



VALSTYBĖS ĮMONĖ „ORO NAVIGACIJA“

**STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO
2014 METU 9 MĖNESIU ATASKAITA
(VEIKLOS ATASKAITA)**

TURINYS

| | |
|--|--------|
| Bendroji dalis. Įmonės veiklos apžvalga, strategija, tikslai..... | 2 |
| Svarbiausi 2014 m. 9 mėn. įvykiai. | |
| Oro eismo paslaugos, įgyvendinamos priemonės veiklos rezultatams pasiekti | 3 |
| Integraciniai procesai..... | 5 |
| Ryšiai su kitomis šalimis, darbas Europos Sąjungos institucijose..... | 6 |
| Įmonės investicijos, didžiausiai vykdomi projektai..... | 8 |
| Bendras metinis darbo užmokesčio fondas, vidutinis mėnesinis darbo užmokesčis..... | 9 |
| Darbuotojų skaičiaus dinamika, mokymas ir kvalifikacijos kėlimas..... | 9 |
| Įmonės vykdomos socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos, jų politika..... | 10 |
| Esminės reikšmės įmonės veiklai turintys įvykiai. Prognozės..... | 10 |
| Skaidrumo gairių nuostatų laikymasis..... | 11 |
| Pagrindiniai įmonės projektai ir jų įtaka veiklos efektyvumo rodikliams..... | 12 |
| 2014 m. 9 mėn. įmonės veiklos finansiniai rezultatai..... | 14 |
| Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai 2014 m. 9 mén..... | 17 |
| Įmonės pajamos. Forma FP-1..... | 18 |
| Įmonės sąnaudos. Forma FP-2..... | 19 |
| Įmonės pelno (nuostolio) ataskaita. Forma FP-3..... | 21 |
| Įmonės investicijos ir jų finansavimo šaltiniai. Forma FP-4..... | 22 |
| Įmonės įsipareigojimai finansinėms institucijoms. Forma FP-5..... | 23 |
| Įmonės balansinė ataskaita. Forma FP-6..... | 24 |
| Įmonės suvestiniai finansiniai rodikliai. Forma FP-7..... | 26 |
| 2014 m. 9 mén. turto įsigijimo ir skolinimosi plano vykdymo ataskaita. Forma FP-8..... | 27 |
| 2014 m. 9 mén. viešujų pirkimų plano vykdymas. Forma FP-10..... | 28 |
| VĮ „Oro navigacija“ 2014 m. 9 mén. finansinių ataskaitų rinkinys | |
| 2014 m. rugsėjo 30 d. balansas | |
| 2014 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolio) ataskaita | |
| 2014 m. rugsėjo 30 d. pinigų srautų ataskaita | |

2
BENDROJI DALIS

ĮMONĖS VEIKLOS APŽVALGA, STRATEGIJA, TIKSLAI

Valstybės įmonė „Oro navigacija“ teikia oro eismo paslaugas orlaiviams, skrendantiems Lietuvos Respublikos oro erdve. Atsižvelgiant į veiklos pobūdį bei paslaugoms taikomą kainodarą įmonė „Oro navigacija“ pagal Ūkio ministerijos 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ priskiriama prie įmonių, vykdančių specialiuosius įpareigojimus.

Pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą ir Civilinės aviacijos administracijos 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. Įmonė taip pat užtikrina nuolatinį Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro budėjimą, paieškos ir gelbėjimo darbų, atliekamų orlaiviais, koordinavimą.

Oro navigacijos paslaugų (maršruto ir terminalo rinkliavos) kainodara, sąnaudų priskyrimas joms, kapitalo kainos skaičiavimus, rizikos mechanizmus nustato ES reglamentai, Eurokontrolės nuostatos, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) dokumentai.

Oro navigacijos paslaugų vienetiniai tarifai nustatomi vadovaujantis Europos Komisijos 2006 m. gruodžio 6 d. reglamentu Nr. 1794/2006, numatančiu bendrają mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą (toliau – Reglamentas 1794/2006) (OL 2006 L 341, p. 3), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (OJ 2004 L 96, p.10), ICAO dokumentu Nr. 9161 „Oro navigacijos paslaugų ekonomikos vadovas“, Eurokontrolės centrinio maršruto rinkliavų biuro (CRCO) dokumentais Nr. 07.60.01 „Sąnaudų nustatymo principai maršruto rinkliavoms apskaičiuoti ir vienetinių tarifų skaičiavimas“ (2007 m. spalio mėn. redakcija), Nr. 07.60.02 „Maršruto rinkliavų sistemos taikymo sąlygos bei mokėjimo sąlygos“ (2007 m. spalio mėn. redakcija) („Informacinių pranešimai“, 2008, Nr. 19), „Maršruto rinkliavų sistemos taisyklių ir procedūrų vadovas“ (nauja redakcija, patvirtinta Eurokontrolės išplėstinio komiteto 85 posėdyje).

VII „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.

Įmonės pajamų ir sąnaudų struktūrą ir pelno paskirstymą tiesiogiai reglamentuoja Europos Sajungos teisės aktai, todėl VII „Oro navigacija“, vadovaudamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio 5 dalies 4 punktu ir 15 straipsnio 7 dalimi, pelno įmokos į valstybės biudžetą nemoka.

Įmonė sėkmingai vykdo 2014–2018 m. strateginiame veiklos plane numatyta misiją, teikdama kokybiškas ir saugias oro navigacijos paslaugas.

Įmonė yra sudėtinė Europos oro eismo vadybos sistemos dalis, jos tikslas – užtikrinti efektyvią veiklą saugos, pajėgumo, aplinkosaugos srityse.

Vykdydama 2014–2018 m. strateginį veiklos planą, įmonė įgyvendina planuotas užduotis ir siekia numatyti veiklos efektyvumo rodiklių bei diegia priemones konkurencingumui išlaikyti. Smulkiau planinių užduočių vykdymas per 2014 m. 9 mėn. aprašytas svarbiausių įvykių apžvalgoje žemiau.

Per 2014 m. 9 mėn. įmonei nebuvo pareikšta aviakompanijų, Civilinės aviacijos administracijos bei tarptautinių institucijų pagrįstų pretenzijų dėl VII „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 centrinė oro eismo srautų vadybos tarnyba (angl. – CFMU) duomenimis, per 2014 m. 9 mén. įmonės valdomoje oro erdvėje skrydžių užlaikymą nebuvo. Tai byloja apie įmonės veiklos efektyvumą.

2014 m. 9 mén. planuoti likvidumo, sąnaudų dydžio bei paslaugų skaičiaus rodikliai yra tokie: likvidumas – 7,5 (faktas – 6,62), sąnaudų dydis 21 220 tūkst. Lt (faktas – 20 427 tūkst. Lt), suteiktų oro navigacijos paslaugų skaičius (skrydžių skaičius) vienam darbuotojui (vidutinišam sąlyginiam) – 199 (faktas – 232).

Vadovaujantis 2014 m. vidaus auditu tarnybos veiklos planu, 2014 m. 9 mén. parengta ir pateikta Susisiekimo bei Finansų ministerijoms Vidaus auditu tarnybos 2013 m. veiklos ataskaita. Atlirkti 5 vidaus auditai, pateikta 18 rekomendacijų, šešios iš jų įgyvendintos, kitų įgyvendinimas tesiamas pagal nustatytus terminus.

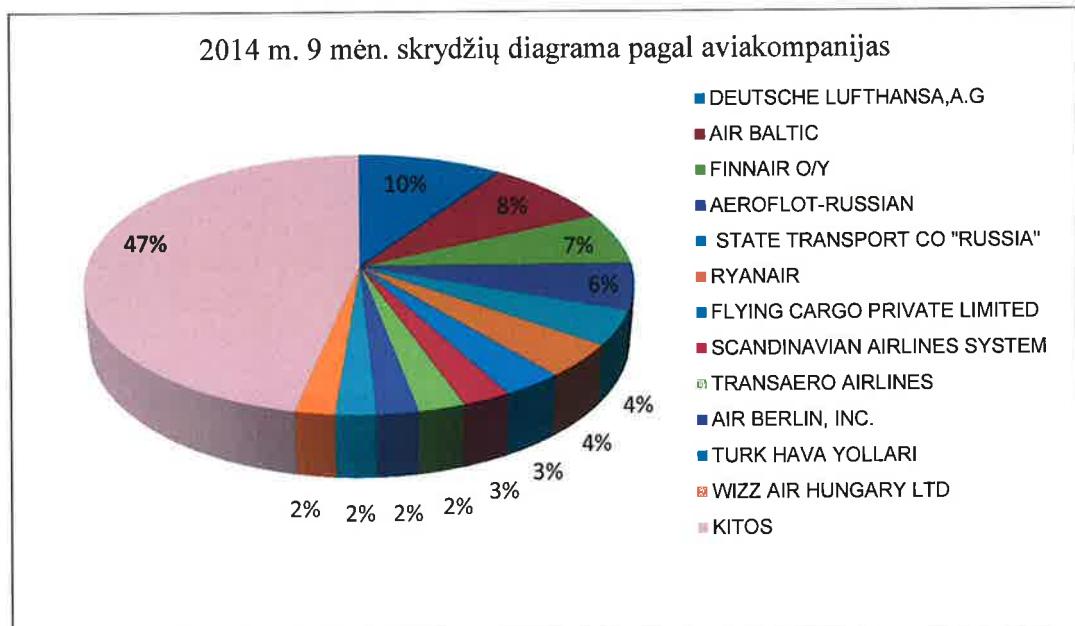
SVARBIAUSIEJI 2014 M. 9 MĒN. ĮVYKIAI

ORO EISMO PASLAUGOS, ĮGYVENDINAMOS PRIEMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS PASIEKTI

Per 2014 m. 9 mén. VI „Oro navigacija“ suteikė oro navigacijos paslaugas 173 386 orlaiviams, tai 10 001 orlaiviu arba 6,12 % daugiau nei tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu ir 4,7 % daugiau nei planuota (planas – 165 575). Iš jų tranzitu skrido 134 542 orlaiviai arba 77,6 % visų skrydžių.

Pagal aviakompanijas, kurios naudojasi Lietuvos Respublikos oro erdve, sparčiausias skrydžių augimas buvo aviakompanijų Transaero Airlines „Transoviet“, China Southern Airlines „China Southern“, Rossiya Airlines, Open JSC „Russia“, Wizz Air Hungary Ltd „Wizzair“, Belavia „Belarus Avia“ ir kitų nedidelių arba naujų aviakompanijų, kurios didino savo skrydžių skaičių ir prisiėdo prie bendro skrydžių srauto prieaugio (6,12%). Tokios stiprios aviakompanijos, kaip Deutsche Lufthansa, AG, Koeln „Lufthansa“, Air Baltic Corporation JSC „Airbaltic“, Aeroflot – Russian Airlines „Aeroflot“, Finnair OYJ „Finnair“ per 2014 m. 9 mén. sumažino savo skrydžių skaičių, palyginti su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu.

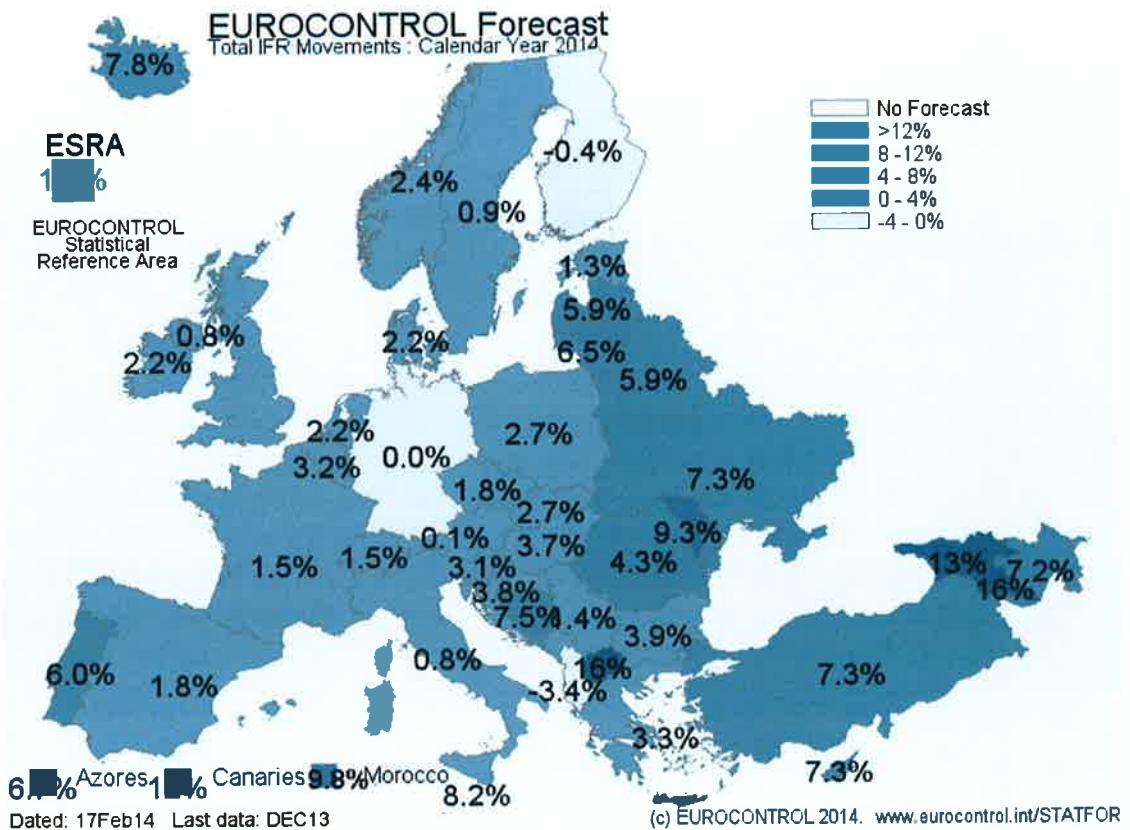
2014 m. 9 mén. skrydžių diagrama pagal aviakompanijas parodyta žemiau. Šioms aviakompanijoms tenka 53 % visų skrydžių.



Daugiausiai skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje atliko Deutsche Lufthansa, AG, Koeln „Lufthansa“ – 16 874, Air Baltic Corporation JSC „Airbaltic“ – 14 699, Finnair OYJ „Finnair“ – 11 272, Aeroflot – Russian Airlines „Aeroflot“ – 10 153, Rossiya Airlines, Open JSC „Russia“ – 7 346, Ryanair „Ryanair“ – 7 244, Flybe Finland OY „Finncomm“ – 5 399, Scandinavian Airlines System „Scandinavian“ – 4 380, Transaero Airlines „Transoviet“ – 4 221, Air Berlin PLC&CO. Luftverkehrs KG, Berlin „Air Berlin“ – 3 720, Turk Hava Yollari (Turkish Airlines CO) „Turkish“ – 3 678, Wizz Air Hungary Ltd „Wizzair“ – 3 500, Air France „Airfrans“ – 3 469, LOT POLSKIE LINIE LOTNICZE – 3 243. 2014 m. aptarnaujama oro erdvė pradėjo skraidinti Air Lituanic „Lituanica“, West Caribbean Airways S.A., Georgian Cargo Airlines Africa S.A. „Georgian Africa“ aviakompanijos, kurios anksčiau nesinaudojo VI „Oro navigacija“ paslaugomis.

Schemoje žemiuo pateiktas Eurokontrolės prognozuojamas skrydžių kitimas – 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 %). Faktiškai per 9 mėn. skrydžių augimas buvo 4,9 punkto didesnis nei pesimistinė Eurokontrolės prognozė (1,2 %).

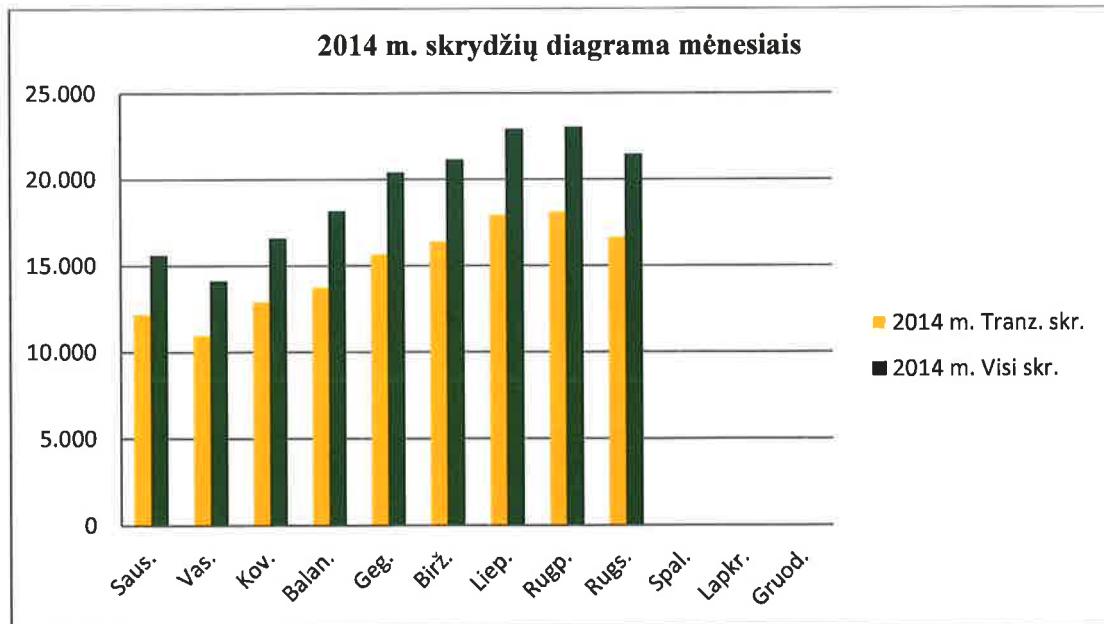
Eurokontrolės skrydžių srautų Europos regione 2014 m. prognozės



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 aviacompanijos LUFTHANSA, kuriai tenka 10 proc. Lietuvos skrydžių dalies, skrydžių skaičius 2014 m. 9 mėn. galimai mažėjo dėl Vokietijos oro uostų darbuotojų, LUFTFANSA oro bendrovės pilotų streikų. Šiais metais skrydžių augimas lėtėjo. Be minėtų streikų Vokietijoje, pastaruoju metu streikavo Romos bei Katanijos (Sicilija) oro uostų skrydžių vadovai. Dėl visų šių streikų Europoje buvo atšaukta per 850 skrydžių. Tokie veiksmų padariniai palietė per milijoną keleivių. Buvo ir kitų priežasčių, dėl kurių skrydžių nedaugėjo. Dėl pavojingo Ebolos viruso protrūkio Prancūzijos flagmanas oro bendrovė AIR FRANCE nutraukė skrydžius į vakarų

Afriką, laikinai sustabdė skrydžius į Siera Leonės sostinę Fritauną, taip pat streikavo šios bendrovės pilotai.

Daugiametė skrydžių srautų dinamika mėnesiais rodo, kad metų pradžioje skrydžių būna mažiau, o jau nuo vasaros skrydžių sezono pradžios, tai yra II ketv., skrydžių daugėja ir jų apogėjus pasiekiamas liepos mėnesį. Nuo rugsėjo mėnesio skrydžių pradedama mažėti. Tačiau neatmetama, kad skrydžių dinamika gali lėteti dėl politinės krizės Ukrainoje ir dėl streikų Europoje. Skrydžių dinamika mėnesiais parodyta schema žemiau.



Teikiamos oro navigacijos paslaugos yra paslaugų eksportas, nes jomis daugiausiai naudojasi užsienio ūkio subjektai. Pajamos, gautos už šias paslaugas, yra pajamos iš eksporto. Iš pagrindinės veiklos gauta 71,8 mln. Lt pajamų, o tai yra 6,7 proc. daugiau nei planuota.

INTEGRACINIAI PROCESAI

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo toliau rūpinamasi 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. Šio paketo 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 būstinės (CODA) duomenimis, per 2014 metų 6 mėn. užlaikymų Vilniaus SIR nebuvo (0 min.), tai yra 2014–2018 m. Strateginio veiklos plano 1.2. veiklos tikslas – užtikrinti pakankamus įmonės pajégumus – 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. Per 2014 m. 9 mėn. buvo surengtas Baltijos FAB valdybos posėdis, atlirkti 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“). Surengtas už FAB planų įgyvendinimą atsakingų darbuotojų susitikimas su kolegomis iš Lenkijos, aptarti pirmieji žingsniai, įgyvendinant minėtus planus.

Baltijos FAB kontekste įvyko VI „Oro navigacija“ ir PANSA vadovų susitikimas, kurio metu aptarti glaudesnio bendradarbiavimo įgyvendinant Baltijos FAB klausimai. Įmonėje lankësi Europos Komisijos atstovas, kuruojantis funkcių oro erdvės blokų klausimus. Susitikime

dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos susisiekimo ministerijų, oro eismo paslaugų teikėjų (VĮ „Oro navigacija“ ir PANSA) bei Baltijos FAB programos valdymo biuro atstovai. Susitikimo metu aptarta Baltijos FAB programos įgyvendinimo eiga ir Bendro Europos dangaus reglamentų įgyvendinimas.

Šių metų III ketvirtysteje daug dėmesio skirta parengti atsakymo Komisijai dėl 2014 m. liepos 10 d. Europos Komisijos oficialaus pranešimo dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūros Nr. 2014/2167 – dėl Reglamentų (EB) Nr. 549/2004 ir (EB) Nr. 550/2004 neįgyvendinimo nacionalinėje teisėje – projektą. Projektas parengtas ir išsiūstas Susisiekimo ministerijai.

VĮ „Oro navigacija“ pateikė paraišką dalyvauti Eurokontrolės skelbtame “CALL FOR INTEREST No.14-110062-I RELATING TO THE EUROCONTROL CENTRALISED SERVICE CS4 AFUAS (Advanced Flexible Use of Airspace Support Service)”. Jei bus gautas kvietimas teikti paraišką konkursui, VĮ „Oro navigacija“ planuoja dalyvauti Jame jungtinės veiklos pagrindais su Lenkijos PANSA, Ukrainos UKSATSE ir įrangos gamintoju INDRA. Tikėtina, kad kvietimas dalyvauti konkurse bus paskelbtas lapkričio mėnesį.

VĮ „Oro navigacija“ pasinaudojo galimybe pateikti paraišką tapti SESAR JU nare. Įmonė šioje veikloje dalyvaus pagal jungtinės veiklos sutartį kartu su Lenkijos PANSA, Čekijos „ANS CZ“ bei Slovakijos LPS. Tuo tikslu su įmonėmis suderinta ir pasirašyta sutartis dėl dalyvavimo SESAR JU, identifikuoti projektais, kuriuose įmonė galėtų dalyvauti, sudaryti ketinimų protokolai su potencialiais partneriais Lietuvoje. Dokumentus, reikalingus siekiant tapti SESAR JU, jungtinės veiklos partnerių vardu SESAR JU pateikė Lenkijos PANSA 2014 m. rugsėjo 29 d.

Per ataskaitinį laikotarpį įmonė parengė Baltijos FAB veiklos rezultatų plano 2015–2019 m. įmonės dalies projektą, kuris buvo pateiktas Civilinės aviacijos administracijai.

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.

2014 m. balandžio mén. 28–30 d. šios darbo grupės detaliai peržiūrėtas ECAC šalių oro kelių tinklo plėtros planas 2015–2019 metams. Galutiniam šio plano parengimui ir jo diegimui daug įtakos turės tolimesni FAB plėtros planai, kuriant naujus ir pertvarkant senus oro kelius. Pažymėtina, kad Baltijos FAB oro erdvėje numatoma oro kelių pertvarka tarp Varšuvos ir Vilniaus skrydžių informavimo regionų (SIR), ketinama diegti laisvus oro kelius (FRA) Vilniaus SIR, atidaryti naujus oro kelius ir kt. Šie darbai vykdomi oro kelių tinklo planavimo darbo grupėse ir FAB kūrimo mastu.

Skandinavų aviakompanijos SAS prašymu bus pertvarkytas oro keliai TIRIN–NINTA, tuomet skydžių iš Palangos į Kopenhagą keliai sutrumpės 18 km. Lietuva pasiruošusi kuo greičiau įdiegti šį oro kelią.

2014 m. rugsėjo 29 d. Briuselyje vyko RNDSG darbo grupės 83 susitikimas. Buvo aptartos nuo praėjusio susitikimo iškilusios problemos. SAS aviakompanijos prašymu Vilniaus SIR e kartu su Latvijos oro navigacijos (LGS) įmone 2014 m. rugsėjo 18 d. įdiegė oro kelius GELDA–BALIT ir RASEL–ARLIT. Jie bus naudojami, kai Kaliningrado SIR uždaromi B73 ir B74 oro keliai. Praėjusių metų pabaigoje atidarytas naujas oro keliai „Kaliningradas–Belozerskas“, kuris Rusijos oro erdvėje kol kas naudojamas tik rytų kryptimi. Tolimesnis darbas bus nukreiptas dėl šio kelio naudojimo vakarų kryptimi. Tai kito ICAO RDGE susitikimo Paryžiuje darbotvarkės klausimas, kuris planuojamas spalį. Šio susitikimo metu bus tariamasi dėl visiško oro kelių tinklo Varšuvos ir Vilniaus SIR pertvarkos bei laisvų oro kelių koncepcijos įdiegimo.

Tarptautinių oro vežėjų organizacijų – IATA, IACA, ERA atstovai pristatė sezono apžvalgą, nurodė oro transporto vadybos sistemos trūkumus bei pareiškė pageidavimus jai tobulinti. Buvo

pabrėžta siekti balanso tarp pralaidumo ir skrydžių efektyvumo. Pažymėtina, kad Lietuvos oro transporto sistemos valdymui paslaugą gavėjai jokių priekaištų neturėjo.

Diskutuota dėl penkiasdešimties labiausiai perkrautų maršrutų tarp Europos miestų skrydžių pralaidumo didinimo. Dėl pasaulinės ekonomikos krizės skrydžių skaicius sumažėjo, tačiau išlieka oro kelių pralaidumo problema ir oro transporto valdymo sistema nepajęgi aptarnauti visus skrydžius be užlaikymų. Prašyta visų suinteresuotų valstybių išnaudoti net mažiausias galimybes pralaidumo didinimui, ypač gerinant civilinė-jkarinė bendradarbiavimą.

Daug dėmesio skirta laisvų oro kelių (FRA) diegimui. Oro kelių tinklo vadybininkai planuoja, kad 2014 m. FRA bus įdiegti 25 regioniniuose skrydžių valdymo centruose, 2016 m. – 35, o iki 2019 m. planuojami FRA būtų įdiegti visoje Europoje bent iki 310 skrydžių lygio. Lietuva planuoja FRA įdiegti 2015 m. pabaigoje.

Vykstant Bendro Europos dangaus oro eismo vadybos tyrimų programą (*toliau – SESAR*), per ataskaitinių laikotarpį dalyvaujant 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 vykstas regioninis bendradarbiavimas – organizuotas kaimyninių šalių informacinių komunikacinių technologijų specialistų pasitarimas aktualiaus veiklos klausimais.

Kovo 20–21 d. įmonėje lankėsi Lenkijos oro navigacijos paslaugų teikėjo PANSA prezidentas su kitais atsakingais darbuotojais. Susitikimo metu aptartos Baltijos FOEB įgyvendinimo programos, dalyvavimo SESAR ir Gate One aspektai, centralizuotų paslaugų ir kiti klausimai.

Kovo 25 d. įmonėje lankėsi įmonės „Libras Electronic“ atstovai. Vizito tikslas – pagal įmonėje vykdomą projektą „Priemonių nenumatytiems atvejams Lietuvos tarptautiniuose oro uostuose diegimas“ įsigytos mobiliosios aerodromo skrydžių valdymo (MASV) vadavietės vietas bandymai (SAT).

Balandžio 1–4 d. Briuselyje vyko Civilinės-jkarinės sąveikos nuolatinio komiteto (CMIC) 44 susitikimas, kuriame buvo aptariamas efektyvesnės Integruiotos civilinės jkarinės skrydžių valdymo sistemos kūrimas Europoje. Buvo kalbama apie tai, kad valstybės savo strategijas kreiptų skirtingom taisyklėm derinti ne tik tarp valstybių, bet ir tarp civilių ir kariškių, skatintų civilinės ir jkarinės aviacijos bendradarbiavimą.

Balandžio 16 d. įmonėje lankėsi kompanijos ADPI atstovai. Vizito tikslas – susipažinti su įmonė ir aptarti bendradarbiavimo galimybes. Kompanija turi didelę patirtį, konsultuojant aerodromų operatorius ir oro navigacijos paslaugų teikėjus, įvertina įvairių sudėtingumo ir vertės lygių techninių, technologinių bei operacinių sprendimų atitinkamą keliamiems reikalavimams ir standartams, nes aktyviai dalyvauja EUROCAE veikloje, kuri gamina įrangą civilinei aviacijai. Tarp jų klientų yra Paryžiaus oro uostų grupė, Jungtinių Arabų Emiratų oro uostų valdytojas bei kitos kompanijos.

2014 m. liepos 30–31 d. įmonėje lankėsi Lenkijos oro navigacijos paslaugų teikėjo PANSA ir skrydžių valdymo įrangos gamintojo INDRA atstovai. Susitikimo metu aptartos Baltijos FOEB skrydžių valdymo sistemos įgyvendinimo galimybės, Baltijos FOEB įgyvendinimo programos klausimai, glaudesnio tarptautinio bendradarbiavimo aspektai ir kiti klausimai.

2014 m. rugpjūčio 25 d. įmonės generalinis direktorius Algimantas Raščius ir UAB „Baltic Engineers“ generalinis direktorius Darius Kvedaras pasiraše sutartį „Įmonės naujojo administraciniu ir Regiono skrydžių valdymo centro pastato projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“. Susitikimo metu aptartas darbų grafikas ir kiti klausimai. Projekto įvykdymo terminas 2016 m. gruodžio 31 d.

Rugpjūčio 26 d. įmonės generalinis direktorius Algimantas Raščius ir UAB „Alna Intelligence“ direktorė Christel Wienziers pasiraše Kompiuterinės įrangos nuomas paslaugų sutartį. Sutartis galios 4 metus.

2014 m. rugsėjo 9–11 d. kompanijos INDRA SISTEMS S.A. atstovas lankėsi dėl Vilniaus aerodromo eismo apžvalgos lokatoriaus remonto ir derinimo darbų.

Rugsėjo 10 d. įmonėje lankėsi įmonės LUCIAD atstovai, kurie pristatė savo produkciją, kuri orientuota į Eurokontrolės centralizuotas paslaugas ir visos sistemos informacijos valdymo (SWIM) konцепciją. Susitikimo metu aptartas jungtinės veiklos partnerių pasirengimas kandidatuoti į Bendro Europos dangaus mokslinių tyrimų ir plėtros projekto bendrają įmonę (SESAR JU).

Rugsėjo 11–13 d. įmonėje lankėsi NRPL AERO OY atstovai dėl projekto PRO0054 diegimo darbų.

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 testinių Europos projektų įgyvendinime bei vykdo regiono ir įmonės masto projektus. Jie susiję su skrydžių valdymo centrų įrangos modernizavimu, ryšių, 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 dangaus diegimo planą (*angl. – LSSIP*).

2014–2018 m. įmonės strateginiame veiklos plane numatyti penki pagrindiniai projektai.

Selektyvaus priklausomo stebėjimo (ADS-B) diegimo projektas atidėtas. Laukiama Europos Komisijos sprendimo dėl reglamento reikalavimų vykdymo. Šiuo metu pasirašyta bendra mokslinių tyrimų sutartis, sudarytas projekto dvejų metų įgyvendinimo planas. Kiti projektai vykdomi.

Sėkmingai vykdomas „Priemonių nenumatytiems atvejams Lietuvos tarptautinių oro uostų aerodromuose diegimo“ projektas – įsigytą mobiliosios aerodromo skrydžių valdymo (MASV) vadavietė, tesiами įrangos diegimo darbai, paruoštos vadavietės stovėjimo aikštelės. Investicijos vykdomos.

2014 m. įmonėje prasidėjo projekto, susijusio su naujojo administraciniu ir regioninio skrydžių valdymo centro pastato statybomis, įgyvendinimas. Ši didelė darbų programa apima ne tik įmonės naujojo administraciniu ir regiono skrydžių valdymo centro pastato statybą, bet ir oro navigacijos paslaugoms teikti reikalingos įrangos pirkimą ir įrengimą. Programos tikslas – sudaryti sėkmingam Baltijos FAB diegimo programas įgyvendinimui ir įmonės turimos rinkos plėtrai. Darbai vykdomi pagal patvirtintą planą. Vykssta nurodyto pastato projekto techninių dalių derinimas ir tikslinimas. Sudarytas mokėjimo grafikas, gautos prisijungimo prie miesto tinklų sąlygos. Atnaujintas projekto darbų grafikas. Projeketas nevėluoja, biudžetas neviršytas.

Planuotų projektų vykdymo būklė ir jų įtaka veiklos efektyvumo rodikliams pateikta lentelėje „Pagrindiniai įmonės projektais ir jų įtaka efektyvumo rodikliams“ veiklos ataskaitos pabaigoje.

Investicijų (turto pirkimo) vykdymo analizė yra pateikta formoje FP-8. Investicijoms vykdyti per 2014 m. 9 mėn. buvo planuota panaudoti 11 525 tūkst. Lt. Faktiškai įsisavinta 4956 tūkst. Lt. Planas įvykdytas 43 proc. Smulkesni paaiškinimai dėl lėšų panaudojimo finansinių rezultatų apžvalgoje pateikti po veiklos ataskaitos.

**BENDRAS METINIS DARBO UŽMOKEŠČIO FONDAS, VIDUTINIS MĖNESINIS
DARBO UŽMOKESTIS**

Bendras įmonės 2014 m. 9 mėn. darbo užmokesčio fondas – 24 512 tūkst. litų. Vidutinis mėnesinis darbo užmokesčio fondo dydis vienam darbuotojui – 10 060 litų.

Generalinio direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis – 5 865 Lt per mėnesį. Oro eismo vadybos direktoriaus, strateginės plėtros direktoriaus, technikos direktoriaus, finansų ir ekonomikos direktorės mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis – 5 280 Lt per mėnesį. Apibendrintas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal užimamas pareigas ir padalinius pateiktas lentelėje žemiau.

VĮ „Oro navigacija“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2014 m. 9 mėn.

| Eil. Nr. | Kategorija | Litais |
|----------|--|--------|
| 1. | Generalinis direktorius | 11 730 |
| 2. | Direktoriai | 10 560 |
| 3. | Padalinių (skyrių) vadovai | 8 322 |
| 4. | Skrydžių vadovai: | |
| 2.1. | Vilnius | 8 998 |
| 4.2. | Kaunas | 6 935 |
| 4.3. | Palanga | 6 734 |
| 4.4. | Šiauliai | 6 294 |
| 5. | Oro eismo vadybos specialistai | 8 275 |
| 6. | Techninės įrangos aptarnavimo specialistai | 5 241 |
| 7. | Kiti darbuotojai | 4 190 |

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

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

DARBUTOJŲ SKAIČIAUS DINAMIKA, MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

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

2014 m. rugsėjo 30 d. įmonėje dirbo 305 darbuotojai, tarp jų – 91 skrydžių vadovas.

Įmonėje dirba 185 darbuotojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, trys – nebaigtą aukštąjį išsilavinimą, 93 darbuotojai – aukštesnį vidurinį ir 24 – vidurinį išsilavinimą, du įmonės darbuotojai mokosi universitetuose.

VĮ „Oro navigacija“ darbuotojų skaičiaus dinamika 2014 m. 9 mėn.

| Pavadinimas | 2013-09-30 | | 2014-09-30 | | Pokytis | |
|--|------------|------------------------|------------|------------------------|---------|------------------------|
| | Iš viso | iš jų skrydžių vadovai | Iš viso | iš jų skrydžių vadovai | Iš viso | iš jų skrydžių vadovai |
| Pagrindinė įmonė, išskaitant RSVC, ASVC, Šiaulių SVC | 246 | 72 | 247 | 71 | 1 | -1 |
| Kauno SVC | 33 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 |
| Palangos SVC | 26 | 9 | 25 | 9 | -1 | 0 |

| | | | | | | |
|---------|-----|----|-----|----|---|----|
| Iš viso | 305 | 92 | 305 | 91 | 0 | -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. 9 mėn. įvairiuose kursuose ir seminaruose mokësi 430 dalyvių (253 darbuotojai). Įmonėje mokësi 328 įvairių kursų dalyviai, užsienyje – 51 dalyvis, tarp jų Eurokontrolės oro navigacijos paslaugų institute Liuksemburge – 22 dalyviai.

Iš viso per 2014 m. 9 mėn. darbuotojų ugdymui panaudota 666,2 tūkst. Lt įmonės lėšų.

IMONĖS 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 tēsiamas Laisvujų maršrutų oro erdvės diegimo projektas. Pagrindinis laisvujų maršrutų oro erdvės koncepcijos tikslas – oro trasų ištiesinimas tam, kad skrydžiai būtų vykdomi trumpiausiu keliu. Tai leis sumažinti oro taršą ir padidinti Europos oro eismo vadybos tinklo pajėgumą. Lietuvai reikia ištiesinti 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. Pradėta aplinkosaugos srities reikalavimų analizė, 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, galiojantį trejus metus.

Kreditorinių įsipareigojimų, debitorinių įsiskolinimų, finansinių įsipareigojimų įmonė neturi.

Bendro Europos dangaus kūrime vienu iš svarbiausių uždaviniių 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 Europai prognozuoja skrydžių skaičiaus augimą 1,2 %, palyginti su praėjusiais 2013 m. 2014 m. per 9 mėn. skrydžių statistika rodo skrydžių skaičiaus augimą 6,12 %, tai 0,38 procentinio punkto mažiau nei optimistinė prognozė Lietuvai (6,5%). Galimas skrydžių dinamikos lėtėjimas dėl politinės krizės Ukrainoje ir Vokietijos oro uostų antžeminių tarnybų, bagažo tvarkytojų bei kitų darbuotojų streikų vykusių septyniuose pagrindiniuose Vokietijos oro uostuose. Didžiausia šalies oro bendrovė „Lufthansa“ tuo metu atšaukė apie trečdalį visų savo reisų Europoje. Taip pat dvi savaites streikavo Prancūzijos oro bendrovės „Air France“ pilotai.

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

Įmonė nuolat įgyvendina bendras Europos iniciatyvas, deda daug pastangų, kad oro transportas išliktų 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 sukurta 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 apibrežti šalių atsakomybės ir draudimo klausimai. Siekdama išspręsti esamą problemą, Lietuva pateikė Latvijai naują sutarties projektą ir įvertino iš Latvijos pusės gautas pastabas. Šis klausimas toliau gvildenamas dvišaliuose Lietuvos ir Latvijos transporto sektorius darbuotojų susitikimuose. 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

PAGRINDINIAI ĮMONĖS PROJEKTAI IR JŲ ITAKA VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAMS

12

| Nr. | Pagrindas | Aprašymas | Diegimo laikas | Būklė | Įtaka veiklos efektyvumo rodikliams |
|---|--|---|--|---|---|
| 1. Automatinio duomenų apsikelimo su orlaivais diegimas | | | | | |
| 1. L-CNS-01/1-I/V-C | ES reglamentas Nr.: 29/2009; ESSIP/L SSIP: ITY-AGDL-ASP03; OEV pagrindinis planas: OL-IS-040, AUO-0301; IDP: WP 4 | Skrydžių valdymui Vilniaus SIR (maršrutuose virš 285 skrydžio lygio) įdiegti CPDLC vartotojo sąsają ir užtikrinti, kad antžeminio ryšio sistemoms ir jų sugedamosioms dalims, skirtoms CM ir CPDLC duomenų mainams, būtų naudojamas kanalas „žemė-oras“, atsižvelgiant į tuo tikslu naudotinas ATN/VDL-2 arba alternatyvių komunikacijų technologijas | 2014–2015 m. | Vykdoma. Vadovaujantis IDP programa parenti CPDLC reikalavimai funkcionaluui įdiegti, suderinti su CAA. Pasirašyta sutartis su gamintoju, detalizuota įgyvendinimo eiga, grafikai. Projekto pabaiga – 2015 m. II pusmetis | Sauga: standartinių ir nedviprasmiškų pranešimų perdavimas su galimybė juos išsaugoti bei radio ryšio rezervavimas Pajegumas: efektyvesnis skrydžių vadovo darbas ir radio pokalbių eterelyje sumaištintas efektyvumas: išauges išauges sektoriaus produktumas (pralaidumas) mažina užlaikymus, taip pat avialinių sanaudas |
| 2. Priemonių nenumatytiems atvejams Lietuvos tarptautinių oro uostų aerodromo diegimas | | | | | |
| 2. L-ATM-05-I/V-C | Remiantis VI "Oro navigacija" veiksmu numeratytomis aplinkybėmis (ypatingais atvejais) planais, parenti ir įgyvendinti veiksmingas ir pakankamas priemones, siekiant užtikrinti nepertraukiamą skrydžių valdymo paslaugų teikimą | 2013–2014 m. | Vykdoma. Isigytą „Mobilioji aerodromo skrydžių vadovėlio (MASV) valdymo“ skydžių valdymui reikalingos diegimo darbai. Paruoštos vadavietes stovėjimo aikšteliės Vilnius, Kauno ir Palangos VI Lietuvos oro uostai filialų aerodromuose. Kompanija „Siemens“ rengia šių aerodromų žiburių ir šviesų komercinių pastūlymą. Investicijos vykdomas. Projektas nevelejoja. Biudžetas neviršytas | Nauda saugai, ekonominiam efektyvumui ir aplinkosaugai bus gauta per veiklos tėstimą ir videntis operacijas, palaikantčias saugumo lygi ir mažinančias potencialių užlaikymų pavoju | |
| 3. Tūpimo pagal prietaisus (ILS) keitimas Kauno SYC | | | | | |
| 3. L-CNS-10-I/K-C | ICAO: dokumentas 4444, 10 priedas | Planuojama keisti susidėvėjusia ir pasenusią tūpimo pagal prietaisus sistema (ILS) KTR 08 | 2014 m. | Vykdoma. Ilyko tūpimo pagal prietaisus sistemos (ILS) pirkimo procedūra, vyksta paruošiamieji statybos darbai. Sumontuoti ILS antenų tvirtinimo pamatai. Projekto pabaiga – 2014 m. IV ketvirtis. Projekto nevelejoja, biudžetas neviršytas | Sauga: padidėjusi skrydžių valdymo sauga dėl naujienės tūpimo pagal prietaisus įrangos Pajegumas: didesnės oro uosto galimybės išplėtimas vykdant skrydžius |

| Nr. | Pagrindas | Aprašymas | Diegimo laikas | Būklė | Įtaka veiklos efektyvumo rodikliams |
|---|--|--------------|---|--|---|
| | | | | | abiem KTT kryptimis |
| 4. L-ATM/CNS-01-I/V-V | Naujas regiono skrydžių valdymo centro pastatas | | | | |
| Technologinis būtinumas; Baltijos FAB diegimo programos 2.2 projektas | Naujo regiono skrydžio valdymo centro pastato kartu su administracinėmis statyba. Projektas apima ir skrydžių valdymui reikalingos išsigijimą / perkėlimą | 2014–2017 m. | Vykdoma. 2014–2015 m. vyksta naujo regiono SVC pastato su administracinėmis patalpomis projektavimas, techninių dalių derinimas ir tikslinimas. Projektas nevėluoja, biudžetas neviršytas | Nauda aplinkosaugai ir saugai, projekto paslaugas Baltijos FAB mastu, racionaliai panaudojant techninius ir žmonių ištaklius | pajegumui, ekonominiui |
| 5. L-CNS-11-I/V-C | Selektyvaus priklausomo stebėjimo (ADS-B) diegimas | | | | |
| OEV pagrindinis planas: CTE-S1 | Siekiant pagerinti Vilniaus SIR orlaivių stebėjimą, skrydžių valdymui, planuojama diegti nuo radiolokatorių nepriklausomą stebėjimo sistemą (angl. – automatic dependant surveillance - broadcast) | 2014 m. | Europos reglamento vilesniam laikui. Bus pakoreguoti projekto tikslai, darbu programą, kalendorinius grafikas. Pasirašyta bendra moksliinių tyrimų sutartis, sudarytas projekto dviejų metų įgyvendinimo planas | Komisija atidėjo reikalaivimo vykdymą | Sauga: praplėsta ir papildomai perdengta orlaivių stebėjimo zona. Esamu stebėjimo saltinių papildomas rezervavimas mačesni efektyvumas: mačai i rangos priežiūrai ir atsarginėms dalims |

Generalinis direktorius

Algimantas Raščius

2014 M. 9 MËN. ÍMONËS VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI

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

| Vl „Oro navigacija“ pagrindiniai finansiniai rodikliai 2011–2014 m. | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------------------------|
| Pavadinimas | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. 9 mën. |
| Likvidumo rodikliai: | | | | |
| Likvidumas (<i>Current Ratio</i>) t.b.>1 | 7,65 | 6,86 | 5,55 | 6,62 |
| Kritinis likvidumas (<i>Acid Test</i>) t.b.>1 | 7,37 | 6,49 | 5,38 | 6,45 |
| Pelningumo rodikliai: | | | | |
| Bendrasis pelningumas | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,37 |
| Grynasis pelningumas | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,10 |
| Veiklos pelningumas | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,14 |
| Turto gràža (<i>Return on Assets</i>) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Nuosavybès gràža (<i>Return on Equity</i>) | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai: | | | | |
| Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis) | 105,66 | 102,25 | 148,33 | 134,63 |
| Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis) | 9,27 | 10,68 | 11,60 | 7,52 |
| Grynujų pinigų apyvartumas | 3,04 | 3,07 | 3,00 | 1,94 |
| Atsargų apyvartumas | 731,93 | 1006,14 | 2974,17 | 2763,19 |

Ímonës steigëjas yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

2014 m. rugséjo 30 d. Vl „Oro navigacija“ ímonës savininko kapitalas sudarë 51 866 tükst. Lt. LR Vyriausybës 2014 m. rugpjûcio 20 d. nutarimu Nr. 773 perduota Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai SADIS sistema, kurios likutinë vertë 7 tükst. Lt. Turtas, kuris pagal įstatymus gali bùti tik valstybës nuosavybë sudarë 80 166 tükst. Lt.

Nuosavas kapitalas – 161 371 tükst. Lt.

Ímonës 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 didelës pagrindinës veiklos pajamos sąnaudoms padengti bus gràžintos paslaugų naudotojams per ateinančius metus. *Realus ímonës pelnas bus žinomas tik ataskaitiniams metams pasibaigus, kai galima patikimai ivertinti gautinas / gràžintinas sumas.*

Ímonë per 2014 m. 9 mën. uždirbo 6973 tükst. Lt pelno (planas – 1725 Lt.)

Ímonës pajamos

Siekiant užtikrinti tarifų atitikimą bendrosioms kainų nustatymo priemonëms, kurios teikiamoms oro navigacijos paslaugoms taikomos visame pasaulyje, visa informacija yra teikiama LR susisiekimo ministerijai, Eurokontrolei, Europos Komisijai. Tarifai derinami su oro erdvës

naudotojų atstovais (Tarptautinė oro transporto asociacija IATA, Tarptautinė oro vežėjų asociacija IACA, įvairios bendrosios aviacijos atstovų organizacijos).

Per 2014 m. 9 mėn. VI "Oro navigacija" gavo 73 085 tūkst. Lt pajamų, planas viršytas 7 proc. (planas – 68 478 tūkst. Lt) tai yra 8 proc. daugiau nei 2013 metais per tą patį laikotarpį. Iš pagrindinės veiklos, teikiant oro navigacijos ir oro uosto navigacijos paslaugas, įmonė gavo 71 843 tūkst. Lt, 4 521 tūkst. Lt daugiau negu planuota (planas – 67 322 tūkst. Lt). Tai sudaro 98,3 proc. visų pajamų.

Didžiausią pajamų dalį surenkame iš užsienio aviakompanijų. Iš jų gauta apie 98 proc. pajamų.

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

Kitos veiklos pajamos sudaro 1,49 proc. visų įmonės veiklos pajamų. Planas viršytas 5 proc. Finansinės veiklos pajamos sudaro 0,21 proc. visų įmonės veiklos pajamų.

Įmonės pajamų struktūra pateikta formoje FP-1.

Įmonės sąnaudos

Įmonės sąnaudos per 2014 m. 9 mėn. sudarė 66 112 tūkst. Lt, planas vykdytas 94 proc. (planas – 70 203 tūkst. Lt). Palyginti su 2013 metų tuo pačiu laikotarpiu (67 743 tūkst. Lt), sąnaudos sumažėjo 2 proc.

Kai kurių atskirų straipsnių neatitikimas planui.

Nusidėvėjimas. Dėl objektyvių priežasčių įranga pradėta eksploatuoti vėliau, o tai turi įtakos amortizacijos sąnaudoms.

Elektros energija. Perkama biržoje, tai lemia kainų svyravimą.

Kovos prieš terorizmą priemonės ir įrangos nuoma. Sutartis pasirašyta, keičiasi paslaugų teikėjai, dėl darbų kokybės nepasirašomi darbų priėmimo aktai, apmokama pagal faktiškai atliktus darbus.

Pagrindinės įrangos išlaikymas. Priklauso 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 navigacinių įrangos.

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

Beviltiškos skolos per Eurokontrolę. Gauta informacija dėl skolų nurašymo, šiais metais nurašoma Lietuvos avialinijų FLYLAL skola.

Detaliau šios sąnaudos išdėstytos formoje FP-2.

Įmonės kreditoriniai įsipareigojimai

Uždelstų skolų įmonė neturi.

Įmonės debitoriniai įsisikolinimai

Eurokontrolė pagal daugiašalį susitarimą išrašo sąskaitas, surenka pinigus už suteiktas paslaugas bei vykdo įsisikolinimų 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. 9 mėn. buvo planuota panaudoti 11 525 tūkst. Lt. Faktiškai įsisavinta 4956 tūkst. Lt. Planas įvykdytas 43 proc.

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

Selektyvaus prilausomo stebėjimo (ADS-B) diegimas. Iškeltas klausimas dėl šio projekto nukėlimo vėlesniams laikui. Laukiama Europos Komisija sprendimo dėl Reglamento reikalavimų vykdymo.

Nekilnojamo turto pirkimas. Pasikeitus prioritetiniams pirkimams, planuoto nekilnojamo turto nuspręsta nejsigyti.

Informacinės sistemos ir serverinė įranga. Pagal EB reglamento Nr.716/2014 reikalavimus reikia įdiegti papildomas skaitmeninio NOTAM apsikeitimo funkcijos. Esamo NOTAM atnaujinimui įsigytas naujas serveris.

Buitiniai prietaisai. Hidrometeorologijos tarnybos nuomojamose patalpose pastatyti kondicionieriai, kurie nebuvu įtraukti į planus. Šios išlaidos įtrauktos į patalpų nuomos kainą.

Finansų ir ekonomikos direktoriė



Jolanta Verikaitė

Valstybės įmonės "Oro navigacija" pagrindinių finansinių rodiklių 2014 metų 9 mėn. ataskaita

| Eil. Nr. | Įmonės pavadinimas | Istatinės (įmonės savininko) kapitalas tūkst.Lt | Palygini mas % | Pajamos tūkst.Lt | Išlaidos % | Palygini mas % | Išlaidos tūkst.Lt | Penas | | | Investicijos | | | Vid. darb. sk. | Palygini mas % | Im. vid. men. darbo užm. Lt. | | | |
|-------------|---|---|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------|--------|--------|
| | | | | | | | | Iki apmokest. tūkst.Lt | Palygini mas % | Palygini mas % | Iš viso: tūkst.Lt | Palygini mas % | Palygini mas % | Palygini mas % | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 2013 m. (faktas) | 132.704 | | 67.671 | | 67.743 | | -72 | | | | | | 1.922 | | 294 | | 9.630 | |
| 2 | 2014 m. (planas) | | | 68.478 | | 70.203 | | -1.725 | | | | | | 11.525 | | 308 | | 10.363 | 0 |
| 3 | 2014 m. faktas (palyg. su 2014 m. planu) | 132.025 | 0,0% | 73.085 | 106,7% | 66.112 | 94,2% | 6.973 | -404,2% | | 0,0% | 4.956 | 43,0% | 4.956 | 94,5% | 291 | 94,5% | 10.060 | 97,1% |
| 4 | 2014 m. faktas (palyg. su 2013 m. faktu) | 132.025 | 99,5% | 73.085 | 108,0% | 66.112 | 97,6% | 6.973 | -9.84,7% | 0 | 0,0% | 4.956 | 257,9% | 4.956 | 257,9% | 291 | 99,0% | 10.060 | 104,5% |

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. Nr. | Pajamos | 2013 m. faktas | 2014 m. planas | 2013 m. 9 mėn. faktas | 2014 m. 9 mėn. planas | 2014 m. 9 mėn. faktas | Pokytis %, lyginant 2014 su 2013 | Pokytis %, lyginant su 2014 planu | Pokytis vertine išraška 2014-2013 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|--|
| 1. | Pagrindinės veiklos pajamos: | 89.225 | 94.586 | 66.322 | 67.322 | 71.843 | 108 | 107 | 5.521 |
| 1.1. | Maršrutas | 72.002 | 73.790 | 54.912 | 55.342 | 58.346 | 106 | 105 | 3.434 |
| 1.2. | Korekcija dėl gražinamų pajamų einamųjų metų įtaka | 1.769 | 4.483 | | | | | | |
| | praečiųjų metų įtaka | 1.769 | 4.483 | | | | | | |
| 1.3. | Terminalas | 15.454 | 15.973 | 11.410 | 11.980 | 13.497 | 118 | 113 | 2.087 |
| 1.4. | Korekcija dėl gražinamų pajamų einamųjų metų įtaka | | 340 | | | | | | |
| | praečiųjų metų įtaka | | 340 | | | | | | |
| 2. | Kitos veiklos pajamos: | 1.385 | 1.380 | 1.020 | 1.035 | 1.090 | 107 | 105 | 70 |
| 2.1. | Už navigacinę informaciją | 745 | 720 | 554 | 540 | 638 | 115 | 118 | 84 |
| 2.2. | Nuoma | 35 | 40 | 26 | 30 | 26 | 100 | 87 | |
| 2.3. | Paslaugos | 475 | 520 | 349 | 390 | 299 | 86 | 77 | -50 |
| 2.4. | Kitos | 130 | 100 | 91 | 75 | 127 | 140 | 169 | 36 |
| 3. | Finansinės veiklos pajamos: | 400 | 206 | 329 | 121 | 152 | 46 | 126 | -177 |
| 3.1. | Valiutų kursų skirtumų pajamos | 33 | 42 | 2 | 1 | | | | -2 |
| 3.2. | Kapitalo subsidijos ir labdaros amortizuota dalis | | | | | | | | |
| 3.3. | Baudos ir delspinigiai | 79 | 80 | 54 | 60 | 84 | 156 | 140 | 30 |
| 3.4. | Banko palūkanos | 286 | 80 | 273 | 60 | 68 | 25 | 113 | -205 |
| 3.5. | Kitos | 2 | 4 | | | | | | |
| 4. | Pagautė: | | | | | | | | |
| 4.1. | | | | | | | | | |
| 4.2. | | | | | | | | | |
| 5. | Iš viso pajamų: | 91.010 | 96.172 | 67.671 | 68.478 | 73.085 | 108 | 107 | 5.414 |

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

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. 9 mėn. faktas | 2014 m. 9 mėn. planas | 2014 m. 9 mėn. faktas | Pokytis %, lyginant 2014 su 2013 | Pokytis %, lyginant su 2014 planu | Pokytis vertine išraiška 2014-2013 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| 1. | PERSONALO IŠLAIKYMAS | 47.190 | 52.055 | 36.070 | 40.423 | 36.655 | 102 | 91 | 585 |
| 1.1. | Darbo užmokestis | 30.061 | 32.780 | 23.733 | 25.575 | 24.512 | 103 | 96 | 779 |
| | iš jų: vadovaujančių darbuotojų (bazinis ir kintama d.) | 741 | 740 | 575 | 555 | 561 | 98 | 101 | -14 |
| 1.2. | Kintamas darbuotojų DU | 3.685 | 4.200 | 2.677 | 3.150 | 2.641 | 99 | 84 | -36 |
| 1.3. | Vadovaujančių darbuotojų premijos | 27 | 30 | | | | | | |
| 1.4. | Sodra | 10.686 | 11.973 | 8.435 | 9.305 | 8.586 | 102 | 92 | 151 |
| 1.5. | Komandiruotės | 877 | 880 | 508 | 613 | 559 | 110 | 91 | 51 |
| 1.6. | Personalo mokymas | 713 | 754 | 560 | 690 | 666 | 119 | 97 | 106 |
| 1.7. | Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams | 996 | 1.000 | 710 | 750 | 674 | 95 | 90 | -36 |
| 1.8. | Kitos išlaidos darbuotojams (privalomas sveikatos patikrinimai, licencijos) | 140 | 228 | 66 | 183 | 62 | 94 | 34 | -4 |
| 1.9. | Atostogų rezervas | 32 | 210 | -619 | 157 | -1.045 | 169 | -666 | -426 |
| 2. | FAB SĄNAUDOS | 421 | 400 | 263 | 300 | 268 | 102 | 89 | 5 |
| 3. | BIURO IŠLAIKYMAS | 630 | 268 | 190 | 188 | 55 | 29 | 29 | -135 |
| 3.1. | Mažavertis inventorius | 305 | 134 | 65 | 89 | 19 | 29 | 21 | -46 |
| 3.2. | Kanceliarinės prekės | 65 | 43 | 18 | 34 | 19 | 106 | 56 | 1 |
| 3.3. | Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos | 260 | 91 | 107 | 65 | 17 | 16 | 26 | -90 |
| 4. | RYŠIU PASLAUGOS | 1.155 | 1.291 | 845 | 997 | 718 | 85 | 72 | -127 |
| 4.1. | Fiksuoto ryšio paslaugos | 47 | 64 | 43 | 48 | 8 | 19 | 17 | -35 |
| 4.2. | Mobiliojo ryšio paslaugos | 86 | 102 | 65 | 77 | 67 | 103 | 87 | 2 |
| 4.3. | Interneto paslaugos | 54 | 61 | 40 | 46 | 41 | 103 | 89 | 1 |
| 4.4. | Pašto paslaugos | 12 | 19 | 7 | 14 | 7 | 100 | 50 | |
| 4.5. | Kompiuterinių tinklų ir kompiuterių priežiūra | 240 | 249 | 172 | 180 | 150 | 87 | 83 | -22 |
| 4.6. | Kanalų nuoma | 218 | 151 | 171 | 118 | 138 | 81 | 117 | -33 |
| 4.7. | Sisteminės programinės įrangos nuoma | 370 | 395 | 265 | 327 | 227 | 86 | 69 | -38 |
| 4.8. | Kompiuterinės technikos nuoma | 128 | 250 | 82 | 187 | 80 | 98 | 43 | -2 |
| 5. | ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS | 2.443 | 2.741 | 1.802 | 1.988 | 1.673 | 93 | 84 | -129 |
| 5.1. | Elektros energija | 1.723 | 1.933 | 1.271 | 1.381 | 1.100 | 87 | 80 | -171 |
| 5.2. | Šiluminė energija | 50 | 50 | 33 | 31 | 28 | 85 | 90 | -5 |
| 5.3. | Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos | 670 | 758 | 498 | 576 | 545 | 109 | 95 | 47 |
| 5.4. | Patalpų nuoma | | | | | | | | |
| 6. | REKLAMA, LABDARA | 692 | 650 | 485 | 510 | 461 | 95 | 90 | -24 |
| 6.1. | Reklama | 520 | 480 | 405 | 385 | 378 | 93 | 98 | -27 |
| 6.2. | Reprezentacinės sąnaudos | 172 | 170 | 80 | 125 | 83 | 104 | 66 | 3 |
| 6.3. | Labdara, parama | | | | | | | | |
| 7. | KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS | 495 | 666 | 287 | 512 | 437 | 152 | 85 | 150 |
| 7.1. | Teisinės konsultacijos ir paslaugos | 58 | 300 | 35 | 250 | 247 | 706 | 99 | 212 |
| 7.2. | Auditas, mokesčių ir finansinės konsultacijos | 47 | 64 | 41 | 36 | 5 | 12 | 14 | -36 |
| 7.3. | Techninės konsultacijos | | | | | | | | |
| 7.4. | Apsauga (saugos tarnybos) | 290 | 284 | 210 | 213 | 185 | 88 | 87 | -25 |
| 7.5. | Informacinių saugos paslaugos | 100 | 18 | 1 | 13 | | | | -1 |
| 8. | DRAUDIMAS | 3.502 | 3.504 | 2.589 | 2.636 | 2.726 | 105 | 103 | 137 |
| 8.1. | Darbuotojų draudimas | 880 | 920 | 652 | 690 | 684 | 105 | 99 | 32 |
| 8.2. | Skrydžių vadovų draudimas | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | |
| 8.3. | Turto draudimas | 87 | 150 | 63 | 112 | 83 | 132 | 74 | 20 |
| 8.4. | Civilinės atsalomybės draudimas | 1.634 | 1.600 | 1.187 | 1.200 | 1.342 | 113 | 112 | 155 |
| 8.5. | Transporto draudimas | 101 | 34 | 87 | 34 | 17 | 20 | 50 | -70 |
| 9. | MOKEŠIAI | 1.302 | 1.332 | 1.281 | 1.228 | 1.207 | 94 | 98 | -74 |
| 9.1. | Aplinkos taršos mokesčiai | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 9.2. | Palūkanos už valstybinį kapitalą | 1.077 | 1.051 | 1.077 | 1.051 | 1.037 | 96 | 99 | -40 |
| 9.3. | Žyminių mokesčių | | | | | | | | |
| 9.4. | Žemės nuomas mokesčiai | 50 | 62 | 49 | 10 | 22 | 45 | 220 | -27 |
| 9.5. | Garantinio fondo mokesčis | 69 | 76 | 53 | 59 | 54 | 102 | 92 | 1 |
| 9.6. | Neleidžiamas atskaityti PVM | 25 | 43 | 24 | 33 | 17 | 71 | 52 | -7 |
| 9.7. | Kiti mokesčiai, rinkliausos | 80 | 100 | 77 | 75 | 76 | 99 | 101 | -1 |

| EL. Nr. | Sąnaudų straipsniai | 2013 m. faktas | 2014 m. planas | 2013 m. 9 mėn. faktas | 2014 m. 9 mėn. planas | 2014 m. 9 mėn. faktas | Pokytis %, lyginant 2014 su 2013 | Pokytis %, lyginant su 2014 planu | Pokytis vertine išraiška 2014-2013 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| 10. | FINANSINĖS SĄNAUDOS | 798 | 15.843 | 781 | 40 | 2.107 | 270 | 5.268 | 1.326 |
| 10.1. | Palūkanos | | | | | | | | |
| 10.2. | Valiutų kursų skirtumų sąnaudos | 1 | 4 | | 3 | 3 | | | 3 |
| 10.3. | Banko paslaugos | 40 | 50 | 25 | 37 | 26 | 104 | 70 | 1 |
| 10.4. | Kitos finansinės sąnaudos (beviltiškos skolos per Eurocontrol) | 757 | 15.789 | 756 | | 2.078 | | | 1.322 |
| 10.5. | Delspinigiai | | | | | | | | |
| 11. | NUSIDÈVÉJIMAS, AMORTIZACIJA | 17.851 | 13.487 | 13.180 | 10.089 | 9.746 | 74 | 97 | -3.434 |
| 11.1. | Ilgalaikio materialaus turto nusidèvėjimas | 12.302 | 11.354 | 9.093 | 8.527 | 8.185 | 90 | 96 | -908 |
| 11.2. | Nematerialaus turto amortizacija | 5.529 | 2.083 | 4.087 | 1.562 | 1.561 | 38 | 100 | -2.526 |
| 11.3. | Ilgalaikio turto perkainavimas | | | | | | | | |
| 11.4. | Ilgalaikio turto nurašymas | 20 | 50 | | | | | | |
| 12. | TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS | 86 | 112 | 51 | 83 | 75 | 147 | 90 | 24 |
| 12.1. | Kuras tarnybiniams automobiliams | 55 | 40 | 41 | 30 | 37 | 90 | 123 | -4 |
| 12.2. | Remonto paslaugos, atsarginės dalys | 31 | 22 | 10 | 16 | 12 | 120 | 75 | 2 |
| 12.3. | Nuoma | | | 50 | | 37 | 26 | | 26 |
| 13. | KITO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS | 204 | 237 | 126 | 179 | 89 | 71 | 50 | -37 |
| 13.1. | Degalai | 71 | 107 | 52 | 80 | 48 | 92 | 60 | -4 |
| 13.2. | Remonto paslaugos | 63 | 63 | 24 | 48 | 23 | 96 | 48 | -1 |
| 13.3. | Nuoma | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 100 | 17 | |
| 13.4. | Orlaivio sąnaudos | 68 | 60 | 49 | 45 | 17 | 35 | 38 | -32 |
| 14. | KITOS VĮ "ORO NAVIGACIJA" SĄNAUDOS (išvardyti priklausomai nuo veiklos) | 6.367 | 7.675 | 4.484 | 5.010 | 4.153 | 93 | 83 | -331 |
| 14.1. | Kovos prieš terorizmą priemonės ir įrangos nuoma | 921 | 888 | 488 | 666 | 323 | 66 | 48 | -165 |
| 14.2. | Licencijos (įrangos) | 42 | 26 | 40 | 18 | 20 | 50 | 111 | -20 |
| 14.3. | Netiesioginių transporto išlaidų kompensavimas | 544 | 550 | 407 | 412 | 399 | 98 | 97 | -8 |
| 14.4. | Pagrindinės įrangos išlaikymas | 4.130 | 4.996 | 3.043 | 2.998 | 2.845 | 93 | 95 | -198 |
| 14.5. | Atsarginės dalys ir prietaisai | 6 | | 3 | | | | | -3 |
| 14.6. | Kitos sąnaudos (priklausomai nuo veiklos) | 80 | 537 | 64 | 527 | 70 | 109 | 13 | 6 |
| 14.7. | Muitinės paslaugos | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 50 | |
| 14.8. | Projektavimo darbai (tyninėjimo) | 149 | 4 | 149 | 4 | 107 | 72 | 2.675 | -42 |
| 14.9. | Saugos priemonės darbe | 31 | 70 | 15 | 49 | 13 | 87 | 27 | -2 |
| 14.10. | Skrydžių bandymai (įrangos apskraidymas) | 344 | 460 | 201 | 225 | 291 | 145 | 129 | 90 |
| 14.11. | Pastato ir teritorijos eksterjeras ir interjeras | 67 | 74 | 49 | 59 | 51 | 104 | 86 | 2 |
| 14.12. | Techniniai leidiniai, metodinė medžiaga | 43 | 68 | 24 | 50 | 33 | 138 | 66 | 9 |
| 14.13. | Autorinės ir vienkartinės darbo sutartys | 9 | | | | | | | |
| 15. | IŠ VISOS VĮ "ORO NAVIGACIJA" SĄNAUDŲ: | 83.136 | 100.261 | 62.434 | 64.183 | 60.370 | 97 | 94 | -2.064 |
| 16. | KITOS SĄNAUDOS | 7.057 | 8.029 | 5.309 | 6.020 | 5.742 | 108 | 95 | 433 |
| 16.1. | LHMT sąnaudos | 1.747 | 2.066 | 1.311 | 1.549 | 1.550 | 118 | 100 | 239 |
| 16.2. | Eurokontrolės sąnaudos | 4.029 | 4.358 | 3.038 | 3.268 | 3.009 | 99 | 92 | -29 |
| 16.3. | CAA sąnaudos | 1.281 | 1.605 | 960 | 1.203 | 1.183 | 123 | 98 | 223 |
| 17. | IŠ VISOS SĄNAUDŲ: | 90.193 | 108.290 | 67.743 | 70.203 | 66.112 | 98 | 94 | -1.631 |

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

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. 9 mėn. faktas | 2014 m. 9 mėn. planas | 2014 m. 9 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 | 66.322 | 67.322 | 71.843 | 108 | 107 | 5.521 |
| 1.1. | Pardavimas | 89.225 | 94.586 | 66.322 | 67.322 | 71.843 | 108 | 107 | 5.521 |
| 1.2. | Paslaugos | | | | | | | | |
| 2. | Pardavimo savikaina iš viso: | 68.370 | 68.424 | 48.681 | 51.747 | 45.377 | 93 | 88 | -3.304 |
| 2.1. | Pardavimo savikaina | | | | | | | | |
| 2.2. | Paslaugų savikaina | 68.370 | 68.424 | 48.681 | 51.747 | 45.377 | 93 | 88 | -3.304 |
| 3. | Bendrasis pelnas | 20.855 | 26.162 | 17.641 | 15.575 | 26.466 | 150 | 170 | 8.825 |
| 4. | Veiklos sąnaudos iš viso: | 18.563 | 21.592 | 16.184 | 16.330 | 16.501 | 102 | 101 | 317 |
| 4.1. | Pardavimo sąnaudos | | | | | | | | |
| 4.2. | Bendrosios ir administracinių sąnaudos | 18.563 | 21.592 | 16.184 | 16.330 | 16.501 | 102 | 101 | 317 |
| 5. | Veiklos pelnas | 2.292 | 4.570 | 1.457 | -755 | 9.965 | 684 | -1.320 | 8.508 |
| 6. | Finansinės veiklos rezultatas | -1.475 | -16.688 | -1.529 | -970 | -2.992 | 196 | 308 | -1.463 |
| 6.1. | Finansinės veiklos pajamos | 400 | 206 | 329 | 121 | 152 | 46 | 126 | -177 |
| 6.2. | Finansinės veiklos sąnaudos | 1.875 | 16.894 | 1.858 | 1.091 | 3.144 | 169 | 288 | 1.286 |
| 7. | Kitos veiklos rezultatas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 7.1. | Kitos veiklos pajamos | 1.385 | 1.380 | 1.020 | 1.035 | 1.090 | 107 | 105 | 70 |
| 7.2. | Kitos veiklos sąnaudos | 1.385 | 1.380 | 1.020 | 1.035 | 1.090 | 107 | 105 | 70 |
| 8. | Pagautė/netekimai (rezultatas) | | | | | | | | |
| 8.1. | Pagautė | | | | | | | | |
| 8.2. | Netekimai | | | | | | | | |
| 9. | Pelnas prieš pelno mokesčių | 817 | -12.118 | -72 | -1.725 | 6.973 | -9.685 | -404 | 7.045 |
| 10. | Pelno mokesčis | | | | | | | | |
| 11. | Grynasis pelnas po pelno mokesčio | 817 | -12.118 | -72 | -1.725 | 6.973 | -9.685 | -404 | 7.045 |
| 12. | Kapitalo kaina | 3.388 | 3.973 | | | | | | 0 |
| 13. | Balansiniai rodikliai | | | | | | | | |
| | Likvidumas (<i>Current Ratio</i>) t.b.>1 | 5,55 | 6,85 | 7,69 | 7,50 | 6,62 | 86 | 88 | -1 |
| | Kritinis likvidumas (<i>Acid Test</i>) t.b.>1 | 5,38 | 6,60 | 7,42 | | 6,45 | 87 | | -1 |
| | Akcininkų nuosavybė/Kapitalas t.b.>0,5 | 0,93 | 0,95 | 0,92 | | 0,93 | 101 | | 0 |
| 14. | Pelningumo rodikliai | | | | | | | | |
| | Bendrasis pelningumas | 0,23 | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 0,37 | 138 | 159 | 0 |
| | Grynasis pelningumas | 0,01 | -0,13 | 0,00 | -0,03 | 0,10 | -8.940 | -379 | 0 |
| | Veiklos pelningumas | 0,03 | 0,05 | 0,02 | -0,01 | 0,14 | 631 | -1.237 | 0 |
| | Turto graža (<i>Return on Assets</i>) | 0,00 | -0,09 | 0,00 | | 0,04 | -9.377 | | 0 |
| | Nuosavybės graža (<i>Return on Equity</i>) | 0,01 | -0,09 | 0,00 | | 0,04 | -9.254 | | 0 |
| 15. | Apyvartumo rodikliai | | | | | | | | |
| | Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis) | 148,33 | 87,05 | 162,46 | | 134,63 | 83 | | -28 |
| | Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis) | 11,60 | 5,71 | 7,08 | | 7,52 | 106 | | 0 |
| | Grynuju pinigų apyvartumas (pardavimų apimtis tenkanti 1 Lt grynuju pinigu) | 3,00 | 3,82 | 2,89 | | 1,94 | 67 | | -1 |
| | Atsargų apyvartumas (pardavimų apimtis tenkanti 1 Lt atsargu) | 2.974,17 | 945,86 | 762,32 | | 2.763,19 | 362 | | 2.001 |

Įmonės vadovo parašas.....

Vyr. finansininko parašas.....

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. 9 mėn. faktas | 2014 m. 9 mėn. planas | 2014 m. 9 mėn. faktas | Pokytis %, lyginant 2014 su 2013 | Pokytis %, lyginant su 2014 planu | Pokytis vertine išraiška 2014-2013 |
|---------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| 1. | Nematerialusis turtas | 26 | 110 | | 100 | 20 | | 20 | 20 |
| 2. | Materialusis turtas | 2.798 | 13.152 | 1.922 | 11.425 | 4.936 | 257 | 43 | 3.014 |
| 2.1. | Pastatai ir statiniai | | 6.000 | | 5.500 | 4 | | | 4 |
| 2.2. | Mašinos ir įrenginiai | | | | | | | | |
| 2.3. | Transporto priemonės | 97 | 60 | 97 | 60 | 51 | 53 | 85 | -46 |
| 2.4. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 2.458 | 6.752 | 1.698 | 5.582 | 4.522 | 266 | 81 | 2.824 |
| 2.5. | Kitais materialusis turtas | 243 | 340 | 127 | 283 | 359 | 283 | 127 | 232 |
| 3. | Iš viso investicijų: | 2.824 | 13.262 | 1.922 | 11.525 | 4.956 | 258 | 43 | 3.034 |
| 4. | Finansavimo šaltiniai iš viso: | 18.668 | 17.092 | 13.180 | 13.694 | 16.719 | 127 | 122 | 3.539 |
| 4.1. | Nuosavos lėšos iš viso: | 18.668 | 17.092 | 13.180 | 13.694 | 16.719 | 127 | 122 | 3.539 |
| 4.1.1. | iš jų: pelno dalis | 817 | | | | 6.973 | | | 6.973 |
| 4.1.2. | turto nusidėvėjimas/amortizacija | 17.851 | 13.487 | 13.180 | 10.089 | 9.746 | 74 | 97 | -3.434 |
| 4.1.3. | nuosavos lėšos iš ankstesnių laikotarpinių | | 3.605 | | 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 atliktų darbų aktus | 2.824 | 13.262 | 1.922 | 11.525 | 4.956 | 258 | 43 | 3.034 |
| 5.1. | iš jų: finansuojamos ES lėšomis | | | | | | | | |
| 5.2. | finansuojamos kitomis lėšomis | 2.824 | 13.262 | 1.922 | 11.525 | 4.956 | 258 | 43 | 3.034 |

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

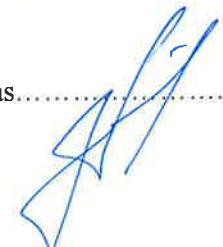
Valstybės įmonė „Oro navigacija“
 (Įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos pavadinimas)

Forma FP-5

Įmonės įsipareigojimai finansinėms institucijoms

tūkst. Lt

| Eil. Nr. | Paskolos gavimo šaltinis | 2013 m. faktas | 2014 m. planas | 2013 m. 9 mėn. faktas | 2014 m. 9 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..... 

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. 9 mėn. faktas | 2014 m. 9 mėn. faktas | Pokytis %, lyginant 2014 su 2013 | Pokytis vertine išraiška 2014-2013 | tūkst. Lt |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|-----------|
| 1. | ILGALAIKIS TURTAS | 103.399 | 96.532 | 107.883 | 98.500 | 91 | -9.383 | |
| 1.1. | Nematerialusis turtas: | 4.140 | 2.098 | 5.557 | 2.599 | 47 | -2.958 | |
| 1.1.1. | plėtros darbai | | | | | | | |
| 1.1.2. | prestižas | | | | | | | |
| 1.1.3. | patentai, licencijos | 28 | 7 | 32 | 15 | 47 | -17 | |
| 1.1.4. | programinė įranga | 4.112 | 2.091 | 5.525 | 2.584 | 47 | -2.941 | |
| 1.1.5. | kitas nematerialusis turtas | | | | | | | |
| 1.2. | Materialusis turtas: | 94.259 | 89.434 | 97.326 | 90.722 | 93 | -6.604 | |
| 1.2.1. | žemė | | | | | | | |
| 1.2.2. | pastatai ir statiniai | 30.311 | 29.069 | 30.686 | 29.170 | 95 | -1.516 | |
| 1.2.3. | mašinos ir įrengimai | | | | | | | |
| 1.2.4. | transporto priemonės | 297 | 255 | 1.008 | 1.111 | 110 | 103 | |
| 1.2.5. | kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 60.162 | 57.115 | 61.761 | 54.870 | 89 | -6.891 | |
| 1.2.6. | nebaigtą statybą | | | | | | | |
| 1.2.7. | išankstiniai apmokėjimai | 2.835 | 1.360 | 2.293 | 5.017 | 219 | 2.724 | |
| 1.2.8. | kitas materialusis turtas | 654 | 1.635 | 1.578 | 554 | 35 | -1.024 | |
| 1.3. | Finansinis turtas: | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.179 | 104 | 179 | |
| 1.3.1. | po vienerių metų gautinos sumos | | | | | | | |
| 1.3.2. | kitas finansinis turtas | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.179 | 104 | 179 | |
| 2. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 63.369 | 44.202 | 59.948 | 74.838 | 125 | 14.890 | |
| 2.1. | Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdysti sutartys: | 1.866 | 1.600 | 2.098 | 1.926 | 92 | -172 | |
| 2.1.1. | atsargos | 30 | 100 | 87 | 26 | 30 | -61 | |
| 2.1.2. | išankstiniai apmokėjimai | 1.836 | 1.500 | 2.011 | 1.900 | 94 | -111 | |
| 2.1.3. | nebaigtos vykdysti sutartys | | | | | | | |
| 2.2. | Per vienerius metus gautinos sumos: | 31.763 | 17.872 | 34.906 | 35.822 | 103 | 916 | |
| 2.2.1. | pirkėjų įsiskolinimas | 17.044 | 17.495 | 20.616 | 21.204 | 103 | 588 | |
| 2.2.2. | dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos | | | | | | | |
| 2.2.3. | kitos gautinos sumos | 14.719 | 377 | 14.290 | 14.618 | 102 | 328 | |
| 2.3. | Kitas trumpalaikis turtas: | 17.000 | 17.000 | 8.000 | 22.323 | 279 | 14.323 | |
| 2.3.1. | trumpalaikės investicijos | | | | | | | |
| 2.3.2. | terminuoti indėliai | 17.000 | 17.000 | 8.000 | 22.323 | 279 | 14.323 | |
| 2.3.3. | kitas trumpalaikis turtas | | | | | | | |
| 2.4. | Pinigai ir pinigu ekvivalentai | 12.740 | 7.730 | 14.944 | 14.767 | 99 | -177 | |
| 3. | TURTO IŠ VISO: | 166.768 | 140.734 | 167.831 | 173.338 | 103 | 5.507 | |

| Eil. Nr. | Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai | 2013 m. faktas | 2014 m. planas | 2013 m. 9 mėn. faktas | 2014 m. 9 mėn. faktas | Pokytis %, lyginant 2014 su 2013 | Pokytis vertine išraiška 2014-2013 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|
| 4. | NUOSAVAS KAPITALAS | 154.405 | 133.719 | 154.189 | 161.371 | 105 | 7.182 |
| 4.1. | Kapitalas: | 132.032 | 127.032 | 132.704 | 132.025 | 99 | -679 |
| 4.1.1. | savininko kapitalas | 51.866 | 46.866 | 52.538 | 51.859 | 99 | -679 |
| 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) | | | | | | |
| 4.3. | Rezervai: | 21.556 | 18.805 | 21.557 | 22.373 | 104 | 816 |
| 4.3.1. | privalomasis | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 100 | |
| 4.3.2. | kiti rezervai | 7.556 | 4.805 | 7.557 | 8.373 | 111 | 816 |
| 4.4. | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai): | 817 | -12.118 | -72 | 6.973 | -9.685 | 7.045 |
| 4.4.1. | ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | 817 | -12.118 | -72 | 6.973 | -9.685 | 7.045 |
| 4.4.2. | ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai) | | | | | | |
| 5. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | 935 | 565 | 1.027 | 658 | 64 | -369 |
| 6. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 11.428 | 6.450 | 12.615 | 11.309 | 90 | -1.306 |
| 6.1. | Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai: | | | 4.823 | | | -4.823 |
| 6.1.1. | finansinės skolos: | | | | | | |
| 6.1.1.1. | lizingo (finansinės nuomas) ar panašūs įsipareigojimai | | | | | | |
| 6.1.1.2. | kredito įstaigoms | | | | | | |
| 6.1.1.3. | kitos finansinės skolos | | | | | | |
| 6.1.2. | skolos tiekėjams | | | | | | |
| 6.1.3. | gauti išankstiniai apmokejimai | | | | | | |
| 6.1.4. | atidėjimai: | | | 4.823 | | | -4.823 |
| 6.1.4.1. | įsipareigojimu ir reikalavimu padengimo | | | | | | |
| 6.1.4.2. | pensių ir panašiu įsipareigojimu | | | | | | |
| 6.1.4.3. | kiti atidėjimai | | | 4.823 | | | -4.823 |
| 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 | 7.792 | 11.309 | 145 | 3.517 |
| 6.2.1. | ilgalaikių skolų einamujų metų dalis | 4.823 | | 1.769 | 4.823 | 273 | 3.054 |
| 6.2.2. | finansinės skolos: | | | | | | |
| 6.2.2.1. | kredito įstaigoms | | | | | | |
| 6.2.2.2. | kitos skolos | | | | | | |
| 6.2.3. | skolos tiekėjams | 2.874 | 1.500 | 1.740 | 2.002 | 115 | 262 |
| 6.2.4. | gauti išankstiniai apmokejimai | | | | | | |
| 6.2.5. | pelno mokesčio įsipareigojimai | | | | | | |
| 6.2.6. | su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 3.651 | 4.750 | 4.277 | 4.368 | 102 | 91 |
| 6.2.7. | atidėjimai | | | | | | |
| 6.2.8. | kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai īsipareigojimai | 80 | 200 | 6 | 116 | 1.933 | 110 |
| 7. | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMU IŠ VISO: | 166.768 | 140.734 | 167.831 | 173.338 | 103 | 5.507 |

Įmonės vadovo parašas.....Vyriausiojo finansininko parašas.....

Valstybės įmonė „Oro navigacija“

(Įmonės, akcinės bendrovės, vičiosios įstaigos pavadinimas)

Forma FP-7

Įmonės suvestiniai finansiniai rodikliai

tūkst. Lt

| El. Nr. | Rodiklio pavadinimas | 2013 m. faktas | 2014 m. planas | 2013 m. 9 mėn. faktas | 2014 m. 9 mėn. planas | 2014 m. 9 mėn. faktas | Pokytis %, lyginant su 2013 | Pokytis %, lyginant su 2014 planu | Pokytis vertine išraiška 2014-2013 |
|---------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Istatinis (įmonės savininko) kapitalas | 132.032 | 127.032 | 132.704 | | 132.025 | 99 | | -679 |
| 2. | Iš viso pajamų | 91.010 | 96.172 | 67.671 | 68.478 | 73.085 | 108 | 107 | 5.414 |
| 3. | Iš viso sąnaudų | 90.193 | 108.290 | 67.743 | 70.203 | 66.112 | 98 | 94 | -1.631 |
| 4. | Veiklos pelnas | 2.292 | 4.570 | 1.457 | -755 | 9.965 | 684 | -1.320 | 8.508 |
| 5. | Grynasis pelnas | 817 | -12.118 | -72 | -1.725 | 6.973 | -9.685 | -404 | 7.045 |
| 6. | Paskirstytinasis pelnas | 817 | | | | | | | |
| | iš jų pelno dalis, skirta: | | | | | | | | |
| 6.1. | dividendams | | | | | | | | |
| 6.2. | investicijoms | 817 | | | | | | | |
| 6.3. | darbuotoju premijoms ir soc. kultūrinėms reikmėms | | | | | | | | |
| 6.4. | labdarai, paramai | | | | | | | | |
| 7. | Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos) | 17.044 | 22.495 | 20.616 | | 21.204 | 103 | | 588 |
| | iš jų: pradesta > 90 dienų | 757 | 15.789 | 756 | | 2.078 | 275 | | 1.322 |
| 8. | Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams) | 2.874 | 1.500 | 1.740 | | 2.002 | 115 | | 262 |
| | iš jų: pradesta > 90 dienų | | | | | | | | |
| 9. | Banko paskolos | - | - | - | | - | | | |
| 10. | Banko paskolų grąžinimas | | | | | | | | |
| 11. | Patūkanos bankams | - | - | - | | - | | | |
| 12. | Lėšų šaltinių investicijoms - iš viso: | 18.668 | 17.092 | 13.180 | 13.694 | 16.719 | 127 | 122 | 3.539 |
| 12.1. | peleo dalis | 817 | | | | 6.973 | | | 6.973 |
| 12.2. | turto nusidėvėjimas (amortizacija) | 17.851 | 13.487 | 13.180 | 10.089 | 9.746 | 74 | 97 | -3.434 |
| 12.3. | banko paskolos dydis | | | | | | | | |
| 12.4. | kiti šaltiniai (įmonės lėšos) | | 3.605 | | 3.605 | | | | |
| 13. | Investicijos | 2.824 | 13.262 | 1.922 | 11.525 | 4.956 | 258 | 43 | 3.034 |
| 14. | Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje | 34.740 | 29.730 | 27.944 | | 42.269 | 151 | | 14.325 |
| | iš jų: terminuoti indėliai | 22.000 | 22.000 | 13.000 | | 27.502 | 212 | | 14.502 |
| 15. | Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje | 306 | 314 | 305 | 314 | 305 | 100 | 97 | |
| 16. | Vidutinis salyginis darbuotojų skaičius | 294 | 308 | 294 | 308 | 291 | 99 | 94 | -3 |
| 17. | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (L.t.) | 9.480 | 10.005 | 9.630 | 10.363 | 10.060 | 104 | 97 | 430 |
| 18. | Veiklą apibūdinantys rodikliai: | | | | | | | | |
| 18.1. | skrydžių skaičius | 213.626 | 217.988 | 163.372 | 165.575 | 173.386 | 106 | 105 | 10.014 |
| 18.2. | skrydžių skaičius vienam darbuotojui | 698 | 694 | 536 | 527 | 568 | 106 | 108 | 33 |
| 18.3. | likvidumas* | 5,55 | 6,85 | 7,69 | 7,50 | 6,62 | 86 | 88 | -1 |
| 18.4. | sąnaudų dydis* | 90.193 | 108.290 | 21.099 | 21.220 | 20.427 | 97 | 96 | -672 |
| 18.5. | suteiktų oro navigacijos paslaugų skaičius (skrydžių skaičius) vienam darbuotojui (vidutiniams salyginiam)* | 727 | 708 | 212 | 199 | 232 | 109 | 116 | 20 |

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

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

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 (ivardytinai) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Pagal įmonės veiklos finansinio plano formoje FP-4 numatytas investicijas planuojamas įsigyti turtas, iš viso: | | | | 13.262 | 4.956 | 4.956 | | | | |
| 1.1. | Nematerialusis turtas, iš viso: | | | | 110 | 20 | 20 | | | | |
| 1.1.1. | Programinė įranga | | | | 110 | 20 | 20 | | | | |
| 1.1.2. | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Materialus turtas iš viso: | | | | 13.152 | 4.936 | 4.936 | | | | |
| 1.2.1. | Pastatai ir statiniai iš viso: | | | | 6.000 | 4 | 4 | | | | |
| 1.2.1.1. | Naujo RSVC pastato projektavimo darbai | | | | 1.000 | 4 | 4 | | | | |
| 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 | 51 | 51 | | | | |
| 1.2.3.1. | Tarnybinis lengvasis automobilis | | | | 60 | 51 | 51 | | | | |
| 1.2.4. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, iš viso: | | | | 6.752 | 4.522 | 4.522 | | | | |
| | Vilnius | | | | | | | | | | |
| 1.2.4.1. | "Oras-žemė" radijo ryšio modernizavimas | | | | 250 | | | | | | |
| 1.2.4.2. | Prieigų ir aerodromo vadavietės treniruoklio funkcionalumo išplėtimas | | | | 47 | | | | | | |
| 1.2.4.3. | Priemonių nemumatytiems atvejams tarptautiniuose aerodromuose diegimas * | | | | 1.735 | 1.559 | 1.559 | | | | |
| 1.2.4.4. | Automatinio duomenų apsirokeitimo su orlaiviais diegimas (CPDLC) | | | | 610 | 513 | 513 | | | | |
| 1.2.4.5. | Selektyvaus priklausomo stebėjimo (ADS-B+S) diegimas | | | | 1.100 | | | | | | |
| | Kaunas | | | | | | | | | | |
| 1.2.4.6. | Tūpimo pagal prietaisus sistemos (ILS) keitimasis Kauno SVC | | | | 2.900 | 2.318 | 2.318 | | | | |
| 1.2.4.7. | Ventiliacijos ir kondicionavimo sistema Kauno SVC * | | | | 110 | 132 | 132 | | | | |
| 1.2.5. | Kitas materialus turtas iš viso: | | | | 340 | 359 | 359 | | | | |
| 1.2.5.1. | Kompiuterinė įranga ir reikmenys | | | | 110 | 72 | 72 | | | | |
| 1.2.5.2. | Skaitmeniniai komutavimo įrenginiai | | | | 20 | 20 | 20 | | | | |
| 1.2.5.3. | Informacinių sistemų ir serverinė įranga | | | | 40 | 200 | 200 | | | | |
| 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 | 15 | 15 | | | | |
| 1.2.5.8. | Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusių įranga | | | | 29 | 5 | 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 prietaisai | | | | 7 | 16 | 16 | | | | |
| 1.2.5.12. | Ivairūs surenkančieji ir susiję gaminiai | | | | 21 | 30 | 30 | | | | |
| 1.2.5.13. | Įrankiai, spynos, raktai virbiai, tvirtinimo detalės, grandinės ir sprynuoklės | | | | 3 | | | | | | |
| 1.2.5.14. | Smulkaus įgalakio turto įsigijimo rezervas | | | | 20 | 1 | 1 | | | | |

Įmonės vadovo parašas.....

Vyriausiojo finansininko parašas.....

Valstybės įmonė „Oro navigacija“

Forma FP-10

2014 metų vičiųjų pirkimų plano vykdymas

| Pirkimo Eil. Nr. | Pirkimo pavadinimas | Pirkimo rūšis | Veiklų, susijusų su pirkimui, Nr. | Pasirinktas pirkimo būdas | Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis | | Viečiųjų pirkinių procedūrų laikotarpis | Sutarties pasirašymo data | Pastabos |
|---------------------|---|----------------|--|--|--|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| | | | | | Pradžia | Pabaiga | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | Nematerialusis turtas | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I ketv. ketv. | 2014 m. I ketv. ketv. | 2014 m. I ketv. | 2014 m. I ketv. ketv. | Kai kurie įrangos bus perdirama pagal galiojančias sutartis |
| 1.1.1. | Programinė įranga | | | | | | | | |
| 1.2. | Materialusis turtas: | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Pastatai ir statiniai | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | Naujas skrydžių valdymo centro pastatas (projekavimo darbai) | supaprastintas | | skelbiamios derybos | 2014 m. I ketv. | 2014 m. II ketv. | 2014 04 17 ketv. | 2014 m. II ketv. | UAB „Baltic Engineers“ |
| 1.2.1.2. | Nekiltinamojo turto pirkimas | tarpautinis | | neskelbiamios derybos (VPI 73 str. 2 dalies 4 punktas) | 2013 m. IV ketv. | 2014 m. I ketv. | 2014 m. I ketv. | 2014 m. II ketv. | 2014 m. II ketv. |
| 1.2.2. | Masiškos ir įrenginių | | | | | | | | |
| 1.2.3. | Transporto priemonės iš viso: | | | | | | | | |
| 1.2.3.1. | Tarnybinis lengvasis automobilis | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I ketv. | 2014 m. I ketv. ketv. | 2014 m. II ketv. | 2014 m. II ketv. | UAB „Žaibo ratas“ |
| 1.2.4. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | | | | | | | | |
| 1.2.4.1. | "Oras-žemė" radijo ryšio modernizavimas | supaprastintas | | neskelbiamas pirkimas | 2014 m. III ketv. | 2014 m. III ketv. | 2014 m. III ketv. | 2014 m. IV ketv. | 2014 m. IV ketv. Su įrangos gamintoju Jotron A.S. |
| 1.2.4.2. | Priegyti ir aerodromo vadavietės trenumoklio funkcionaluo įspėtiniams | supaprastintas | | neskelbiamas pirkimas | 2014 m. III ketv. | 2014 m. III ketv. | 2014 m. III ketv. | 2014 m. IV ketv. | vyksta višejojo pirkimo procedūra su UAB „Firma „NITA“ (įrangos gamintojas) (Rusija) |
| 1.2.4.3. | Priemonių nematytiems aliejams Lietuvos aerodromose driegimasis | supaprastintas | | du mažos vertės pirkimai apklausos būdu | 2013 m. IV ketv. | 2013 m. IV ketv. | 2014 m. I ketv. | 2014 m. II ketv. | Surantys buvo sudarytos 2013 metais |
| 1.2.4.4. | Automatinio dijomenuo apsikeitimo su orainiiais diegimais (CDL C)* | supaprastintas | | neskelbiamas pirkimas | 2014 m. I ketv. | 2014 m. I ketv. | 2014 m. II ketv. | 2014 06 20 ketv. | NRPL Aero OY (rangos gamintojo) Suomija |
| 1.2.4.5. | Selektyvaus priklausomybės stebėjimo (ADS-B+S) diegimas | supaprastintas | | neskelbiamas pirkimas | 2014 m. I ketv. | 2014 m. I ketv. | | | Pateiktinius projekto tikslus, projekto pradžia velavo, šiuo metu pasirašoma dvišaliusu NRPL |
| 1.2.4.6. | Tūpinio pagal prieštasis sistemos (ILS) keitimas Kainu SVC | tarpautinis | | neskelbiamas pirkimas | 2013 m. IV ketv. | 2013 m. IV ketv. | | | „Thales electronic Systems GmbH - Vokietaja“ UAB "Ryšų statyba" |
| | | | | | | | | | 2014-06-03; 2014-06-25 |

| Pirkimo Eil. Nr. | Pirkimo pavadinimas | Pirkimo rūšis | Veiklų, susijusių su pirkimu, Nr. | Pasirinktas pirkimo būdas | Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpi | | Skebimo apie pirkimą data | Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpi | Sutarties pasiraýymo data | Pastabos |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | Pradžia | Pabaiga | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.4.7. _c | Ventiliacijos ir kondicionavimo sistema Kauno SVC | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I ketv. | 2014 m. IV ketv. | 2014 m. II-III ketv. | 2014 m. II-III ketv. | 2014-05-10 | UAB "Lcslat" |
| 1.2.5. | Kitais materialusis turtais iš viso: | | | | | | | | | |
| 1.2.5.1. | Kompiuterinė įrangai ir reikmenys | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I ketv. | 2014 m. I ketv. | 2014 m. II ketv. | 2014 m. II ketv. | 2014 m. II ketv. | UAB "Dicto Citius" |
| 1.2.5.2. _a | Skaitmeniniai komutavimo įrenginiai | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | UAB "Dicto Citius" |
| 1.2.5.3. | Informacinės sistemos ir serverinė įranga | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | UAB "Partner" |
| 1.2.5.4. | Baldai (Vilnius) | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | |
| 1.2.5.5. | Baldai (Kaunas) | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | |
| 1.2.5.6. | Baldai (Palanga) | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | |
| 1.2.5.7. | Biuro įranga, įrenginiai ir reikmenys, išklyms kompiuterius | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | UAB "Gempa" |
| 1.2.5.8. | Radio, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | UAB "Baltronic Vilnius" |
| 1.2.5.9. | Navigacinių ir meteologinių prietaisų, matuoklų | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I ketv. | 2014 m. I ketv. | 2014 m. II ketv. | 2014 m. II ketv. | 2014 m. II ketv. | |
| 1.2.5.10. | Elektros varikliai, transformatorai | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I ketv. | 2014 m. I ketv. | 2014 m. III ketv. | 2014 m. III ketv. | 2014 m. III ketv. | Pagal poreiki, pagal sutartis su UAB "Senuka prekybos centras", UAB "Makvečia", UAB "Stiečiė" ir kt. |
| 1.2.5.11. | Buitinių prietaisai | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | Pagal poreiki, pagal sutartis su UAB "Senuka prekybos centras" ir UAB "Makvečia", UAB "Stiečiė ir partneriai" |
| 1.2.5.12. | Ivairias surenkaunamųjų ir susiję gaminių | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | Pagal poreiki, pagal sutartis su UAB "Senuka prekybos centras", UAB "Makvečia", UAB "Stiečiė" ir kt. |
| 1.2.5.13. | [rankiniai, spynos, raktai | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | Pagal poreiki, pagal sutartis su UAB "Senuka prekybos centras", UAB "Makvečia", UAB "Stiečiė" ir kt. |
| 1.2.5.14. | Smulkiaus ligalaikio turto išsigimimo rezervas | supaprastintas | | mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | 2014 m. I-IV ketv. | Pagal poreiki, pagal sutartis su UAB "Senuka prekybos centras", UAB "Makvečia", UAB "Stiečiė" ir kt. |

Generalinis direktorius
Finansų ir ekonomikos direktorių

Algimantas Raščius
Jolanta Verkaitė

VĮ „ORO NAVIGACIJA“

2014 M. 9 MĖNESIŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ "Oro navigacija"

Įm. kodas 210060460, Rodūnios kelias 2, Vilnius

2014 m. rugėjo 30 d. **BALANSAS**

2014 m. spalio 24 d.
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

| <i>(tūkst. litų)</i> | Pastaba | 2014-09-30 | 2013-12-31 |
|---|---------|----------------|----------------|
| Turtas | | | |
| Ilgalaikis turtas | | | |
| Grynasis nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai | | 90 722 | 94 259 |
| Nematerialusis turtas | | 2 599 | 4 140 |
| Finansinis turtas | | 5 179 | 5 000 |
| Ilgalaikio turto iš viso: | | 98 500 | 103 399 |
| Turtas, skirtas pardavimui | | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | | | |
| Atsargos | | 26 | 30 |
| Išankstiniai apmokėjimai | | 1 900 | 1 836 |
| Pirkėjų įsisikolinimas ir kitos gautinos sumos | | 35 822 | 31 763 |
| Terminuoti indėliai | | 22 323 | 17 000 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 14 767 | 12 740 |
| Trumpalaikio turto iš viso: | | 74 838 | 63 369 |
| Turto iš viso: | | 173 338 | 166 768 |

(tūkst. lity)

Pastaba

2014-09-30

2013-12-31

Įmonės savininkams priskirtinas nuosavas kapitalas ir rezervai

| | | |
|-------------------------|---------|---------|
| Akcinis kapitalas | 132 025 | 132 032 |
| Privalomas rezervas | 14 000 | 14 000 |
| Kiti rezervai | 8 373 | 7 556 |
| Nepaskirstytasis pelnas | 6 973 | 817 |

Savininkų nuosavo kapitalo iš viso:

161 371

154 405

Ilgalaikiai įsipareigojimai

| | | |
|-------------|-----|-----|
| Dotacijos | 658 | 935 |
| Atidėjiniai | | |

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso:

658

935

Trumpalaikiai įsipareigojimai

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinės sumos | 11 309 | 11 428 |
| Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso: | 11 309 | 11 428 |

Savininkų nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:

173 338

166 768

Generalinis direktorius



Finansų ir ekonomikos direktoriė



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

2014 m. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

2014 m. spalio 24 d.
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

| | Pastaba | 2014 m. | 2013 m. |
|--|---------|---------------------|--------------------|
| (tūkst. litų) | | sausis- rugsejis | sausis- gruodis |
| Pajamos | | 71 843 | 89 225 |
| Pardavimo savikaina | | 45 377 | 68 370 |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | | 26 466 | 20 855 |
| Bendrosios ir administracinių sąnaudos | | 16 501 | 18 563 |
| Kitos veiklos pajamos | | 1 090 | 1 385 |
| Kitos veiklos sąnaudos | | 1 090 | 1 385 |
| Veiklos pelnas | | 9 965 | 2 292 |
| Finansinės pajamos | | 152 | 400 |
| Finansinės veiklos sąnaudos | | 3 144 | 1 875 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | | 6 973 | 817 |

Generalinis direktorius



Finansų ir ekonomikos direktorė



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

2014 m. rugsėjo 30 d. **PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2014 m. spalio 24 d.
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

| <i>(tūkst. litų)</i> | 2014-09-30 | 2013-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 973 | 817 |
| Koregavimas dėl | | |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos | 9 746 | 17 831 |
| Grynuju nerealizuoto valiutų kurso pasikeitimo (pajamų)/nuostolių | | |
| Atsargų sumažėjimo | | |
| Abejotinų skolų išlaidų | | |
| Kita | | |
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai iki apyvartinio kapitalo pokyčių | 16 719 | 18 648 |
| Apyvartinio kapitalo pokyčiai | | |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | -4 059 | -14 757 |
| Atsargos | -60 | 718 |
| Prekybos ir kitos mokėtinės sumos | -119 | -2 206 |
| Sumokėti mokesčiai | | |
| Pagrindinės veiklos pinigai | -4 238 | -16 065 |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | | |
| Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimas | -4 956 | -2 838 |
| Iplaukos iš parduoto nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų | 288 | 2 801 |
| Gautos palūkanos | | |
| Grynieji investicinės veiklos pinigai | -4 668 | -37 |

Finansinės veiklos pinigų srautai

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Kapitalo pokytis | -7 | -1 952 |
| Rezervų pokytis | | |
| Piniginių lėšų ir jų ekvivalentų pokytis (terminuoto indėlio pokytis) | -5 323 | -11 000 |
| Finansinių skolų pokytis | -179 | 2 000 |
| Gautų valstybės dotacijų pokytis | -277 | -369 |
| Grynieji finansinės veiklos pinigai | -5 786 | -11 321 |
| Valiutų kurso pokyčio pajamos/nuostoliai, susiję su pinigais ir pinigų ekvivalentais | | |
| Grynasis pinigų ir pinigų srautų padidėjimas | 2 027 | -8 775 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje | 12 740 | 21 515 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje | 14 767 | 12 740 |

Generalinis direktorius



Finansų ir ekonomikos direktorė

