

Įstaigos prognozuojamos 2022 – 2026 m. pajamos (FP-1)

(tūkst. Eur)

Eil. Nr	Pajamos	2021 m. planas	2021 m. laukiamas įvykdymas	% 2021 m. laukiamas įvykdymas su 2021 m. planu	2022 m.					% 2022 m. su 2021 m. laukiamu įvykdymu	2022 m. su 2021 m. laukiamu įvykdymu	2023 m.	% 2023 m. su 2022m.	2024 m.	% 2024 m. su 2023 m.	2025 m.	% 2025 m. su 2024 m.	2026 m.	% 2026 m. su 2025 m.
					I ketvirtis	II ketvirtis	III ketvirtis	IV ketvirtis	2022 m.										
1		4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS*	3 043	3 745	123%	801	1 162	1 274	1 212	4 449	119%	704	4 917	111%	4 964	101%	5 091	103%	5 108	100%
1.1.	Valstybinės finansavimas	580	811	140%	141	330	279	279	1 029	127%	218	1 282	125%	1 282	100%	1 377	107%	1 352	98%
1.1.1.	<i>Finansuojamas eismas KPP</i>	200	200	100%	45	179	179	178	581	291%	381	742	128%	742	100%	862	116%	872	101%
1.1.1.	<i>Finansuojamas eismas KPP Vizija 0</i>								0		0	300		300	100%	300	100%	300	100%
1.1.1.	<i>FAA auditas</i>		42			55	55	56	166		124	120		120	100%	120	100%	120	100%
1.1.2.	<i>SAFA</i>	60	60	100%			30	30	60	100%	0	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%
1.1.3.	<i>Elektromobilių stotelės</i>	60	60	100%	15	15	15	15	60	100%	0	60	100%	60	100%	35	58%		0%
1.1.4.	<i>Eurocontrol finansavimas</i>		316						0	0%									
1.1.5.	<i>KPI kelio sauga</i>	260	133	51%	81	81			162	122%	29		0%						
1.2.	Civilinės aviacijos paslaugos, iš jų:	2 463	2 884	117%	660	832	995	883	3 370	117%	486	3 635	108%	3 682	101%	3 714	101%	3 756	101%
1.2.1.	<i>Oro navigacijos paslaugų priežiūra</i>	959	1 080	113%	120	186	176	147	629	58%	- 451	650	103%	660	102%	670	102%	680	101%
	<i>Ggautina 2020/2021 m. oro navigacijos</i>								0		0	155		155		155		155	
	<i>Gražintina/gautina oro navigacijos suma</i>	254	254	100%					0		- 254								
1.2.2.	<i>Oro uostų saugos ir saugumo priežiūra</i>	500	500	100%	125	125	153	125	528	106%	28	500	95%	500	100%	500	100%	500	100%
1.2.3.	<i>Kitos civilinės aviacijos srityje teikiamos paslaugos</i>	750	1 050	140%	195	235	375	345	1 150	110%	100	1 110	97%	1 110	100%	1 110	100%	1 110	100%
1.2.4.	<i>Eurocontrol narystė</i>				220	286	291	266	1 063		1 063	1 220		1 257	103%	1 279	102%	1 311	103%
1.3.	Kelių eismo pajamos	0	50		0	0	0	50	50		0	0		0		0		0	
1.3.1.	<i>Egzaminavimo pajamos</i>								0		0			0		0		0	
1.3.2.	<i>Konsultavimo paslaugos</i>								0		0			0		0		0	
1.3.3.	<i>Rangos darbai</i>		50					50	50		0								
2.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS:	25	30		7	7	7	7	28	100%	- 2	25	89%	25		25		25	
2.1.	<i>Nuoma</i>	25	28		7	7	7	7	28	100%	0	25	89%	25	100%	25	100%	25	100%
2.2.	<i>Kitos pajamos</i>		2								- 2								
3.	FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS:	0	0		0	0	0	0	0			0		0		0		0	
3.1.	<i>Palūkanos</i>	0							0										
3.2.	<i>Delspinigiai</i>	0							0										
3.3.	<i>Banko % už terminuotus indėlius</i>	0			0	0	0	0	0			0		0		0		0	
3.4.	<i>Teigiamas valiutos kurso įtaka</i>	0							0										
4.	IŠ VISO PAJAMŲ (1+2+3):	3 068	3 775	123%	808	1 169	1 281	1 219	4 477	119%	702	4 942	110%	4 989	101%	5 116	103%	5 133	100%

Įstaigos prognozuojamos 2022 – 2026 m. sąnaudos (FP-2)

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2021 m. planas	2021 m. laukiamas įvykdymas	% 2021 m. laukiamas įvykdymas su 2021 m. planu	2022 m.					% 2022 m. su 2021 m. laukiamu įvykdymu	2022 m. su 2021 m. laukiamu įvykdymu	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.	2024 m.	% 2024 m. su 2023 m.	2025 m.	% 2025 m. su 2024 m.	2026 m.	% 2026 m. su 2025 m.
					I ketvirtis	II ketvirtis	III ketvirtis	IV ketvirtis	2022 m.										
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19	
1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	2 094	2 031	97%	590	628	658	679	2 555	122%	524	3 106	122%	3 148	101%	3 375	107%	3 376	126%
1.1	Darbo užmokestis, iš jo: <i>vadovo ir jo pavaduotojų</i>	1 874	1 874	100,0%	555	587	588	588	2 318	124%	444	2 589	112%	2 589	100%	2 689	104%	2 689	100%
1.2	Kintamas DU, iš jų: <i>vadovo ir jo pavaduotojų, iš jų:</i>	45	45	100%	13	13	13	13	52	116%	7	46	88%	46	100%	46	100%	46	100%
1.2.2.1	<i>iš darbo užmokesčio fondo</i>								0		0								
1.2.2.2	<i>iš pelno</i>								0		0								
1.3	Sodra	33	33	100%	10	10	11	11	42	127%	9	50	120%	50	100%	48	94%	48	100%
1.4	Komandiruotės	60	40	67%	10	10	10	10	40	100%	0	50	125%	50	100%	50	100%	50	100%
1.5	Personalo mokymas	90	47	52%	10	15	15	15	55	117%	8	120	218%	160	133%	160	100%	160	100%
1.6	Socialinės ir kultūrinės priemonės darbuotojams	5	5	100%	2	3	2	3	10		5	5	50%	6	120%	6	100%	6	100%
1.7	Darbo užmokestis valdybos nariams	12	12	100%	3	3	3	3	12	100%	0	12	100%	13	108%	14	108%	15	107%
1.8	Atidėjimai nepanaudotoms atostogoms	20	20					20	20		0	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%
1.9	Kita (vardyti) <i>Išėtinės kompensacijos</i>								0		0								
2.	BIURO IŠLAIDOS	9	7	78%	11	8	13	6	38	543%	31	10	26%	10	100%	10	100%	10	100%
2.1.	Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos t.t.	4	7	175%	11	8	10	6	35	500%	28	5	14%	5	100%	5	100%	5	100%
2.2.	Apsauga (saugos tarnybos)	4		0%					0		0	4		4	100%	4	100%	4	100%
2.3.	Valymo paslaugų sąnaudos	1		0%			3		3		3	1	33%	1	100%	1	100%	1	100%
3.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	40	37	93%	10	9	9	9	37	100%	0	28	76%	28	100%	28	100%	28	100%
3.1.	Automobilių eksploatacinės ir remonto sąnaudos	12	12	100%	3	3	3	3	12	100%	0	11	92%	11	100%	11	100%	11	100%
3.2.	Kuro sąnaudos	9	9	100%	4	3	3	3	13	144%	4	9	69%	9	100%	9	100%	9	100%
3.3.	Kita (vardyti) <i>Automobilių stovėjimo aikštelės, telemetrinės automobilių kontrolės nuoma</i>	19	16	84%	3	3	3	3	12	75%	-4	8		8	100%	8	100%	8	100%
4.	RYŠIŲ PASLAUGOS	33	35	106%	10	10	8	10	38	109%	3	31	82%	31	100%	31	100%	31	100%
4.1.	Telefoninio ryšio ir interneto paslaugos	6	8	133%	1	1	1	2	5	63%	-3	7	140%	7	100%	7	100%	7	100%
4.2.	Kitos paslaugos (<i>Nuotolinis darbo vietų stebėjimas</i>)	3	3	100%	1	1		1	3	100%	0		0%						
4.3.	Serverių, dauginimo aparatų nuoma	22	24	109%	7	7	7	7	28	117%	4	24	86%	24	100%	24	100%	24	100%
4.4.	Pašto ir kt. siuntų paslaugos	2		0%	1	1			2		2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%
5.	ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	25	12	48%	10	6	6	9	31	258%	19	25	81%	25	100%	25	100%	25	100%
5.1.	Elektros energija	17	4	24%	5	5	5	6	21	525%	17	17	81%	17	100%	17	100%	17	100%
5.2.	Šiluminė energija	4	4	100%	4			2	6	150%	2	4	67%	4	100%	4	5%	4	5%
5.3.	Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos	4	4	100%	1	1	1	1	4	100%	0	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%
6.	REKLAMA, LABDARA, REPREZENTACIJA	3	3		2	2	2	2	8		5	3	38%	3	100%	3	100%	3	100%
6.1.	Reklama ir reprezentacinės paslaugos	3	3		2	2	2	2	8		5	3	38%	3	100%	3	100%	3	100%
7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	6	7	117%	7	5	31	4	47	671%	40	9	19%	6	67%	6	100%	6	100%
7.1.	Teisinės ir techninės konsultacijos ir paslaugos	3	5	167%	5	5	31	4	45		40	3	7%	3	100%	3	100%	3	100%
7.2.	Auditas, mokestinės ir finansinės konsultacijos	3	2		2				2	100%	0	6	300%	3	50%	3	100%	3	100%
8.	DRAUDIMAS	8	6	75%	3	4	5	4	16	267%	10	7	44%	7	100%	7	100%	7	100%
8.1.	Darbuotojų draudimas	0				1	1	1	3		3								
8.2.	Turto draudimas (nekilnojamojo ir kilnojamojo)	8	6		3	2	3	2	10	167%	4	7		7		7		7	
8.3.	Vadovų ir vadovaujančių asmenų draudimas					1	1	1	3		3								
9.	MOKESČIAI	1 215	1 202	99%	299	297	297	299	1 192	99%	-10	1 230	103%	1 267	103%	1 289	102%	1 321	102%
9.1.	Kelių mokesčiai	1		0%	1				1		1	1	100%	1		1		1	
9.2.	Nekilnojamojo turto mokestis	7	4		2	2	2	2	8	200%	4	7	88%	7		7		7	
9.3.	Eurocontrol narystės mokestis	1 205	1 198	99%	296	295	295	295	1 181	99%	-17	1 220	103%	1 257		1 279		1 311	
9.4.	Žemės nuomos mokesčiai	2						2	2		2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%
10.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	5	9	180%	0	0	0	1	1	11%	-8	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2021 m. planas	2021 m. laukiamas įvykdymas	% 2021 m. laukiamas įvykdymas su 2021 m. planu	2022 m.					% 2022 m. su 2021 m. laukiamu įvykdymu	2022 m. su 2021 m. laukiamu įvykdymu	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.	2024 m.	% 2024 m. su 2023 m.	2025 m.	% 2025 m. su 2024 m.	2026 m.	% 2026 m. su 2025 m.
					I ketvirtis	II ketvirtis	III ketvirtis	IV ketvirtis	2022 m.										
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19	
10.1.	Palūkanos	4	4						0		-4								
10.2.	Neįjama valiutos kursų įtaka								0		0								
10.3.	Banko paslaugos	1	1	100%				1	1	100%	0	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
10.2.	Beviltiškų skolų sąnaudos		4						0		-4								
11.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	108	102	94%	27	28	28	28	111	109%	9	102	92%	82	80%	82	100%	82	100%
11.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	100	90	90%	24	25	25	25	99	110%	9	90	91%	70	78%	70	100%	70	100%
11.2.	Nematerialiojo turto amortizacija	8	12	150%	3	3	3	3	12	100%	0	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%
13.	KITOS SĄNAUDOS (priklausomai nuo veiklos)	62	43	69%	21	18	17	18	74	172%	31	86	116%	92	107%	182	198%	187	103%
13.1.	Programinės įrangos Centric abonentinis	7	7		8	8	8	9	33		26	33	100%	33	100%	33	100%	33	100%
13.2.	Medžiagos	10	10		1	2	1	4	8	80%	-2	10	125%	12	120%	12	100%	12	100%
13.3.	Trumpalaikis turtas	19	12	63%	2	2	2	2	8	67%	-4	15	188%	17	113%	17	100%	17	100%
13.4.	Patalpų ir kt. turto nuoma	10	10	100%	3	3	3	2	11	110%	1	12	109%	12	100%	102	850%	107	105%
13.5.	Programinės įrangos palaikymas				1	1	1	1	4		4	6	150%	6	100%	6	100%	6	100%
13.6.	Registru informacijos duomenys	1	1	100%	1				1		0	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
13.7.	Kitos sąnaudos	15	3	20%	5	2	2	0	9	300%	6	9	100%	11	122%	11	100%	11	100%
13.7.1.	Darbu saugos išlaidos	4	3	75%	2				2	67%	-1	1	50%	1	100%	1	100%	1	100%
13.7.2.	Vertimo sąnaudos	1							0		0	2		2	100%	2	100%	2	100%
13.7.3.	Archyvo tvarkymo ir DVS paslaugos	2		0%	2	1			3		3	2		2		2	100%	2	100%
13.7.4.	Kitos išlaidos	8		0%	1	1	2		4		4	4	100%	6		6	100%	6	100%
14	FAA AUDITO PROJEKTAS		42		41	42	42	41	166										
15	KPI KELIO SAUGOS PROJ. SĄNAUDOS	260	133	51%	81	81			162		29								
16	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	3 868	3 669	95%	1 112	1 138	1 116	1 110	4 476	122%	807	4 638	104%	4 700	101%	5 039	107%	5 077	101%

Ištaigos prognozuojama 2022 – 2026 m. pelno (nuostolių) ataskaita (FP-3)

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Skaičiavimo formulė	Straipsniai	2021 m. planas	2021 m. laukiamas įvykdymas	% 2021 m. laukiamas įvykdymas su 2021 m. planu	2022 m.					% 2022 m. su 2021 m. laukiamu įvykdymu	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.	2024 m.	% 2024 m. su 2023 m.	2025 m.	% 2025 m. su 2024 m.	2026 m.	% 2026 m. su 2025 m.
						I ketvirtis	II ketvirtis	III ketvirtis	IV ketvirtis	2022 m.									
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19
1.		Pardavimo pajamos	3 043	3 745	123%	801	1 162	1 274	1 212	4 449	119%	4 917	111%	4 964	101%	5 091	103%	5 108	100%
2.		Pardavimo savikaina	2 408	2 408	100%	716	716	716	716	2 864	119%	2 796	98%	2 796	100%	2 796	100%	2 796	100%
3.	(1-2)	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	635	1 337	211%	85	446	558	496	1 585	119%	2 121	134%	2 168	102%	2 295	106%	2 312	101%
4.		Pardavimo sąnaudos																	
5.		Bendrosios ir administracinės sąnaudos	1 460	1 261	86%	396	422	400	394	1 612	128%	1 842	114%	1 904	103%	2 243	118%	2 281	102%
6.	(3-4-5)	VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	- 825	76		-311	24	158	102	- 27	-36%	279		264	95%	52	20%	31	60%
7.		Kitos veiklos rezultatai	25	30	120%	7	7	7	7	28	93%	25	89%	25	100%	25	100%	25	100%
8.	(8.1-8.2)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	0	0		0	0	0	0	0		0		0		0		0	
8.1.		Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0							0		0		0		0		0	
8.2.		Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0							0		0		0		0		0	
9.	(6+7+8)	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKĖSTINIMĄ	- 800	106		- 304	31	165	109	1	1%	304		289	95%	77	27%	56	73%
10.		Pelno mokestis	0							0									
11.	(9-10)	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	- 800	106		- 304	31	165	109	1	1%	304		289	95%	77	27%	56	73%
IŠVESTINIAI RODIKLIAI																			
12.		Nusidėvėjimo ir amortizavimos sąnaudos	108	102	94%	27	28	28	28	111	109%	102	92%	82	80%	82	100%	82	100%
13.		Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos																	
14.	(11+10+12+13)	EBITDA	- 692	208	-30%	- 277	59	193	137	112	54%	406	362%	371	91%	159	43%	138	87%
15.		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise (aktuali tik VI)																	
16.		Nuostolis (pelnas) iš specialiųjų įpareigojimų vykdymo																	
17.		MOKUMO RODIKLIAI (apskaičiuojami, naudojant FP-6 formos duomenis)																	
17.1.	(2/7.2) (FP-6)	Bendras likvidumas (Current Ratio) t.b.>1,2	4	7	169%					7	100%	8	112%	7	95%	6	85%	5	84%
17.2.	((2-2.1)/7.2) (FP-6)	Kritinis likvidumas (Acid Test) t.b.>1	4	7	169%					7	100%	8	112%	7	95%	6	85%	5	84%
17.3.	Įsipareigojimai / Turtas (FP-6)	Bendras skolos rodiklis (Debts to assets) t.b.<0,5	0,00	0,00	0%					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
18.		PELNINGUMO RODIKLIAI																	
18.1.	(3/1)	Bendras pelningumas (Gross Margin), proc.	21%	36%	171%	11%	38%	44%	41%	36%	100%	43%	121%	44%	101%	45%	103%	45%	100%
18.2.	(6/1)	Veiklos pelningumas (Operating Margin), proc.	-27%	2%	-7%	-39%	2%	12%	8%	-1%	-30%	6%	5%	94%	1%	19%	1%	60%	
18.3.	(14/1)	EBITDA pelningumas (EBITDA Margin), proc.	-23%	6%	-24%	-35%	5%	15%	11%	3%	45%	8%	328%	7%	91%	3%	42%	3%	87%
18.4.	(11/1)	Grynasis pelningumas (Net Margin), proc.	-26%	3%	-11%	-38%	3%	13%	9%	0,0%	1%	6%		6%		2%		1%	
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.	-41,27%	3,10%	-8%					0,03%		8,37%		7,36%		1,98%		1,43%	
19.2.		Nuosavo kapitalo graža (Return on Equity) (pelno siekiančioms VVĮ siekiama rodiklio vertė nustatyta LRV nutarimu)	-55,92%	3,71%	-7%					0,03%		9,61%		8,37%		2,20%		1,58%	

Eil. Nr.	Skaičiavimo formulė	Straipsniai	2021 m. planas	2021 m. laukiamas įvykdymas	% 2021 m. laukiamas įvykdymas su 2021 m. planu	2022 m.					% 2022 m. su 2021 m. laukiamu įvykdymu	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.	2024 m.	% 2024 m. su 2023 m.	2025 m.	% 2025 m. su 2024 m.	2026 m.	% 2026 m. su 2025 m.
						I ketvirtis	II ketvirtis	III ketvirtis	IV ketvirtis	2022 m.									
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19
20.	EFEKTYVUMO RODIKLIAI																		
20.1.	Pirkėjų skolų apyvartumas dienomis (<i>Receivable Turnover Ratio</i>)			31,35						30,14	96%	11,12	37%	33,06	297%	33,44	101%	29,79	89%
20.2.	Skolų tiekėjams apyvartumas dienomis (<i>Days Payable Outstanding</i>)		9,11	0,03						3,79	12775%	3,79	100%	3,45	91%	3,28	95%	3,13	95%
20.3.	P pinigų apyvartumas dienomis (<i>Cash Turnover Ratio</i>)		240,61	356,62						60,49	17%	25,14	42%	21,16	84%	35,44	168%	43,19	122%

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

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

Nuosavo kapitalo grąža = 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

P 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

Ištaigos prognozuojamos 2022 – 2026 m. investicijos ir jų finansavimo šaltiniai (FP-4)

Eil. Nr.	Investicijos* / Finansavimo šaltiniai	2021 m. planas	2021 m. laukiamas įvykdymas	% 2021 m. laukiamas įvykdymas su 2021 m. planu	2022 m.					% 2022 m. su 2021 m. laukiamu įvykdymu
					I ketvirtis	II ketvirtis	III ketvirtis	IV ketvirtis	2022 m.	
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.	INVESTICIJOS Į NEMATERIALŪJŲ TURTĄ, iš jų:	71	43	61%	7	7	8	18	40	93%
1.1.	Programinė įranga	53	33	62%	4	3	4	3	14	42%
1.2.	Kitas nematerialus turtas	18	10		3	4	4	15	26	
2.	INVESTICIJOS Į MATERIALŪJŲ TURTĄ, iš jų:	23	28	122%	0	44	30	84	158	564%
2.1.	Pastatai ir statiniai									
2.2.	Mašinos ir įranga								0	
2.3.	Transporto priemonės							81	81	
2.4.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	3	2			35	21		56	
2.5.	Kitas materialusis turtas	20	26			9	9	3	21	81%
3.	IŠ VISO INVESTICIJŲ (1+2):	94	71	76%	7	51	38	102	198	279%
4.	FINANSAVIMO ŠALTINIAI, iš jų:	94	71	76%	7	51	38	102	198	279%
4.1.	Nuosavos lėšos, iš jų:	77	71	92%	7	45	17	21	90	127%
4.2.	Paskolos iš jų:	0	0						0	
4.2.1	paskolos su valstybės garantija									
4.3.	Valstybės biudžeto lėšos (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)	17	0			6	21	81	108	
4.4.	ES lėšos	0	0						0	
4.5.	Kiti šaltiniai (įvardyti)									
5.	INVESTICIJOS PAGAL ATLIKTŲ DARBŲ AKTUS, iš jų finansuojamos:	94	71	76%	7	51	38	102	198	279%
5.1.	valstybės biudžeto lėšomis	26				6	21	81	108	
5.2.	ES lėšomis	0	0						0	
5.3.	paskolų lėšomis	0	0						0	
5.4.	nuosavomis lėšomis	68	71	104%	7	45	17	21	90	127%

* 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.

Atkreiptinas dėmesys, 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

Ištaigos prognozuojama 2022 – 2026 m. balansinė ataskaita (FP-6)

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	TURTAS	2021 m. planas	2021 m. laukiamas įvykdymas	% 2021 m. laukiamas įvykdymas su 2021 m. planu	2022 m.	% 2022 m. su 2021 m. faktū	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.	2024 m.	% 2024 m. su 2023 m.	2025 m.	% 2025 m. su 2024 m.	2026 m.	% 2026 m. su 2025 m.
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15
A	ILGALAIKIS TURTAS, iš jo:	704	1 221	173%	1 286	105%	1 271	99%	1 185	93%	1 691	143%	2 076	123%
I	NEMATERIALUSIS TURTAS, iš jo:	57	35	61%	35	100%	38	109%	38	100%	338	889%	538	159%
I.1.	Plėtros darbai													
I.2.	Programinė įranga ir jos licenzijos	57	35	61%	35	100%	38	109%	38	0%	38	0%	38	0%
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	0												
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai										300		500	
I.5.	prestižas													
II	MATERIALUSIS TURTAS, iš jo:	647	1 186	183%	1 251	105%	1 233	99%	1 147	93%	1 353	118%	1 538	114%
II.1.	Žemė													
II.2.	Pastatai		432		433		432		431		430		429	
II.3.	Infrastruktūra ir kiti statiniai													
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės	411	500	122%	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%
II.5.	Mašinos ir įrengimai	224	199	89%	151	76%	168	111%	98	58%	23	23%	13	57%
II.6.	Transporto priemonės				81		65	80%	70	108%	70	100%	70	100%
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės													
II.8.	Baldai ir biuro įranga	11	33		64	194%	50	78%	34	68%	20	59%	20	100%
II.9.	Kitas materialusis turtas	1	12		22	183%	18	82%	14	78%	10	71%	6	60%
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10								300		500	167%
III	FINANSINIS TURTAS, iš jo	0	0		0		0		0		0		0	
I.3.7.	Ilgalaikės investicijos													
I.3.8.	Po vienerių metų gautinos sumos		0											
IV	MINERALINIAI IŠTEKLIAI IR KITAS TURTAS	0	0		0		0		0		0		0	
B	BIOLOGINIS TURTAS	0	0											
C	TRUMPALAIKIS TURTAS, iš jo:	1 235	2 192	177%	2 106	96%	2 358	112%	2 735	116%	2 226	81%	1 868	84%
I	ATSARGOS, iš jų:	1	2		1	50%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
I.1.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	2		1	50%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
II	IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI	303	332		303		303		303		303		303	
III	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS, iš jų:	339	366	108%	314	86%	344	110%	403	117%	403	100%	403	100%
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansavimo sumos													
III.2.	Gautini mokesčiai													
III.3.	Gautinos finansavimo sumos													
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	339	309	91%	314	102%	344	110%	403	117%	403	100%	403	100%
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		47											
III.6.	Kitos gautinos sumos		10		0		0		0		0		0	
2.3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	0	0		0		0		0		0		0	
2.4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	592	1 492	252%	1 488	100%	1 710	115%	2 028	119%	1 519	75%	1 161	76%
TURTAS IŠ VISO (A+B+C)		1 939	3 413	176%	3 392	99%	3 629	107%	3 920	108%	3 917	100%	3 944	101%

Eil. Nr.	FINANSAVIMO SUMOS, ĮSIPAREIGOJIMAI, GRYNASIS TURTAS IR MAŽUMOS DALIS	2021 m. planas	2021 m. laukiamas įvykdymas	% 2021 m. laukiamas įvykdymas su 2021 m. planu	2022 m.	% 2022 m. su 2021 m. faktu	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.	2024 m.	% 2024 m. su 2023 m.	2025 m.	% 2025 m. su 2024 m.	2026 m.	% 2026 m. su 2025 m.
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15
D	FINANSAVIMO SUMOS , iš jų	207	244	118%	233	95%	166	71%	100	60%	35	35%	5	
I	IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO	2	5	250%	3	60%	1	33%						
II	IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO													
III	IŠ ES IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ		31		25		20		15		10		5	
IV	IŠ KITŲ ŠALTINIŲ	205	208		205		145		85		25			
E	ĮSIPAREIGOJIMAI, iš jų	301	316	105%	305	97%	305	100%	374	123%	359	96%	359	100%
I	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, iš jų:	0	0		0		0		0		0		0	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai													
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai													
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai													
II	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	301	316	105%	305	97%	305	100%	374	123%	359	96%	359	100%
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai													
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų	42	42	100%		0%								
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	145	68		91	134%	91	100%	150	165%	135	90%	135	100%
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	25	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai													
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		99		100		100		100		100		100	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	89	82	92%	89	109%	89	100%	99	111%	99	100%	99	100%
F	GRYNASIS TURTAS, iš jo:	1 431	2 853		2 854		3 157		3 446		3 523		3 580	
I	DALININKŲ KAPITALAS	1 871	2 306		2 306		2 306		2 306		2 306		2 306	
II	REZERVAI, iš jų:	192	281		281		281		281		281		281	
II.1	Tikrosios vertės rezervas	192	281		281		281		281		281		281	
II.2	Kiti rezervai													
III	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA													
IV	SUKAUPAS PERVERŠIS AR DEFICITAS, iš jų	- 632	266	-42%	267	100%	570	214%	859	151%	936	109%	993	106%
IV.1	Einamųjų metų	- 792	106		1		304		289		77		56	
IV.2	Ankstesniųjų metų	160	160		266		267		570		859		936	
G	MAŽUMOS DALIS													
	IŠ VISO finansavimo sumų , įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies (D+E+F+G)	1 939	3 413	176%	3 392	99%	3 628	107%	3 920	108%	3 917	100%	3 944	101%

Istaigos prognozuojami 2022 - 2026 m. suvestiniai finansiniai rodikliai (FP-7)

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Šąsaja / Skaičiavimo formulė	Rodiklio pavadinimas	2021 m. planas	2021 m. laukiamas įvykdymas	% 2021 m. laukiamas įvykdymas su 2021m. planu	2022 m.					% 2022 m. su 2021 m. laukiamu įvykdymu	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.	2024 m.	% 2024 m. su 2023 m.	2025 m.	% 2025 m. su 2024 m.	2026 m.	% 2026 m. su 2025 m.
						I ketvirtis	II ketvirtis	III ketvirtis	IV ketvirtis	2022 m.									
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19
1.	4.1.1(FP-6)	GRYNASIS TURTAS	1 431	2 853	199%					2 854	100%	3 157	111%	3 446	109%	3 523	102%	3 580	102%
2.	4 (FP-6)	DALININKŲ KAPITALAS	1 871	2 306	123%					2 306	100%	2 306	100%	2 306	100%	2 306	100%	2 306	100%
3.		Grynasis turtas/Dalininkų kapitalas (AB t.b.>0.5)	0,76	1,24	162%					1,24	100%	1,37	111%	1,49	109%	1,53	102%	1,55	102%
4.	4 (FP-1)	PAJAMOS, IŠ VISO, iš jų:	3 068	3 775	123%	808	1 169	1 281	1 219	4 477	119%	4 942	110%	4 989	101%	5 116	103%	5 133	100%
5.	14 (FP-2)	SĄNAUDOS, IŠ VISO	3 868	3 669	95%	1 112	1 138	1 116	1 110	4 476	122%	4 638	104%	4 700	101%	5 039	107%	5 077	101%
6.	14 (FP-3)	EBITDA	- 692	208	-30%	- 277	59	193	137	112	54%	406	362%	371	91%	159	43%	138	87%
7.	11 (FP-3)	GRYNASIS PELNAS	- 800	106	-13%	- 304	31	165	109	1	1%	304	32131%	289	95%	77	27%	56	73%
8.	4.5.2 (FP-6)	SUKAUP TAS PERVERŠIS AR DEFICITAS	160	160	100%					266		267		570	214%	859	151%	936	109%
9.		PERVEDIMAI IŠ REZERVŲ	0	0						0		0		0		0		0	
10.	(7+8+9)	PASKIRSTYTINASIS PELNAS, iš jo pelno dalis, skiriama į:	- 640	266	-42%	- 304	31	165	109	267	100%	570	214%	859	151%	936	109%	993	106%
11.	2.2.1 (FP-6)	DEBITORINIS ĮSISKOLINIMAS (PIRKĖJŲ SKOLOS)	339	309	91%					314	102%	344	110%	403	117%	403	100%	403	100%
		iš jo: pradelsta > 90 dienų																	
12.	7.1.4 (FP-6)	KREDITORINIS ĮSISKOLINIMAS (SKOLOS TIEKĖJAMS)	0	25						25	100%	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%
		iš jo: pradelsta > 90 dienų																	
13.		BANKO PASKOLŲ LIKUTIS LAIKOTARPIO PABAIGAI																	
13.1.	1 (FP-5)	Gauta naujų paskolų per laikotarpį		210															
13.2.		Grąžinta paskolų per laikotarpį		168		42				42									
13.3.	2 (FP-5)	Sumokėta palūkanų per laikotarpį		2															
14.	3 (FP-4)	INVESTICIJOS	94	71	76%	7	51	38	102	198		0	0%	0		0		0	
15.	4 (FP-4)	INVESTICIJŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI, iš	94	71	76%	7	51	38	102	198		0	0%	0		0		0	
15.1.	4.1. (FP-4)	Nuosavos lėšos	77	71	92%	7	45	17	21	90		0	0%	0		0		0	
15.2.	4.2. (FP-4)	Paskolos	0	0						0		0		0		0		0	
15.3.	4.3. (FP-4)	Valstybės biudžeto lėšos (Kelių priežiūros ir plėtros)	17	0		0	6	21	81	108		0		0		0		0	
16.	2.4. (FP-6)	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	592	1 492	252%					1 488	100%	1 710	115%	2 028	119%	1519,49	75%	1160,9	76%
17.	2.3. (FP-6)	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS, iš jų:	0	0						0		0		0					
18.		DARBUOTOJŲ SKAIČIUS LAIKOTARPIO PABAIGOJE	80	80	100%	96	96	92	92	92	115%	99	108%	99	100%	99	100%	99	100%
19.		VIDUTINIS SĄLYGINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS	70	70	100%	80	80	80	80	80	114%	89	111%	89	100%	89	100%	89	100%
20.		VIDUTINIS MĖNESINIS VIENO SĄLYGINIO DARBUOTOJO DARBO UŽMOKĖSTIS, iš jo: (EUR)	5 354	5 354	100%	2 313	2 446	2 450	2 450	2 415	45%	2 424	100%	2 424	100%	2 518	104%	2 518	100%
20.1.		Vadovo ir jo pavadootojų (vadovaujančiųjų darbuotojų)	3 750	3 750	100%	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	116%	3 609	83%	3 609	100%	3 609	100%	3 609	100%
20.2.		Kitų darbuotojų	2 209	2 209	100%	2 287	2 422	2 549	2 549	2 451	111%	2 654	108%	2 654	100%	2 870	108%	2 870	100%
20.3.	20.1. / 20.2.	Vadovo ir jo pavadootojų ir kitų darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio santykis	1,70	1,70	100%					1,77	104%	1,36	77%	1,36	100%	1,26	92%	1,26	100%
21.		VEIKLĄ APIBŪDINANTYS RODIKLIAI (individualūs pagal įmonės veiklos pobūdį)																	
21.1.		Nenuostolinga veikla, tūkst. Eur	- 800	106	-13%					1		304		289		77		56	

Eil. Nr.	Sąsaja / Skaičiavimo formulė	Rodiklio pavadinimas	2021 m. planas	2021 m. laukiamas įvykdymas	% 2021 m. laukiamas įvykdymas su 2021 m. planu	2022 m.					% 2022 m. su 2021 m. laukiamu įvykdymu	2023 m.	% 2023 m. su 2022 m.	2024 m.	% 2024 m. su 2023 m.	2025 m.	% 2025 m. su 2024 m.	2026 m.	% 2026 m. su 2025 m.
						I ketvirtis	II ketvirtis	III ketvirtis	IV ketvirtis	2022 m.									
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19
RODIKLIAI VADOVO IR JO PAVADUOTOJŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIUI NUSTATYTI																			
22.					2021 m. laukiamas įvykdymas	% 2021 m. laukiamas įvykdymas su 2020 m. faktu	2022 metai				2022 metai, iš viso	% 2022 m. su 2021 m. laukiamu įvykdymu							
22.1.	EASA auditų metu nustatyta D kategorijos trūkumų (sauga), proc. (10 proc.)				---	---	I ketvirtis	II ketvirtis	III ketvirtis	IV ketvirtis	≤ 25								
22.2.	EK auditų metu nustatyta trūkumų (aviacijos saugumas), vnt. (10 proc.)				---	---	---	---	---	---	≤ 10								
22.3.	Naujų kelių infrastruktūros saugumo valdymo procedūrų parengimas ir esamų procedūrų vykdymas (kelių saugumas), proc. (10 proc.)				---	---	---	---	---	---	100								
22.4.	Klientų pasitenkinimo lygis, proc. (5 proc.)				---	---	---	---	---	---	≥ 85								
22.5.	Darbuotojų įsitraukimas, proc. (5 proc.)				---	---	---	---	---	---	≥ 42								
22.6.	Paraiškos FAA auditui parengimas ir pateikimas, proc. (10 proc.)				---	---	---	---	---	---	100								

* Turi atitikti FP-6 formą.

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros 2022 m. turto įsigijimo ir skolinimosi planas (FP-8)

Eil. Nr.	Sąsaja	Turtas*	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur	2022 m. Suma Eur	Lėšų šaltiniai*		Pastabos
							Nuosavos lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(1+2)	VISOS INVESTICIJOS Į TURŲ	x	x	x	198031	89685	108346	
1.	1(FP-4)	INVESTICIJOS Į NEMATERIALŲJŲ TURŲ, iš jų:	x	x	x	40165	40165	0	
1.1.	1.1 (FP-4)	PROGRAMINĖ ĮRANGA, iš jos:	x	x	x	40165	40165	0	
1.1.1.		Biuro programų paketo licencijų nuoma	vnt.	85	171	14535	14535		Kompiuterizuotų darbo vietų aprūpinimas biuro programų rinkiniu, įskaitant elektroninio pašto paslaugą ir nuotolinių susitikimų organizavimą (MS Office+MS Outlook+MS TEAMS). Perkamas kiekis - preliminarus. Realiai mokame už faktinį aktyvių licencijų kiekį.
1.1.2.		Žemėlapių kūrimo paslaugos	vnt.	1	3630	3630	3630		KPPP darbų vykdymui. Interaktyvių saugumo procedūrų rezultatų žemėlapių kūrimui.
1.1.3.		Technikų egzaminavimo klausimų bazės parengimas	vnt.	1	12000	12000	12000		Egzaminavimo paslaugų plėtimas, siekiant vykdyti 66 dalies L kategorijos licencijuotų techninės priežiūros specialistų (bendroji aviacija) egzaminavimą.
1.1.4.		Interneto svetainės sukūrimo paslaugos	vnt.	1	10000	10000	10000		Poreikis atnaujinti ir išlaikyti kokybę
1.2.	1.2 (FP-4)	KITAS NEMATERIALUSIS TURŲ, iš jo:	x	x	x		0	0	
2.	2 (FP-4)	INVESTICIJOS Į MATERIALŲJŲ TURŲ, iš jų:	x	x	x	157866	49520	108346	
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	0	
2.3.	2.3. (FP-4)	TRANSPORTO PRIEMONĖS, iš jų:	x	x	x	81000	0	81000	
2.3.1.		Automobiliai	vnt.	3	27000	81000		81000	KPPP darbų vykdymui keliuose – Kelių saugumo patikrinimams, darbo vietų patikrinimams, avaringų vietų tyrimui. Mašinos bus naudojama specialiai 360 filmavimo įranga. Turimi automobiliai reikalauja daug remonto sąnaudų.
2.4.	2.4. (FP-4)	KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI	x	x	x	56296	35000	21296	
2.4.1.		Atspindžio matuoklis	vnt.	1	20570	20570		20570	KPPP darbų vykdymui keliuose – Kelių saugumo patikrinimams, darbo vietų patikrinimams. Ženklo atspindžio kokybės patikrinimui
2.4.2.		Atstumų matuoklis tyrimams	vnt.	1	726	726		726	KPPP darbų vykdymui keliuose – Kelių saugumo patikrinimams, darbo vietų patikrinimams, avaringų vietų tyrimui. Siekiama identifikuoti kelio elementų atstumus.
2.4.3.		Kondicionavimo sistema	vnt.	1	35000	35000	35000		Higienos normas atitinkančių darbo sąlygų užtikrinimui patalpose Rodūnios kel. 2, Vilnius.
2.5.	2.5. (FP-4)	KITAS MATERIALUSIS TURŲ, iš jo:	x	x	x	20570	14520	6050	
2.5.1.		Planšetės	vnt.	2	605	1210	1210		KPPP darbų vykdymui keliuose – Kelių saugumo patikrinimams, darbo vietų patikrinimams, avaringų vietų tyrimui – surinktų duomenų pildymui.
2.5.2.		Maršrutizatorius-ugniasienė su 3 metų palaikymu	vnt.	1	7260	7260	7260		Skirtas TKA kompiuterių tinklo perimetro apsaugai ir interneto srautų maršrutizavimui. Pagrindinė keitimo priežastis yra ta, kad senoji įranga nepalaiko reikiamo srauto greičio (ji veikia tik iki 100 mbps, o mums reikia 1000 mbps), turi
2.5.3.		Kompiuteriai su operacine sistema	vnt.	10	1210	12100	6050	6050	Naujiems TKA darbuotojams arba sugedusiu pakeitimui.

* - turi sutapti su formoje FP-4 pateiktais duomenimis

** jei bus užsakymas iš SM