Šiaulių oro uosto išvystymo planas, Finansiniai skaičiavimai. Optimistinis (maksimalus) scenarijus

2.1. Lentelė. Bendros investicijos, Lt

Šiaulių oro uosto išvystymas — **Metai**

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1	Aerodromo dangų rekonstrukcija	1.056.401,83	9.500.930,34	9.500.930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Aerodromo kelių rekonstrukcija	10.503,84	94.468,08	94.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Aerodromo įrangos rekonstrukcija	50.724,79	456.202,10	456.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Pagalbinės oro uosto infrastruktūros rekonstrukcija	297.608,80	2.676.595,60	2.676.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Privažiavimo kelių prie krovinių teritorijos rekonstrukcija	941.844,32	8.470.637,84	8.470.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas	1.838,17	16.531,91	16.531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Esamos oro uosto infrastruktūros demontavimas (pastogių demontavimas)	302.510,59	2.720.680,70	2.720.680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inžinerinių tinklų rekonstrukcija	336.122,88	3.022.978,56	3.022.978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krovinių terminalo ir ekspeditorių patalpų statyba	3.448.760,80	31.017.019,60	31.017.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orlaivių patikros, remonto ir priežiūros angaro statyba	4.874.657,08	43.841.061,46	43.841.061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komercinių pastatų statyba	722.139,00	6.494.680,50	6.494.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	**Ilgalaikis turtas**	**12.043.112,10**	**108.311.786,70**	**108.311.786,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7	Licenzijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Patentai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Kitos iki produkcinės išlaidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Išankstinės išlaidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	**Investavimo išlaidos (A)**	**12.043.112,10**	**108.311.786,70**	**108.311.786,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.12	Grynieji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Klientai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Ištekliai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Einami įsiskolinimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	Grynasis apyvartinis kapitalas (=1.12+1.13+1.14-1.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17	Apyvartinio kapitalo pokyčiai (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18	Trumpo laikotario įrangos pakeitimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Liekamoji vertė	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.625.326,32
1.20	Kiti investavimo straipsniai (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.625.326,32
1.21	**Visos investavimo išlaidos (A)+(B)+(C)**	**12.043.112,10**	**108.311.786,70**	**108.311.786,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.625.326,32**

Likutinės vertės skaičiavimas, Lt

Šiaulių oro uosto išvystymas — **Metai**

Amortizacija, m.	Komponentas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
20	Aerodromo dangų rekonstrukcija	0,00	0,00	0,00	18.386.740,63	17.467.403,59	16.548.066,56	15.628.729,53	14.709.392,50	13.790.055,47	12.870.718,44	11.951.381,41	11.032.044,38	10.112.707,34	9.193.370,31	8.274.033,28	7.354.696,25	6.435.359,22	5.516.022,19	4.596.685,16	3.677.348,13	2.758.011,09	1.838.674,06	919.337,03	0,00	9.193.370,31
20	Aerodromo kelių rekonstrukcija	0,00	0,00	0,00	182.820,00	173.679,00	164.538,00	155.397,00	146.256,00	137.115,00	127.974,00	118.833,00	109.692,00	100.551,00	91.410,00	82.269,00	73.128,00	63.987,00	54.846,00	45.705,00	36.564,00	27.423,00	18.282,00	9.141,00	0,00	91.410,00
25	Aerodromo įrangos rekonstrukcija	0,00	0,00	0,00	882.868,25	847.553,52	812.238,79	776.924,06	741.609,33	706.294,60	670.979,87	635.665,14	600.350,41	565.035,68	529.720,95	494.406,22	459.091,49	423.776,76	388.462,03	353.147,30	317.832,57	282.517,84	247.203,11	211.888,38	176.573,65	141.258,92
25	Pagalbinės oro uosto infrastruktūros rekonstrukcija	0,00	0,00	0,00	5.179.900,00	4.972.704,00	4.765.508,00	4.558.312,00	4.351.116,00	4.143.920,00	3.936.724,00	3.729.528,00	3.522.332,00	3.315.136,00	3.107.940,00	2.900.744,00	2.693.548,00	2.486.352,00	2.279.156,00	2.071.960,00	1.864.764,00	1.657.568,00	1.450.372,00	1.243.176,00	1.035.980,00	828.784,00
20	Privažiavimo kelių prie krovinių teritorijos rekonstrukcija	0,00	0,00	0,00	16.392.860,00	15.573.217,00	14.753.574,00	13.933.931,00	13.114.288,00	12.294.645,00	11.475.002,00	10.655.359,00	9.835.716,00	9.016.073,00	8.196.430,00	7.376.787,00	6.557.144,00	5.737.501,00	4.917.858,00	4.098.215,00	3.278.572,00	2.458.929,00	1.639.286,00	819.643,00	0,00	8.196.430,00
20	Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas	0,00	0,00	0,00	31.993,50	30.393,83	28.794,15	27.194,48	25.594,80	23.995,13	22.395,45	20.795,78	19.196,10	17.596,43	15.996,75	14.397,08	12.797,40	11.197,73	9.598,05	7.998,38	6.398,70	4.799,03	3.199,35	1.599,68	0,00	15.996,75
25	Inžinerinių tinklų rekonstrukcija	0,00	0,00	0,00	5.850.240,00	5.616.230,40	5.382.220,80	5.148.211,20	4.914.201,60	4.680.192,00	4.446.182,40	4.212.172,80	3.978.163,20	3.744.153,60	3.510.144,00	3.276.134,40	3.042.124,80	2.808.115,20	2.574.105,60	2.340.096,00	2.106.086,40	1.872.076,80	1.638.067,20	1.404.057,60	1.170.048,00	936.038,40
40	Krovinių terminalo ir ekspeditorių patalpų statyba	0,00	0,00	0,00	0,00	60.025.900,00	58.525.252,50	57.024.605,00	55.523.957,50	54.023.310,00	52.522.662,50	51.022.015,00	49.521.367,50	48.020.720,00	46.520.072,50	45.019.425,00	43.518.777,50	42.018.130,00	40.517.482,50	39.016.835,00	37.516.187,50	36.015.540,00	34.514.892,50	33.014.245,00	31.513.597,50	30.012.950,00
40	Orlaivių patikros, remonto ir priežiūros angaro statyba	0,00	0,00	0,00	0,00	84.843.715,00	82.722.622,13	80.601.529,25	78.480.436,38	76.359.343,50	74.238.250,63	72.117.157,75	69.996.064,88	67.874.972,00	65.753.879,13	63.632.786,25	61.511.693,38	59.390.600,50	57.269.507,63	55.148.414,75	53.027.321,88	50.906.229,00	48.785.136,13	46.664.043,25	44.542.950,38	42.421.857,50
40	Komercinių pastatų statyba	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568.875,00	12.254.653,13	11.940.431,25	11.626.209,38	11.311.987,50	10.997.765,63	10.683.543,75	10.369.321,88	10.055.100,00	9.740.878,13	9.426.656,25	9.112.434,38	8.798.212,50	8.483.990,63	8.169.768,75	7.855.546,88	7.541.325,00	7.227.103,13	6.912.881,25	6.598.659,38	6.284.437,50
	VISO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.907.422,38**	**202.119.671,34**	**195.957.468,05**	**189.795.264,77**	**183.633.061,48**	**177.470.858,19**	**171.308.654,91**	**165.146.451,62**	**158.984.248,34**	**152.822.045,05**	**146.659.841,76**	**140.497.638,48**	**134.335.435,19**	**128.173.231,90**	**122.011.028,62**	**115.848.825,33**	**109.686.622,05**	**103.524.418,76**	**97.362.215,47**	**91.200.012,19**	**85.037.808,90**	**98.122.533,38**

Likutinės vertės skaičiavimas (diskontuota, DK=5,0%), Lt

Šiaulių oro uosto išvystymas — **Metai**

Amortizacija, m.	Komponentas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
20	Aerodromo dangų rekonstrukcija	0,00	0,00	0,00	15.126.817,02	13.686.167,78	12.348.422,05	11.107.046,29	9.955.895,84	8.889.192,71	7.901.504,63	6.987.725,18	6.143.055,11	5.362.984,62	4.643.276,72	3.979.951,48	3.369.271,09	2.807.725,91	2.292.021,15	1.819.064,41	1.385.953,83	989.967,02	628.550,49	299.309,76	0,00	2.714.827,73
20	Aerodromo kelių rekonstrukcija	0,00	0,00	0,00	150.406,47	136.082,04	122.780,79	110.437,75	98.991,82	88.385,55	78.564,93	69.479,19	61.080,61	53.324,34	46.168,26	39.572,80	33.500,78	27.917,32	22.789,65	18.087,02	13.780,59	9.843,28	6.249,70	2.976,05	0,00	26.993,63
25	Aerodromo įrangos rekonstrukcija	0,00	0,00	0,00	726.337,89	664.080,36	606.105,09	552.145,42	501.950,39	455.283,80	411.923,44	371.660,24	334.297,57	299.650,48	267.545,08	237.817,85	210.315,10	184.892,40	161.414,00	139.752,38	119.787,75	101.407,62	84.506,35	68.984,78	54.749,82	41.714,15
25	Pagalbinės oro uosto infrastruktūros rekonstrukcija	0,00	0,00	0,00	4.261.516,55	3.896.243,70	3.556.095,44	3.239.507,24	2.945.006,58	2.671.207,78	2.416.807,04	2.180.577,78	1.961.366,26	1.758.087,40	1.569.720,89	1.395.307,46	1.233.945,37	1.084.787,14	947.036,39	819.944,93	702.809,94	594.971,38	495.809,48	404.742,43	321.224,15	244.742,21
20	Privažiavimo kelių prie krovinių teritorijos rekonstrukcija	0,00	0,00	0,00	13.486.446,49	12.202.023,02	11.009.344,07	9.902.584,62	8.876.266,32	7.925.237,79	7.044.655,81	6.229.967,73	5.476.894,70	4.781.416,01	4.139.754,12	3.548.360,68	3.003.903,22	2.503.252,68	2.043.471,58	1.621.802,84	1.235.659,31	882.613,79	560.389,71	266.852,24	0,00	2.420.428,50
20	Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas	0,00	0,00	0,00	26.321,13	23.814,36	21.486,64	19.326,61	17.323,57	15.467,47	13.748,86	12.158,86	10.689,11	9.331,76	8.079,45	6.925,24	5.862,64	4.885,53	3.988,19	3.165,23	2.411,60	1.722,57	1.093,70	520,81	0,00	4.723,88
25	Inžinerinių tinklų rekonstrukcija	0,00	0,00	0,00	4.813.006,93	4.400.463,48	4.016.296,03	3.658.737,58	3.326.125,08	3.016.893,49	2.729.570,30	2.462.770,20	2.215.190,13	1.985.604,59	1.772.861,24	1.575.876,66	1.393.632,42	1.225.171,36	1.069.594,04	926.055,45	793.761,81	671.967,67	559.973,06	457.120,87	362.794,34	276.414,73
40	Krovinių terminalo ir ekspeditorių patalpų statyba	0,00	0,00	0,00	0,00	47.031.863,32	43.672.444,51	40.526.322,13	37.580.799,97	34.823.907,31	32.244.358,62	29.831.515,46	27.575.350,42	25.466.413,09	23.495.797,79	21.655.113,17	19.936.453,40	18.332.370,94	16.835.850,86	15.440.286,50	14.139.456,51	12.927.503,09	11.798.911,55	10.748.490,85	9.771.355,32	8.862.907,32
40	Orlaivių patikros, remonto ir priežiūros angaro statyba	0,00	0,00	0,00	0,00	66.477.270,76	61.728.894,28	57.282.002,02	53.118.648,49	49.221.913,66	45.575.845,98	42.165.408,52	38.976.428,05	35.995.546,83	33.210.177,13	30.608.458,19	28.179.215,47	25.911.922,27	23.796.663,31	21.824.100,39	19.985.439,92	18.272.402,21	16.677.192,50	15.192.473,49	13.811.339,54	12.527.292,10
40	Komercinių pastatų statyba	0,00	0,00	0,00	0,00	9.848.042,45	9.144.610,84	8.485.841,56	7.869.076,14	7.291.808,00	6.751.674,08	6.246.446,76	5.774.026,42	5.332.434,21	4.919.805,37	4.534.382,83	4.174.511,18	3.838.630,97	3.525.273,34	3.233.054,92	2.960.673,00	2.706.901,03	2.470.584,27	2.250.635,78	2.046.032,52	1.855.811,81
	VISO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.590.852,47**	**158.366.051,25**	**146.226.479,75**	**134.883.951,22**	**124.290.084,18**	**114.399.297,56**	**105.168.653,69**	**96.557.709,93**	**88.528.378,37**	**81.044.793,34**	**74.073.186,07**	**67.581.766,35**	**61.540.610,67**	**55.921.556,52**	**50.698.102,51**	**45.845.314,06**	**41.339.734,26**	**37.159.299,67**	**33.283.260,81**	**29.692.107,06**	**26.367.495,70**	**28.975.856,07**

2.2. Lentelė. Vykdymo pajamos ir kaštai, Lt

Šiaulių oro uosto išvystymas — **Metai**

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.1	Oro uosto eksploatacinės išlaidos	1.705.995,30	1.705.995,30	1.705.995,30	14.583.429,44	15.650.029,18	16.796.616,90	18.029.191,23	19.354.200,68	20.778.577,36	22.309.773,25	23.955.799,20	25.725.266,83	27.627.433,59	29.672.251,18	29.672.251,18	29.672.251,18	29.672.251,18	29.672.251,18	29.672.251,18	29.672.251,18	29.672.251,18	29.672.251,18	29.672.251,18	29.672.251,18	29.672.251,18
2.2	Terminalo eksploatacinės išlaidos	0,00	0,00	0,00	7.969.015,83	8.522.597,42	9.117.697,62	9.757.430,35	10.445.143,02	11.184.434,15	11.979.172,11	12.833.515,42	13.751.934,48	14.739.234,96	15.800.582,98	15.800.582,98	15.800.582,98	15.800.582,98	15.800.582,98	15.800.582,98	15.800.582,98	15.800.582,98	15.800.582,98	15.800.582,98	15.800.582,98	15.800.582,98
2.3	Orlaivių patikros, remonto ir priežiūros angaro eksploatacinės išlaidos	0,00	0,00	0,00	4.597.459,06	4.880.094,35	5.182.514,12	5.506.103,27	5.852.343,65	6.222.820,87	6.619.231,49	7.043.390,86	7.497.241,38	7.982.861,43	8.502.474,89	8.502.474,89	8.502.474,89	8.502.474,89	8.502.474,89	8.502.474,89	8.502.474,89	8.502.474,89	8.502.474,89	8.502.474,89	8.502.474,89	8.502.474,89
2.4	Komponentas C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Komponentas D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Komponentas E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Komponentas F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Komponentas G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	**Viso išlaidų**	**1.705.995,30**	**1.705.995,30**	**1.705.995,30**	**27.149.904,33**	**29.052.720,96**	**31.096.828,64**	**33.292.724,84**	**35.651.687,36**	**38.185.832,38**	**40.908.176,85**	**43.832.705,48**	**46.974.442,68**	**50.349.529,98**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**
2.10	Pajamos iš oro uosto rinkliavų	557.769,19	557.769,19	557.769,19	5.419.860,96	5.826.350,53	6.263.326,82	6.733.076,33	7.238.057,06	7.780.911,34	8.364.479,69	8.991.815,66	9.666.201,84	10.391.166,98	11.170.504,50	11.170.504,50	11.170.504,50	11.170.504,50	11.170.504,50	11.170.504,50	11.170.504,50	11.170.504,50	11.170.504,50	11.170.504,50	11.170.504,50	11.170.504,50
2.11	Pajamos iš krovinių terminalo veiklos	0,00	0,00	0,00	13.322.464,33	14.321.647,29	15.395.768,96	16.550.449,75	17.791.731,61	19.126.109,61	20.560.565,95	22.102.606,52	23.760.300,14	25.542.320,77	27.457.992,95	27.457.992,95	27.457.992,95	27.457.992,95	27.457.992,95	27.457.992,95	27.457.992,95	27.457.992,95	27.457.992,95	27.457.992,95	27.457.992,95	27.457.992,95
2.12	Pajamos iš orlaivių remonto veiklos	0,00	0,00	0,00	9.211.187,30	9.875.094,46	10.586.909,43	11.350.093,32	12.168.357,60	13.045.682,22	13.986.335,02	14.994.892,65	16.076.262,88	17.235.708,60	18.478.873,57	18.478.873,57	18.478.873,57	18.478.873,57	18.478.873,57	18.478.873,57	18.478.873,57	18.478.873,57	18.478.873,57	18.478.873,57	18.478.873,57	18.478.873,57
2.13	**Pardavimai**	**1.678.469,39**	**1.678.469,39**	**1.678.469,39**	**38.231.449,19**	**41.071.874,12**	**44.123.445,68**	**47.401.867,92**	**50.924.013,42**	**54.708.010,34**	**58.773.335,88**	**63.140.916,70**	**67.833.236,86**	**72.874.453,75**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**
2.14	**Grynosios vykdymo įplaukos**	**-27.525,91**	**-27.525,91**	**-27.525,91**	**11.081.544,86**	**12.019.153,16**	**13.026.617,04**	**14.109.143,07**	**15.272.326,06**	**16.522.177,96**	**17.865.159,03**	**19.308.211,22**	**20.858.794,17**	**22.524.923,77**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**

2.4. Lentelė. Finansinis stabilumas, Lt

Šiaulių oro uosto išvystymas — **Metai**

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3.10	Bendrai finansiniai šaltiniai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Pardavimai	1.678.469,39	1.678.469,39	1.678.469,39	38.231.449,19	41.071.874,12	44.123.445,68	47.401.867,92	50.924.013,42	54.708.010,34	58.773.335,88	63.140.916,70	67.833.236,86	72.874.453,75	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74
4.1	**Bendrai įplaukų**	1.678.469,39	1.678.469,39	1.678.469,39	38.231.449,19	41.071.874,12	44.123.445,68	47.401.867,92	50.924.013,42	54.708.010,34	58.773.335,88	63.140.916,70	67.833.236,86	72.874.453,75	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74
2.9	Viso vykdymo kaštų	1.705.995,30	1.705.995,30	1.705.995,30	27.149.904,33	29.052.720,96	31.096.828,64	33.292.724,84	35.651.687,36	38.185.832,38	40.908.176,85	43.832.705,48	46.974.442,68	50.349.529,98	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06
1.21	Bendrai investavimo kaštų	12.043.112,10	108.311.786,70	108.311.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.625.326,32
4.2	Palūkanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Atidėjimo mokėjimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Paskolų grąžinimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Mokesčiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	**Išlaidos viso**	13.749.107,40	110.017.782,00	110.017.782,00	27.149.904,33	29.052.720,96	31.096.828,64	33.292.724,84	35.651.687,36	38.185.832,38	40.908.176,85	43.832.705,48	46.974.442,68	50.349.529,98	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	-26.650.017,26
4.7	**Grynųjų pinigų srautas viso**	-12.070.638,02	-108.339.312,61	-108.339.312,61	11.081.544,86	12.019.153,16	13.026.617,04	14.109.143,07	15.272.326,06	16.522.177,96	17.865.159,03	19.308.211,22	20.858.794,17	22.524.923,77	24.315.213,68	24.315.213,68	24.315.213,68	24.315.213,68	24.315.213,68	24.315.213,68	24.315.213,68	24.315.213,68	24.315.213,68	24.315.213,68	24.315.213,68	104.940.540,00
4.8	**Sukauptas grynųjų pinigų srautas viso**	0,00	-108.339.312,61	-216.678.625,22	-205.597.080,37	-193.577.927,21	-180.551.310,17	-166.442.167,09	-151.169.841,03	-134.647.663,07	-116.782.504,04	-97.474.292,82	-76.615.498,64	-54.090.574,87	-29.775.361,19	-5.460.147,50	18.855.066,18	43.170.279,86	67.485.493,55	91.800.707,23	116.115.920,91	140.431.134,59	164.746.348,28	189.061.561,96	213.376.775,64	318.317.315,65

2.5. Lentelė. Finansinės vidinės grąžos normos investicijai skaičiavimai, Lt

Šiaulių oro uosto išvystymas — **Metai**

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.13	Pardavimai	1.678.469,39	1.678.469,39	1.678.469,39	38.231.449,19	41.071.874,12	44.123.445,68	47.401.867,92	50.924.013,42	54.708.010,34	58.773.335,88	63.140.916,70	67.833.236,86	72.874.453,75	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74	78.290.522,74
5.1	**Viso pajamų**	**1.678.469,39**	**1.678.469,39**	**1.678.469,39**	**38.231.449,19**	**41.071.874,12**	**44.123.445,68**	**47.401.867,92**	**50.924.013,42**	**54.708.010,34**	**58.773.335,88**	**63.140.916,70**	**67.833.236,86**	**72.874.453,75**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**	**78.290.522,74**
2.9	Viso išlaidų	1.705.995,30	1.705.995,30	1.705.995,30	27.149.904,33	29.052.720,96	31.096.828,64	33.292.724,84	35.651.687,36	38.185.832,38	40.908.176,85	43.832.705,48	46.974.442,68	50.349.529,98	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06	53.975.309,06
4.3	Atidėjimo mokėjimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	Bendrai investavimo kaštų	12.043.112,10	108.311.786,70	108.311.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.625.326,32
5.2	**Viso išlaidų**	**13.749.107,40**	**110.017.782,00**	**110.017.782,00**	**27.149.904,33**	**29.052.720,96**	**31.096.828,64**	**33.292.724,84**	**35.651.687,36**	**38.185.832,38**	**40.908.176,85**	**43.832.705,48**	**46.974.442,68**	**50.349.529,98**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**53.975.309,06**	**-26.650.017,26**
5.3	**Grynųjų pinigų srautas**	**-12.070.638,02**	**-108.339.312,61**	**-108.339.312,61**	**11.081.544,86**	**12.019.153,16**	**13.026.617,04**	**14.109.143,07**	**15.272.326,06**	**16.522.177,96**	**17.865.159,03**	**19.308.211,22**	**20.858.794,17**	**22.524.923,77**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**24.315.213,68**	**104.940.540,00**
5.4	**Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) investicijai**	**6,52%**																								
5.5	**Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) investicijos**	**39.835.385,10**																								

Diskonto norma		1,0%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	6,0%	7,0%	8,0%	9,0%	10,0%
5.5	**Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) investicijos**	**228.533.070,68**	**165.743.355,64**	**114.859.793,72**	**73.513.012,41**	**39.835.385,10**	**12.349.024,53**	**-10.120.090,60**	**-28.508.189,21**	**-43.564.727,77**	**-55.891.925,64**

2.8. Lentelė. Naudos ir kaštų santykio skaičiavimas, tūkst. Lt

Šiaulių oro uosto išvystymas — **Metai**

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.7.1	**Dabartinė naudos vertė (DNV)**	1.598.542,27	1.522.421,21	1.449.924,97	31.453.107,86	32.180.888,08	32.925.594,52	33.687.622,54	34.467.376,75	35.265.271,26	36.081.729,85	36.917.186,29	37.772.084,48	38.646.878,74	39.542.034,06	37.659.080,06	35.865.790,53	34.157.895,74	32.531.329,28	30.982.218,36	29.506.874,63	28.101.785,36	26.763.605,11	25.489.147,72	24.275.378,78	23.119.408,36
2.7.2	**Dabartinė kaštų vertė (DKV)**	13.094.388,00	99.789.371,43	95.037.496,60	22.336.293,48	22.763.567,08	23.204.932,32	23.660.517,98	24.130.465,33	24.614.928,02	25.114.071,95	25.628.075,08	26.157.127,38	26.701.430,74	27.261.198,86	25.963.046,53	24.726.710,98	23.549.248,55	22.427.855,77	21.359.862,63	20.342.726,32	19.374.025,06	18.451.452,44	17.572.811,85	16.736.011,29	-7.869.823,96
2.7.3	**Dabartinė naudos vertė (DNV) (viso)**	**721.963.176,80**																								
2.7.4	**Dabartinė kaštų vertė (DKV) (viso)**	**682.127.791,70**																								
2.7.5	**Naudos ir kaštų santykis (N/K)**	**1,06**																								

	Diskonto norma	**1%**	**2%**	**3%**	**4%**	**5,0%**	**6%**	**7%**	**8%**	**9%**	**10%**
	N/K	**1,22**	**1,18**	**1,14**	**1,10**	**1,06**	**1,02**	**0,98**	**0,95**	**0,91**	**0,88**