

VALSTYBĒS ĪMONĒ „ORO NAVIGACIJA”

Tarpinēs finansinēs ataskaitas uż 3 mėn. laikotarpj,
pasibaigusj 2019 m. kovo 31 d.

VALSTYBĖS ĮMONĖ „ORO NAVIGACIJA“

TURINYS

	PUSLAPIS
TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS:	
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	3
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	4
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	5

VALSTYBĖS ĮMONĖ „ORO NAVIGACIJA“

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**UŽ 3 MĖN. LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. KOVO 31 D.**

(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

	2019 m. kovo 31 d.	2018 m. gruodžio 31 d.
TURTAS		
A. ILGALAIKIS TURTAS		
I. NEMATERIALUSIS TURTAS	104	121
II. NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI	46 253	45 972
III. ATIDĖTOJO PELNO MOKESČIO TURTAS	1 064	1 053
ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO	47 421	47 146
B. TRUMPALAIKIS TURTAS		
I. ATSARGOS	4	4
II. PIRKĖJŲ ĮSISKOLINIMAS IR KITOS GAUTINOS SUMOS	4 812	5 644
III. TERMINUOTI INDĖLIAI	2 000	2 000
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	13 319	14 582
TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO	20 135	22 230
TURTO IŠ VISO	67 556	69 376
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
C. NUOSAVAS KAPITALAS		
I. SAVININKO KAPITALAS	38 104	38 131
II. PRIVALOMASIS REZERVAS	2 155	2 155
III. PERKAINOJIMO REZERVAS	1 161	1 261
IV. KITI REZERVAI	6 849	6 849
V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1 416	1 199
NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO	49 685	49 595
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	6 453	5 911
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
I.1. ATIDĖJINIAI	2 900	2 900
I.2. IŠMOKOS DARBUOTOJAMS	1 015	1 015
	3 915	3 915
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
II.1. PREKYBOS SKOLOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3 462	5 914
II.2. ATIDĖJINIAI	1 141	1 141
II.3. IŠMOKOS DARBUOTOJAMS	1 815	1 815
II.4. MOKĖTINAS PELNO MOKESTIS	1 085	1 085
	7 503	9 955
MOKĖTINŲ SUMŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		13 870
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	67 556	69 376

Tarpinės finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2019 m. gegužės 2 d.:



Vaidotas Kondroška
Generalinio direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis generalinį direktorių

Jolanta Verikaitė
Finansų ir administracijos departamento
vadovė

VALSTYBĖS ĮMONĖ „ORO NAVIGACIJA“

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

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA**UŽ 3 MĖN. LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. KOVO 31 D.**

(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

	2019 m. kovo 31 d.	2018 m. gruodžio 31 d.
I. PARDAVIMO PAJAMOS	5 938	29 519
II. PARDAVIMO SAVIKAINA	(4 328)	(18 613)
III. BENDRASIS PELNAS	1 610	10 906
IV. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	(1 356)	(6 233)
V. KITOS VEIKLOS PAJAMOS	78	749
VI. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	(216)	(1 300)
VII. VEIKLOS PELNAS	116	4 122
VIII. FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS	4	17
IX. FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-	(1)
X. PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	120	4 138
XI. PELNO MOKESTIS	(7)	191
XII. GRYNASIS PELNAS	113	4 329
XIII. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS ATIDĖTOJO PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAS	-	(223)
	-	(223)
XIV. IŠ VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ	113	4 106

Tarpinės finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2019 m. gegužės 2 d.:

Vaidotas Kondroška
Generalinio direktoriaus pavaduotojas,
pavadojantis generalinį direktoriųJolanta Verikaitė
Finansų ir administracijos departamento vadovė

VALSTYBĖS ĮMONĖ „ORO NAVIGACIJA“

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**UŽ 3 MĖN. LAIKOTARPI, PASIBAIGUSĮ 2019 M. KOVO 31 D.**

(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

	2019 m. kovo 31 d.	2018 m. gruodžio 31 d.
I. PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS		
I.1. Grynasis pelnas prieš apmokestinimą	120	4 138
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas		
I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	780	3 215
I.3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas (Pelnas) nuostolis, gautas perleidus ir nurašius nekilnojamąjį turta, įrangą	(4)	(17)
I.4. ir įrengimus	-	8
I.5. Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas (atstatymas)	-	237
I.6. Gautų dotacijų dalis, apskaityta bendrųjų pajamų ataskaitoje	-	(388)
I.7. Kiti nepiniginiai straipsniai	-	(10)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai		
I.8. Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	-	(2)
I.9. Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas Prekybos skolų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas	832	(309)
I.10. (sumažėjimas)	(2 768)	299
I.11. Išmokų darbuotojams padidėjimas (sumažėjimas)	-	89
I.12. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	-	2 616
GRYNIJAI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(1 040)	9 876
II. INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
II.1. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimas	(769)	(7 968)
II.2. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo įplaukos	-	5
II.3. Gautos palūkanos	4	17
II.4. Pinigų susigrąžinimas iš terminuotųjų indėlių	-	3 000
GRYNIJAI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(765)	(4 946)
III. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
III.1. Gautos dotacijos ir subsidijos	542	3 513
III.2. (Sumokėta) pelno įmoka	-	(500)
GRYNIJAI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	542	3 013
IV. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	(1 263)	7 943
V. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	14 582	6 693
VI. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	13 319	14 582
VII. PAPILDOMA PINIGŲ SRAUTŲ INFORMACIJA:		
Nepiniginė investicinė veikla:		
Laikotarpio pabaigoje apskaityta mokėtina suma už nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimą	316	3 415

Tarpinės finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2019 m. gegužės 2 d.:



Vaidotas Kondroška
Generalinio direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis generalinį direktorių


Jolanta Verikaite

Finansų ir administracijos departamento vadovė