

VĮ Lietuvos oro uostų pinigų srautų prognozė

	2020	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis tūkst. eurų
Likutis periodo pradžioje		7 581	2 912	(15 506)	(16 427)	(16 146)
Iprastinė veikla		(4 662)	(4 864)	(2 415)	(1 213)	(4 592)
<i>Pagrindinės veikla</i>		<i>(1 701)</i>	<i>(1 462)</i>	<i>979</i>	<i>2 277</i>	<i>981</i>
<i>Investicinės veikla</i>		<i>(2 962)</i>	<i>(3 402)</i>	<i>(3 394)</i>	<i>(3 490)</i>	<i>(5 573)</i>
Užtikrintas finansavimas (ES, VIP)		-	4 203	1 500	1 500	1 533
<i>ES Dotacijos</i>		<i>-</i>	<i>2 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 533</i>
<i>VIP lėšos</i>		<i>-</i>	<i>1 703</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Trūkstamas finansavimas (Iprastinės srautas minus užtikrintas finansavimas)		(4 662)	(661)	(915)	287	(3 059)
Papildomas finansavimas		(7)	4 994	(6)	(6)	(6)
<i>DNR programa</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Dividendų mokėjimas</i>		<i>-</i>	<i>(9 711)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Gautos paskolos</i>		<i>-</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Gražinimas paskolos</i>		<i>-</i>	<i>(13 039)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Palūkanos</i>		<i>(7)</i>	<i>(6)</i>	<i>(6)</i>	<i>(6)</i>	<i>(6)</i>
Likutis pabaigoje		2 912	(15 506)	(16 427)	(16 146)	(19 211)