

1 lentelė

Įstaigos prognozuojamos 2020 – 2024 m. pajamos (FP-1)

(tūkst. Eur)

Eil. Nr	Pajamos	2020 m. Planas	2020 m.		2021 m.	2022 m.	% 2022 m. su 2021 m.	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.	2024 m.	% 2024 m. su 2023 m.
			08-09 mėn.	IV ketvirtis							
1	2	3	4	5	8	10	11	12	13	14	15
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS*:	2 226	620	1 606	2 706	3 135	116 %	3 570	114 %	3 625	102 %
1.1.	Finansavimas	416	10	406	320	320		320		320	
1.1.1.	<i>Finansuojamas eismas</i>	74		74	200	200		200		200	
1.1.2.	<i>SAFA</i>	60		60	60	60		60		60	
1.1.3.	<i>Elektromobilių stotelės</i>	25	10	15	60	60		60		60	
1.1.4.	<i>Eurocontrol finansavimas</i>	257		257							
1.2.	Civilinės aviacijos paslaugos, iš jų:	1.773	603	1.170	2 386	2 815	118 %	3 250	115 %	3 305	102 %
1.2.1.	<i>Oro navigacijos paslaugų priežiūra</i>	350	160	190	445	598	134 %	765	128 %	784	102 %
	<i>Grąžintina/gautina oro navigacijos suma</i>			680	65						
	<i>maršrutas</i>				46						
	<i>terminalas</i>				19						
1.2.2.	<i>Oro uostų saugos ir saugumo priežiūra</i>	310	155	155	460	485	105 %	485	100 %	485	100 %
1.2.3.	<i>Kitos civilinės aviacijos srityje teikiamos paslaugos</i>	433	288	145	750	750	100 %	750	100 %	750	100 %
1.2.4.	<i>Eurocontrol narystė</i>	0			731	982	134 %	1 250	127 %	1 286	103 %
	<i>Eurokontrolės grąžintina suma</i>				198						
1.4.	Kitos pajamos	37	7	30	0	0		0		0	
1.4.1.	<i>Egzaminavimo pajamos</i>	0				0		0		0	
1.4.2.	<i>Konsultavimo paslaugos</i>	0				0		0		0	
1.4.3.	<i>Darbai komercija</i>	37	7	30	0	0					
2.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS:	7	3	4	15	15	100 %	15	100 %	15	100 %
2.1.	<i>Nuoma</i>	7	3	4	15	15		15		15	
2.2.	<i>Kitos pajamos</i>										
3.	FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS:	0	0	0	0	0		0		0	
3.1.	<i>Palūkanos</i>										
3.2.	<i>Delspinigiai</i>										
3.3.	<i>Teigiamas valiutos kurso įtaka</i>										
4.	IŠ VISO PAJAMŲ (1+2+3):	2 233	623	1 610	2 721	3 150	116 %	3 585	114 %	3 640	102 %

Ištaigos prognozuojamos 2020 – 2024 m. sąnaudos (FP-2)

(tūkst. Eur)

Būhalterinė sąskaita	Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2020 m. Planas	2020 m.		2021 m.	2022 m.	% 2022 m. su 2021 m.	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.	2024 m.	% 2024m. su 2023 m.
				08-09 mėn.	IV ketvirtis							
	1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14
	1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	885	349	536	2 060	2 063	100 %	2 172	105 %	2 172	116 %
8.701	1.1	Darbo užmokestis, iš jo:	835	334	501	1 873	1 873	100 %	1 873	100 %	1 873	100 %
		<i>vadovo ir jo pavduotojų</i>	19	8	11	45	45	100 %	45	100 %	45	100 %
	1.2	Premijos, iš jų:				0	0		0		0	
		<i>vadovo ir jo pavduotojų, iš jų:</i>										
	12.2.1	<i>iš darbo užmokesčio fondo</i>										
	12.2.2	<i>iš pelno</i>										
8.702	1.3	Sodra	15	6	9	33	33	100 %	33	100 %	33	100 %
8.705	1.4	Komandiruotės 14	10	4	6	50	50	100 %	70	140 %	70	100 %
8.707	1.5	Personalo mokymas 40	17	2	15	67	70	104 %	150	214 %	150	100 %
8.713.202	1.6	Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams	3	1	2	5	5	100 %	14	280 %	14	100 %
8.701	1.7	Darbo užmokestis valdybos nariams	5	2	3	12	12	100 %	12	100 %	12	100 %
	1.8	Atidėjimai nepanaudotoms atostogoms	0			20	20	100 %	20	100 %	20	100 %
	1.9	Kita (įvardyti) Išeitinės kompensacijos										
	2.	BIURO IŠLAIDOS	14	9	5	9	9	105 %	9	100 %	9	100 %
8.708	2.1.	Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos t.t.	7	6	1	5	5	100 %	5	100 %	5	100 %
	2.2.	Apsauga (saugos tarnybos)	5	2	3							
	2.3.	Valymo paslaugų sąnaudos	2	1	1	4	4		4		4	
	2.4.	Kita (įvardyti)	0									
8.706	3.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	15	6	9	28	33	118 %	33	100 %	33	100 %
	3.1.	Automobilių eksploatacinės ir remonto sąnaudos	3	1	2	11	16	145 %	16	100 %	16	100 %
	3.2.	Automobilių mokesčių sąnaudos	0									
	3.3.	Kuro sąnaudos	4	2	2	9	9		9		9	
	3.4.	Kita (įvardyti) Automobilių stovėjimo aikštelės	8	3	5	8	8	100 %	8	100 %	8	100 %
87.044	4.	RYŠIŲ PASLAUGOS	12	6	6	31	34	110 %	34	100 %	34	100 %
	4.1.	Telefoninio ryšio ir interneto paslaugos	4	2	2	7	6	86 %	6	100 %	6	100 %
	4.2.	Kitos ryšio paslaugos	0				4		4		4	100 %
	4.3.	Serverių, dauginimo aparatų nuoma	8	4	4	24	24	100 %	24	100 %	24	100 %
8.704	5.	ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	10	3	7	23	23	99 %	23	100 %	23	100 %
87.041	5.1.	Elektros energija	8	3	5	18	18	100 %	18	100 %	18	100 %
87.402	5.2.	Šiluminė energija	2		2	4	4	100 %	4	100 %	4	100 %
87.403	5.3.	Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos		0	0	1	1	77 %	1	100 %	1	100 %
	5.4.	Kita (įvardyti)										
	6.	REKLAMA, LABDARA, REPREZENTACIJA	0	0	0	3	5	167 %	5	100 %	5	100 %
8.713.201	6.1.	Reklama ir reprezentacinės paslaugos	0			3	5	167 %	5	100 %	5	100 %
8.713.204	6.2.	Labdara, parama	0			0	0		0		0	
8.712.305	6.3.	Konferencijų ir simpoziumų organizavimo išlaidos	0									
	7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	1	0	1	6	6	100 %	6	100 %	6	100 %
8.712.101	7.1.	Teisinės ir techninės konsultacijos, paslaugos	1		1	3	3	100 %	3	100 %	3	100 %
8.712.102	7.2.	Auditas, mokestinės ir finansinės konsultacijos	0			3	3	100 %	3	100 %	3	100 %
	7.3.	Techninės konsultacijos	0			0	0		0		0	

Būhalterinė sąskaita	Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2020 m. Planas	2020 m.		2021 m.	2022 m.	% 2022 m. su 2021 m.	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.	2024 m.	% 2024m. su 2023 m.
				08-09 mėn.	IV ketvirtis							
	1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14
8.712.103	7.4.	ES projektų administravimas										
	7.5.	Kitos paslaugos (įvardyti)										
87.122	8.	DRAUDIMAS	6	2	4	12	13	108 %	13	100 %	13	100 %
8.712.203	8.1.	Darbuotojų draudimas	0									
8.712.201	8.2.	Turto draudimas (nekilnojamojo ir kilnojamojo)	5	2	3	7	7	100 %	7	100 %	7	100 %
8.712.202	8.3.	Vadovų ir vadovaujančių asmenų draudimas	1		1	5	5		5		5	
8.712.204	8.4.		0				1		1	100 %	1	100 %
87.131	9.	MOKESČIAI	441	192	249	1 220	1 227	101 %	1 250	102 %	1 286	103 %
	9.1.	Kelių mokesčiai	1	1		1	0		0		0	
	9.2.	Nekilnojamojo turto mokestis	0			0	0		0		0	
8.713.207	9.3.	Eurocontrol narystės mokestis	437	189	248	1 219	1 227	101 %	1 250	102 %	1 286	103 %
	9.4.	Žemės nuomos mokesčiai	1	1		0	0		0		0	
8.713.101	9.5.	Neatskaitomas PVM	2	1	1	0	0		0		0	
	9.6.	Kiti mokesčiai, rinkliavos										
	10.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	1	0	1	5	1	20 %	1	100 %	1	100 %
8.910.001	10.1.	Palūkanos	0			4						
8.930.001	10.2.	Neigiama valiutos kursų įtaka	0									
8.950.001	10.3.	Banko paslaugos	1		1	1	1	100 %	1	100 %	1	100 %
8.800.007	10.4.	Beviltiškų skolų sąnaudos	0									
8.920.001	10.5.	Netesybos, delspinigiai, baudos	0			0	0		0		0	
	10.6.	Kita (įvardyti)	0									
	11.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	45	18	27	102	102		72		72	100 %
	11.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	35	14	21	90	90		60		60	100 %
	11.2.	Nematerialiojo turto amortizacija	10	4	6	12	12		12		12	100 %
	13.	KITOS SĄNAUDOS (priklausomai nuo veiklos)	39	17	21	60	60	100 %	60	100 %	60	100 %
	13.1.	Programinės įrangos palaikymo ir konsultavimo paslaugos	0									
	13.2.	Medžiagos	6	3	3	12	12	100 %	12	100 %	12	100 %
	13.3.	Trumpalaikis turtas	14	7	6	17	17	100 %	17	100 %	17	100 %
	13.4.	Patalpų ir kt. turto nuoma	5	2	3	12	12	100 %	12	100 %	12	100 %
	13.5.	Programinės įrangos palaikymas(AKIS)	3		3							
	13.6.	Registru informacijos duomenys	1		1	1	1	100 %	1	100 %	1	100 %
	13.7.	Licenzijų 365 nuoma	3	1	2	9	9	100 %	9		9	
	13.8.	Kitos sąnaudos	7	4	3	9	9	98 %	9	100 %	9	100 %
	13.8.1.	Darbų saugos išlaidos	1		1	1	1		1		1	100 %
	13.8.2.	Dauginimo, kopijavimo sąnaudos	0				0		0		0	
	13.8.3.	Archyvo tvarkymo ir saugojimo priemonės bei paslaugos	2	2	0	2	2		2		2	100 %
	13.8.4.	Kitos išlaidos	4	2	2	6	6	100 %	6	100 %	6	100 %
	14.	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	1 467	602	865	3 559	3 576	100 %	3 678	103 %	3 714	101 %

766

21

745

- 838

- 426

- 93

- 74

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros
2020-2024 m. strateginio veiklos plano
5 priedas 3 lentelė

2020-2024 m. prognozuojama 2020 – 2024 m. pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. Eur)

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Skaičiavimo formulė	Straipsniai	2020 m. Planas	2020 m.		2021 m.	2022 m.	% 2022 m. su 2021 m.	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.	2024 m.	% 2024 m. su 2023 m.
				08-09 mėn.	IV ketvirtis							
1	2	3	4	5	6	9	11	12	13	14	15	16
1.	Pardavimo pajamos		2.226	620	1.606	2 706	3 135	116 %	3 570	114 %	3 625	102 %
1.1.	Gražintina/gautina oro navigacijos suma Regl.Nr.2019/317											
2.	Pardavimo savikaina		1.002	416	587	2 575	2 583	100 %	2 606	101 %	2 642	101 %
3.	(1-2)	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1.224	204	1.019	131	552	421 %	964	175 %	983	102 %
4.	Pardavimo sąnaudos											
5.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		465	186	278	969	978	101 %	1 057	108 %	1 057	100 %
6.	(3-4-5)	VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	759	18	741	- 838	- 426	51 %	- 93	22 %	- 74	80 %
7.	Kitos veiklos rezultatai		7	3	4	15	15		15		15	
8.	(8.1-8.2)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	0	0	0	0	0		0		0	
8.1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos					0	0		0		0	
8.2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		0			0	0		0		0	
9.	(6+7+8)	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	766	21	745	- 823	- 411	50 %	- 78	19 %	- 59	76 %
10.	Pelno mokestis		0									
11.	(9-10)	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	766	21	745	- 823	- 411	50 %	- 78	19 %	- 59	76 %
IŠVESTINIAI RODIKLIAI												
12.	Nusidėvėjimo ir amortizavimos sąnaudos		45	18	27	102	102	100 %	72	71 %	72	100 %
13.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos											
14.	(11+10+12+13)	EBITDA	811	39	772	- 721	- 309	43 %	- 6	2 %	13	-217 %
15.	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise (aktuali tik VĮ)											
16.	Nuostolis (pelnas) iš specialiųjų įpareigojimų vykdymo											
17.	MOKUMO RODIKLIAI (apskaičiuojami, naudojant FP-6 formos duomenis)											
17.1.	(2 / 7.2) (FP-6)	Bendrasis likvidumas (Current Ratio) t.b.>1,2	3,3			3,3	3	77 %	2	95 %	2	96 %
17.2.	((2-2.1) / 7.2) (FP-6)	Kritinis likvidumas (Acid Test) t.b.>1	3,3			3,3	3	77 %	2	95 %	2	96 %

Eil. Nr.	Skaičiavimo formulė	Straipsniai	2020 m. Planas	2020 m.		2021 m.	2022 m.	% 2022 m. su 2021 m.	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.	2024 m.	% 2024 m. su 2023 m.
				08-09 mėn.	IV ketvirtis							
1	2	3	4	5	6	9	11	12	13	14	15	16
17.3.	Įsipareigojimai / Turtas (FP-6)	Bendrasis skolos rodiklis (Debts to assets) t.b<0,5	0,2			0,18	0,21	115 %	0,22	108 %	0,24	107 %
18. PELNINGUMO RODIKLIAI												
18.1.	(3 / 1)	Bendrasis pelningumas (<i>Gross Margin</i>), proc.	55 %	33 %	63 %	5 %	18 %	364 %	27 %	153 %	27 %	100 %
18.2.	(6 / 1)	Veiklos pelningumas (<i>Operating Margin</i>), proc.	34 %	3 %	46 %	-31 %	-14 %	44 %	-3 %	19 %	-2 %	78 %
18.3.	(14 / 1)	EBITDA pelningumas (<i>EBITDA Margin</i>), proc.	36 %	6 %	48 %	-27 %	-10 %	37 %	0 %	2 %	0 %	-213 %
18.4.	(11 / 1)	Grynasis pelningumas (<i>Net Margin</i>), proc.	34 %	3 %	46 %	-30 %	-13 %		-2 %		-2 %	
19. INVESTICIJŲ GRAŽOS RODIKLIAI (Skaičiuojant šiuos santykinius rodiklius, vardiklyje turi būti naudojamas atitinkamo balansinio rodiklio iš FP-6 formos vidurkis, išvestas iš balansinių duomenų ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje)												
19.1.		Turto graža (Return on Assets), proc.				-33,84 %	-21,42 %		-4,38 %		-3,55 %	
19.2.		Nuosavo kapitalo graža (Return on Equity) (pelno siekiančioms VVĮ siekiama rodiklio vertė nustatyta LRV nutarimu)				-45,62 %	-29,50 %		-5,93 %		-4,70 %	
20. EFEKTYVUMO RODIKLIAI												
20.1.		Pirkėjų skolų apyvartumas dienomis (<i>Receivable Turnover Ratio</i>)				44,51	39,00	88 %	36,40	93 %	35,85	98 %
20.2.		Skolų tiekėjams apyvartumas dienomis (<i>Days Payable Outstanding</i>)				43,52	43,38	100 %	43,00	99 %	42,41	99 %
20.3.		Pinigų apyvartumas dienomis (<i>Cash Turnover Ratio</i>)				56,47	77,29	137 %	60,27	78 %	55,85	93 %

Bendrasis skolos rodiklis = (Finansiniai įsipareigojimai - Gryniesi pinigai ir jų ekvivalentai) / Turtas

Turto graža = grynasis pelnas / viso turto vidurkis, išvestas iš balansinių duomenų laikotarpio pradžioje ir pabaigoje

Nuosavo kapitalo graža = grynasis pelnas / nuosavo kapitalo vidurkis, išvestas iš balansinių duomenų laikotarpio pradžioje ir pabaigoje

Pirkėjų skolų apyvartumas dienomis = ((pirkėjų įsiskolinimas laikotarpio pabaigoje – gauti išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pabaigoje) / laikotarpio pardavimo pajamos) * laikotarpio dienų skaičius

Skolų tiekėjams apyvartumas dienomis = ((skolos tiekėjams laikotarpio pabaigoje – išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pabaigoje) / laikotarpio pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos) * laikotarpio dienų skaičius

Pinigų apyvartumas dienomis = (pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje / laikotarpio pardavimo ir kitos veiklos pajamos) * laikotarpio dienų skaičius

Atsargų apyvartumas dienomis = (atsargos laikotarpio pabaigoje / laikotarpio pardavimo savikaina) * laikotarpio dienų skaičius

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros
2020-2024 m. strateginio veiklos plano
5 priedas 4 lentelė

**Ištaigos prognozuojamos 2020 – 2024 m. investicijos ir jų finansavimo
šaltiniai (FP-4)**

(tūkst. Eur.)

Eil. Nr.	Investicijos* / Finansavimo šaltiniai	2020 m.			2021 m.	% 2021 m. su 2020 m.	2022 m.	% 2022 m. su 2021 m.	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.
		III ketvirtis	IV ketvirtis	2020 m.						
1	2	10	11	12	14	15	16	17	18	19
1.	INVESTICIJOS Į NEMATERIALŲJŲ TURŲ, iš jų:	0	10	10	0	0 %	0		0	
1.1.	Programinė įranga		10	10		0 %				
1.2.	Kitas nematerialus turtas									
	INVESTICIJOS Į MATERIALŲJŲ TURŲ, iš jų:	0	12	12	0	0 %	0		0	
2.1.	Pastatai ir statiniai									
2.2.	Mašinos ir įranga			0					0	
2.3.	Transporto priemonės			0						
2.4.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		12	12						
2.5.	Kitas materialusis turtas			0						
3.	IŠ VISO INVESTICIJŲ (1+2):	0	22	22	0	0 %	0		0	
4.	FINANSAVIMO ŠALTINIAI, iš jų:	0	22	22	0		0		0	
4.1.	Nuosavos lėšos, iš jų:	0	22	22	0		0		0	
4.2.	Paskolos iš jų:			0	0		0		0	
4.2.1	paskolos su valstybės garantija									
4.3.	Valstybės biudžeto lėšos (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)			0	0		0		0	
4.4.	ES lėšos			0	0		0		0	
4.5.	Kiti šaltiniai (įvardyti)									
5.	INVESTICIJOS PAGAL ATLIKTŲ DARBŲ AKTUS, iš jų finansuojamos:	0	22	22	0		0		0	
5.1.	valstybės biudžeto lėšomis			0	0		0		0	
5.2.	ES lėšomis			0	0		0		0	
5.3.	paskolų lėšomis			0	0		0		0	
5.4.	nuosavomis lėšomis	0	22	22	0		0		0	

* N metais prognozuojamos investicijos detalizuojamos FP-8 formoje. Formose FP-4 ir FP-8 pateikti N metų suminiai duomenys turi sutapti.

** N metais prognozuojamos investicijos detalizuojamos FP-8 formoje. Formose FP-4 ir FP-8 pateikti N metų suminiai duomenys turi sutapti.
Aukščiau nurodyta, kad tuo atveju, kai investicijoms įgyvendinti yra skiriamos valstybės biudžeto ar ES lėšos, duomenys turi sutapti su susisiekimo ministro įsakymais patvirtintuose planavimo dokumentuose pirmiesiems N planavimo metams (trimečiame susisiekimo ministro valdymo sričių strateginiame veiklos plane, valstybės investicijų projektų ir jų finansavimo plane) nurodytais duomenimis. Esant neatitikimams, privalo būti pateikiami paaiškinimai.

Ištaigos prognozuojami 2020-2024 m. išsipareigojimai finansinėms institucijoms (FP-5)

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Finansinių išsipareigojimų gavimo šaltinis	Sutarties galiojimo terminas	Likutis 2019m. pab.	2020		Planuojamas likutis 2020 m. pab.	2021 m.		Planuojamas likutis 2021 m. pab.	% 2021 m. likutis su 2020 m. likučiu	2022 m.		Planuojamas likutis 2022 m. pab.	% 2022 m. likutis su 2021 m. likučiu	2023 m.		Planuojamas likutis 2023 m. pab.	% 2023m. likutis su 2022 m. likučiu	2024 m.		Planuojamas likutis 2023 m. pab.	% 2023m. likutis su 2022 m. likučiu
				Gauta naujų paskolų	Gražinta per metus		Gauta naujų paskolų	Gražinta per metus			Gauta naujų paskolų	Gražinta per metus			Gauta naujų paskolų	Gražinta per metus						
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	FINANSINIAI IŠSIPAREIGOJIMAI, iš jų:																					
1.1.	<i>Eurocontrol</i>			261	51	210		168	42			42										
2.	PALŪKANŲ ŠAUNAUDOS, iš jų:																					
2.1.	<i>Eurocontrol</i>				1			3														
2.3.	...																					
2.4.	...																					

L.e. vyriausiosios finansininkės pareigas

Ištaigos prognozuojama 2020 – 2024 m. balansinė ataskaita (FP-6)

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	TURTAS	2020m. Faktas 08.04	2020 m. Planas	% 2020 m. su 2020 m. faktu	2021 m.	% 2021 m. su 2020 m.	2022 m.	% 2022 m. su 2021 m.	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.	2024m.	% 2024 m. su 2023 m.
1	2	5	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15
1.	ILGALAIKIS TURTAS, iš jo:	762	775	102 %	698	90 %	614		530		446	
1.1.	NEMATERIALUSIS TURTAS, iš jo:	15	46	307 %	61	133 %	49		37		25	
1.1.1.	Plėtros darbai											
1.1.2.	Prestižas											
1.1.3.	Programinė įranga	15	46	307 %	61		49		37		25	
1.1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės											
1.1.5.	Kitas nematerialusis turtas		0		0		0		0		0	
1.1.6.	Sumokėti avansai											
1.2.	MATERIALUSIS TURTAS, iš jo:	747	729	98 %	637	87 %	565		493		421	
1.2.1.	Žemė											
1.2.2.	Pastatai ir statiniai											
1.2.3.	Mašinos ir įrengimai	295	270	92 %	190		130		70		10	
1.2.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės	411	411		411		411		411		411	
1.2.5.	Transporto priemonės											
1.2.6.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai											
1.2.7.	Kitas materialusis turtas	41	48		36		24		12			
1.3.	FINANSINIS TURTAS, iš jo	0	0		0		0		0		0	
1.3.9.	Kitas finansinis turtas	0	0		0		0		0		0	
1.4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS, iš jo:	0										
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS, iš jo:	2 042	2 659	130 %	1 431	54 %	1 002	70 %	948	95 %	913	96 %
2.1.	ATSARGOS, iš jų:	129	0	0 %	0		0		0		0	
2.1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės											
2.1.2.	Sumokėti avansai	129										
2.2.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS, iš jų:	431	1 187	275 %	1 010	85 %	335	33 %	356	106 %	356	100 %
2.2.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	427	507	119 %	330	65 %	335	102 %	356	106 %	356	100 %
2.2.4.	Kitos gautinos sumos	4	680		680				0			
2.3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS, iš jų	0	0		0		0		0		0	
2.3.2.	Terminuoti indėliai		0		0		0		0		0	
2.3.2.	Kitos investicijos		0									
2.4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	1 482	1 472	99 %	421	29 %	667	158 %	592	89 %	557	94 %
3.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		303		303	100 %	303	100 %	303	100 %	303	100 %
TURTAS IŠ VISO (1+2+3)		2 804	3 737	133 %	2 432	65 %	1 919	79 %	1 781	93 %	1 662	93 %
		0	0		0		0		0		0	

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ VISO (4+5+6+7+8):	2 804	3 737	133 %	2 432	65 %	1 919	79 %	1 781	93 %	1 662	93 %
---	--------------	--------------	-------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros
2020-2024 m. strateginio veiklos plano
5 priedas 7 lentelė

Ištaigos prognozuojami 2020 - 2024 m. suvestiniai finansiniai rodikliai (FP-7)

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Sąsaja / Skaičiavimo formulė	Rodiklio pavadinimas	2020 m. Planas	2020 m.		2021 m.	% 2021 m. su 2020 m.	2022 m.	% 2022 m. su 2021 m.	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.	2024 m.	% 2023 m. su 2024 m.
				08-09 mėn.	IV ketvirtis								
1	2	3	8	10	11	14	15	16	17	18	19	18	19
1.	4.1.1(FP-6)	ISTATINIS (IMONĖS SAVININKO) KAPITALA	1.871	1.871	1.871	1 871	100 %	1 871	100 %	1 871	100 %	1 871	100 %
2.	4 (FP-6)	NUOSAVAS KAPITALAS	2.627	2.084	2.808	1 804	69 %	1 393	77 %	1 315	94 %	1 256	96 %
3.	Nuosavas kapitalas / Įstatinis kapitalas (AB t.b.>0.5)		1,40	1,11	1,50	0,96	69 %	0,74	77 %	0,70	94 %	0,67	96 %
4.	4 (FP-1)	PAJAMOS, IŠ VISO, iš jų:	2.233	623	1.610	2 721	122 %	3 150	116 %	3 585	114 %	3 640	102 %
		Grąžintina/gautina oro navigacijos suma Regl.Nr.2019/317											
5.	14 (FP-2)	SAŃAUDOS, IŠ VISO	1 467	602	865	3 559	243 %	3 576	100 %	3 678	103 %	3 714	101 %
6.	14 (FP-3)	EBITDA	811	39	772	- 721	-89 %	- 309	43 %	- 6	2 %	13	-217 %
7.	11 (FP-3)	GRYNASIS PELNAS	766	21	745	- 823	-107 %	-411	50 %	- 78	19 %	- 59	76 %
8.	4.5.2 (FP-6)	ANKSTESNIŲJŲ METŲ NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-202			564		- 259	-46 %	- 670	259 %	- 748	112 %
9.		PERVEDIMAI IŠ REZERVŲ	0			0		0		0		0	
10.	(7+8+9)	PASKIRSTYTINASIS PELNAS, iš jo pelno dalis, skiriama į:	564	21	745	- 259	-46 %	- 670	259 %	- 748	112 %	- 807	108 %
10.1.	privalomąjį rezervą (ne mažiau 5 proc. grynojo pelno, kol rezervo dydis pasiekia 1/10 įstatinio kapitalo dydžio)					0		0		0		0	
10.2.	rezervą investicijoms					0		0		0		0	
10.3.	rezervą socialinėms-kultūrinėms reikmėms					0		0		0		0	
11.	2.2.1 (FP-6)	DEBITORINIS ĮSISKOLINIMAS (PIRKĖJŲ SKOLOS)	507			330	65 %	335	102 %	356	106 %	356	100 %
		iš jo: pradelsta > 90 dienų											
12.	7.1.4 (FP-6)	KREDITORINIS ĮSISKOLINIMAS (SKOLOS TIEKĖJAMS)	307			307	100 %	307	100 %	307	100 %	307	100 %
		iš jo: pradelsta > 90 dienų											
13.		BANKO PASKOLŲ LIKUTIS LAIKOTARPIO PABAIGAI											
13.1.	1 (FP-5)	Gauta naujų paskolų per laikotarpį	261										
13.2.		Grąžinta paskolų per laikotarpį	51			168		42					
13.3.	2 (FP-5)	Sumokėta palūkanų per laikotarpį	1			3							
14.	3 (FP-4)	INVESTICIJOS	22	0	22	0	0 %	0		0		0	
15.	4 (FP-4)	INVESTICIJŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI, iš jų:	22	0	22	0		0		0		0	
15.1.	4.1. (FP-4)	Nuosavos lėšos	22	0	22	0		0		0		0	
15.2.	4.2. (FP-4)	Paskolos				0		0		0		0	
15.3.	4.3. (FP-4)	Valstybės biudžeto lėšos (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)				0		0		0		0	
16.	2.4. (FP-6)	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	1.482			421	29 %	667	158 %	592	89 %	557	94 %
17.	2.3. (FP-6)	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS, iš jų:				0		0					

Eil. Nr.	Sąsaja / Skaičiavimo formulė	Rodiklio pavadinimas	2020 m. Planas	2020 m.		2021 m.	% 2021 m. su 2020 m.	2022 m.	% 2022 m. su 2021 m.	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.	2024 m.	% 2023 m. su 2024 m.
				08-09 mėn.	IV ketvirtis								
1	2	3	8	10	11	14	15	16	17	18	19	18	19
17.1.		Terminuotieji indėliai				0		0		0		0	
18.		DARBUOTOJŲ SKAIČIUS LAIKOTARPIO PABAIGOJE	80	80	80	72	90 %	72	100 %	72	100 %	72	100 %
19.		VIDUTINIS SĄLYGINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS	70	70	70	64	91 %	64	100 %	64	100 %	64	100 %
20.		VIDUTINIS MĖNESINIS VIENO SĄLYGINIO DARBUOTOJO DARBO UŽMOKESTIS, iš jo: (EUR)	2 386	2 386	2 386	2 439	143 %	2 439	100 %	2 439	100 %	2 439	100 %
20.1.		Vadovo ir jo pavaduotojų (vadovaujančiųjų darbuotojų)	3.700	3.750	3.667	3 750	101 %	3 750	100 %	3 750	100 %	3 750	100 %
20.2.		Kitų darbuotojų	2 367	2 366	2.367	2 457	104 %	2 457	100 %	2 457	100 %	2 457	100 %
20.3.	20.1. / 20.2.	Vadovo ir jo pavaduotojų ir kitų darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio santykis	1,56	1,58	1,55	1,53	98 %	1,53	100 %	1,53	100 %	1,53	100 %
21.	VEIKLĄ APIBŪDINANTYS RODIKLIAI (individualūs pagal įmonės veiklos pobūdį)												
21.1.		Veiklos rezultatas, tūkst. Eur	766	21	745	- 823		- 411		- 78		- 59	
21.3.		...											

* Turi atitikti FP-6 formą.

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros 2020 m. turto įsigijimo ir skolinimosi planas (FP-8)

Eil. Nr.	Šąsaja	Turtas*	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur	2020 m. Suma, tūkst. Eur	Lėšų šaltiniai*				
							Nuosavos lėšos	Paskolos*	Valstybės biudžeto lėšos	ES lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1+2)	VISOS INVESTICIJOS Į TURŲĄ	x	x	x	22	22				0,0
1.	1(FP-4)	INVESTICIJOS Į NEMATERIALŲJĮ TURŲĄ, iš jų:	x	x	x	10	10				0,0
1.1.	1.1 (FP-4)	PROGRAMINĖ ĮRANGA, iš jos:	x	x	x	10	10				0,0
1.1.1.		Bepiločių orlaivių registr. Progr.	vnt.	1	8	8	8				0
1.1.2.		Egzaminavimo sistemos sukūrimas	vnt.	1		0	0				0
1.1.3.		„Exchange Server Standard CAL“ licencija	vnt.	1	2	2	2				0
1.2.	1.2 (FP-4)	KITAS NEMATERIALUSIS TURŲAS, iš jo:	x	x	x		0				0
1.2.1.											
2.	2(FP-4)	INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURŲĄ, iš jų:	x	x	x	12	12				0,0
2.1.	2.1. (FP-4)	PASTATAI IR STATINIAI, iš jų:	x	x	x	0	0				0
2.2.	2.2. (FP-4)	MAŠINOS IR ĮRANGA, iš jų:	x	x	x	0	0				
			vnt.			0	0				
2.3.	2.3. (FP-4)	TRANSPORTO PRIEMONĖS, iš jų:	x	x	x	0	0				0
2.3.2.			vnt.			0	0				
2.4.	2.4. (FP-4)	KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI	x	x	x	12	12				0
1.2.4.1.		Saugumo rentgeno įrangos testavimo lagaminėlis	vnt.	1	2	2	2				
1.2.4.2.		Oro kondicionieriai	m ²		10	10	10				
2.5.	2.5. (FP-4)	KITAS MATERIALUSIS TURŲAS, iš jo:	x	x	x	0	0				0,0

* - turi sutapti su formoje FP-4 pateiktais duomenimis