

VĮ Lietuvos oro uostų balansai ir prognozė

eurai

Balansiniai straipsniai	2019 m. faktas	2020.05 faktas	2020.06 faktas	2020.07P	2020.08P	2020.09P	2020.10P	2020.11P	2020.12P
TURTAS									
Ilgalaikis turtas									
Nematerialusis turtas									
Programinė įranga	536 552	444 440	441 091	519 506	515 841	528 547	524 604	520 660	628 367
Kitas nematerialusis turtas	183 344	148 934	185 033	179 298	173 236	167 413	161 590	167 767	212 188
Ilgalaikio nematerialiojo turto iš viso	719 896	593 374	626 123	698 805	689 077	695 960	686 194	688 427	840 555
Ilgalaikis materialusis turtas									
Žemė	53 777 373	53 777 373	53 777 373	53 777 373	53 777 373	53 777 373	53 777 373	53 777 373	53 777 373
Pastatai ir statiniai	86 737 018	95 683 009	94 953 343	101 550 985	100 774 109	100 310 939	99 517 349	100 842 256	105 826 356
Mašinos ir kiti įrenginiai	3 642 129	4 296 903	4 296 903	4 276 808	4 651 067	4 688 393	5 466 387	5 692 407	5 613 882
Transporto priemonės	3 549 153	4 716 813	4 673 603	5 765 962	5 822 430	5 768 848	5 715 266	5 716 254	5 662 218
Nebaigta statyba	16 789 001	12 514 809	15 165 318	10 090 816	13 770 682	16 868 262	20 327 129	22 990 783	24 452 333
Kitas materialusis turtas	2 848 279	2 100 399	2 130 041	2 106 949	2 081 599	2 067 314	2 084 232	2 067 568	2 044 170
Ilgalaikio materialiojo turto iš viso	167 342 953	173 089 305	174 996 581	177 568 893	180 877 260	183 481 129	186 887 737	191 086 642	197 376 331
Investicinis turtas	2 900 451	762 343	757 883	753 423	748 963	744 503	740 042	735 582	731 122
Kitas ilgalaikis turtas	1 040 446	1 026 453	1 121 453	1 121 453	1 121 453	1 121 453	1 121 453	1 121 453	321 453
Ilgalaikio turto iš viso	172 003 747	175 471 475	177 502 040	180 142 573	183 436 753	186 043 045	189 435 426	193 632 105	199 269 461
Trumpalaikis turtas									
Atsargos	317 567	493 345	493 345	493 345	493 345	493 345	493 345	398 345	398 345
Iš klientų gautinos sumos	5 733 421	4 442 110	4 700 637	4 800 637	4 900 637	4 700 637	4 850 637	5 000 637	5 150 637
Kitos gautinos sumos	564 065	854 360	854 360	854 360	854 360	854 360	854 360	854 360	854 360
Išankstiniai apmokėjimai	9 121	-96 246	253 754	253 754	253 754	253 754	253 754	253 754	78 754
Avansinis pelno mokestis	470 521	0	0	0	0	0	0	0	0
Kitas trumpalaikis turtas	148 520	344 650	344 650	344 650	344 650	344 650	344 650	344 650	344 761
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18 049 994	15 075 147	12 475 147	8 810 147	1 310 147	810 147	310 147	110 147	90 147
Trumpalaikio turto iš viso	25 293 209	21 113 365	19 121 892	15 556 892	8 156 892	7 456 892	7 106 892	6 961 892	6 917 004
Turto iš viso	197 296 956	196 584 840	196 623 933	195 699 466	191 593 645	193 499 937	196 542 318	200 593 997	206 186 464
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2019 m. faktas	2020.05 faktas	2020.06 faktas	2020.07P	2020.08P	2020.09P	2020.10P	2020.11P	2020.12P
Nuosavas kapitalas									
Įmonės savininko kapitalas	26 439 934	26 429 451	26 429 451	26 429 451	26 429 451	26 429 451	26 429 451	26 997 199	26 997 199
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	93 276 021	93 276 021	93 276 021	93 276 021	93 276 021	93 276 021	93 276 021	93 276 021	93 276 021
Rezervai									
Privalomasis	919 478	919 478	919 478	919 478	919 478	919 478	919 478	919 478	919 478
Kiti rezervai	22 880	22 880	34 125	34 125	34 125	34 125	34 125	34 125	34 125
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)									
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	13 626 957	-703 862	-1 884 867	-4 569 342	-5 329 111	-5 124 236	-5 133 560	-5 461 928	-5 668 526
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	1 290 790	14 917 747	14 917 747	14 917 747	14 917 747	5 206 747	5 206 747	5 206 747	5 206 747
Nuosavo kapitalo iš viso	135 576 060	134 861 714	133 691 954	131 007 479	130 247 710	120 741 585	120 732 261	120 971 640	120 765 042
Dotacijos, susijusios su turtu	36 241 102	34 888 952	34 649 014	34 409 075	35 169 137	36 429 199	37 689 261	38 949 323	40 247 848
Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų									
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai									
Ilgalaikės finansinės skolos	12 591 141	12 591 141	12 591 141	12 591 141	0	0	0	0	0
Mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	3 925	78 853	78 853	78 853	78 853	78 853	78 853	78 853	75 853
Gauti išankstiniai apmokėjimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams	115 326	114 665	114 665	114 665	114 665	114 665	114 665	114 665	119 665
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų	12 710 392	12 784 659	12 784 659	12 784 659	193 518	193 518	193 518	193 518	195 518
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai									
Ilgalaikių finansinių skolų einamųjų metų dalis	408 859	408 859	408 859	408 859	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Finansinės skolos	3 700 393	3 822 785	5 171 576	6 871 522	8 761 409	18 613 764	20 105 407	22 925 393	27 538 933
Prekybos skolos	180 826	0	0	0	0	0	0	0	0
Gauti išankstiniai apmokėjimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelno mokesčio įsipareigojimas	2 257 637	2 444 875	2 244 875	2 244 875	2 244 875	2 244 875	2 244 875	2 244 875	1 829 875
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6 221 687	7 372 997	7 672 997	7 972 997	9 976 997	10 276 997	10 576 997	10 309 249	10 609 249
Kitos trumpalaikės mokėtinų sumos	12 769 401	14 049 516	15 498 306	17 498 253	25 983 281	36 135 636	37 927 279	40 479 517	44 978 056
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	12 769 401	14 049 516	15 498 306	17 498 253	25 983 281	36 135 636	37 927 279	40 479 517	44 978 056
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	197 296 956	196 584 840	196 623 932	195 699 466	191 593 645	193 499 937	196 542 318	200 593 997	206 186 464

Rodikliai	2019 m. faktas	2020.05 faktas	2020.06 faktas	2020.07P	2020.08P	2020.09P	2020.10P	2020.11P	2020.12P
Grynasis apyvartinis kapitalas, Eur	12 523 808	7 063 849	3 623 586	-1 941 360	-17 826 388	-28 678 744	-30 820 387	-33 517 625	-38 061 053
Likvidumas	1,98	1,50	1,23	0,89	0,31	0,21	0,19	0,17	0,15