



VALSTYBĖS ĮMONĖ „ORO NAVIGACIJA“

**STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO
2014 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITA
(VEIKLOS ATASKAITA)**

TURINYS

Bendroji dalis. Įmonės veiklos apžvalga, strategija, tikslai.....	2
Svarbiausi 2014 m. I ketv. įvykiai.	
Oro eismo paslaugos, įgyvendinamos priemonės veiklos rezultatams pasiekti	3
Integraciniai procesai.....	4
Ryšiai su kitomis šalimis, darbas Europos Sąjungos institucijoje.....	5
Įmonės investicijos, didžiausiai vykdomi projektai.....	6
Bendras metinis darbo užmokesčio fondas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.....	6
Darbuotojų skaičiaus dinamika, mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.....	7
Įmonės vykdomos socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos, jų politika.....	8
Esminės reikšmės įmonės veiklai turintys įvykiai. Prognozės.....	8
Skaidrumo gairių nuostatų laikymasis.....	9
 2014 m. I ketv. įmonės veiklos finansiniai rezultatai.....	 10
Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai 2014 m. I ketv.....	13
Įmonės pajamos. Forma FP-1.....	14
Įmonės sąnaudos. Forma FP-2.....	15
Įmonės pelno (nuostolio) ataskaita. Forma FP-3.....	17
Įmonės investicijos ir jų finansavimo šaltiniai. Forma FP-4.....	18
Įmonės įsipareigojimai finansinėms institucijoms. Forma FP-5.....	19
Įmonės balansinė ataskaita. Forma FP-6.....	20
Įmonės suvestiniai finansiniai rodikliai. Forma FP-7.....	22
2014 m. I ketv. turto įsigijimo ir skolinimosi plano vykdymo ataskaita. Forma FP-8.....	23
2014 m. I ketv. viešujų pirkimų plano vykdymas. Forma FP-10.....	24
 2014 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys	
2014 m. kovo 31 d. balansas	
2014 m. kovo 31 d. pelno (nuostolio) ataskaita	
2014 m. kovo 31 d. pinigų srautų ataskaita	

BENDROJI DALIS

ĮMONĖS VEIKLOS APŽVALGA, STRATEGIJA, TIKSLAI

Pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą ir CAA išduotą pažymėjimą VI „Oro navigacija“ yra vienintelė įmonė, kuriai suteikta teisė teikti oro eismo, ryšių navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantiems orlaiviams. Taip pat įmonė užtikrina nuolatinį Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro budėjimą, paieškos ir gelbėjimo darbų, atliekamų orlaiviais, koordinavimą.

Pagal savo veiklos pobūdį VI „Oro navigacija“ yra oro transporto infrastruktūros įmonė.

Įmonės valdymo organai: įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir vienasmenis valdymo organas – įmonės generalinis direktorius. Kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba.

VI „Oro navigacija“, vadovaudamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2011, Nr. 150-7051) IV skirsnio 15 straipsnio 5 dalies 4 punktu, pelno įmokos į valstybės biudžetą nemoka, nes įmonės pajamų ir sąnaudų struktūrą ir pelno paskirstymą tiesiogiai reglamentuoja Europos Sąjungos teises aktai.

Įmonė sėkmingai vykdo 2014–2018 m. strateginiame veiklos plane numatyta misiją, teikdama kokybiškas ir saugias oro navigacijos paslaugas visiems Lietuvos Respublikos ir jai deleguotoms oro erdvės naudotojams.

Įmonė yra sudėtinė Europos oro eismo vadybos sistemos dalis, jos tikslas – užtikrinti veiklos efektyvumą saugos, pajėgumo, aplinkosaugos ir ekonominio efektyvumo srityse.

Vykdydama 2014–2018 m. strateginių veiklos planą, įmonė įgyvendina planuotas užduotis ir siekia numatyta veiklos efektyvumo rodiklių bei diegia priemones konkurencingumui išlaikyti. Smulkiau planinių užduočių vykdymas per 2014 m. I ketv. aprašytas svarbiausių įvykių apžvalgoje žemiau.

Per 2014 m. I ketv. įmonei nebuvo pareikšta aviakompanijų, Civilinės aviacijos administracijos bei tarptautinių institucijų pagrįstų pretenzijų dėl VI „Oro navigacija“ specialistų arba technikos darbo kokybės, nebuvo pažeisti ir aviacijos saugumo reikalavimai. Skrydžių valdymo centrų, taip pat stebėjimo, ryšių ir navigacijos įranga veikė patikimai.

Europos tinklo valdytojo (Eurokontrolės centrinės oro eismo srautų vadybos tarnyba (*angl.* – CFMU) Europos Komisijos C(2011) 4130 sprendimu paskirta Tinklo valdytoju) duomenimis, 2014 m. I ketv. mūsų oro erdvėje skrydžių užlaikymu nebuvo. Tai byloja apie įmonės veiklos efektyvumą, nes vienas iš Europos oro navigacijos paslaugų teikėjams taikomų efektyvumo kriterijų yra užlaikymu trukmė.

2014 m. I ketv. planuoti likvidumo, sąnaudų dydžio bei paslaugų skaičiaus rodikliai yra tokie: likvidumas – 7,5 (faktas – 4,79), sąnaudų dydis 24 071 tūkst. Lt (faktas – 21 958 tūkst. Lt), suteiktų oro navigacijos paslaugų skaičius (skrydžių skaičius) vienam darbuotojui (vidutiniams sąlyginiam) – 153 (faktas – 159).

Vadovaujantis 2014 m. vidaus auditu tarnybos veiklos planu, 2014 m. I ketv. parengta ir pateikta Susisiekimo ir Finansų ministerijoms Vidaus auditu tarnybos 2013 m. veiklos ataskaita. Atlirkti 2 vidaus auditai, pateiktos 3 rekomendacijos, viena jų įgyvendinta, kitų įgyvendinimas tėsiamas pagal nustatytus terminus.

SVARBIAUSIEJI 2014 M. I KETV. ĮVYKIAI

ORO EISMO PASLAUGOS, ĮGYVENDINAMOS PRIEMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS PASIEKTI

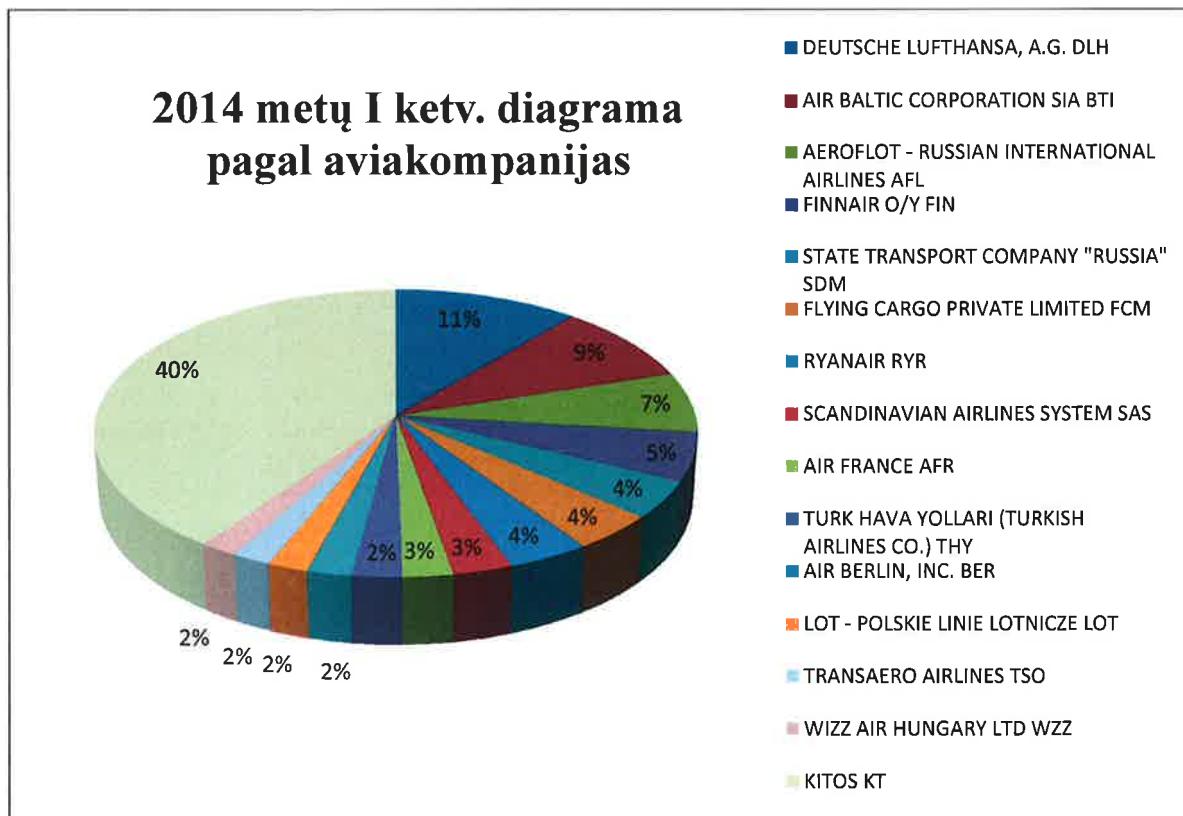
Per pirmajį 2014 m. ketvirtį VI „Oro navigacija“ suteikė oro navigacijos paslaugas 46294 orlaiviams, tai 1908 orlaiviais arba 4,3% daugiau nei tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu.

Per ataskaitinį 2014 m. ketvirtį buvo aptarnauta:

1. 36169 tranzitinių skrydžių – 723 skrydžiais arba 2,04% daugiau nei per tą patį 2013 m. laikotarpi;
2. Skrydžių į/iš Lietuvos oro uostų:
 - a) 1005 (be vietinių) arba 11,93% daugiau nei 2013 m. I ketvirtį;
 - b) 1184 (su vietiniais) arba 13,24% daugiau nei 2013 m. I ketvirtį.

Tranzitiniai skrydžiai sudaro didžiausią dalį (t. y. 78%) visų aptarnautų skrydžių.

Nagrinėjant aviakompanijas, kurios naudojasi Lietuvos Respublikos oro erdvė, matyti, kad situacija yra nevienareikšmė. Tokios stiprios aviakompanijos, kaip DEUTSCHE LUFTHANSA, AIR BALTIC, AEROFLOT, FINNAIR per 2014 m. I ketvirtį sumažino savo skrydžių skaičių, palyginti su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu, tačiau STATE TRANSPORT COMPANY "RUSSIA", SCANDINAVIAN AIRLINES, TURKISH AIRLINES, BELAVIA ir kitos nedidelės arba naujos aviakompanijos savo skrydžių skaičių padidino 22% ir prisidėjo prie bendro skrydžių srautų priaugio (4,3%).



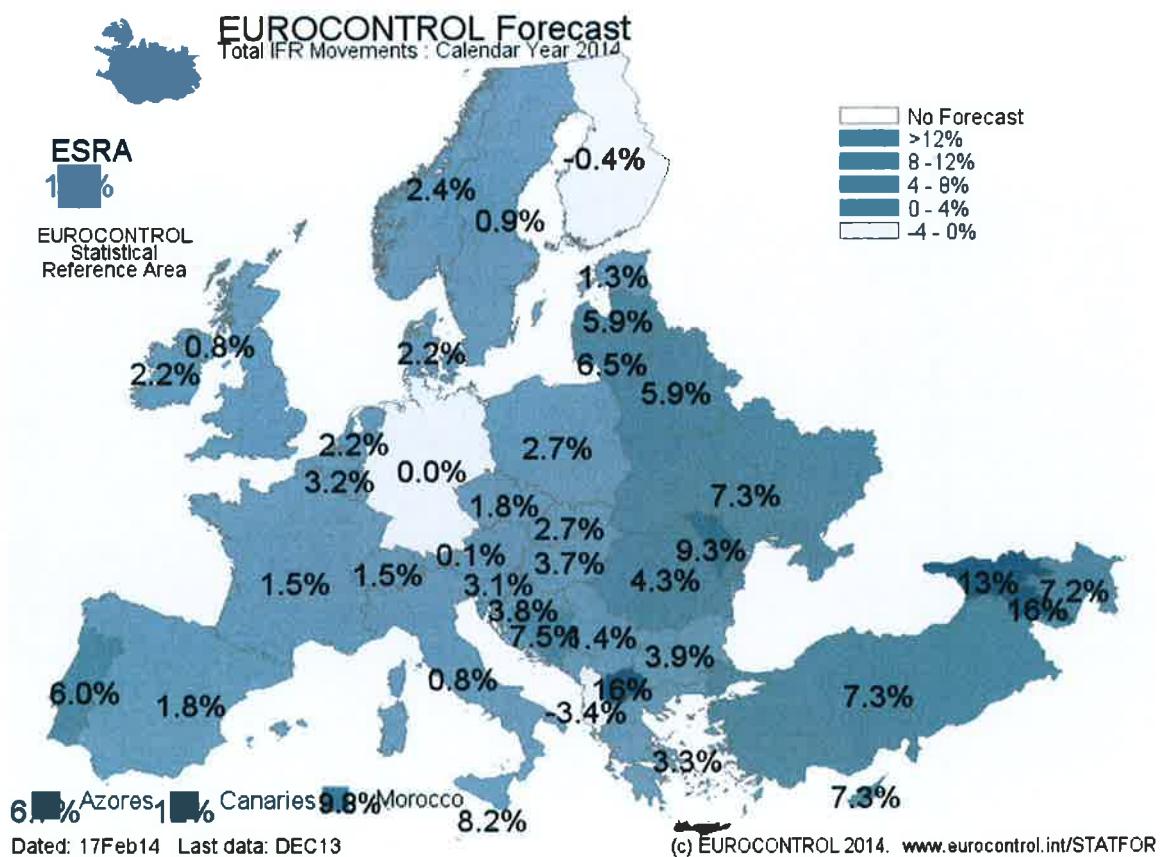
Daugiausiai skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje atliko DEUTSCHE LUFTHANSA – 5 135, AIR BALTIC CORPORATION SIA – 4 138, AEROFLOT-RUSSIAN – 3 162, FINNAIR

O/Y – 2 497, STATE TRANSPORT COMPANY „RUSSIA“ – 1 939, FLYING CARGO PRIVATE LIMITED – 1 906, RYANAIR – 1 812, SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM – 1 315, AIR FRANCE – 1 119, TURKISH AIRLINES CO. – 1 101, AIR BERLIN – 987, LOT POLSKIE LINIE LOTNICZE – 904, TRANSAERO AIRLINES – 856, WIZZ AIR HUNGARY LTD – 845. Pagal aviakompanijas skrydžiai pateikti diagramoje žemiau. Šioms aviakompanijoms tenka 59,87% visų skrydžių.

Pastebétina, kad 2014 m. aptarnaujama oro erdve pradėjo skraidyti LTU LUFTTRANSPORTUNTERNEHMEN GMBH & CO KG, DUSSELDORF, WEST CARIBBEAN AIRWAYS ARUBA, GEORGIAN CARGO AIRLINES aviakompanijos, kurios anksčiau nesinaudojo VI „Oro navigacija“ paslaugomis.

Schemoje žemiuo matome Eurokontrolės pateiktą prognozuojamą skrydžių kitimą 2014 m. Europos skrydžių regione. Numatoma, kad 2014 m. skrydžių Europoje bus 1,2 proc. daugiau nei 2013 m. Beveik visose Europos valstybėse skrydžių pokytis teigiamas. Lietuvai šiais metais bazine prognozė yra 6,5% skydžių prieaugis (pesimistinė prognozė - 4,6 %).

Eurokontrolės skrydžių srautų Europos regione 2014 m. prognozės



Šias prognozes dalinai patvirtino Lietuvos 2014 m. I ketv. skrydžių srautų didėjimas. Tačiau Lietuvos Respublikos oro erdvės užimtumas labai priklauso nuo pagrindinės Europos dalies (angl. – Core Area) ir Rusijos skrydžių dinamikos. 1 ar 2 proc. pagrindinės Europos dalies oro eismo intensyvumo pokyčiai gali reikšti iki 8–10 proc. pokyčius Lietuvos Respublikos oro erdvėje. Didžiausios Vokietijos aviakompanijos LUFTHANSA, kuriai tenka 11,1 proc. Lietuvos skrydžių dalies, skrydžių skaičius 2014 m. I ketvirtį galimai mažėjo dėl vieno iš didžiausių šios aviakompanijos darbuotoju streiko 2014 m. kovo pabaigoje, kai buvo atšaukti tūkstančiai skrydžių.

Daugiametė skrydžių srautų dinamika rodo, kad metų pradžioje skrydžių būna mažiau, o jau nuo vasaros skrydžių sezono pradžios, tai yra II ketv., skrydžių daugėja ir jų apogéjus pasiekiamas liepos mėnesį. Tačiau neatmetamos grėsmės dinamikos lėtėjimui dėl Ukrainos politinės krizės.

Teikiamos oro navigacijos paslaugos yra paslaugų eksportas, nes jomis daugiausiai naudojasi užsienio ūkio subjektais. Pajamos, gautos už šias paslaugas, yra pajamos iš eksporto. Iš pagrindinės veiklos gauta 18,8 mln. Lt pajamų, o tai yra 0,2 proc. mažiau nei planuota.

INTEGRACINIAI PROCESAI

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo toliau rūpinamas Europos Parlamento ir Europos Komisijos priimto antrojo Bendro Europos dangaus (*angl. – SES*) teisės aktų paketo reikalavimų įgyvendinamu. Europos Komisija rengia SES II plius siūlymų paketą, kad būtų paspartintos SES įgyvendinimo galimybės, kurio projektas buvo pristatytas 2012 m. sausio 20–22 d. Briuselyje EK Europos ekonomikos ir socialiniame komitete. Siekiama Europos oro erdvėje sumažinti orlaivių vėlavimus ir tokiu būdu mažinti aviakompanijų ir keleivių kaštus.

ECAC centrinės užlaikymų analizės būstinių (CODA) duomenimis 2014 metų sausio–kovo mėn. užlaikymų Vilniaus SIR nėra (0 min.), tai yra 2014–2018 m. Strateginio veiklos plano 1.2. veiklos tikslas – užtikrinti pakankamus įmonės pajęgumus – pasiektas 100 %.

ES šalys, tarp jų ir Lietuva, įgyvendina planus, kuriant funkcinius oro erdvės blokus (toliau – FAB). Lietuva kartu su Lenkija dalyvauja kuriant Baltijos FAB. 2014 m. I ketvirtyste buvo surengtas Baltijos FAB valdybos posėdis, atlikti organizaciniai-koordinaciniai darbai, rengiami Baltijos FAB įgyvendinimo programoje numatytyų projektų detalūs planai, paskirti įmonės darbuotojai šiems projektams diegti (Susiseikimo ministerija informuota 2014-01-17 raštu Nr. 2-32 „Dėl Baltijos Funkcinio oro erdvės bloko įgyvendinimo programos“), rengtasi abejų šalių projektų vadovų susitikimui.

Per ataskaitinį laikotarpį įmonė parengė Baltijos FAB veiklos rezultatų plano 2015–2019 m. įmonės dalies projektą, kuris buvo pateiktas Civilinės aviacijos administracijai tolimesniam derinimui su FAB partneriais ir oro erdvės naudotojais.

RYŠIAI SU KITOMIS ŠALIMIS, DARBAS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE

Įmonės atstovai nuolat dalyvauja ICAO oro kelių tinklo planavimo bei tobulinimo Rytų Europos regione darbo grupės (*angl. – RDGE*) ir analogiškos Eurokontrolės darbo grupės susitikimuose (*angl. – RNDSG*). Su kaimyninių šalių – Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos, Rusijos Federacijos, Ukrainos – atstovais įmonės specialistai nuolat aptaria naujų oro kelių įdiegimo perspektyvas.

Vykstant Bendro Europos dangaus oro eismo vadybos tyrimų programą (*toliau – SESAR*), per ataskaitinį laikotarpį dalyvauja dvejuose Europos Komisijos tarpinio diegimo valdymo grupės ekspertų (*angl. – IDSG*) susitikimuose, Eurokontrolės patariamosios tarybos (AAB) ir Eurokontrolės tyrimų grupės (ART) susitikimuose, Europos Komisijos ir Bendro Europos dangaus jungtinės partnerystės (*toliau – SESAR JU*) organizuotuose seminaruose.

Taip pat vystytas regioninis bendradarbiavimas – organizuotas kaimyninių šalių informacinių komunikacinių technologijų specialistų pasitarimas aktualiausias veiklos klausimais.

ĮMONĖS INVESTICIJOS, DIDŽIAUSI VYKDOMI PROJEKTAI

Naujų technologijų diegimas yra sudėtingas, ilgalaikis procesas. Dabar Europos oro eismo valdyme – per šimtą skirtingų technologijų, kai kurios jų neatitinka Europos skrydžių saugos (ESAS) ir SES įgyvendinančių taisyklių reikalavimų, Europos Komisijos pripažintų ir rekomenduojamų, taip pat atitinkamų EUROCAE parengtų standartų.

Užtikrindama reikalaujamus skrydžių saugos ir paslaugų kokybės lygius, 2014 m. įmonė dalyvauja Europos programos ir tūstinių Europos projektų įgyvendinime bei vykdo regiono ir įmonės masto projektus. Jie susiję su skrydžių valdymo centrų įrangos modernizavimu, rysiu, navigacijos ir stebėjimo priemonių ir infrastruktūros atnaujinimu, automatinio skrydžių duomenų apsirokeitimo su kaimyninių skrydžių valdymo centrais bei optimizuotos informacijos mainų infrastruktūros diegimu ir kt.

Projektai vykdomi, įgyvendinant įmonės 2014–2018 m. strateginį veiklos planą, Europos Komisijos atitinkamų reglamentų reikalavimus ir Europos oro eismo vadybos Pagrindinio plano (*toliau – EOEV PP*) uždavinius bei Lietuvos įsipareigojimus pagal Vietinį bendro Europos danguos diegimo planą (*angl. – LSSIP*).

2014 m. vykdomi 8 investiciniai projektai. Keturi iš jų nauji, kiti tūstiniai.

2014 m. I ketv. užbaigtų projektų nebuvo, tačiau 2013 m. pradėtas Automatizuotos meteorologinės informacinės sistemos diegimo projektas sėkmingai įgyvendinamas, o sistema šiuo metu veikia bandomuoju režimu.

Sėkmingai vykdomas „Priemonių nenumatytiems atvejams Lietuvos tarptautinių oro uostų aerodromuose diegimo“ projektas: atlikti įsigytos mobiliosios aerodromo skrydžių valdymo (MASV) vadavietės vietas bandymai. Visiškai ši projektą planuojama užbaigti III ketv.

Investicijoms vykdyti 2014 m. I ketv. planuota – 1 990 tūkst. Lt. Faktiškai panaudota 1 576 tūkst. Lt. Šiek tiek vėluojama įsisavinti projekto „Automatinio duomenų apsirokeitimo su orlaiviais diegimas“ lėšas – laukiamas projekto techninių reikalavimų suderinimo su CAA.

BENDRAS METINIS DARBO UŽMOKEŠČIO FONDAS, VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Bendras įmonės 2014 m. I ketv. darbo užmokesčio fondas – 8 740 tūkst. litų. Vidutinis mėnesinis darbo užmokesčio fondo dydis vienam darbuotojui – 10 000 litų.

Generalinio direktorius mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis – 5 865 Lt per mėnesį. Oro eismo vadybos direktorius, strateginės plėtros diretorius, technikos diretorius, finansų ir ekonomikos direktorių mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis – 5 280 Lt per mėnesį.

Įmonė iš pagrindinės veiklos gauna apie 97 % pajamų. Teikiamos oro navigacijos paslaugos yra paslaugų eksportas, nes jomis daugiausia naudojasi užsienio ūkio subjektai (98 %).

Įmonė sąnaudas visiškai padengia iš pagrindinės veiklos pajamų (oro navigacijos paslaugų teikimas) ir ji nėra išlaikoma iš valstybės biudžeto.

Apibendrintas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal užimamas pareigas ir padalinius pateiktas lentelėje žemiau.

VĮ „Oro navigacija“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2014 m. I ketv.

Eil. Nr.	Pareigos / padaliniai	Litais
1.	Generalinis direktorius	11 730
2.	Direktoriai	10 560
3.	Padalinių (skyrių) vadovai	8 320
4.	Skrydžių vadovai:	
4.1.	Vilnius	9026
4.2.	Kaunas	6 906
4.3.	Palanga	6 913
4.4.	Šiauliai	6 269
5.	Oro eismo vadybos specialistai	8 275
6.	Techninės įrangos aptarnavimo specialistai	5 237
7.	Kiti darbuotojai	4 185

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS DİNAMIKA, MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Įmonėje daug dėmesio skiriama personalo strategijai rengti, vykdoma personalo ugdymo programa. Personalo poreikio planavimas suderintas su įmonės strateginiu veiklos planu.

2014 m. kovo 31 d. įmonėje dirbo 306 darbuotojai, tarp jų – 92 skrydžių vadovai.

Įmonėje dirba 185 darbuotojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, 3 – nebaigtą aukštajį išsilavinimą, 94 darbuotojai – aukštesnį vidurinį ir 24 – vidurinį išsilavinimą, 2 įmonės darbuotojai mokosi universitetuose.

VĮ „Oro navigacija“ darbuotojų skaičiaus dinamika 2014 m. I ketv.

Pavadinimas	2013-03-31		2014-03-31		Pokytis	
	Iš viso	iš jų skrydžių vadovai	Iš viso	iš jų skrydžių vadovai	Iš viso	iš jų skrydžių vadovai
Pagrindinė įmonė, įskaitant RSVC, ASVC, Šiaulių SVC	248	73	247	72	-1	-1
Kauno SVC	35	11	34	11	-1	0
Palangos SVC	25	9	25	9	0	0
Iš viso	308	93	306	92	-2	-1

Įmonės darbuotojų kvalifikacija keliamas, vadovaujantis įmonės Kokybės vadybos sistemos procedūra „Personalo mokymas“, darbuotojų ugdymo reglamentu ir CAA patvirtintu Mokymo centro veiklos vadovu. Visi šie dokumentai kasmet peržiūrimi bei tobulinami pagal vis didėjančius ICAO ir Eurokontrolės kvalifikacinius reikalavimus.

Per 2014 m. I ketv. įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose mokėsi ir tobulinosi 174 įmonės darbuotojai. Tarp jų Lietuvoje 152, iš jų 131 mokėsi VĮ „Oro navigacija“ Mokymo centre. Kursuose užsienyje žinias tobulino 22 dalyviai, tarp jų Eurokontrolės oro navigacijos paslaugų institute (Liuksemburge) – 13.

Iš viso per 2014 m. I ketv. darbuotojų ugdymui panaudota 245,1 tūkst. Lt įmonės lėšų.

ĮMONĖS VYKDOMOS SOCIALINĖS, APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA

Vykdomas įmonės darbuotojų socialinis dialogas saugos kultūros srityje, kartu su profesinėmis sąjungomis aptariami Baltijos FAB dokumentai (pvz. Baltijos FAB 2015–2019 m. veiklos rezultatų planas) bei projektai, pateikiamos pastabos. Šiemet taip pat planuojame keletą bendrų susitikimų su darbuotojais.

Aplinkosaugos srityje tesiama Laisvųjų maršrutų oro erdvės diegimo projektas. Pagrindinis laisvųjų maršrutų oro erdvės koncepcijos tikslas – oro trasų ištisinimas tam, kad skrydžiai būtų vykdomi trumpiausiu keliu. Tai leis sumažinti oro taršą ir padidinti Europos oro eismo vadybos tinklo pajėgumą. Lietuvai reikia ištisinti tik 26 km oro trasų ilgio, sudarančio apie 0,29 proc. visų oro trasų ilgio. Šiomis trasomis skraido apie 0,5% orlaivių. Šis projektas turi būti įgyvendintas iki 2015 m. pabaigos.

Aplinkosaugos reikalavimų įmonėje analizė ir atitinkamas įgyvendinimas numatytais 2014–2018 m. įmonės strateginiame veiklos plane. I ketvirtį pradėta aplinkosaugos srities reikalavimų analizę, nagrinėjami jų taikomumo bei taikymo aspektai.

Įmonės, kaip ūkio subjekto, veikla draugiška aplinkai, neteršia gamtos.

ESMINĖS REIKŠMĖS ĮMONĖS VEIKLAI TURINTYS ĮVYKIAI. PROGNOZĖS

Įmonės teikiamų oro navigacijos paslaugų kokybės vadybos sistema atitinka standarto ISO 9001:2008 reikalavimus. Įmonė turi atitikties sertifikatą, galiojančią trejus metus.

Kreditorinių įsipareigojimų, debitorinių įsiskolinimų, finansinių įsipareigojimų įmonė neturi.

Vienu iš svarbiausių ateities uždavinii išlieka FAB diegimas. 2014 m. abiejų šalių – Lietuvos ir Lenkijos – oro navigacijos paslaugų teikėjai skirs daugiau dėmesio gilesnei kooperacijai oro eismo vadybos srityje. Planuojama pradėti diegti Baltijos FAB įgyvendinimo programoje numatytais projektus.

Pastaruoju metu stebimas nedidelis skrydžių augimas. STATFOR prognozuoja skrydžių skaičiaus augimą beveik visoje Europoje, taip pat ir Lietuvoje. Tai patvirtina 2014 m. I ketvirčio skrydžių statistika. Ataskaitinio laikotarpio skrydžių skaičiaus augimas (4,3%) yra žemesnis nei STATFOR prognozuotas vidutinis metinis (6,5%). Daugiametė skrydžių srautų dinamika rodo, kad metų pradžioje skrydžių būna mažiau, o jau nuo skydžių sezono pradžios, tai yra II ketv., skrydžių daugėja ir jų apogėjus pasiekiamas vasarą. Tačiau neatmetamos grėsmes dinamikos lėtėjimui dėl Ukrainos politinės krizės.

Pabrėžtina, kad mūsų veikla daugiau nei 90 proc. priklauso nuo išorės veiksnių.

Įmonė nuolat įgyvendina bendras Europos iniciatyvas, deda daug pastangų, kad oro transportas išsiltų saugus ir perspektyvus, o įmonės veikla konkurencinga.

Iki šiol lieka nepašalinta įmonės Strateginiame veiklos plane pažymėta silpnoji įmonės pusė ir grėsmė – nemokamas, nesaugus ir neatitinkantis ES reglamentų reikalavimų skrydžių valdymo delegavimas Latvijos Respublikai oro kelio atkarpoje NINTA–ADAXA. Šiam ir kitiems susisiekimo srities klausimams spręsti tarp Lietuvos ir Latvijos surinkta tarpžinybinė darbo grupė, kuri peržiūrėjo tarp Lietuvos ir Latvijos pasirašytą sutartį dėl skrydžių valdymo paslaugų delegavimo oro kelio NINTA–ADAXA atkarpoje ir nustatė, jog sutartis neužtikrina skrydžių saugos minimoje oro kelio atkarpoje, nėra apibrėžti šalių atsakomybės ir draudimo klausimai. Siekdama išspręsti esamą problemą, Lietuva pateikė Latvijai naują sutarties projektą ir įvertinimo iš-

Latvijos pusēs gautas pastabas. Laukiami esamos tarpvalstybinės sutarties tarp Lietuvos ir Latvijos pakeitimai.

Ši neišspręsta problema trukdo oro kelių plėtrai, pvz., negalime įdiegti naujo kelio NINTA–TOTRA–LAVAR atkarpos.

SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMASIS

VĮ „Oro navigacija“ laikosi visų veiklos skaidrumą užtikrinančių nuostatų. Per ataskaitinį laikotarpį įmonės interneto svetainėje paskelbtas 2014–2018 m. strateginis veiklos planas, veiklos ataskaitos, informacija apie įmonės darbuotojų vidutinį darbo užmokestį, informacija apie vykdomus viešuosius pirkimus, naujienos apie FAB ir kita visuomenei, aviacijos bendruomenei reikalinga informacija. Kasmet rengiami susitikimai-konsultacijos su oro navigacijos paslaugų vartotojais.

Generalinis direktorius



Algimantas Raščius

2014 M. I KETV. ĮMONĖS VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI

2014 m. VI „Oro navigacija“ veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų kaita pateikiti lentelėje žemiau.

VI „Oro navigacija“ pagrindiniai finansiniai rodikliai 2011–2014 m.				
Pavadinimas	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m. I ketv.
Likvidumo rodikliai:				
Likvidumas (<i>Current Ratio</i>) t.b.>1	7,65	6,86	5,55	4,79
Kritinis likvidumas (<i>Acid Test</i>) t.b.>1	7,37	6,49	5,38	4,64
Pelningumo rodikliai:				
Bendrasis pelningumas	0,26	0,26	0,23	0,15
Grynasis pelningumas	0,00	0,02	0,01	-0,14
Veiklos pelningumas	0,01	0,03	0,03	-0,14
Turto grąža (<i>Return on Assets</i>)	0,00	0,01	0,00	-0,02
Nuosavybės grąža (<i>Return on Equity</i>)	0,00	0,01	0,01	-0,02
Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai:				
Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis)	105,66	102,25	148,33	149,62
Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	9,27	10,68	11,60	12,15
Grynujų pinigų apyvartumas	3,04	3,07	3,00	0,60
Atsargų apyvartumas	731,93	1006,14	2974,17	648,52

Įmonės steigėjas yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

2014 m. kovo 31 d. VI „Oro navigacija“ įmonės savininko kapitalas sudarė 51 866 tūkst. Lt. Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė sudarė 80 166 tūkst. Lt. Nuosavas kapitalas – 151 693 tūkst. Lt.

Įmonės pelnas (nuostolis)

Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo 12 str. pajamos gautos už oro navigacijos paslaugas yra neapmokestinamos pelno mokesčiu.

Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 6 d. EB reglamento Nr.1794/2006 10–11 straipsnių nuostatomis, per ataskaitinius metus gautos per didelės pagrindinės veiklos pajamos sąnaudoms padengti bus gražintos paslaugų naudotojams per ateinančius metus. Realus įmonės pelnas bus žinomas tik ataskaitiniams metams pasibaigus, kai galima patikimai ivertinti gautinas/grąžintinas sumas.

Įmonė per 2014 m. I ketvirtį patyrė 2 712 Lt nuostolio (planas – -4 836 Lt.)

Įmonės pajamos

Siekiant užtikrinti tarifų atitikimą bendrosioms kainų nustatymo priemonėms, kurios taikomos visame pasaulyje teikiamoms oro navigacijos paslaugoms, visa informacija yra teikiama LR susisiekimo ministerijai, Eurokontrolei, Europos Komisijai. Tarifai derinami su oro erdvės naudotojų atstovais (Tarptautinė oro transporto asociacija IATA, Tarptautinė oro vežėjų asociacija IACA, įvairios bendrosios aviacijos atstovų organizacijos ir kt).

Per 2014 m. 3 mén. VĮ „Oro navigacija“ gavo 19 246 tūkst. Lt pajamų, planas įvykdytas 100 proc. (planas – 19 235 tūkst. Lt). Tai 3 proc. daugiau nei 2013 metais. Iš pagrindinės veiklos, teikiant oro navigacijos ir oro uosto navigacijos paslaugas, įmonė gavo 18 807 tūkst. Lt, 43 tūkst. Lt mažiau negu planuota (planas – 18 850 tūkst. Lt), tai sudaro 98 proc. visų pajamų.

Didžiausią pajamą dalį surenka iš užsienio aviakompanijų. Iš jų gauta apie 98,5 proc. pajamų.

2014 m. įmonės teikiamų paslaugų maršruto rinkliava buvo 158,48 Lt, 2013 metais – 160,35 Lt, terminalo rinkliava – 745,20 Lt, 2013 m. – 726,36 Lt.

Kitos veiklos pajamos sudaro 2 proc. visų įmonės veiklos pajamų. Planas įvykdytas 119 proc.

Finansinės veiklos pajamos sudaro 0,1 proc. visų įmonės veiklos pajamų.

Įmonės pajamų struktūra pateikta formoje FP-1.

Įmonės sąnaudos

Įmonės sąnaudos per 2014 m. 3 mén. sudarė 21 958 tūkst. Lt, planas vykdytas 91 proc. (planas – 24 071 tūkst. Lt). Palyginti su 2013 metų tuo pačiu laikotarpiu (23 144 tūkst. Lt), sąnaudos sumažėjo 5 proc.

Kai kurių atskirų straipsnių neatitikimas planui.

Nusidėvėjimas. Dėl objektyvių priežasčių įranga į eksplotaciją įvesta vėliau, o tai turi įtakos amortizacijos sąnaudoms.

Mokymų išlaidos. Dėl pasikeitusio darbuotojų darbų grafiko (liga, kitos objektyvios priežastys) mokymų planas koreguojamas, taip pat turi įtakos ir pačių mokymo įstaigų kursų tvarkaraščių kaita.

FAB. Kadangi šis projektas yra tarpvalstybinis, dauguma darbų priklauso ne nuo VĮ „Oro navigacija“.

Elektros energija. Perkama biržoje, tai lemia kainų svyravimą.

Kovos prieš terorizmą priemonės ir įrangos nuoma. Sutartis pasirašyta, bet nėra galutinai instaliuota įranga, apmokama pagal faktiškai atliktus darbus.

Pagrindinės įrangos išlaikymas. Priklause nuo darbų apimties, atvažiuojančių gamintojo specialistų skaičiaus ir darbų sudėtingumo.

Kitos sąnaudos (priklasomai nuo veiklos). Itraukta žemės nuoma navigaciniam radijo švyturiams DME, nėra galutinio sprendimo iš CAA, kokia strategija bus priimta Lietuvoje dėl PBN, o nuo to priklauso, kiek ir kur reikia navigacinės įrangos.

Kompiuterinės technikos nuoma. Kompiuterinių tinklų ir kompiuterių priežiūra. Naujai sutarčiai sudaryti vykdomos viešujų pirkimų procedūros, dėl objektyvių priežasčių vėluojama.

Detaliau šios sąnaudos išdėstytos formoje FP-2.

Įmonės kreditoriniai įsipareigojimai

Uždelstų skolų įmonė neturi.

Įmonės debitoriniai įiskolinimai

Eurokontrolė pagal daugiašali susitarimą išrašo sąskaitas, surenka pinigus už suteiktas paslaugas bei vykdo įskolinimų kontrolę.

Finansiniai įsipareigojimai

Įmonė jokių finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms neturi.

Investicijos

Investicijų (turto pirkimo) vykdymo analizė yra pateikta formoje FP-8. Investicijoms vykdyti per 2014 m. 3 mėn. buvo planuota panaudoti 1 990 tūkst. Lt. Faktiškai išisavinta 1 576 tūkst. Lt. Planas įvykdytas 79 proc.

Nurodome priežastis, kurios lėmė faktinį investicijų vykdymą ir jų neatitikimą planui.

Automatinio duomenų apsikeitimo su orlaiviais diegimas (CPDLC). Tiriamos galimybės atidėti Europos Komisijos reglamento reikalavimą iki 2018 m. pradžios.

Selektyvaus priklausomo stebėjimo (ADS-B+S) diegimas. Europos Komisija atidėjo reglamento reikalavimo vykdymą vėlesniams laikui.

Finansų ir ekonomikos direktoriė



M. Gustys
Finansų ir ekonomikos
direktoriaus pavaduotojas
Mindaugas Gustys

Jolanta Verikaitė

Valstybės įmonės "Oro navigacija" pagrindinių finansinių rodiklių 2014 metų 3 mėn. ataskaita

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Istatinės (imones savininko) kapitalas tūkst.Lt	Palygini mas %	Pajamos tūkst.Lt	Palygini mas %	Išlaidos tūkst.Lt	Palygini mas %	Pelnas			Investicijos			Vid. darb.sk.	Palygini mas %	Im. vid. mén. darbo užm. Lt.	Palygini mas %		
								Iki apmokest. tūkst.Lt	Palygint mas %	Po* apmokest. tūkst.Lt	Is viso: tūkst.Lt	Palygini mas %	Palygini mas %	Imonės lėšomis tūkst.Lt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2013 m. (faktas)	132.032		18.631		23.144		-4.513				811		811		298		9.270	
2	2014 m. (planaus)	132.032		19.235		24.071		-4.836				1.990		1.990		308		10.720	
3	2014 m. faktas (palyg. su 2014 m. planu)	132.032	100,0%	19.246	100,1%	21.958	91,2%	-2.712	56,1%			1.576	79,2%	1.576	79,2%	292	94,8%	10.000	93,3%
4	2014 m. faktas (palyg. su 2013 m. faktu)	132.032	100,0%	19.246	103,3%	21.958	94,9%	-2.712	60,1%			1.576	194,3%	1.576	194,3%	292	98,0%	10.000	107,9%

Mindaugas Gustys
Finansų ir ekspresinės
direktorius, pajėgumo atstovas

Įmonės vadovas

Vyr. buhalteris

* - tik pildant metinius rodiklius

Valstybės įmonė „Oro navigacija“
 (Įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Forma FP-1
Įmonės pajamos

tūkst. Lt

Eil. N.	Pajamos	2013 m. faktas	2014 m. planas	2013 m. 3 mėn. faktas	2014 m. 3 mėn. planas	2014 m. 3 mėn. faktas	Pokytis %, lyginant 2014 su 2013	Pokytis %, lyginant su 2014 planu	Pokytis vertine išraiška 2014-2013
1.	Pagrindinės veiklos pajamos:	89.225	94.586	17.969	18.850	18.807	105	100	838
1.1.	Maršutas	72.002	73.790	15.001	15.496	15.231	102	98	230
1.2.	Korekcija dėl gražinamų pajamų einaujų metų įtaka	1.769	4.483						
	praėjusių metų įtaka	1.769	4.483						
1.3.	Terminalas	15.454	15.973	2.968	3.354	3.576	120	107	608
1.4.	Korekcija dėl gražinamų pajamų einaujų metų įtaka		340						
	praėjusių metų įtaka		340						
2.	Kitos veiklos pajamos:	1.385	1.380	398	345	411	103	119	13
2.1.	Už navigacinei informacijai	745	720	185	180	211	114	117	26
2.2.	Nuoma	35	40	9	10	9	100	90	
2.3.	Paslaugos	475	520	165	130	143	87	110	-22
2.4.	Kitos	130	100	39	25	48	123	192	9
3.	Finansinės veiklos pajamos:	400	206	264	40	28	11	70	-236
3.1.	Valiutų kursų skirtumų pajamos	33	42	2					-2
3.2.	Kapitalo subsidijos ir labdaros amortizuota dalis								
3.3.	Baudos ir delspinigiai	79	80	20	20	22	110	110	2
3.4.	Banko palūkanos	286	80	242	20	6	2	30	-236
3.5.	Kitos	2	4						
4.	Pagautė:								
4.1.									
4.2.									
5.	Iš viso pajamų:	91.010	96.172	18.631	19.235	19.246	103	100	615

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

Finansų ir ekonomikos
direktorius pavaduotojas
Mindaugas Gustys

Valstybės įmonė „Oro navigacija“

(Įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Forma FP-2

Įmonės sąnaudos

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2013 m. faktas	2014 m. planas	2013 m. 3 mėn. faktas	2014 m. 3 mėn. planas	2014 m. 3 mėn. faktas	Pokytis %, lyginant 2014 su 2013	Pokytis %, lyginant su 2014 planu	Pokytis vertinė išraiška 2014-2013
1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	47.190	52.055	12.546	14.052	13.077	104	93	531
1.1.	Darbo užmokestis	30.061	32.780	8.085	8.855	8.740	108	99	655
	iš jų: vadovaujančių darbuotojų (bazinis ir kintama d.)	741	740	191	185	107	56	58	-84
1.2.	Kintamas darbuotojų DU	3.685	4.200	895	1.050	936	105	89	41
1.3.	Vadovaujančių darbuotojų premijos	27	30						
1.4.	Sodra	10.686	11.973	2.918	3.210	3.045	104	95	127
1.5.	Komandiruotės	877	880	172	207	157	91	76	-15
1.6.	Personalo mokymas	713	754	223	383	245	110	64	22
1.7.	Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams	996	1.000	248	250	229	92	92	-19
1.8.	Kitos išlaidos darbuotojams (privalomas sveikatos patikrinimai, licencijos)	140	228	5	45	22	440	49	17
1.9.	Atostogų rezervas	32	210		52	-297		-571	-297
2.	FAB SĄNAUDOS	421	400	114	100	60	53	60	-54
3.	BIURO IŠLAIKYMAS	630	268	34	58	30	88	52	-4
3.1.	Mažavertis inventorius	305	134	29	33	9	31	27	-20
3.2.	Kanceliarinės prekės	65	43	5	10	8	160	80	3
3.3.	Patalpu eksploatacinės ir remonto sąnaudos	260	91		15	13		87	13
4.	RYŠIŲ PASLAUGOS	1.155	1.291	274	514	343	125	67	69
4.1.	Fiksuoto ryšio paslaugos	47	64	15	16	3	20	19	-12
4.2.	Mobiliojo ryšio paslaugos	86	102	23	26	21	91	81	-2
4.3.	Interneto paslaugos	54	61	14	15	14	100	93	
4.4.	Pašto paslaugos	12	19	2	5	2	100	40	
4.5.	Kompiuterinių tinklų ir kompiuterių priemonės	240	249	37	101	24	65	24	-13
4.6.	Kanalų nuoma	218	151	58	41	44	76	107	-14
4.7.	Sisteminių programinės įrangos nuoma	370	395	94	248	208	221	84	114
4.8.	Kompiuterinės technikos nuoma	128	250	31	62	27	87	44	-4
5.	ENERGIIA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	2.443	2.741	749	829	696	93	84	-53
5.1.	Elektros energija	1.723	1.933	559	595	497	89	84	-62
5.2.	Šiluminė energija	50	50	27	27	23	85	85	-4
5.3.	Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos	670	758	163	207	176	108	85	13
5.4.	Patalpu nuoma								
6.	REKLAMA, LABDARA	692	650	176	185	99	56	54	-77
6.1.	Reklama	520	480	160	140	88	55	63	-72
6.2.	Reprezentacinės sąnaudos	172	170	16	45	11	69	24	-5
6.3.	Labdara, parama								
7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	495	666	98	146	132	135	90	34
7.1.	Teisinės konsultacijos ir paslaugos	58	300	16	65	57	356	88	41
7.2.	Auditas, mokesčių ir finansinės konsultacijos	47	64	10	6	5	50	83	-5
7.3.	Techninės konsultacijos								
7.4.	Apsauga (saugos tarnybos)	290	284	70	71	70	100	99	
7.5.	Informacinių saugos paslaugos	100	18	2	4				-2
8.	DRAUDIMAS	3.502	3.504	845	867	918	109	106	73
8.1.	Darbuotojų draudimas	880	920	226	230	228	101	99	2
8.2.	Skrydžių vadovų draudimas	800	800	200	200	200	100	100	
8.3.	Turto draudimas	87	150	20	37	34	170	92	14
8.4.	Civilinės atsalomybės draudimas	1.634	1.600	370	400	448	121	112	78
8.5.	Transporto draudimas	101	34	29		8	28		-21
9.	MOKESČIAI	1.302	1.332	65	62	103	158	166	38
9.1.	Aplinkos taršos mokesčiai	1		1		1			
9.2.	Palūkanos už valstybinį kapitalą	1.077	1.051						
9.3.	Žyminių mokesčių								
9.4.	Žemės nuomas mokesčiai	50	62	7	7	7	100	100	
9.5.	Garantinių fondo mokesčis	69	76	17	20	18	106	90	1
9.6.	Neliečiamas atsakytų PVM	25	43	1	10	1	100		
9.7.	Kiti mokesčiai, rinkliausios	80	100	39	25	76		304	37

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2013 m. faktas	2014 m. planas	2013 m. 3 mėn. faktas	2014 m. 3 mėn. planas	2014 m. 3 mėn. faktas	Pokytis %, lyginant 2014 su 2013	Pokytis %, lyginant su 2014 planu	Pokytis vertinė išraiška 2014-2013
10.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	798	15.843	9	13	14	156	108	5
10.1.	Palūkanos								
10.2.	Valiutų kursų skirtumų sąnaudos	1	4		1	1		100	1
10.3.	Banko paslaugos	40	50	9	12	13	144	108	4
10.4.	Kitos finansiniės sąnaudos (beviltiškos skolos per Eurocontrol)	757	15.789						
10.5.	Delspinigai								
11.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	17.851	13.487	4.606	3.370	3.213	70	95	-1.393
11.1.	Ilgalaičio materialaus turto nusidėvėjimas	12.302	11.354	3.406	2.850	2.693	79	94	-713
11.2.	Nematerialaus turto amortizacija	5.529	2.083	1.200	520	520	43	100	-680
11.3.	Ilgalaičio turto perkainavimas								
11.4.	Ilgalaičio turto nurašymas	20	50						
12.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	86	112	17	27	19	112	70	2
12.1.	Kuras tarnybiniams automobiliams	55	40	14	10	13	93	130	-1
12.2.	Remonto paslaugos, atsarginės dalys	31	22	3	5	6	200	120	3
12.3.	Nuoma			50	12				
13.	KITO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	204	237	68	61	26	38	43	-42
13.1.	Degalai	71	107	17	27	13	76	48	-4
13.2.	Remonto paslaugos	63	63	10	16	7	70	44	-3
13.3.	Nuoma	2	7		3				
13.4.	Orlaivio sąnaudos	68	60	41	15	6	15	40	-35
14.	KITOS VĮ "ORO NAVIGACIJA" SĄNAUDOS (išvardyti priklausomai nuo veiklos)	6.367	7.675	1.737	1.781	1.278	74	72	-459
14.1.	Kovos pričių turizmą priemonės ir įrangos nuoma	921	888	96	222	96	100	43	
14.2.	Licencijos (įrangos)	42	26	3	3	2	67	67	-1
14.3.	Netiesioginių transporto išlaidų kompensavimas	544	550	138	137	135	98	99	-3
14.4.	Pagrindinės įrangos išlaike	4.130	4.996	1.445	1.101	959	66	87	-486
14.5.	Atsarginės dalys ir prietaisai	6							
14.6.	Kitos sąnaudos (priklausomai nuo veiklos)	80	537	22	263	55	250	21	33
14.7.	Muitinės paslaugos	1	2	1	1				-1
14.8.	Projektavimo darbai (tyrinėjimo)	149	4	1	1	3	300	300	2
14.9.	Saugos priemonės darbe	31	70		20	1		5	1
14.10.	Skrydžių bandymai (įrangos apskraidymas)	344	460						
14.11.	Pastato ir teritorijos eksterjeras ir interjeras	67	74	16	16	14	88	88	-2
14.12.	Techniniai leidiniai, metodinė medžiaga	43	68	15	17	10	67	59	-5
14.13.	Autorinės ir vienkartinės darbo sutartys	9				3			3
15.	IŠ VISO VĮ "ORO NAVIGACIJA" SĄNAUDU:	83.136	100.261	21.338	22.065	20.008	94	91	-1.330
16.	KITOS SĄNAUDOS	7.057	8.029	1.806	2.006	1.950	108	97	144
16.1.	LHMT sąnaudos	1.747	2.066	437	516	516	118	100	79
16.2.	Eurokontrolės sąnaudos	4.029	4.358	1.049	1.089	1.040	99	96	-9
16.3.	CAA sąnaudos	1.281	1.605	320	401	394	123	98	74
17.	IŠ VISO SĄNAUDU:	90.193	108.290	23.144	24.071	21.958	95	91	-1.186

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

Finansų ir ekonominės
direktorės pavaduotojas
Mindaugas Gustys

Valstybės įmonė „Oro navigacija“

(Įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Forma FP-3

Įmonės pelno (nuostolio) ataskaita

tūkst. Lt

Eil.Nr.	Straipsniai	2013 m. faktas	2014 m. planas	2013 m. 3 mėn. faktas	2014 m. 3 mėn. planas	2014 m. 3 mėn. faktas	Pokytis %, lyginant 2014 su 2013	Pokytis %, lyginant su 2014 planu	Pokytis vertine išraiška 2014-2013
1.	Pardavimo pajamos iš viso:	89.225	94.586	17.969	18.850	18.807	105	100	838
1.1.	Pardavimas								
1.2.	Paslaugos	89.225	94.586	17.969	18.850	18.807	105	100	838
2.	Pardavimo savikaina iš viso:	68.370	68.424	16.896	18.023	15.958	94	89	-938
2.1.	Pardavimo savikaina								
2.2.	Paslaugų savikaina	68.370	68.424	16.896	18.023	15.958	94	89	-938
3.	Bendrasis pelnas	20.855	26.162	1.073	827	2.849	266	344	1.776
4.	Veiklos sąnaudos iš viso:	18.563	21.592	5.841	5.690	5.575	95	98	-266
4.1.	Pardavimo sąnaudos								
4.2.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	18.563	21.592	5.841	5.690	5.575	95	98	-266
5.	Veiklos pelnas	2.292	4.570	-4.768	-4.863	-2.726	57	56	2.042
6.	Finansinės veiklos rezultatas	-1.475	-16.688	255	27	14	5	52	-241
6.1.	Finansinės veiklos pajamos	400	206	264	40	28	11	70	-236
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	1.875	16.894	9	13	14	156	108	5
7.	Kitos veiklos rezultatas	0	0	0	0	0			0
7.1.	Kitos veiklos pajamos	1.385	1.380	398	345	411	103	119	13
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	1.385	1.380	398	345	411	103	119	13
8.	Pagautė/netekimai (rezultatas)								
8.1.	Pagautė								
8.2.	Netekimai								
9.	Pelnas prieš pelno mokesčių	817	-12.118	-4.513	-4.836	-2.712	60	56	1.801
10.	Pelno mokesčis								
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio	817	-12.118	-4.513	-4.836	-2.712	60	56	1.801
12.	Kapitalo kaina	3.388	3.973						
13.	Balansiniai rodikliai								
	Likvidumas (Current Ratio) t.b.>1	5,55	6,85	7,11	7,50	4,79	67,33		-2,32
	Kritinis likvidumas (Acid Test) t.b.>1	5,38	6,60	6,79		4,64	68,34		-2,15
	Akcininkų nuosavybė/Kapitalas t.b.>0,5	0,93	0,95	0,91		0,91	100,79		0,01
14.	Pelningumo rodikliai								
	Bendrasis pelningumas	0,23	0,28	0,06	0,04	0,15	253,69	345,29	0,09
	Grynasis pelningumas	0,01	-0,13	-0,25	-0,26	-0,14	57,42	56,21	0,11
	Veiklos pelningumas	0,03	0,05	-0,27	-0,26	-0,14	54,63	56,18	0,12
	Turto graža (Return on Assets)	0,00	-0,09	-0,03		-0,02	60,20		0,01
	Nuosavybės graža (Return on Equity)	0,01	-0,09	-0,03		-0,02	59,72		0,01
15.	Apyvartumo rodikliai								
	Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis)	148,33	87,05	84,58		149,62	176,90		65,04
	Skolų tickėjams apyvartumas (skola dienomis)	11,60	5,71	9,05		12,15	134,27		3,10
	Grynujų pinigų apyvartumas (pardavimų apimtis tenkanti 1 Lt grynujų pinigu)	3,00	3,82	0,51		0,60	119,14		0,10
	Atsargų apyvartumas (pardavimų apimtis tenkanti 1 Lt atsargų)	2.974,17	945,86	221,84		648,52	292,34		426,68

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....



Mindaugas Gustys
Tinklinių ir ekonominės
direktorius pavaduotojas

Valstybės įmonė „Oro navigacija“
 (Įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Forma FP-4

Įmonės investicijos ir jų finansavimo šaltiniai

tūkst. Lt

Eil.Nr.	Investicijos / Finansavimo šaltiniai	2013 m. faktas	2014 m. planas	2013 m. 3 mėn. faktas	2014 m. 3 mėn. planas	2014 m. 3 mėn. faktas	Pokytis %, lyginant 2014 su 2013	Pokytis %, lyginant su 2014 planu	Pokytis vertine išraiška 2014-2013
1.	Nematerialusis turtas	26	110			10			
2.	Materialusis turtas	2.798	13.152	811	1.980	1.576	194	80	765
2.1.	Pastatai ir statiniai		6.000						
2.2.	Mašinos ir įrenginiai								
2.3.	Transporto priemonės	97	60						
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	2.458	6.752	763	1.863	1.523	200	82	760
2.5.	Kitas materialusis turtas	243	340	48	117	53	110	45	5
3.	Iš viso investicijų:	2.824	13.262	811	1.990	1.576	194	79	765
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso:	18.668	17.092	4.606	3.370	3.213	70	95	-1.393
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso:	18.668	17.092	4.606	3.370	3.213	70	95	-1.393
4.1.1.	iš jų: pelno dalis	817							
4.1.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija	17.851	13.487	4.606	3.370	3.213	70	95	-1.393
4.1.3.	nuosavos lėšos iš ankstesnių laikotarpinių		3.605						
4.2.	Paskolos iš viso:								
4.2.1.	iš jų: paskolos su valstybės garantija								
4.3.	Valstybės biudžetas								
4.4.	ES lėšos								
5.	Investicijos pagal atlikų darbų aktus	2.824	13.262	811	1.990	1.576	194	79	765
5.1.	iš jų: finansuojamos ES lėšomis								
5.2.	finansuojamos kitomis lėšomis	2.824	13.262	811	1.990	1.576	194	79	765

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....



Mindaugas Gustys
 Finansų ir ekonominės
 direkcijos pavaduotojas

Valstybės įmonė „Oro navigacija“
 (Įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Forma FP-5

Įmonės įsipareigojimai finansinėms institucijoms

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Paskolos gavimo šaltinis	2013 m. faktas	2014 m. planas	2013 m. 3 mėn. faktas	2014 m. 3 mėn. faktas	Pokytis %, lyginant 2014 su 2013	Pokytis vertine išraiška 2014-2013
1.	Paskolos, iš viso:	—	—	—	—	—	—
1.1.							
1.2.							
1.3.							
1.4.							
2.	Palūkanos, iš viso:	—	—	—	—	—	—
2.1.							
2.2.							
2.3.							
2.4.							

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

Finansų ir ekonominikos
direktoriaus pavaduotojas
Mindaugas Gustys

Valstybės įmonė „Oro navigacija“

(Įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Forma FP-6

Įmonės balansinė ataskaita

Eil. Nr.	Turtas	2013 m. faktas	2014 m. planas	2013 m. 3 mėn. faktas	2014 m. 3 mėn. faktas	Pokytis %, lyginant 2014 su 2013	Pokytis vertine išraiška 2014-2013	tūkst. Lt
1.	ILGALAIKIS TURTAS	103.399	96.532	111.539	101.668	91	-9.871	
1.1.	Nematerialusis turtas:	4.140	2.098	8.444	3.620	43	-4.824	
1.1.1.	plėtros darbai							
1.1.2.	prestižas							
1.1.3.	patentai, licencijos	28	7	53	24	45	-29	
1.1.4.	programinė įranga	4.112	2.091	8.391	3.596	43	-4.795	
1.1.5.	kitas nematerialusis turtas							
1.2.	Materialusis turtas:	94.259	89.434	103.095	93.048	90	-10.047	
1.2.1.	žemė							
1.2.2.	pastatai ir statiniai	30.311	29.069	32.446	29.937	92	-2.509	
1.2.3.	mašinos ir įrengimai							
1.2.4.	transporto priemonės	297	255	976	263	27	-713	
1.2.5.	kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	60.162	57.115	65.232	59.206	91	-6.026	
1.2.6.	nebaigtą statybą							
1.2.7.	išankstiniai apmokėjimai	2.835	1.360	2.812	3.023	108	211	
1.2.8.	kitas materialusis turtas	654	1.635	1.629	619	38	-1.010	
1.3.	Finansinis turtas:	5.000	5.000		5.000		5.000	
1.3.1.	po vienerių metų gautinos sumos							
1.3.2.	kitas finansinis turtas	5.000	5.000		5.000		5.000	
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS	63.369	44.202	54.720	64.304	118	9.584	
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdtyti sutartys:	1.866	1.600	2.432	1.938	80	-494	
2.1.1.	atsargos	30	100	81	29	36	-52	
2.1.2.	išankstiniai apmokėjimai	1.836	1.500	2.351	1.909	81	-442	
2.1.3.	nebaigtos vykdtyti sutartys							
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos:	31.763	17.872	16.886	31.265	185	14.379	
2.2.1.	pirkėjų įsiskolinimas	17.044	17.495	16.520	16.665	101	145	
2.2.2.	dukerinių ir asocijuotų įmonių skolos							
2.2.3.	kitos gautinos sumos	14.719	377	366	14.600	3.989	14.234	
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas:	17.000	17.000	14.112	17.000	120	2.888	
2.3.1.	trumpalaikės investicijos							
2.3.2.	terminuoti indėliai	17.000	17.000	14.112	17.000	120	2.888	
2.3.3.	kitas trumpalaikis turtas							
2.4.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	12.740	7.730	21.290	14.101	66	-7.189	
3.	TURTO IŠ VISO:	166.768	140.734	166.259	165.972	209	-287	

EIL.Nr.	Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai	2013 m. faktas	2014 m. planas	2013 m. 3 mėn. faktas	2014 m. 3 mėn. faktas	Pokytis %, lyginant 2014 su 2013	Pokytis vertine išraiška 2014-2013
4.	NUOSAVAS KAPITALAS	154.405	133.719	150.757	151.693	101	936
4.1.	Kapitalas:	132.032	127.032	133.714	132.032	99	-1.682
4.1.1.	savininko kapitalas	51.866	46.866	53.548	51.866	97	-1.682
4.1.2.	turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	80.166	80.166	80.166	80.166	100	
4.1.3.	akcijų priedai						
4.1.4.	savos akcijos (-)						
4.2.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	21.556	18.805	19.761	21.556	109	1.795
4.3.	Rezervai:	14.000	14.000	9.064	14.000	154	4.936
4.3.1.	privalomasis	7.556	4.805	10.697	7.556	71	-3.141
4.4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai):	817	-12.118	-2.718	-1.895	70	823
4.4.1.	ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	817	-12.118	-4.513	-2.712	60	1.801
4.4.2.	ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)			1.795	817		-978
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	935	565	1.211	842	70	-369
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	11.428	6.450	14.291	13.437	94	-854
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai:			6.592			-6.592
6.1.1.	finansinės skolos:						
6.1.1.1.	lizingo (finansinės nuomas) ar panašūs įsipareigojimai						
6.1.1.2.	kredito istaigoms						
6.1.1.3.	kitos finansinės skolos						
6.1.2.	skolos tiekėjams						
6.1.3.	gauti išankstiniai apmokejimai						
6.1.4.	atidėjimai:			6.592			-6.592
6.1.4.1.	įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo						
6.1.4.2.	pensijų ir panašių įsipareigojimų						
6.1.4.3.	kiti atidėjimai			6.592			-6.592
6.1.5.	atidėtieji mokesčiai						
6.1.6.	kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai						
6.2.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:	11.428	6.450	7.699	13.437	175	5.738
6.2.1.	ilgalaikių skolų einamujų metų dalis	4.823			4.823		4.823
6.2.2.	finansinės skolos:						
6.2.2.1.	kredito istaigoms						
6.2.2.2.	kitos skolos						
6.2.3.	skolos tiekėjams	2.874	1.500	1.806	2.538	141	732
6.2.4.	gauti išankstiniai apmokejimai						
6.2.5.	pelno mokesčio įsipareigojimai						
6.2.6.	su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.651	4.750	5.542	5.745	104	203
6.2.7.	atidėjimai						
6.2.8.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	80	200	351	331	94	-20
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	166.768	140.734	166.259	165.972	100	-287

Imonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....
Inancų ir ekonominės
veiklos pavaduotojas
Andrius Gustys

Valstybės įmonė „Oro navigacija“
 (Įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimai)

Forma FP-7

Įmonės suvestiniai finansiniai rodikliai

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2013 m. faktas	2014 m. planas	2013 m. 3 mėn. faktas	2014 m. 3 mėn. planas	2014 m. 3 mėn. faktas	Pokytis %, lyginant 2014 su 2013	Pokytis %, lyginant su 2014 planu	Pokytis vertine išraiška 2014-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Istatinis (įmonės savininko) kapitalas	132.032	127.032	133.714		132.032	99		-1.682
2.	Iš viso pajamų	91.010	96.172	18.631	19.235	19.246	103	100	615
3.	Iš viso sąnaudų	90.193	108.290	23.144	24.071	21.958	95	91	-1.186
4.	Veiklos pelnas	2.292	4.570	-4.768	-4.863	-2.726	57	56	2.042
5.	Grynasis pelnas	817	-12.118	-4.513	-4.836	-2.712	60	56	1.801
6.	Paskirstytinasis pelnas	817							
	iš jų pelno dalis, skirta:								
6.1.	dividendams								
6.2.	investicijoms	817							
6.3.	darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms reikmėms								
6.4.	labdarai, paramai								
7.	Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	17.044	22.495	16.520		16.665	101		145
	iš jų: pradelsta > 90 dienų	757	15.789						
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	2.874	1.500	1.806		2.538	141		732
	iš jų: pradelsta > 90 dienų								
9.	Banko paskolos	-	-	-		-			
10.	Banko paskolų grąžinimas								
11.	Palūkanos bankams	-	-	-		-			
12.	Lėšų šaltinių investicijoms - iš viso:	18.668	17.092	4.606	3.370	4.288	93	127	-318
12.1.	pelno dalis	817							
12.2.	turto nusidėvėjimas (amortizacija)	17.851	13.487	4.606	3.370	3.213	70	95	-1.393
12.3.	banko paskolos dydis								
12.4.	kiti šaltiniai (įmonės lėšos)		3.605			1.075			1.075
13.	Investicijos	2.824	13.262	811	1.990	1.576	194	79	765
14.	Gryni pinigai saskaitoje ir kasoje	34.740	29.730	35.402		36.101	102		699
	iš jų: terminuoti indėliai	22.000	22.000	14.112		22.000	156		7.888
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	306	314	308	314	306	99	97	-2
16.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	294	308	298	308	292	98	95	-6
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt)	9.480	10.005	9.270	10.720	10.000	108	93	730
18.	Veikla apibūdinantys rodikliai:								
18.1.	skrydžių skaičius	213.626	217.988	44.380	47.193	46.294	104	98	1.914
18.2.	skrydžių skaičius vienam darbuotojui	698	694	144	150	151	105	101	7
18.3.	likvidumas*	5,55	6,85	7,11	7,50	4,79	67	64	-2
18.4.	sąnaudų dydis*	90.193	108.290	23.144	24.071	21.958	95	91	-1.186
18.5.	sutiktų oro navigacijos paslaugų skaičius (skrydžių skaičius) vienam darbuotojui (vidutiniui sąlyginiam)*	727	708	149	153	159	106	103	10

* - VĮ "Oro navigacija" ūkinės finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....



Mindaugas Gustys
Finansų ir ekonomikos
direktorius pavaduotojas

Valstybės įmonė „Oro navigacija“
 (Įmonės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Forma FP-8

2014 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano vykdymo ataskaita

Eil. Nr.	Turtas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, tūkst. Lt	2014 m. planas tūkst. Lt	2014 m. faktas tūkst. Lt	Lėšų šaltinis (tūkst. Lt)				
							įmonės lėšos	paskolos*	valstybės biudžetas	ES pagalba	kiti (ivardyti)
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1.	Pagal įmonės veiklos finansinio plano formoje FP-4 numatytais investicijas planuoojamas įsigytų turtas, iš viso:				13.262	1.576	1.576				
1.1.	Nematerialus turtas, iš viso:				110	0	0				
1.1.1.	Programinė įranga				110	0	0				
1.1.2.											
1.2.	Materialus turtas iš viso:				13.152	1.576	1.576				
1.2.1.	Pastatai ir statiniai iš viso:				6.000	0	0				
1.2.1.1.	Naujo RSVC pastato projektavimo darbai				1.000						
1.2.1.2.	Nekilnojamo turto pirkimas				5.000						
1.2.2.	Mašinos ir įrenginiai iš viso:				0	0	0				
1.2.2.1.	iš jų: (išvardyti)										
1.2.3.	Transporto priemonės iš viso:				60	0	0				
1.2.3.1.	Tarnybinis lengvasis automobilis				60	0	0				
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, iš viso:				6.752	1.523	0				
	Vilnius										
1.2.4.1.	"Oras-žeme" radijo ryšio modernizavimas				250						
1.2.4.2.	Prieigų ir aerodromo vadavietės treniruoklio funkcionalumo išplėtimas				47						
1.2.4.3.	Priemonių nenumatytiems atvejams tarptautiniuose aerodromuose diegimas *				1.735	1.523					
1.2.4.4.	Automatinio duomenų apsikeitimimo su orlaiviais diegimas (CPDLC)				610						
1.2.4.5.	Selektyvaus priklausomo stebėjimo (ADS-B+S) diegimas				1.100						
	Kaunas										
1.2.4.6.	Tūpimo pagal prietaisus sistemos (ILS) keitimas Kauno SVC				2.900						
1.2.4.7.	Ventiliacijos ir kondicionavimo sistema Kauno SVC *				110						
1.2.5.	Kitas materialus turtas iš viso:				340	53	53				
1.2.5.1.	Kompiuterinė įranga ir reikmenys				110	25					
1.2.5.2.	Skaitmeniniai komutavimo įrenginiai				20	5					
1.2.5.3.	Informacinių sistemų ir serverinė įranga				40	12					
1.2.5.4.	Baldai (Vilnius)				50						
1.2.5.5.	Baldai (Kaunas)				11						
1.2.5.6.	Baldai (Palanga)				1						
1.2.5.7.	Biuro įranga, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus kompiuterius				20	6					
1.2.5.8.	Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga				29	5					
1.2.5.9.	Navigacinių ir meteorologinių prietaisų, matuokliai				5						
1.2.5.10.	Elektros varikliai, generatoriai ir transformatoriai				3						
1.2.5.11.	Buitinių prietaisų				7						
1.2.5.12.	Ivairių surenkančių ir susiję gaminiai				21						
1.2.5.13.	Įrankiai, spynos, raktai vyriaus, tvirtinimo detalės, grandinės ir spryruoklės				3						
1.2.5.14.	Smulkaus igalaikio turto įsigijimo rezervas				20						

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

 Mindaugas Gustas
 Finansų ir ekonomininko direktoriaus pavadutojas

Vilnystės įmonė „Oro navigacija“

2014 metų vienų pirkimų plano vykdymas

Forma FP-10

Pirkimo El. Nr.	Pirkimo pavadinimas	Pirkimo rušis	Veiklų, susijusią su pirkimu, Nr.	Pasirinktas pirkimo būdas	Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis			Vietųjų pirkimų procedūrų laikotarpis		Sutarties pasirašymo data	Pastabos
					Pradžia	Pabaiga	Skelbimo apie pirkimą data	Pradžia	Pabaiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Nematerialusis turtas			mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I kert.			2014 m. I kert.			Kai kurie įrangos bus perkama pagal gatvėsjančias sutartis
1.1.1.	Programinė įranga	supaprastintas									
1.2.	Materialusis turtas:										
1.2.1.	Pastatai ir statiniai										
1.2.1.1.	Naujas skrydžių valdymo centro pastatas (projektavimo darbai)	supaprastintas		skelbiamus derybos	2014 m. I kert.			2014 m. II kert.			
1.2.1.2.	Nekilnojamojo turto pirkimas	tarpautinis		neskelbiamus derybos (VPI 73 str.2 dalies 4 punktas)	2013 m. IV kert.			2014 m. I kert.			
1.2.2.	Medinių ir irenginių										
1.2.3.	Transporto priemonės iš viso:										
1.2.3.1.	Tamlyninių lengvasis automobilis	supaprastintas		mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I kert.			2014 m. II kert.			
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir irenginiai Vilnius										
1.2.4.1.	"Oras-žemė" radijo ryšio modernizavimas	supaprastintas		neskelbiamas pirkimas	2014 m. III kert.			2014 m. III kert.			
1.2.4.2.	Priegyjų ir aerodromo vadavietės treniruočių funkcionaluomis išplėtimas	supaprastintas		neskelbiamas pirkimas	2014 m. III kert.			2014 m. III kert.			
1.2.4.3.	Priemonių nenuarytiems atvejams Lietuvos aerodromuose diegimas	supaprastintas		du mažos vertės pirkimai aplausos būdu	2013 m. IV kert.			2014 m. I kert.			
1.2.4.4.	Automatinio diomenų apskritimo su oraviavais diegimas (CPDLC)*	supaprastintas		neskelbiamas pirkimas	2014 m. I kert.			2014 m. II kert.			
1.2.4.5.	Selektyvaus priklausumo stebėjimo (ADS-B+S) diegimas	supaprastintas		neskelbiamas pirkimas	2014 m. I kert.			2014 m. I kert.			
	Kaunas										
1.2.4.6.	Tūpinimo pagal prietaisus sistemos (ILS) ketinimas Kauno SVC	tarpautinis		neskelbiamas pirkimas	2013 m. IV kert.			2014 m. I kert.			
1.2.4.7.	Ventiliacijos ir kondicionavimo sistema Kauno SVC	supaprastintas		mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I kert.			2014 m. II-III kert.			

Pirkimo Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas	Pirkimo rūšis	Veiklų, susijusiu su pirkimu, Nr.	Pasirinktas pirkimo būdas	Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis		Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis	Sutarties parašymo data	Pastabos
					Pradžia	Pabaiga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.5.	Kitas materialusis turtas iš viso:								11
1.2.5.1.	Kompiuterinė įranga ir reikmenys	supaprastintas		mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I kert.	2014 m. II kert.	2014 m. II kert.	2014 m. II kert.	2014 m. II kert.
1.2.5.2.	Slaidmeniniai komutavimo įrenginiai	supaprastintas		mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.
1.2.5.3.	Informacinių sistemos iš serverinės įrangos	supaprastintas		mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.
1.2.5.4.	Baldai (Vilnius)	supaprastintas		mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.
1.2.5.5.	Baldai (Kaunas)	supaprastintas		mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.
1.2.5.6.	Baldai (Palanga)	supaprastintas		mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I kert.	2014 m. I kert.	2014 m. I kert.	2014 m. I kert.	2014 m. I kert.
1.2.5.7.	Biuro įranga, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus komputerius	supaprastintas		mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.
1.2.5.8.	Radiojo, televizijos, komunikacijos, matuolių ir įrenginiai	supaprastintas		mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.
1.2.5.9.	Navigacinių ir metrologinių prietaisų, matuolių ir įrenginių	supaprastintas		mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I kert.	2014 m. I kert.	2014 m. II kert.	2014 m. II kert.	2014 m. II kert.
1.2.5.10.	Elektros varikliai, generatoriai ir transformatoriai	supaprastintas		mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I kert.	2014 m. III kert.	2014 m. III kert.	2014 m. III kert.	2014 m. III kert.
1.2.5.11.	Buitinių prietaisai	supaprastintas		mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.
1.2.5.12.	[vairių surenkančiųjų susiję gaminiai]	supaprastintas		mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.
1.2.5.13.	[rankiniai, spynos, raktai]	supaprastintas		mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.
1.2.5.14.	Simulkus tėgalakio turto išsigijimo rezervas	supaprastintas		mažos vertės pirkimas aplausos būdu	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.	2014 m. I-IV kert.

Algimantas Raščius

Mindaugas Gustys

Generalinis direktorius

Finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduojojas



VĮ "Oro navigacija"

Įm. kodas 210060460, Rodūnios kelias 2, Vilnius

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2014 m. mėn. d.

Įsakymu Nr.

2014 m. kovo 31 d. **BALANSAS**

2014 m. balandžio 23 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

(tūkst. litų)	Pastaba	2014-03-31	2013-12-31
Turtas			
Ilgalaikis turtas			
Grynasis nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	4	93048	94259
Nematerialusis turtas	5	3620	4140
Finansinis turtas	6	5000	5000
Ilgalaikio turto iš viso:		101668	103399
Turtas, skirtas pardavimui		0	0
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	7	29	30
Išankstiniai apmokėjimai	8	1909	1836
Pirkėjų įsisikolinimas ir kitos gautinos sumos	9	31265	31763
Terminuoti indėliai	10	17000	17000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	14101	12740
Trumpalaikio turto iš viso:		64304	63369
Turto iš viso:		165972	166768

(tūkst. litų)

Pastaba

2014-03-31

2013-12-31

Įmonės savininkams priskirtinas nuosavas kapitalas ir rezervai

Akcinis kapitalas	12	132032	132032
Privalomasis rezervas	13	14000	14000
Kiti rezervai	14	7556	7556
Nepaskirstytasis pelnas		-1895	817
Savininkų nuosavo kapitalo iš viso:		151693	154405
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Dotacijos	15	842	935
Atidėjiniai			
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso:		842	935
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinės sumos	16	13437	11428
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso:		13437	11428
Savininkų nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:		165972	166768

Generalinis direktorius

Finansų ir ekonomikos direktorė

Finansų ir ekonomikos
direktoriaus pavaduotojas
Mindaugas Gustys

VĮ "Oro navigacija"
Įm. kodas 210060460, Rodūnios kelias 2, Vilnius

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2014 m. mén. d.
Įsakymu Nr.

2014 m. kovo 31 d. **PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA**

2014 m. balandžio 23 d.
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

(tūkst. litų)	Pastaba	2014 m. sausis- kovas	2013 m. sausis- gruodis
Pajamos	17	18807	89225
Pardavimo savikaina	18	15958	68370
Bendrasis pelnas (nuostoliai)		2849	20855
Bendrosios ir administracinių sąnaudos	19	5575	18563
Kitos veiklos pajamos	20	411	1385
Kitos veiklos sąnaudos	20	411	1385
Veiklos pelnas		-2726	2292
Finansinės pajamos	21	28	400
Finansinės veiklos sąnaudos	21	14	1875
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-2712	817

Generalinis direktorius

Finansų ir ekonomikos direktorė

Finansų ir ekonomikos
direktorių pavaduotojas
Mindaugas Gustys

VĮ "Oro navigacija"

Įm. kodas 210060460, Rodūnios kelias 2, Vilnius

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2014 m. mén. d.

Įsakymu Nr.

2014 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014 m. balandžio 23 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

(tūkst. litų)	2014-03-31	2013-12-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-2712	817
Koregavimas dėl		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	3213	17831
Grynujų nerealizuoto valiutų kurso pasikeitimo (pajamų)/nuostolių		
Atsargų sumažėjimo		
Abejotinų skolų išlaidų		
Kita		
Pagrindinės veiklos pinigų srautai iki apyvartinio kapitalo pokyčių	501	18648
Apyvartinio kapitalo pokyčiai		
Prekybos ir kitos gautinos sumos	498	-14757
Atsargos	-72	718
Prekybos ir kitos mokėtinės sumos	2009	-2026
Sumokėti mokesčiai		
Pagrindinės veiklos pinigai	2435	-16065
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimas	-1576	-2838
Iplaukos iš parduoto nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų	94	2801
Gautos palūkanos		
Grynieji investicinės veiklos pinigai	-1482	-37

Finansinės veiklos pinigų srautai

Kapitalo pokytis		-1952
Rezervų pokytis		
Piniginių lėšų ir jų ekvivalentų pokytis (terminuoto indėlio pokytis)		-11000
Finansinių skolų pokytis		2000
Gautų valstybės dotacijų pokytis	-93	-369
Grynieji finansinės veiklos pinigai	-93	-11321
Valiutų kurso pokyčio pajamos/nuostoliai, susiję su pinigais ir pinigų ekvivalentais		
Grynasis pinigų ir pinigų srautų padidėjimas	1361	-8775
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	12740	21515
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	14101	12740

Generalinis direktorius


Finansų ir ekonomikos
direktoriaus pavaduo!
Mindaugas Guseviukas

Finansų ir ekonomikos direktorė