

**VĮ LIETUVOS ORO UOSTAI**

**ĮMONĖS 2022 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,  
PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
STANDARTUS,  
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE**

2022-10-25 Nr. 8F-

**Finansinės būklės ataskaita**

	Pastaba	<b>2022 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2021 m. gruodžio 31 d</b>
<b>TURTAS</b>			
<b>Ilgalaikis turtas</b>			
Nematerialusis turtas	3		
Programinė įranga		1 214 886	1 317 523
Kitas nematerialusis turtas		10 174	44 301
<b>Ilgalaikio nematerialiojo turto iš viso</b>		<b>1 225 060</b>	<b>1 361 824</b>
Ilgalaikis materialusis turtas	3		
Žemė		51 024 440	51 024 440
Pastatai ir statiniai		118 652 783	126 759 610
Mašinos ir kiti įrengimai		9 955 806	10 836 798
Transporto priemonės		4 430 648	5 018 112
Nebaigta statyba		5 488 310	3 314 321
Kitas materialusis turtas		2 539 381	2 922 454
<b>Ilgalaikio materialiojo turto iš viso</b>		<b>192 091 368</b>	<b>199 875 735</b>
Investicinis turtas	4	6 911 382	7 147 200
Kitas turtas		38 543	38 543
Kitas ilgalaikis turtas		1 785 212	2 342 477
<b>Ilgalaikio turto iš viso</b>		<b>202 051 565</b>	<b>210 765 779</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>			
Atsargos	5	947 869	558 433
Iš klientų gautinos sumos	6	4 071 175	4 676 332
Kitos gautinos sumos	7	853	54 237
Išankstiniai apmokėjimai		1 847	29 811
Avansinis pelno mokestis		-	-
Kitas trumpalaikis turtas	8	319 812	439 514
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	16 980 043	15 080 710
<b>Trumpalaikio turto iš viso</b>		<b>22 321 599</b>	<b>20 839 037</b>
<b>Turto iš viso</b>		<b>224 373 164</b>	<b>231 604 816</b>

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

**Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)**

	Pastaba	2022 m. rugsėjo 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>Nuosavas kapitalas</b>			
Įmonės savininko kapitalas	10	28 409 377	27 035 165
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	10	93 276 021	93 276 021
Rezervai		2 193 729	1 904 421
Privalomasis		2 182 025	1 904 421
Kiti rezervai		11 704	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		5 299 643	5 552 078
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		4 756 139	( 702 851)
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		543 504	6 254 929
<b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>		<b>129 178 770</b>	<b>127 767 685</b>
<b>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>			
Dotacijos, susijusios su turtu	11	50 810 206	53 563 820
Dotacijos išlaidoms kompensuoti		133 171	158 065
Ilgalaikės finansinės skolos	12	33 500 514	35 214 987
Mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	12	-	59 008
Gauti išankstiniai apmokėjimai		-	-
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		-	-
Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams	12	108 208	98 591
<b>Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso</b>		<b>84 552 099</b>	<b>89 094 471</b>
<b>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>			
Ilgalaikių finansinių skolų einamųjų metų dalis	12	3 071 171	2 604 356
Finansinės skolos		-	-
Prekybos skolos		2 341 159	5 440 242
Gauti išankstiniai apmokėjimai		65 031	140 439
Pelno mokesčio įsipareigojimas		518 163	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 975 460	2 350 040
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos		2 671 311	4 207 583
<b>Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso:</b>		<b>10 642 295</b>	<b>14 742 660</b>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>		<b>224 373 164</b>	<b>231 604 816</b>

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

L. e. p. Generalinis direktorius \_\_\_\_\_

Aurimas Stikliūnas \_\_\_\_\_

Finansų departamento direktorė \_\_\_\_\_

Indrė Kunigėlytė \_\_\_\_\_

Apskaitos skyriaus vadovė \_\_\_\_\_

Audronė Lučiūnaitė \_\_\_\_\_

**Bendrujų pajamų ataskaita**

	Pastaba	2022 m. rugsėjo 30 d.	2021 m. rugsėjo 30 d.
Aviacinės veiklos pajamos	13	19 919 323	12 335 096
Neaviacinės veiklos pajamos	14	13 546 476	6 878 214
<b>Pajamų iš viso</b>		<b>33 465 799</b>	<b>19 213 310</b>
Kitos pajamos		-	152 530
Nusidėvėjimas ir amortizacija	15	(7 605 090)	(6 272 894)
Išmokos darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo sąnaudos	15	(9 998 357)	(7 976 454)
Ilgalaikio turto priežiūros, remonto ir komunalinės sąnaudos	15	(5 582 651)	(3 244 913)
Gautinų sumų ir pirkėjų skolų vertės (sumažėjimas) / sumažėjimo atstatymas	15	( 35 443)	53 599
Mokesčiai, išskyrus pelno mokesčių	15	( 998 897)	( 980 044)
Kitos sąnaudos	15	(3 287 211)	(2 362 110)
<b>Veiklos pelnas (nuostolis)</b>		<b>5 958 150</b>	<b>(1 416 976)</b>
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		-	4 075
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	15	(126 583)	(44 434)
<b>Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>		<b>5 831 567</b>	<b>(1 457 335)</b>
Pelno mokesčiai		(1 075 428)	406 565
<b>Grynasis pelnas (nuostoliai)</b>		<b>4 756 139</b>	<b>(1 050 770)</b>
Kitos bendrosios pajamos, kurios bus perklasifikuojamos į pelną (nuostolius) ateityje		-	-
Kitos bendrosios pajamos, kurios bus perklasifikuojamos į pelną (nuostolius) ateityje		-	-
<b>Bendrujų pajamų iš viso</b>		<b>4 756 139</b>	<b>(1 050 770)</b>

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

L. e. p. Generalinis direktorius \_\_\_\_\_  
 Finansų departamento direktorė \_\_\_\_\_  
 Apskaitos skyriaus vadovė \_\_\_\_\_

Aurimas Stikliūnas \_\_\_\_\_  
 Indrė Kunigėlytė \_\_\_\_\_  
 Audronė Lučiūnaitė \_\_\_\_\_

VĮ Lietuvos oro uostai, įmonės kodas 120864074, Rodūnios kelias 10A, Vilnius, Lietuva  
**2022 M. 9 MĖNESIŲ ĮMONĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
 (Eurais, jei nenurodyta kitaip)

**Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 2022 m. rugsėjo 30 d.**

	Įmonės savininko kapitalas	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
<b>2020 m. gruodžio 31 d. likutis</b>	<b>26 467 420</b>	<b>93 276 021</b>	<b>1 666 509</b>	<b>37 352</b>	<b>4 720 895</b>	<b>126 168 197</b>
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	(1 050 770)	(1 050 770)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	-
<b>Bendrujų pajamų iš viso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4 298 540)</b>	<b>(4 298 540)</b>
Į valstybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis	-	-	-	-	-	-
Kapitalo didinimas (mažinimas)	(3)	567 748	-	-	-	567 745
Pervedimai tarp rezervų	-	-	-	-	-	-
<b>2021 m. rugsėjo 30 d. likutis</b>	<b>26 467 417</b>	<b>93 843 769</b>	<b>1 666 509</b>	<b>37 352</b>	<b>3 670 125</b>	<b>125 685 172</b>
<b>2021 m. gruodžio 31 d. likutis</b>	<b>27 035 165</b>	<b>93 276 021</b>	<b>1 904 421</b>	<b>-</b>	<b>5 552 078</b>	<b>127 767 685</b>
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	4 756 139	4 756 139
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	-
<b>Bendrujų pajamų iš viso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 756 139</b>	<b>4 756 139</b>
Į valstybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis	-	-	-	-	(4 719 266)	(4 719 266)
Kapitalo didinimas (mažinimas)	<b>1 374 212</b>	-	-	-	-	<b>1 374 212</b>
Pervedimai tarp rezervų	-	-	277 604	11 704	( 289 308)	-
<b>2022 m. rugsėjo 30 d. likutis</b>	<b>28 409 377</b>	<b>93 276 021</b>	<b>2 182 025</b>	<b>11 704</b>	<b>5 299 643</b>	<b>129 178 770</b>

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

L. e. p. Generalinis direktorius \_\_\_\_\_

Aurimas Stikliūnas \_\_\_\_\_

Finansų departamento direktorė \_\_\_\_\_

Indrė Kunigėlytė \_\_\_\_\_

Apskaitos skyriaus vadovė \_\_\_\_\_

Audronė Lučiūnaitė \_\_\_\_\_

**Pinigų srautų ataskaita**

	<b>2022 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2021 m. rugsėjo 30 d.</b>
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	4 756 139	(1 050 770)
<b>Korekcijos:</b>		
Pelno mokesčio sąnaudos	1 075 428	(406 565)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	11 268 320	8 591 717
Dotacijų ir subsidijų amortizacija	(3 706 125)	(2 318 822)
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo ir nurašymo rezultatų eliminavimas	329 033	( 26 432)
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	126 582	40 359
Kitų nepiniginų straipsnių eliminavimas	1 914 481	(54 563)
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>		
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(388 604)	122 562
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	568 439	(2 701 251)
Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	53 384	73 692
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	27 964	11 290
Gautų išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	( 75 408)	(1 807 873)
Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	119 702	(78 611)
Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas)	(3 550 931)	9 063 798
Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų darbuotojams padid. (sumažėjimas)	( 527 165)	187 989
Kitų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(1 773 115)	91
Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padid. (sumažėjimas)	( 162 060)	(7 750)
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Sumokėtos palūkanos	( 67 559)	(18 216)
<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>9 988 505</b>	<b>9 620 645</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(2 988 973)	(27 192 950)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas	-	152 530
Gautos palūkanos	-	4 074
Kita investicinė veikla	-	-
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(2 988 973)</b>	<b>(27 036 346)</b>
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
Paskolų gavimas	-	10 900 000
Paskolų (grąžinimas)	(1 274 473)	(1 019 928)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimas	53	(96 649)
Į valstybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka	(4 719 266)	-
Gautos dotacijos	952 511	6 531 391
Įstatinio kapitalo didinimas (sumažinimas)	-	(3)
Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai (sumažėjimai)	(59 024)	(22 143)
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(5 100 199)</b>	<b>16 293 668</b>

VĮ Lietuvos oro uostai, įmonės kodas 120864074, Rodūnios kelias 10A, Vilnius, Lietuva  
2022 M. 9 MĖNESIŲ ĮMONĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS  
(Eurais, jei nenurodyta kitaip)

---

<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>1 899 333</b>	<b>(1 122 033)</b>
<b>Valiutų kurso pasikeitimo įtaka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>15 080 710</b>	<b>10 011 015</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>16 980 043</b>	<b>8 888 982</b>

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

L. e. p. Generalinis direktorius \_\_\_\_\_

Aurimas Stikliūnas \_\_\_\_\_

Finansų departamento direktorė \_\_\_\_\_

Indrė Kunigėlytė \_\_\_\_\_

Apskaitos skyriaus vadovė \_\_\_\_\_

Audronė Lučiūnaitė \_\_\_\_\_

## Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

### 1. Bendroji informacija

VĮ Lietuvos oro uostai (toliau – Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje registruota Valstybės Įmonė. Jos buveinės adresas yra:

Rodūnios kelias 10a,  
02189 Vilnius,  
Lietuva.

Įmonės duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras.

Pagrindinė įmonės veikla – oro uostų eksploatavimas, orlaivių ir keleivių aptarnavimas pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos standartus bei rekomendacijas, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir susitarimus oro transporto srityje bei kitų teisės aktų reikalavimus.

Įmonė yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įsigytą turtą valdo, naudoja bei disponuoja patikėjimo teise. Įmonės akcininką atstovauja susisiekimo ministerija. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

VĮ „Tarptautinis Vilniaus oro uostas“, VĮ „Kauno aerouostas“ (toliau – KUN) ir VĮ „Tarptautinis Palangos oro uostas“ (toliau – PLQ) buvo reorganizuojamos prijungimo būdu, ir nuo 2014 metų liepos 1 dienos veikia kaip viena įmonė su trimis – Vilniaus, Kauno ir Palangos – filialais.

Reorganizavimas įvykdytas prie Įmonės (kaip po reorganizavimo veiklą tęsiančios įmonės) prijungiant KUN ir PLQ. Reorganizavimo metu taip pat pakeistas Įmonės pavadinimas, kuris nuo reorganizavimo užbaigimo yra VĮ Lietuvos oro uostai. KUN ir PLQ po reorganizavimo pasibaigė, o jų teisės ir pareigos perėjo Įmonei pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dieną.

Įmonės savininko kapitalas 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė 28 409 377 eurų (2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 27 035 165 eurų).

2022 m. rugsėjo 30 d. Įmonės sąrašinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai buvo 571, t. sk. 399 VNO ir LOU darbuotojai, 105 KUN bei 67 PLQ (2021 m. rugsėjo 30 d. viso trijų filialų sąrašinis darbuotojų sk. buvo 519).

Finansiniai įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais.

### 2. Svarbių apskaitos principų apibendrinimas

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už 2022 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus Europos Sąjungoje (ES), taikytinus tarpinei finansinei atskaitomybei (34-asis TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Sutrumpintose tarpinėse finansinėse ataskaitose nėra pateikiami visi atskleidimai ir informacija, kuri yra reikalaujama metinėse finansinėse ataskaitose.

#### 2.1. Finansinių ataskaitų rengimo pagrindas

Įmonės finansinės ataskaitos už 2022 m. devynių mėnesių laikotarpį yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (ES).

Taikyti apskaitos principai ir skaičiavimo metodai atitinka tuos, kurie buvo taikomi rengiant Įmonės metines finansines ataskaitas už 2021 m.

Finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis istorinės savikainos pagrindu.

#### 2.2. Finansinių ataskaitų valiuta

Įmonė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra apskaitytos ir pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.

Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų keitimo kursą. Pelnas ir nuostoliai iš tokių sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo finansinės būklės ataskaitos dieną yra apskaitomi bendrųjų pajamų ataskaitoje. Tokie likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų keitimo kursą.



### 2.3. Apskaitinių įvertinimų naudojimas rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją

Rengiant tarpinę finansinę informaciją pagal 34-ąjį TFAS vadovybei tenka priimti sprendimus, atlikti vertinimus ir naudotis prielaidomis, kurie turėjo įtakos taikomiems apskaitos principams ir apskaitytoms turto bei įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų sumoms. Šie įvertinimai gali skirtis nuo faktinių rezultatų. Vadovybei taip pat tenka priimti sprendimus, susijusius su taikomais apskaitos principais. Svarbūs vadovybės priimti sprendimai, susiję su taikomais apskaitos principais, taip pat pagrindiniai su vertinimu susijusio neapibrėžtumo šaltiniai buvo tie patys, kaip ir rengiant metines finansines ataskaitas už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, išskyrus apskaitinių įvertinimų pasikeitimus, kurie buvo reikalingi vertinant atidėjinio sumą pelno mokesčiui.

### 3. Nematerialusis turtas, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

	<b>Nematerialusis turtas</b>	<b>Materialusis turtas</b>
<b>2022 m. sausio 1 d. likutis</b>	<b>1 361 824</b>	<b>199 875 736</b>
Įsigyta:	75 073	3 365 329
- Nebaigta statyba	-	2 660 405
- Kitas ilgalaikis turtas	75 073	704 924
Teisė į nuomą	-	-
Perklasifikavimas	373 567	(373 567)
Perklasifikavimas į investicinį turtą	-	385 674
Ilgalaikio turto perleidimai	-	(426 869)
Ilgalaikio turto nurašymai	-	(3 448 457)
Nusidėvėjimas/amortizacija	(585 404)	(10 744 331)
Perleisto ir nurašyto IT nusidėvėjimas/amortizacija	-	3 546 293
Teisės į nuomą amortizacija	-	(88 441)
<b>2022 m. rugsėjo 30 d. likutis</b>	<b>1 225 060</b>	<b>192 091 368</b>

Dalis įmonės ilgalaikio turto buvo visiškai amortizuota/nusidėvėjusi, tačiau vis dar naudojama veikloje:

	<b>Nematerialusis turtas</b>	<b>Materialusis turtas</b>
<b>2022 m. rugsėjo 30 d.</b>		
Įsigijimo vertė	1 458 446	43 789 262

### 4. Investicinis turtas

	<b>Investicinis turtas</b>
<b>2022 m. sausio 1 d. likutis</b>	<b>7 147 200</b>
Įsigyta	-
Pardavimai ir nurašymai	-
Perklasifikavimas	(385 674)
Nusidėvėjimas/amortizacija	149 856
Perleisto ir nurašyto IT nusidėvėjimas/amortizacija	-
<b>2022 m. rugsėjo 30 d. likutis</b>	<b>6 911 382</b>

	<b>2022 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2021 m. rugsėjo 30 d.</b>
Investicinio turto nuomos pajamos	10 830 142	2 345 804
Tiesioginės veiklos sąnaudos, kurios generuoja nuomos pajamas	149 856	91 421

#### 5. Atsargos

	<b>2022 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>
Medžiagos ir atsarginės dalys	809 591	498 269
Kuras ir kt. naftos produktai	173 136	97 807
Maisto prekės	9 919	7 966
Atsargų vertės sumažėjimas	(44 777)	(45 609)
	<b>947 869</b>	<b>558 433</b>

Įmonės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, įsigijimo vertė (savikaina) 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė 992 646 eurų (2021 m. gruodžio 31 d. – 604 042 eurų).

#### 6. Iš klientų gautinos sumos

	<b>2022 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>
Iš klientų gautinos sumos, bendraja verte	10 324 517	10 892 956
Vertės sumažėjimas	(6 253 342)	(6 216 624)
	<b>4 071 175</b>	<b>4 676 332</b>

Rizika buvo įvertinta pagal skolų senatį bei įvertinus tikėtinus pirkėjų grupių nuostolius. Šių sumų nuvertėjimas atspindimas pelno (nuostolio) ataskaitoje.

Pirkėjų skolų analizė:

	Iš pirkėjų gautinos sumos, kurių mokėjimo terminas nėra praėjęs	Iš pirkėjų gautinos sumos, kurių mokėjimo terminas jau praėjęs				Iš viso
		Mažiau nei 30 dienų	30 – 60 dienų	60 – 90 dienų	daugiau nei 90 dienų	
<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>	3 317 965	1 187 786	106 365	6 186	58 030	<b>4 676 332</b>
<b>2022 m. rugsėjo 30 d.</b>	3 555 400	364 343	75 097	31 946	44 389	<b>4 071 175</b>

#### 7. Kitos gautinos sumos

	<b>2022 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>
Biudžeto skola įmonei	-	54 237
Darbuotojų skolos ir atskaitingi asmenys	853	-
	<b>853</b>	<b>54 237</b>

Kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas vertinamas pagal numatomą kredito nuostolį. 2022 m. rugsėjo 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. numatomo kredito nuostolio kitoms gautinoms sumoms pripažinta nebuvo. Kitų gautinų sumų apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei, dėl jų greito realizacinio periodo.

#### 8. Kitas trumpalaikis turtas

	<b>2022 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>
Iš anksto apmokėtos paslaugos	319 812	439 514
	<b>319 812</b>	<b>439 514</b>

#### 9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	<b>2022 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>
Pinigai banke	16 928 714	15 057 271
Pinigai kasoje	11 921	6 440
EVP mokėjimai	39 408	16 999
	<b>16 980 043</b>	<b>15 080 710</b>

## 10. Kapitalas

### Įmonės savininko kapitalas

<b>2022 m. sausio 1 d. likutis</b>	<b>27 035 165</b>
Kapitalo mažinimas, didinimas	1 374 212
<b>2022 m. rugsėjo 30 d. likutis</b>	<b>28 409 377</b>

	<b>2022 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	93 276 021	93 276 021
	<b>93 276 021</b>	<b>93 276 021</b>

## 11. Dotacijos

	<b>2022 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>
<b>Likutis laikotarpio pradžioje</b>	<b>53 563 820</b>	<b>34 823 096</b>
ES fondo dotacijos	952 511	11 891 027
Valstybės biudžeto dotacijos	-	10 132 099
Amortizacija	(3 706 125)	(3 282 402)
<b>Likutis laikotarpio pabaigoje</b>	<b>50 810 206</b>	<b>53 563 820</b>

Įmonė 2022 m. 9 mėnesius gavo 952 511 Eur dotacijų, susijusių su turtu. Dotacijų susijusių su pajamomis, naujų maršrutų skatinimui ir keleivių skaičiaus iš/j Lietuvos oro uostus didinimui, 2022 m. nebuvo gauta.

## 12. Įsipareigojimai:

	<b>2022 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai:</b>	<b>33 608 722</b>	<b>35 372 586</b>
Finansinės skolos	33 500 514	35 214 987
Įsipareigojimai darbuotojams	108 208	98 591
Įsipareigojimai už nuomojamą turtą	-	59 008
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai:</b>	<b>10 642 295</b>	<b>14 742 660</b>
Einamųjų metų skola kredito įstaigoms	3 071 171	2 604 356
Skolos tiekėjams	2 252 378	5 440 242
Gauti išankstiniai apmokėjimai	65 031	140 439
Pelno mokesčio įsipareigojimai	518 163	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 975 460	2 350 040
Sutarčių įsipareigojimai	2 236 735	2 342 522
Kiti mokėtini mokesčiai valstybės biudžetui	233 677	12 750
Iš valstybės biudžeto gautos sumos kapitalui didinti	192 991	1 703 244
Įsipareigojimai pagal veiklos nuomos sutartis	88 781	122 243
Kitos mokėtinos sumos	7 908	26 825

## 13. Aviacinės veiklos pajamos

	<b>2022 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2021 m. rugsėjo 30 d.</b>
Rinkliavos	17 569 975	11 312 843
Centrinės infrastruktūros pajamos	1 501 028	688 385
Kitos aviacinės pajamos	848 320	333 868
	<b>19 919 323</b>	<b>12 335 096</b>

Aviacinės veiklos pajamos pripažįstamos tik suteikus paslaugą.

#### 14. Neaviacinės veiklos pajamos

	2022 m. rugsėjo 30 d.	2021 m. rugsėjo 30 d.
Investicinio turto nuomos pajamos	6 648 752	5 025 565
Kito turto nuomos pajamos	1 650 679	836 152
Kitos neaviacinės veiklos pajamos	27 233	1 016 497
	<b>8 326 664</b>	<b>6 878 214</b>

Nuomos pajamos pripažįstamos proporcingai viso nuomos laikotarpio metu. Visos kitos pajamos pripažįstamos tik suteikus paslaugą.

#### 15. Sąnaudos

	2022 m. rugsėjo 30 d.	2021 m. rugsėjo 30 d.
Nusidėvėjimas ir amortizacija	7 605 090	6 272 894
Išmokos darbuotojams ir susijusios soc. draudimo sąnaudos	9 998 356	7 976 454
Ilgalaikio turto priežiūros, remonto ir komunalinės sąnaudos	5 582 653	3 244 913
Finansinio turto vertės sumažėjimo sąnaudos	-	(53 599)
Mokesčiai ir rinkliavos:	998 897	980 044
Civilinės aviacijos rinkliavų sąnaudos	394 500	373 478
Kiti mokesčiai, rinkliavos	604 397	606 566
Kitos sąnaudos	3 322 653	2 362 110
Finansinės veiklos sąnaudos:	126 583	44 434
Palūkanų (sąnaudos)	122 182	37 594
Kitos finansinės veiklos pajamos (sąnaudos)	4 401	6 840
	<b>27 634 232</b>	<b>20 827 250</b>

#### 16. Susijusių šalių sandoriai

##### Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos

2022 m. sausio - rugsėjo mėn. Įmonės vadovybei (generalinis direktorius, Komercijos departamento direktorius, Finansų departamento direktorius, Operacijų ir infrastruktūros departamento direktorius, Saugos ir saugumo departamento direktorius) priskaičiuotas darbo užmokestis ir kitos išmokos iš viso sudarė 363 822 eurų (2021 m. sausio – rugsėjo mėn. 310 777 eurų). 2022 m. rugsėjo 30 d. įmonės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų ar turto perleidimo.

##### Sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Įmonės susijusios šalys – tai valstybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina LR Susisiekimo ministerija.

Sandoriai su valstybės kontroliuojamomis įmonėmis, įstaigomis ir bendrovėmis per 2022 m. 9 mėnesius.:

	Pardavimai	Pirkimai
Oro navigacija, VĮ	402 035	56 693
Transporto kompetencijų agentūra VŠĮ	29 010	420 954
Kitos LR susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtos įmonės, įstaigos ir bendrovės	3 056	2 548
<b>Iš viso:</b>	<b>434 101</b>	<b>480 195</b>

VĮ Lietuvos oro uostai, įmonės kodas 120864074, Rodūnios kelias 10A, Vilnius, Lietuva  
2022 M. 9 MĖNESIŲ ĮMONĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS  
(Eurais, jei nenurodyta kitaip)

---

Sandoriai su valstybės kontroliuojamomis įmonėmis, įstaigomis ir bendrovėmis 2021 m. devynis mėnesius.:

	Pardavimai	Pirkimai
Oro navigacija, VĮ	268 315	54 378
Transporto kompetencijų agentūra VŠĮ	8 347	379 523
Kitos LR susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtos įmonės, įstaigos ir bendrovės	2 324	-
<b>Iš viso:</b>	<b>278 986</b>	<b>433 901</b>

L. e .p. Generalinis direktorius \_\_\_\_\_

Aurimas Stikliūnas \_\_\_\_\_

Finansų departamento direktorė  
Apskaitos skyriaus vadovė \_\_\_\_\_

Indrė Kunigėlytė  
Audronė Lučiūnaitė \_\_\_\_\_