

**VALSTYBĒS ĪMONĒ „ORO NAVIGACIJA”**

Tarpinēs finansinēs ataskaitas uż 9 mēn. laikotarpj,  
pasibaigusj 2018 m. rugsējo 30 d.

# VALSTYBĖS ĮMONĖ „ORO NAVIGACIJA“

## TURINYS

---

	PUSLAPIS
<b>TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS:</b>	
<b>FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA</b>	<b>3</b>
<b>BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA</b>	<b>4</b>
<b>PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA</b>	<b>5</b>

**VALSTYBĖS ĮMONĖ „ORO NAVIGACIJA“**


Įmonės kodas - 210060460, adresas – Rodūnios kelias 2, Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA****UŽ 9 MĖN. LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

	<u>2018 m. rugsėjo 30 d.</u>	<u>2017 m. gruodžio 31 d.</u>
<b>TURTAS</b>		
<b>A. ILGALAIKIS TURTAS</b>		
I. NEMATERIALUSIS TURTAS	104	127
II. NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI	43 506	37 829
<b>ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO</b>	<b>43 610</b>	<b>37 956</b>
<b>B. TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		
I. ATSARGOS	2	2
II. PIRKĖJŲ ĮSISKOLINIMAS IR KITOS GAUTINOS SUMOS	7 437	5 573
III. TERMINUOTI INDĖLIAI	2 000	5 000
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9 622	6 639
<b>TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO</b>	<b>19 061</b>	<b>17 214</b>
<b>TURTO IŠ VISO</b>	<b>62 671</b>	<b>55 170</b>
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		
<b>C. NUOSAVAS KAPITALAS</b>		
I. SAVININKO KAPITALAS	38 131	38 141
II. PRIVALOMASIS REZERVAS	2 155	2 155
III. PERKAINOJIMO REZERVAS	1 609	1 927
IV. KITI REZERVAI	3 278	5 797
V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	6 733	(2 003)
<b>NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO</b>	<b>51 906</b>	<b>46 017</b>
<b>D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	<b>3 194</b>	<b>2 786</b>
<b>E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
I.1. ATIDĖJINIAI	916	916
I.2. IŠMOKOS DARBUOTOJAMS	1 100	1 100
	<b>2 016</b>	<b>2 016</b>
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
II.1. PREKYBOS SKOLOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3 405	2 201
II.2. ATIDĖJINIAI	509	509
II.3. IŠMOKOS DARBUOTOJAMS	1 641	1 641
	<b>5 555</b>	<b>4 351</b>
<b>MOKĖTINŲ SUMŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>	<b>7 571</b>	<b>6 367</b>
<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>	<b>62 671</b>	<b>55 170</b>

Tarpinės finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2018 m. lapkričio 23 d.:

  
Mindaugas Gustys  
Generalinis direktorius  
Jolanta Venkaitė  
Finansų ir administracijos departamento vadovė

**VALSTYBĖS ĮMONĖ „ORO NAVIGACIJA“**

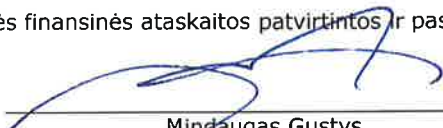

Įmonės kodas - 210060460, adresas – Rodūnios kelias 2, Vilnius

**BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA****UŽ 9 MĖN. LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

	<b>2018 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>
I. PARDAVIMO PAJAMOS	24 355	28 757
II. PARDAVIMO SAVIKAINA	(13 100)	(19 780)
<b>III. BENDRASIS PELNAS</b>	<b>11 255</b>	<b>8 977</b>
IV. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	(4 883)	(7 908)
V. KITOS VEIKLOS PAJAMOS	274	500
VI. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	(240)	(48)
<b>VII. VEIKLOS PELNAS</b>	<b>6 406</b>	<b>1 521</b>
VIII. FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12	36
IX. FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	(1)	(5)
<b>X. GRYNASIS PELNAS</b>	<b>6 417</b>	<b>1 552</b>
XI. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS ILGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS	-	1 927
	-	<b>1 927</b>
<b>XII. IŠ VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ</b>	<b>6 417</b>	<b>3 479</b>

Tarpinės finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2018 m. lapkričio 23 d.:

  
Mindaugas Gustys  
Generalinis direktorius  
Jolanta Verikaitė  
Finansų ir administracijos departamento vadovė

**VALSTYBĖS ĮMONĖ „ORO NAVIGACIJA“**

Įmonės kodas - 210060460, adresas – Rodūnios kelias 2, Vilnius

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA****UŽ 9 MĖN. LAIKOTARPI, PASIBAIGUSĮ 2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

	<b>2018 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>
<b>I. PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS</b>		
I.1. Grynasis pelnas prieš apmokestinimą	6 417	1 552
<b>Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas</b>		
I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2 426	2 947
I.3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas (Pelnas) nuostolis, gautas perleidus ir nurašius nekilnojamąjį turta, įrangą ir įrengimus	(12)	(9)
I.4. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimas (atstatymas)	11	95
I.5. Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas (atstatymas)	-	1 282
I.6. Kiti nepiniginiai straipsniai	-	-
I.7. Kiti nepiniginiai straipsniai	(304)	(187)
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai</b>		
I.8. Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	-	9
I.9. Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas Prekybos skolų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas	(1 864)	(344)
I.10. (sumažėjimas)	293	81
I.11. Išmokų darbuotojams padidėjimas (sumažėjimas)	-	(228)
I.12. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	-	596
<b>GRYNEJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>6 967</b>	<b>5 794</b>
<b>II. INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		
II.1. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimas	(7 199)	(10 450)
II.2. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo įplaukos	1	18
II.3. Gražintos (suteiktos) paskolos	-	-
II.4. Gautos palūkanos	12	8
II.5. Pinigų pervedimas į terminuotuosius indėlius	-	-
II.6. Pinigų susigrąžinimas iš terminuotųjų indėlių	3 000	7 200
II.7. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	-	-
II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	-	-
<b>GRYNEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>(4 186)</b>	<b>(3 224)</b>
<b>III. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		
III.1. Pinigų srautai, susiję su Įmonės savininku	(10)	(27)
III.2. Gautos paskolos	-	-
III.3. (Sugražintos) paskolos	-	-
III.4. Gautos dotacijos ir subsidijos	712	296
III.5. Pelno įmoka	(500)	-
<b>GRYNEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>202</b>	<b>269</b>
<b>IV. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)</b>	<b>2 983</b>	<b>2 839</b>
<b>V. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	<b>6 639</b>	<b>3 800</b>
<b>VI. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>9 622</b>	<b>6 639</b>
<b>VII. PAPILDOMA PINIGŲ SRAUTŲ INFORMACIJA:</b>		
<b>Nepiniginė investicinė veikla:</b>		
Laikotarpio pabaigoje apskaityta mokėtina suma už nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimą	911	108

Tarpinės finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2018 m. lapkričio 23 d.:



Mindaugas Gustys  
Generalinis direktorius



Jolanta Verikaitė  
Finansų ir administracijos departamento vadovė