicijos į infrastruktūrą	1131000	57%
Investicijos į baldus ir įrangą	68000	3%
Investicijos į technologinius sprendimus	449000	22%
Lėšos, skirtos esamų ilgalaikių paskolų padengimui	352000	18%
<b>Finansavimo lėšų poreikis iš viso:</b>	<b>2000000</b>	<b>100%</b>

Vertinama, jog be įstatinio kapitalo didinimo ir numatytų investicijų įgyvendinimo, LITEXPO neturės galimybės užtikrinti esamos infrastruktūros atitikties rinkos poreikiams, dėl ko praras

konkurencingumą rinkoje, o Bendrovės grynas pelningumas sumažės iki vidutiniškai 4% (2018-2019 m. Bendrovės grynas pelningumas buvo vidutiniškai 14%).

Bendrovės veiklos rezultatų prognozės be įstatinio kapitalo didinimo pateikiamos 9 lentelėje, Bendrovės veiklos rezultatų prognozės su įstatinio kapitalo didinimu pateikiamos 10-12 lentelėse.

9 lentelė. LITEXPO veiklos rezultatų prognozė be įstatinio kapitalo didinimo (be papildomų investicijų įgyvendinimo)

	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.	2029 m.	2030 m.	2031 m.	2032 m.
<i>pardavimų pokytis, lyginant su praėjusiu laikotarpiu</i>	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
<b>Pardavimo pajamos</b>	<b>3 728 090</b>	<b>3 821 292</b>	<b>3 916 825</b>	<b>4 014 745</b>	<b>4 115 114</b>	<b>4 217 992</b>	<b>4 323 441</b>	<b>4 431 528</b>	<b>4 542 316</b>	<b>4 655 874</b>
Parodų organizavimo pajamos	2 307 393	2 365 078	2 424 205	2 484 810	2 546 930	2 610 603	2 675 868	2 742 765	2 811 334	2 881 618
Maitinimo paslaugų pajamos	559 128	573 106	587 434	602 119	617 172	632 602	648 417	664 627	681 243	698 274
Renginių ir konferencijų organizavimo pajamos	510 573	523 337	536 421	549 831	563 577	577 666	592 108	606 911	622 084	637 636
Stendų statyba, kita	350 996	359 771	368 766	377 985	387 434	397 120	407 048	417 224	427 655	438 346
<b>Pardavimo savikaina</b>	<b>1 288 272</b>	<b>1 320 479</b>	<b>1 353 491</b>	<b>1 387 328</b>	<b>1 422 012</b>	<b>1 457 562</b>	<b>1 494 001</b>	<b>1 531 351</b>	<b>1 569 635</b>	<b>1 608 876</b>
Parodų organizavimo savikaina	711 863	729 659	747 901	766 598	785 763	805 407	825 543	846 181	867 336	889 019
Maitinimo paslaugų savikaina	316 407	324 317	332 425	340 735	349 254	357 985	366 935	376 108	385 511	395 149
Renginių ir konferencijų organizavimo savikaina	105 033	107 659	110 351	113 109	115 937	118 836	121 807	124 852	127 973	131 172
Stendų statyba, kita	154 969	158 844	162 815	166 885	171 057	175 334	179 717	184 210	188 815	193 536
<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>2 439 818</b>	<b>2 500 813</b>	<b>2 563 334</b>	<b>2 627 417</b>	<b>2 693 102</b>	<b>2 760 430</b>	<b>2 829 441</b>	<b>2 900 177</b>	<b>2 972 681</b>	<b>3 046 998</b>
<i>bendrasis pelningumas</i>	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Pardavimo sąnaudos	-50 000	-52 500	-55 130	-57 890	-60 780	-63 820	-67 010	-70 360	-73 880	-77 570
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-1 942 941	-2 001 200	-2 061 200	-2 123 000	-2 186 700	-2 252 300	-2 319 900	-2 394 100	-2 470 700	-2 549 800
Kitos veiklos rezultatai										
<b>VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>446 877</b>	<b>447 113</b>	<b>447 004</b>	<b>446 527</b>	<b>445 622</b>	<b>444 310</b>	<b>442 531</b>	<b>435 717</b>	<b>428 101</b>	<b>419 628</b>
<i>veiklos pelningumas</i>	12%	12%	11%	11%	11%	11%	10%	10%	9%	9%
Kitos palūkanų ir panašios pajamos										
Kitos palūkanų ir panašios sąnaudos	-304 210	-291 098	-277 985	-264 873	-251 760	-238 648	-225 535	-212 423	-199 310	-186 198
<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	<b>142 667</b>	<b>156 016</b>	<b>169 019</b>	<b>181 654</b>	<b>193 862</b>	<b>205 662</b>	<b>216 996</b>	<b>223 294</b>	<b>228 791</b>	<b>233 431</b>
Pelno mokestis	-21 400	-23 402	-25 353	-27 248	-29 079	-30 849	-32 549	-33 494	-34 319	-35 015
<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>121 267</b>	<b>132 613</b>	<b>143 666</b>	<b>154 406</b>	<b>164 783</b>	<b>174 813</b>	<b>184 446</b>	<b>189 800</b>	<b>194 472</b>	<b>198 416</b>
<i>grynasis pelningumas</i>	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%

Vertinama, jog be įstatinio kapitalo didinimo ir numatytų investicijų įgyvendinimo, LITEXPO neturės galimybės užtikrinti esamos infrastruktūros atitikties rinkos poreikiams, dėl ko praras konkurencingumą rinkoje, o Bendrovės grynas pelningumas sumažės iki vidutiniškai 4% (2018-2019 m. Bendrovės grynas pelningumas buvo vidutiniškai 14%).

Padidinus įstatinį kapitalą, Bendrovė įgis galimybę ne tik atnaujinti ir modernizuoti turimą infrastruktūrą, tačiau taip pat padidins savo konkurencingumą bei kartu įgis galimybę pasiūlyti rinkai naujas, rinkos poreikius atitinkančias paslaugas. Numatoma kiekvienais metais turimą parodų tinklėlį papildyti 1-2 naujomis specializuotomis parodomis.

**10 lentelė. LITEXPO veiklos rezultatų prognozė su įstatinio kapitalo didinimu (su papildomų investicijų įgyvendinimu)**

	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.	2029 m.	2030 m.	2031 m.	2032 m.
<b>Specializuotų parodų skaičius per metus</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>

Projekte numatytų investicijų įgyvendinimo dėka Bendrovė įgis galimybę iki 2030 m. sugrįžti į 2019 m. buvusių finansinių rezultatų lygį bei vidutinį 14% grynąjį pelningumą.

**11 lentelė. LITEXPO veiklos rezultatų prognozė su įstatinio kapitalo didinimu (su papildomų investicijų įgyvendinimu)**

	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.	2029 m.	2030 m.	2031 m.	2032 m.
<i>pardavimų pokytis, lyginant su praėjusiu laikotarpiu</i>	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
<b>Pardavimo pajamos</b>	<b>3 819 019</b>	<b>4 009 970</b>	<b>4 210 469</b>	<b>4 420 992</b>	<b>4 642 042</b>	<b>4 874 144</b>	<b>5 117 851</b>	<b>5 373 743</b>	<b>5 642 430</b>	<b>5 924 552</b>
Parodų organizavimo pajamos	2 363 671	2 481 854	2 605 947	2 736 244	2 873 057	3 016 709	3 167 545	3 325 922	3 492 218	3 666 829
Maitinimo paslaugų pajamos	572 765	601 403	631 473	663 047	696 199	731 009	767 560	805 938	846 235	888 546
Renginių ir konferencijų organizavimo pajamos	523 026	549 177	576 636	605 468	635 741	667 528	700 905	735 950	772 748	811 385
Stendų statyba, kita	359 557	377 535	396 412	416 233	437 044	458 896	481 841	505 933	531 230	557 791
<b>Pardavimo savikaina</b>	<b>1 319 694</b>	<b>1 385 678</b>	<b>1 454 962</b>	<b>1 527 710</b>	<b>1 604 096</b>	<b>1 684 301</b>	<b>1 768 516</b>	<b>1 856 941</b>	<b>1 949 788</b>	<b>2 047 278</b>
Parodų organizavimo savikaina	729 225	765 687	803 971	844 169	886 378	930 697	977 232	1 026 093	1 077 398	1 131 268
Maitinimo paslaugų savikaina	324 124	340 330	357 347	375 214	393 975	413 673	434 357	456 075	478 879	502 823
Renginių ir konferencijų organizavimo savikaina	107 595	112 975	118 624	124 555	130 783	137 322	144 188	151 397	158 967	166 915
Stendų statyba, kita	158 749	166 687	175 021	183 772	192 961	202 609	212 739	223 376	234 545	246 272
<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>2 499 326</b>	<b>2 624 292</b>	<b>2 755 506</b>	<b>2 893 282</b>	<b>3 037 946</b>	<b>3 189 843</b>	<b>3 349 335</b>	<b>3 516 802</b>	<b>3 692 642</b>	<b>3 877 274</b>
<i>bendrasis pelningumas</i>	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Pardavimo sąnaudos	-50 000	-53 750	-57 780	-62 110	-66 770	-71 780	-77 160	-82 950	-89 170	-95 860



Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-1 942 941	-2 001 200	-2 061 200	-2 123 000	-2 186 700	-2 261 000	-2 337 900	-2 422 100	-2 509 300	-2 599 600
Kitos veiklos rezultatai										
<b>VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>506 385</b>	<b>569 342</b>	<b>636 526</b>	<b>708 172</b>	<b>784 476</b>	<b>857 063</b>	<b>934 275</b>	<b>1 011 752</b>	<b>1 094 172</b>	<b>1 181 814</b>
<i>veiklos pelningumas</i>	<i>13%</i>	<i>14%</i>	<i>15%</i>	<i>16%</i>	<i>17%</i>	<i>18%</i>	<i>18%</i>	<i>19%</i>	<i>19%</i>	<i>20%</i>
Kitos palūkanų ir panašios pajamos										
Kitos palūkanų ir panašios sąnaudos	-285 748	-254 278	-222 808	-191 338	-159 868	-128 398	-96 928	-65 458	-33 988	-2 518
<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	<b>220 637</b>	<b>315 064</b>	<b>413 719</b>	<b>516 834</b>	<b>624 608</b>	<b>728 665</b>	<b>837 348</b>	<b>946 294</b>	<b>1 060 184</b>	<b>1 179 297</b>
Pelno mokestis	-33 096	-47 260	-62 058	-77 525	-93 691	-109 300	-125 602	-141 944	-159 028	-176 894
<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>187 541</b>	<b>267 805</b>	<b>351 661</b>	<b>439 309</b>	<b>530 917</b>	<b>619 366</b>	<b>711 745</b>	<b>804 350</b>	<b>901 157</b>	<b>1 002 402</b>
<i>grynasis pelningumas</i>	<i>5%</i>	<i>7%</i>	<i>8%</i>	<i>10%</i>	<i>11%</i>	<i>13%</i>	<i>14%</i>	<i>15%</i>	<i>16%</i>	<i>17%</i>

Vertinant investicijų įtaką Bendrovės veiklai, yra lyginami projekto pinigų srautai be įstatinio kapitalo didinimo (t.y. be papildomų investicijų įgyvendinimo) su pinigų srautais įstatinio kapitalo padidrinimo atveju (t.y. su papildomų investicijų įgyvendinimu). Liginant pinigų srautus iki projekto įgyvendinimo pradžios su prognozuojamais pajamų ir išlaidų srautais įgyvendinus projektą, projekto veiklos pajamoms ir išlaidoms yra priskiriami tik tie pinigų srautai, kurie žymi pokytį dėl projekto įgyvendinimo. Diskontuojant pinigų srautus rekomenduojama taikyti 4 procentų diskonto normą realiąja išraiška. Finansiniai srautai turi būti prognozuojami palyginamosiomis (pastoviomis) kainomis, t. y. nekoreguojant jų dėl infliacijos.

**12 lentelė. LITEXPO veiklos rezultatų prognozė su įstatinio kapitalo didinimu (su papildomų investicijų įgyvendinimu)**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.	2029 m.	2030 m.	2031 m.	2032 m.
<b>Pinigų srautai, EUR</b>										
Grynasis pelnas	66 275	135 191	207 995	284 903	366 134	444 553	527 299	614 550	706 684	803 986
Nusidėvėjimas	161 000	274 100	274 100	124 433	124 433	124 433	113 100	113 100	113 100	113 100
Palūkanų kompensavimas	18 462	36 820	55 177	73 535	91 892	110 250	128 607	146 965	165 322	183 680
Investicinės veiklos pinigų srautai	-1 082 500	-565 500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pagrindinės veiklos ir investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-836 763</b>	<b>-119 389</b>	<b>537 273</b>	<b>482 871</b>	<b>582 460</b>	<b>679 236</b>	<b>769 007</b>	<b>874 615</b>	<b>985 107</b>	<b>1 100 766</b>
Akcininkų lėšų įnešimas didinant įstatinį kapitalą	2 000 000									
Paskolų paėmimas										

Paskolų grąžinimas	-352 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Palūkanų mokėjimai	-18 462	-36 820	-55 177	-73 535	-91 892	-110 250	-128 607	-146 965	-165 322	-183 680
<b>Finansinės veiklos pinigų srautas</b>	<b>1 629 538</b>	<b>-386 820</b>	<b>-405 177</b>	<b>-423 535</b>	<b>-441 892</b>	<b>-460 250</b>	<b>-478 607</b>	<b>-496 965</b>	<b>-515 322</b>	<b>-533 680</b>
<b>Grynasis pinigų srautas</b>	<b>792 775</b>	<b>-506 209</b>	<b>132 095</b>	<b>59 336</b>	<b>140 567</b>	<b>218 986</b>	<b>290 399</b>	<b>377 650</b>	<b>469 784</b>	<b>567 086</b>
<b>Pinigų srautas laikotarpio pradžioje</b>	<b>0</b>	<b>792 775</b>	<b>286 566</b>	<b>418 661</b>	<b>477 997</b>	<b>618 564</b>	<b>837 550</b>	<b>1 127 950</b>	<b>1 505 600</b>	<b>1 975 384</b>
<b>Pinigų srautas laikotarpio pabaigoje</b>	<b>792 775</b>	<b>286 566</b>	<b>418 661</b>	<b>477 997</b>	<b>618 564</b>	<b>837 550</b>	<b>1 127 950</b>	<b>1 505 600</b>	<b>1 975 384</b>	<b>2 542 470</b>
<b>Atsipirkimo prognozės</b>										
Pagrindinės veiklos ir investicinės veiklos pinigų srautai	-836 763	-119 389	537 273	482 871	582 460	679 236	769 007	874 615	985 107	1 100 766
Likutinė vertė										113 100
<b>IRR (investicijų), %</b>	<b>43,9%</b>									
<b>Atsipirkimo periodas (investicijų), metai</b>	<b>2,3 metų</b>									

Atlikti skaičiavimai parodė, kad numatytos investicijos bus finansiškai atsiperkančios, o jų IRR sieks 43,9%.

Detalios skaičiavimų lentelės pateikiamos šio verslo plano prieduose pateiktuose finansiniuose skaičiavimuose.

## 6. GALIMI POKYČIŲ ĮGYVENDINIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ VALDYMO PRIEMONĖS

Įstatinio kapitalo didinimo iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rizikos gali būti susijusios ne tik su aukščiau šiame dokumente įvardintais išoriniais politiniais, ekonominiais, technologiniais bei socialiniais veiksniais, tačiau taip pat ir su vidiniais Bendrovės veiksniais - nepakankamais žmogiškaisiais ir finansiniais resursais, neefektyviu pokyčių valdymu. Siekiant minimizuoti nurodytas rizikas, Bendrovė sudarė rizikų valdymo planą, kuriame įvardintos visos įmonei galinčios kilti rizikos, jų įvertinimas pagal sukeliamas pasekmes. Galimos su įstatinio kapitalo didinimu susijusių pokyčių rizikos, jų įtaka iškeltų tikslų pasiekimui bei numatomi rizikų valdymo principai detalizuojami lentelėje žemiau.

**13 lentelė. LITEXPO pokyčių įgyvendinimo rizikų analizė ir jų valdymo priemonės**

Rizika	Rizikos aprašymas	Numatomos rizikos valdymo priemonės
COVID-19 pandemijos įtaka	Šios rizikos veiksnys daro tiesioginę įtaką Bendrovės pajamoms ir pelningumui	Rizikos suvaldymui numatoma siekti pagrindinės įmonės veiklos – parodų organizavimo – tęstinumo. Kad parodų ir renginių organizavimo veiklą būtų galima tęsti nepaisant galimų apribojimų, būtina investuoti į technologijas, įgalinančias parodas ir renginius organizuoti/transliuoti nuotoliniu būdu. Bendrovė jau 2020 m. pradėjo investicijas į hibridinių parodų sprendimus, skiria didesnę dėmesį B2B (Business to Business) parodų organizavimui, kadangi tik tokios parodos gali efektyviai transformuotis į hibridines, bei užtikrinti Bendrovės veiklos tęstinumą Covid-19 ribojimų atveju.
Nepakankamas dalyvių ir lankytojų srautas per metus	Šios rizikos veiksnys daro tiesioginę įtaką Bendrovės pajamoms ir pelningumui	Rizikos suvaldymui numatoma: a) aktyvinti rinkodaros veiksmus, analizuoti reklamos efektyvumą; b) kurti hibridinių parodų sprendimą, kad parodos dalyviams ir lankytojams būtų labiau pasiekiamos ir lengviau prieinamos (ieškomas hibridinių parodų sprendimas, testuojamos sistemos ir renkamas geriausiai veikiantis produktas); c) auginti tiesioginius pardavimus (sukurtas atskiras pardavimų padalinys); d) didinti specializuotų renginių skaičių prie kiekvienos organizuojamos parodos; e) didinti parodų ir renginių pridėtinę vertę; f) kasmet įvesti 1-2 naujas specializuotas parodas, taip pritraukiant naujus potencialius parodų dalyvius bei lankytojus.
Medžiagų, energetinių kaštų rinkos kainų	Augant infliacijai sparčiai didėja medžiagų, energetinių kaštų kainos	Įgyvendinant projekte numatytas investicijas, energetiniai kaštai bus sumažinti įdiegus efektyvaus resursų panaudojimo bei taupymo priemones, pvz.

didėjimas, darbo kainos rinkoje augimas	rinkoje, kas įtakoja Bendrovės veiklos pelningumą. Rizikos veiksnys turi tiesioginę įtaką pelningumo rodiklių ir projekto tikslų pasiekimui	saulės jėgainę, kurios pagalba bus pasigaminama dalis bendrovės veiklos poreikiams būtinos elektros energijos.  Siekiant minimizuoti darbo kainos augimo pasekmes, vykdomi pokyčiai Bendrovės veikloje, atsisakant nepagrindinių veiklų administravimo, įdiegtas projektų valdymo standartas, skaičiuojamas darbo našumas, taikoma suminė darbo laiko apskaita gamybinių padalinių darbuotojams.
Palūkanų normos, kapitalo kainos padidėjimas	Įgyvendinant projektą, gali šaugti banko paskolų palūkanų normos. Šis rizikos veiksnys gali daryti įtaką investicinių projektų įgyvendinimo trukmei bei investicijų atsipirkimo laikui	Bendrovė šiuo metu turi palankias sąlygas banko paskolų rinkoje, tačiau šiai rizikai mažinti taip pat numato tam tikrus principus. Bendrovė turi daug nekilnojamo turto, kurį galima skirti užstatui, žemą finansinio svėro rodiklį, todėl turi galimybių gauti mažiausią palūkanų normą. Planuojant bendrovės biudžetą ir investicijas, buvo atsižvelgta į numatomą palūkanų normos augimą bankinio finansavimo paslaugų sektoriuje.
Projekte numatytų įgyvendinti investicijų vertės išaugimas	Įgyvendinant projektą, numatytų įgyvendinti investicijų vertė dėl infliacijos gali ženkliai išaugti ir neatitikti finansavimo šaltinių, numatytų projekto biudžete	Siekiant minimizuoti investicijų kainų išaugimo riziką, planuojant investicijas buvo atliktos tiekėjų apklausos, stebimos ir analizuojant rinkų tendencijos bei pokyčiai, įvertintas galimas kainų augimas dėl infliacijos. Vykdamas pirkimus bus vadovaujasi LR viešųjų pirkimų įstatymu, detalios aprašytos techninės sąlygos, vedamos derybos su tiekėjais.
Mažesnė nei numatyta finansinė ir ekonominė investicijų nauda	Įgyvendintos investicijos gali atnešti mažesnę naudą negu buvo numatyta plano prognozėse, t.y. investicijų atsipirkimo laikotarpis gali būti ilgesnis nei planuota	Kad ši rizika būtų kuo mažesnė, numatoma kiekvienam investiciniam projektui apskaičiuoti minimalų bei maksimalų atsipirkimo laikotarpį, o kiekvieno projekto naudą pagrįsti tik konkrečiais finansiniais skaičiavimais bei realaus potencialo įvertinimu