Privataus sektoriaus dalyvavimo modelis

Modelio periodo pabaiga					2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
Prieš sutartį / Sutartis					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties
Modelio stulpelio numeris	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PIRMINIS VIEŠOJO SEKTORIAUS PALYGINIMO MODELIS																					
Investicijos		tūkst. Lt	168.666	229.324	-	-	-	43.963	91.059	94.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	28.663	55.283	-	-	-	3.418	3.539	3.665	3.796	3.931	4.071	4.216	4.366	4.522	4.683	4.850	5.023	5.202	-
Kelio rekonstrukcija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija		tūkst. Lt	14.613	43.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.786	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	(211.942)	(328.393)	-	-	-	(47.381)	(94.598)	(97.968)	(3.796)	(3.931)	(4.071)	(4.216)	(4.366)	(4.522)	(4.683)	(4.850)	(5.023)	(48.988)	-
Akumuliuotas pinigų srautas		tūkst. Lt			-	-	-	(47.381)	(141.979)	(239.946)	(243.743)	(247.674)	(251.745)	(255.961)	(260.328)	(264.850)	(269.533)	(274.383)	(279.405)	(328.393)	(328.393)
FINANSAVIMO STRUKTŪRA																					
Investicijų paskirstymas pagal finansavimo šaltinius																					
Finansavimas banko paskola	80,00%	proc.																			
Finansavimas subordinuota paskola	16,00%	proc.																			
Finansavimas įstatiniu kapitalu	4,00%	proc.																			
Finansavimas nuosavu kapitalu	20,00%	proc.																			
Investicijos		tūkst. Lt	168.666	229.324	-	-	-	43.963	91.059	94.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas banko paskola	183.459	tūkst. Lt																			
Finansavimas subordinuota paskola	36.692	tūkst. Lt																			
Finansavimas įstatiniu kapitalu	9.173	tūkst. Lt																			
Finansavimas nuosavu kapitalu	45.865	tūkst. Lt																			
Investicijų finansavimo šaltinių panaudojimo įvertinimas																					
Finansavimo nuosavu kapitalu įvertinimas																					
Finansavimas subordinuota paskola	16,00%	proc.																			
Finansavimas įstatiniu kapitalu	4,00%	proc.																			
Finansavimas nuosavu kapitalu	20,00%	proc.																			
Subordinuota paskola / nuosavas kapitalas	80,00%	proc.																			
Įstatinis kapitalas / nuosavas kapitalas	20,00%	proc.																			
Finansavimas, iš viso	45.865	tūkst. Lt			45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865
Nepanaudotas finansavimas		tūkst. Lt			45.865	45.865	45.865	45.865	1.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investicijos		tūkst. Lt	168.666	229.324	-	-	-	43.963	91.059	94.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas nuosavu kapitalu per periodą		tūkst. Lt	36.718	45.865	-	-	-	43.963	1.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas įstatiniu kapitalu per periodą		tūkst. Lt	7.344	9.173	-	-	-	8.793	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas subordinuota paskola per periodą		tūkst. Lt	29.375	36.692	-	-	-	35.171	1.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panaudotas finansavimas, iš viso		tūkst. Lt			-	-	-	43.963	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865	45.865
Reikalingas finansavimas po finansavimo nuosavu kapitalu		tūkst. Lt	131.947	183.459	-	-	-	-	89.157	94.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimo banko paskola įvertinimas																					
Finansavimas, iš viso	183.459	tūkst. Lt			183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459
Nepanaudotas finansavimas		tūkst. Lt			183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	94.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reikalingas finansavimas po finansavimo nuosavu kapitalu		tūkst. Lt	131.947	183.459	-	-	-	-	89.157	94.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panaudotas finansavimas per periodą		tūkst. Lt	131.947	183.459	-	-	-	-	89.157	94.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panaudotas finansavimas, iš viso		tūkst. Lt			-	-	-	-	89.157	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459	183.459
Reikalingas finansavimas po finansavimo subordinuota paskola		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investicijų finansavimo struktūra																					
Finansavimas banko paskola		tūkst. Lt	131.947	183.459	-	-	-	-	89.157	94.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas subordinuota paskola		tūkst. Lt	29.375	36.692	-	-	-	35.171	1.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas įstatiniu kapitalu		tūkst. Lt	7.344	9.173	-	-	-	8.793	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso		tūkst. Lt	168.666	229.324	-	-	-	43.963	91.059	94.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitų išlaidų, patiriamų investiciniame periode, finansavimo struktūra																					
Investicijų žyma		žyma			-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Su banko paskola susijusių išlaidų finansavimas																					
Apmokėtos banko paskolos palūkanos		tūkst. Lt	1.855	2.675	-	-	-	-	-	2.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banko paskolos mokesčiai		tūkst. Lt	2.427	3.030	-	-	-	2.935	94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paskolos valdymo depozito mokėjimai		tūkst. Lt	4.121	5.891	-	-	-	-	669	5.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Su draudimu susijusių išlaidų finansavimas																					
Draudimo išlaidos		tūkst. Lt	2.640	3.589	-	-	-	688	1.425	1.476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Su mokesčiais susijusių išlaidų finansavimas																					
Sumokėtas pelno mokestis		tūkst. Lt	571	806	-	-	-	-	230	576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso		tūkst. Lt	11.614	15.990	-	-	-	3.623	2.418	9.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investicijų mažinimas depozitinių sąskaitų palūkanomis		tūkst. Lt	6	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso		tūkst. Lt	11.609	15.982	-	-	-	3.623	2.418	9.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Įstatinis kapitalas / nuosavas kapitalas	20,00%	proc.																			
Išlaidos apmokamos įstatiniu kapitalu		tūkst. Lt	2.322	3.196	-	-	-	725	484	1.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Išlaidos apmokamos subordinuota paskola		tūkst. Lt	9.287	12.785	-	-	-	2.899	1.934	7.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimo struktūra, įvertinus visas išlaidas																					
Finansavimas banko paskola		tūkst. Lt	131.947	183.459	-	-	-	-	89.157	94.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas subordinuota paskola		tūkst. Lt	39.917	51.224	-	-	-	38.069	4.283	8.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas įstatiniu kapitalu		tūkst. Lt	9.979	12.806	-	-	-	9.517	1.071	2.218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso		tūkst. Lt	181.843	247.489	-	-	-	47.587	94.510	105.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Privataus sektoriaus dalyvavimo modelis

Modelio periodo pabaiga					2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
Prieš sutartį / Sutartis					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties
Modelio stulpelio numeris	**Konstanta**	**Vienetai**	**GDV**	**Suma**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Finansavimo struktūra, proc.																					
Finansavimas banko paskola	74,13%	proc.																			
Finansavimas subordinuota paskola	20,70%	proc.																			
Finansavimas įstatiniu kapitalu	5,17%	proc.																			
Iš viso	100,00%	proc.																			
Skaičiavimų teisingumo tikrinimas																					
Įstatinis kapitalas / nuosavas kapitalas	20,00%	proc.																			
Finansavimo struktūra paskirstyta teisingai	TRUE	loginė vertė																			
PASKOLŲ GRĄŽINIMO GRAFIKAI IR PASKOLŲ MOKESČIŲ ĮVERTINIMAS																					
Banko paskolos grąžinimo grafikas																					
Paskolos palūkanos	3,00%	proc.			3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Paskolos grąžinimo žyma		žyma		9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Paskolos grąžinimo periodo numeris		numeris			-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	-
Paskolos likutis periodo pradžioje		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	89.157	183.459	165.401	146.800	127.642	107.909	87.584	66.649	45.086	22.876	-	-
Apmokėtos palūkanos		tūkst. Lt	17.144	31.277	-	-	-	-	-	2.675	5.504	4.962	4.404	3.829	3.237	2.628	1.999	1.353	686	-	-
Investicijų finansavimas banko paskola		tūkst. Lt	131.947	183.459	-	-	-	-	89.157	94.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paskolos grąžinimas		tūkst. Lt	88.569	183.459	-	-	-	-	-	-	18.059	18.600	19.158	19.733	20.325	20.935	21.563	22.210	22.876	-	-
Paskolos likutis periodo gale		tūkst. Lt			-	-	-	-	89.157	183.459	165.401	146.800	127.642	107.909	87.584	66.649	45.086	22.876	-	-	-
Banko paskolos sudarymo mokesčių įvertinimas																					
Paskolos sutarties sudarymo mokesčiai	1,50%	proc.																			
Banko sutarties periodo numeris		numeris			-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-
Investicijų finansavimas banko paskola		tūkst. Lt	131.947	183.459	-	-	-	-	89.157	94.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banko paskolos sudarymo mokesčiai		tūkst. Lt	2.210	2.752	-	-	-	2.752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nepanaudotas paskolos likutis		tūkst. Lt			-	-	-	183.459	94.302	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nepanaudotos paskolos dalies mokesčiai	0,10%	proc.			0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Nepanaudotos paskolos dalies mokesčiai		tūkst. Lt	218	278	-	-	-	183	94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banko paskolų mokesčiai		tūkst. Lt	2.427	3.030	-	-	-	2.935	94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinuotos paskolos grąžinimo grafikas																					
Įstatinis kapitalas / nuosavas kapitalas	20,00%	proc.																			
Subordinuotos paskolos palūkanos	2,72%	proc.			2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%
Paskolos grąžinimo žyma		žyma		10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Paskolos grąžinimo periodo numeris		numeris			-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-
Paskolos likutis periodo pradžioje		tūkst. Lt			-	-	-	-	38.069	42.352	51.224	46.697	42.047	37.270	32.364	27.325	22.149	16.832	11.371	5.762	-
Apmokėtos palūkanos		tūkst. Lt	5.729	10.140	-	-	-	-	1.034	1.150	1.391	1.268	1.142	1.012	879	742	601	457	309	156	-
Apmokėtos palūkanos, grąžinant paskolą		tūkst. Lt	4.160	7.957	-	-	-	-	-	-	1.391	1.268	1.142	1.012	879	742	601	457	309	156	-
Palūkanos, apmokamos įstatiniu kapitalu		tūkst. Lt	314	437	-	-	-	-	207	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palūkanos, įskaitomos į paskolos sumą		tūkst. Lt	1.255	1.747	-	-	-	-	827	920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investicijų finansavimas subordinuota paskola		tūkst. Lt	29.375	36.692	-	-	-	35.171	1.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitų išlaidų finansavimas subordinuota paskola		tūkst. Lt	9.287	12.785	-	-	-	2.899	1.934	7.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas subordinuota paskola, iš viso		tūkst. Lt	39.917	51.224	-	-	-	38.069	4.283	8.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paskolos grąžinimas		tūkst. Lt	23.900	51.224	-	-	-	-	-	-	4.527	4.650	4.776	4.906	5.039	5.176	5.317	5.461	5.609	5.762	-
Paskolos likutis periodo gale		tūkst. Lt			-	-	-	38.069	42.352	51.224	46.697	42.047	37.270	32.364	27.325	22.149	16.832	11.371	5.762	-	-
DEPOZITINIŲ SĄSKAITŲ BALANSAI IR PALŪKANOS																					
Banko paskolos valdymo depozitas																					
Paskolos grąžinimo periodo numeris		numeris			-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	-
Reikalaujamas depozitas paskolos valdymui	25,00%	proc.			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Paskolos valdymo išlaidos		tūkst. Lt	105.713	214.736	-	-	-	-	-	2.675	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	-	-
Reikalaujamas depozitas paskolos valdymui periodo gale		tūkst. Lt			-	-	-	-	669	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	-	-	-
Likutis periodo pradžioje		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	669	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	-	-
Paskolos valdymo depozito mokėjimų srautas		tūkst. Lt	2.006	-	-	-	-	-	669	5.222	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.891)	-	-
Paskolos valdymo depozito mokėjimai		tūkst. Lt	4.121	5.891	-	-	-	-	669	5.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paskolos valdymo depozito išlaisvinimas		tūkst. Lt	2.115	5.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.891	-	-
Likutis periodo gale		tūkst. Lt			-	-	-	-	669	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	5.891	-	-	-
Depozitas periodinei priežiūrai																					
Depozito periodinei priežiūrai žyma		žyma		10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Kelio rekonstrukcija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija		tūkst. Lt	14.613	43.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.786	-
Periodinė priežiūra, iš viso		tūkst. Lt	14.613	43.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.786	-
Likutis periodo pradžioje		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	-	4.379	8.757	13.136	17.514	21.893	26.272	30.650	35.029	39.408	-
Periodinės priežiūros depozito mokėjimai		tūkst. Lt	20.761	43.786	-	-	-	-	-	-	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	-
Periodinės priežiūros depozito išlaisvinimas		tūkst. Lt	14.613	43.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.786	-
Likutis periodo gale		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	4.379	8.757	13.136	17.514	21.893	26.272	30.650	35.029	39.408	-	-
Depozitinių sąskaitų palūkanų skaičiavimas																					

Privataus sektoriaus dalyvavimo modelis

Modelio periodo pabaiga					2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
Prieš sutartį / Sutartis					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties
Modelio stulpelio numeris	Konstanta	Vienetai	GDV	Suma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Depozitinių sąskaitų palūkanų norma	1,25%	proc.			1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
Likučiai periodo pradžioje		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	669	5.891	10.269	14.648	19.026	23.405	27.784	32.162	36.541	40.920	39.408	-
Depozitinių sąskaitų palūkanos		tūkst. Lt	1.343	3.134	-	-	-	-	-	8	74	128	183	238	293	347	402	457	511	493	-
PRIVATAUS SEKTORIAUS DALYVAVIMO PAPILDOMOS PROJEKTO IŠLAIDOS																					
Projekto administravimo išlaidos																					
Sutarties periodo žyma		žyma			-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Realios projekto administravimo išlaidos per peric	250	tūkst. Lt			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
SSKI rodiklis	3,56%	proc.			1,000	1,036	1,073	1,111	1,150	1,191	1,234	1,278	1,323	1,370	1,419	1,470	1,522	1,576	1,632	1,690	1,751
Nominalios projekto administravimo išlaidos per periodą		tūkst. Lt	2.329	4.492	-	-	-	278	288	298	308	319	331	343	355	367	380	394	408	423	-
Draudimo valdymo išlaidos																					
Statybų draudimo žyma		žyma			-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investicijos		tūkst. Lt	168.666	229.324	-	-	-	43.963	91.059	94.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Civilinės atsakomybės draudimas	0,25%	proc.			-	-	-	110	228	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Visų rangovo rizikų (CAR) draudimas	1,24%	proc.			-	-	-	545	1.129	1.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rangos darbų dalis nuo kurios reikalaujama užtikr	5,00%	proc.			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Sutarties įvykdymo užtikrinimas statybų metu	1,50%	proc.			-	-	-	33	68	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Statybų draudimo valdymo išlaidos, iš viso		tūkst. Lt	2.640	3.589	-	-	-	688	1.425	1.476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atkuriamojo draudimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Atkuriamasis turto draudimas	0,04%	proc.			-	-	-	-	-	-	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	-
Atkuriamojo draudimo valdymo išlaidos, iš viso		tūkst. Lt	435	917	-	-	-	-	-	-	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	-
PRIVATAUS INVESTUOTOJO GRĄŽĄ UŽTIKRINANTYS VPSP MOKĖJIMAI																					
Indeksuojama VPSP mokėjimų dalis																					
Indeksuojamos VPSP mokėjimo dalies žyma		žyma			-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Pageidaujama nominali nuosavo kapitalo grąža	14,95%	proc.			14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%
Finansavimas nuosavu kapitalu	20,00%	proc.			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Antkainis		proc.			2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	28.663	55.283	-	-	-	3.418	3.539	3.665	3.796	3.931	4.071	4.216	4.366	4.522	4.683	4.850	5.023	5.202	-
Administracinės ir draudimo išlaidos		tūkst. Lt	2.764	5.409	-	-	-	278	288	298	400	411	423	434	446	459	472	486	500	514	-
Iš viso		tūkst. Lt	31.427	60.692	-	-	-	3.695	3.827	3.963	4.196	4.342	4.494	4.651	4.813	4.981	5.155	5.336	5.522	5.716	-
Indeksuojama VPSP mokėjimų dalis su grąža		tūkst. Lt	32.367	62.507	-	-	-	3.806	3.941	4.082	4.322	4.472	4.628	4.790	4.957	5.130	5.309	5.495	5.688	5.887	-
Neindeksuojama VPSP mokėjimų dalis																					
Neindeksuojamos VPSP mokėjimo dalies žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Pageidaujama nominali nuosavo kapitalo grąža	14,95%	proc.			14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%
Finansavimas nuosavu kapitalu	20,00%	proc.			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Antkainis		proc.			2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%
Banko paskolos mokėjimas																					
Paskolos valdymo išlaidos		tūkst. Lt	105.713	214.736	-	-	-	-	-	2.675	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	-	-
Banko paskolos aptarnavimo VPSP mokėjimas		tūkst. Lt	103.858	212.061	-	-	-	-	-	-	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	-	-
Subordinuotos paskolos mokėjimas																					
Paskolos valdymo išlaidos		tūkst. Lt	28.061	59.181	-	-	-	-	-	-	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	-
Subordinuotos paskolos aptarnavimo VPSP mokėjimas		tūkst. Lt	28.061	59.181	-	-	-	-	-	-	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	-
Iš viso, paskolų valdymo išlaidų VPSP mokėjimas, be grąžos		tūkst. Lt	131.919	271.242	-	-	-	-	-	-	29.480	29.480	29.480	29.480	29.480	29.480	29.480	29.480	29.480	5.918	-
Iš viso, paskolų valdymo išlaidų VPSP mokėjimas, su grąža		tūkst. Lt	135.864	279.354	-	-	-	-	-	-	30.362	30.362	30.362	30.362	30.362	30.362	30.362	30.362	30.362	6.095	-
Kintanti VPSP mokesčio dalis																					
Neindeksuojama VPSP mokėjimo dalis	37.347	tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	-
Kintanti neindeksuojama VPSP mokesčio dalis		tūkst. Lt	41.217	94.115	-	-	-	-	-	-	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985	31.252	-
Objekto gyvavimo ciklo VPSP mokėjimų dalis																					
Neindeksuojamos VPSP mokėjimo dalies žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Pageidaujama nominali nuosavo kapitalo grąža	14,95%	proc.			14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%
Finansavimas nuosavu kapitalu	20,00%	proc.			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Antkainis		proc.			2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%
Periodinės priežiūros depozito mokėjimai		tūkst. Lt	20.761	43.786	-	-	-	-	-	-	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	-
Objekto gyvavimo ciklo VPSP mokėjimų dalis		tūkst. Lt	21.382	45.096	-	-	-	-	-	-	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	-
Kelio rekonstrukcija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija		tūkst. Lt	14.613	43.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.786	-
Pajamuojama objekto gyvavimo ciklo mokėjimų dalis		tūkst. Lt	15.050	45.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.096	-
Gautų išankstinių apmokėjimų sąskaitos balansas		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	4.510	9.019	13.529	18.038	22.548	27.057	31.567	36.077	40.586	-	-
VPSP mokėjimai, iš viso																					
Indeksuojama VPSP mokėjimų dalis		tūkst. Lt	32.367	62.507	-	-	-	3.806	3.941	4.082	4.322	4.472	4.628	4.790	4.957	5.130	5.309	5.495	5.688	5.887	-
Paskolų valdymo išlaidos		tūkst. Lt	135.864	279.354	-	-	-	-	-	-	30.362	30.362	30.362	30.362	30.362	30.362	30.362	30.362	30.362	6.095	-
Kintanti dalis		tūkst. Lt	41.217	94.115	-	-	-	-	-	-	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985	31.252	-
Neindeksuojama VPSP mokėjimų dalis		tūkst. Lt	177.081	373.469	-	-	-	-	-	-	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	-
Objekto gyvavimo ciklo VPSP mokėjimų dalis		tūkst. Lt	21.382	45.096	-	-	-	-	-	-	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	-
VPSP mokėjimai		tūkst. Lt	230.830	481.072	-	-	-	3.806	3.941	4.082	46.178	46.329	46.485	46.646	46.813	46.987	47.166	47.352	47.544	47.743	-

Skaičiavimų teisingumo tikrinimas

Privataus sektoriaus dalyvavimo modelis

Modelio periodo pabaiga					2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
Prieš sutartį / Sutartis					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties
Modelio stulpelio numeris	**Konstanta**	**Vienetai**	**GDV**	**Suma**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VPSP mokėjimai < Investicijos * 3	TRUE	loginė vertė																			
TURTO VERTĖ																					
Turto sukūrimo išlaidų ir pajamų vertinimas																					
Neindeksuojamos VPSP mokėjimo dalies žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Pageidaujama nominali nuosavo kapitalo grąža	14,95%	proc.			14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%
Finansavimas nuosavu kapitalu	20,00%	proc.			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Antkainis		proc.			2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%
Turto sukūrimo išlaidos		tūkst. Lt	181.843	247.489	-	-	-	47.587	94.510	105.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turto sukūrimo pajamos		tūkst. Lt	187.282	254.891	-	-	-	49.010	97.337	108.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukauptos investicijų pajamos		tūkst. Lt			-	-	-	49.010	146.347	254.891	254.891	254.891	254.891	254.891	254.891	254.891	254.891	254.891	254.891	254.891	254.891
Amortizuotos savikainos vertinimas																					
Neindeksuojama VPSP mokėjimų dalis		tūkst. Lt	177.081	373.469	-	-	-	-	-	-	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	37.347	-
Amortizuotos savikainos vertinimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Mokėjimų GDV, periodo pradžioje		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	318.727	290.912	262.266	232.763	202.377	171.083	138.853	105.659	71.472	36.262	-
Mokėjimų struktūros vertinimas																					
Apmokėtos palūkanos		tūkst. Lt	28.607	54.742	-	-	-	-	-	-	9.532	8.700	7.844	6.961	6.053	5.117	4.153	3.160	2.138	1.085	-
Apmokėta pagrindinė VPSP mokėjimo suma		tūkst. Lt	148.474	318.727	-	-	-	-	-	-	27.815	28.646	29.503	30.385	31.294	32.230	33.194	34.187	35.209	36.262	-
Turto vertė		tūkst. Lt																			
Amortizuota savikaina periodo gale		tūkst. Lt			-	-	-	-	-	-	290.912	262.266	232.763	202.377	171.083	138.853	105.659	71.472	36.262	-	-
Investicijų perkainojimo pajamos (sąnaudos)																					
Investicijų perkainojimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pajamos (sąnaudos) dėl investicijų perkainojimo		tūkst. Lt	41.155	63.836	-	-	-	-	-	-	63.836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pajamos dėl investicijų perkainojimo		tūkst. Lt	41.155	63.836	-	-	-	-	-	-	63.836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sąnaudos dėl investicijų perkainojimo		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PINIGŲ SRAUTŲ PASKIRSTYMO ATASKAITA																					
Pirminis viešojo sektoriaus palyginimo modelis																					
Investicijos		tūkst. Lt	168.666	229.324	-	-	-	43.963	91.059	94.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuolatinė eksploatacija		tūkst. Lt	28.663	55.283	-	-	-	3.418	3.539	3.665	3.796	3.931	4.071	4.216	4.366	4.522	4.683	4.850	5.023	5.202	-
Kelio rekonstrukcija		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dangos rekonstrukcija		tūkst. Lt	14.613	43.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.786	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	(211.942)	(328.393)	-	-	-	(47.381)	(94.598)	(97.968)	(3.796)	(3.931)	(4.071)	(4.216)	(4.366)	(4.522)	(4.683)	(4.850)	(5.023)	(48.988)	-
Pajamos																					
VPSP mokėjimai		tūkst. Lt	230.830	481.072	-	-	-	3.806	3.941	4.082	46.178	46.329	46.485	46.646	46.813	46.987	47.166	47.352	47.544	47.743	-
Depozitinių sąskaitų palūkanos		tūkst. Lt	1.343	3.134	-	-	-	-	-	8	74	128	183	238	293	347	402	457	511	493	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	20.232	155.813	-	-	-	(43.575)	(90.657)	(93.877)	42.456	42.526	42.596	42.668	42.739	42.812	42.885	42.959	43.033	(752)	-
Privataus sektoriaus dalyvavimo papildomos projekto išlaidos																					
Projekto administravimo išlaidos		tūkst. Lt	2.329	4.492	-	-	-	278	288	298	308	319	331	343	355	367	380	394	408	423	-
Draudimo išlaidos		tūkst. Lt	3.075	4.506	-	-	-	688	1.425	1.476	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	-
Sumokėtas pelno mokestis		tūkst. Lt	1.448	2.166	-	-	-	-	230	576	1.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	13.380	144.648	-	-	-	(44.541)	(92.599)	(96.227)	40.695	42.115	42.174	42.233	42.293	42.353	42.413	42.473	42.533	(1.266)	-
Finansavimo srautai																					
Finansavimas banko paskola		tūkst. Lt	131.947	183.459	-	-	-	-	89.157	94.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas subordinuota paskola		tūkst. Lt	39.917	51.224	-	-	-	38.069	4.283	8.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas įstatiniu kapitalu		tūkst. Lt	9.979	12.806	-	-	-	9.517	1.071	2.218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	195.223	392.137	-	-	-	3.046	1.911	9.165	40.695	42.115	42.174	42.233	42.293	42.353	42.413	42.473	42.533	(1.266)	-
Depozitų išlaisvinimas																					
Paskolos valdymo depozito išlaisvinimas		tūkst. Lt	2.115	5.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.891	-	-
Periodinės priežiūros depozito išlaisvinimas		tūkst. Lt	14.613	43.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.786	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	211.951	441.814	-	-	-	3.046	1.911	9.165	40.695	42.115	42.174	42.233	42.293	42.353	42.413	42.473	48.424	42.520	-
Paskolų valdymo išlaidos																					
Banko paskolos valdymo išlaidos		tūkst. Lt	105.713	214.736	-	-	-	-	-	2.675	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	23.562	-	-
Subordinuotos paskolos valdymo išlaidos		tūkst. Lt	29.630	61.364	-	-	-	-	1.034	1.150	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	-
Banko paskolos sudarymo mokesčiai		tūkst. Lt	2.427	3.030	-	-	-	2.935	94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinigų srautas		tūkst. Lt	74.181	162.684	-	-	-	111	783	5.340	11.215	12.634	12.694	12.753	12.813	12.872	12.932	12.992	18.943	36.602	-
Depozitų mokėjimai																					
Paskolos valdymo depozito mokėjimai		tūkst. Lt	4.121	5.891	-	-	-	-	669	5.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Periodinės priežiūros depozito mokėjimai		tūkst. Lt	20.761	43.786	-	-	-	-	-	-	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	-
Pinigų srautai paskirstymui		tūkst. Lt	49.298	113.008	-	-	-	111	114	119	6.836	8.256	8.315	8.374	8.434	8.494	8.554	8.614	14.565	32.223	-
Dividendai ir kapitalo padengimas																					
Dividendai		tūkst. Lt	44.663	100.202	-	-	-	-	-	-	-	15.435	8.315	8.374	8.434	8.494	8.554	8.614	14.565	19.417	-
Sutarties pabaigos žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Įstatinis kapitalas, iš viso	12.806	tūkst. Lt			12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806
Įstatinio kapitalo apmokėjimas		tūkst. Lt	4.274	12.806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.806	-
Pinigų srautai po dividendų ir kapitalo padengimo		tūkst. Lt	361	(0)	-	-	-	111	114	119	6.836	(7.180)	-	-	-	-	-	-	-	(0)	-
Akumuliuoti pinigų srautai po dividendų ir kapitalo padengimo		tūkst. Lt			-	-	-	111	225	344	7.180	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)	(0)
Skaičiavimų teisingumo tikrinimas																					
ADSCR																					
Paskolos grąžinimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
ADSCR		x			0,00 x	0,00 x	0,00 x	0,00 x	0,00 x	3,43 x	1,73 x	1,79 x	1,79 x	1,79 x	1,79 x	1,80 x	1,80 x	1,80 x	2,06 x	0,00 x	0,00 x
Minimalus ADSCR	1,25 x	x			0,00 x	0,00 x	0,00 x	0,00 x	0,00 x	0,00 x	1,25 x	1,25 x	1,25 x	1,25 x	1,25 x	1,25 x	1,25 x	1,25 x	1,25 x	0,00 x	0,00 x
ADSCR >= minADSRC kriterijus tenkinamas	TRUE	loginė vertė			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Pinigų srautai																					
Sutarties pabaigos žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Ar srautai >= 0	TRUE	loginė vertė			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

Privataus sektoriaus dalyvavimo modelis

Modelio periodo pabaiga					2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
Prieš sutartį / Sutartis					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties
Modelio stulpelio numeris	**Konstanta**	**Vienetai**	**GDV**	**Suma**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sutarties pabaigoje pinigų srautai = 0	TRUE	loginė vertė			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA IR PELNO PASKIRSTYMAS																					
Pelno (nuostolio) ataskaita																					
Pardavimai																					
Pardavimo pajamos		tūkst. Lt	234.698	362.494	-	-	-	52.816	101.278	112.626	4.322	4.472	4.628	4.790	4.957	5.130	5.309	5.495	5.688	50.983	-
Pardavimo savikaina		tūkst. Lt	211.942	328.393	-	-	-	47.381	94.598	97.968	3.796	3.931	4.071	4.216	4.366	4.522	4.683	4.850	5.023	48.988	-
Bendrasis pelnas (nuostoliai)		tūkst. Lt	22.757	34.101	-	-	-	5.435	6.680	14.658	526	541	557	573	590	608	626	645	665	1.995	-
Veiklos sąnaudos																					
Pardavimo		tūkst. Lt	5.502	7.536	-	-	-	3.623	1.519	1.476	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	-
Bendrosios ir administracinės		tūkst. Lt	2.329	4.492	-	-	-	278	288	298	308	319	331	343	355	367	380	394	408	423	-
Veiklos sąnaudos		tūkst. Lt	7.831	12.028	-	-	-	3.901	1.807	1.774	400	411	423	434	446	459	472	486	500	514	-
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)		tūkst. Lt	14.926	22.073	-	-	-	1.534	4.873	12.885	125	130	134	139	144	149	154	160	165	1.480	-
Kita veikla																					
Pajamos		tūkst. Lt	-	-																	
Sąnaudos		tūkst. Lt	-	-																	
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai)		tūkst. Lt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansinė ir investicinė veikla																					
Pajamos		tūkst. Lt	71.105	121.712	-	-	-	-	-	8	73.442	8.829	8.027	7.199	6.345	5.464	4.555	3.617	2.649	1.577	-
Sąnaudos		tūkst. Lt	22.873	41.417	-	-	-	-	1.034	3.825	6.895	6.230	5.546	4.841	4.116	3.369	2.601	1.810	995	156	-
Finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)		tūkst. Lt	48.231	80.295	-	-	-	-	(1.034)	(3.816)	66.547	2.599	2.481	2.358	2.229	2.095	1.954	1.807	1.654	1.421	-
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)		tūkst. Lt	63.158	102.368	-	-	-	1.534	3.840	9.068	66.673	2.729	2.616	2.497	2.373	2.244	2.108	1.967	1.819	2.901	-
Pagautė		tūkst. Lt	-	-																	
Netekimai		tūkst. Lt	-	-																	
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		tūkst. Lt	63.158	102.368	-	-	-	1.534	3.840	9.068	66.673	2.729	2.616	2.497	2.373	2.244	2.108	1.967	1.819	2.901	-
Pelnas (nuostoliai) pašalinus ne pelno mokesčio objektus		tūkst. Lt	(6.604)	(16.210)	-	-	-	1.534	3.840	9.068	(6.695)	(5.972)	(5.228)	(4.464)	(3.680)	(2.873)	(2.045)	(1.193)	(318)	1.817	-
Nuostolių prieš apmokestinimą žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Akumuliuotas P(N) prieš apmokestinimą (mokesčių tikslais)		tūkst. Lt			-	-	-	1.534	5.373	14.442	(6.695)	(12.667)	(17.895)	(22.360)	(26.039)	(28.912)	(30.957)	(32.150)	(32.469)	(30.652)	(30.652)
Pelno mokestis	15,00%	proc.			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Pelno mokestis		tūkst. Lt	1.558	2.166	-	-	-	230	576	1.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grynasis pelnas (nuostoliai)		tūkst. Lt	61.600	100.202	-	-	-	1.304	3.264	7.708	66.673	2.729	2.616	2.497	2.373	2.244	2.108	1.967	1.819	2.901	-
Akumuliuotas grynasis pelnas (nuostoliai)		tūkst. Lt			-	-	-	1.304	4.567	12.276	78.948	81.677	84.293	86.790	89.163	91.406	93.515	95.481	97.300	100.202	100.202
Dividendų skaičiavimas																					
Įvesties parametrai																					
Grynasis pelnas (nuostoliai)		tūkst. Lt			-	-	-	1.304	3.264	7.708	66.673	2.729	2.616	2.497	2.373	2.244	2.108	1.967	1.819	2.901	-
Akumuliuotas nepaskirstytas pelnas (nuostolis) periodo pradžioje		tūkst. Lt			-	-	-	-	1.304	4.567	12.276	78.948	66.242	60.542	54.665	48.604	42.354	35.909	29.262	16.516	-
Pinigų srautai paskirstymui		tūkst. Lt			-	-	-	111	114	119	6.836	8.256	8.315	8.374	8.434	8.494	8.554	8.614	14.565	32.223	-
Akumuliuoti pinigų srautai periodo pradžioje		tūkst. Lt			-	-	-	-	111	225	344	7.180	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
Dividendų skaičiavimas																					
Dividendų išmokėjimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Grynojo pelno ir nepaskirstyto pelno suma		tūkst. Lt			-	-	-	1.304	4.567	12.276	78.948	81.677	68.857	63.039	57.038	50.848	44.462	37.875	31.081	19.417	-
Paskirstymui turimi pinigai		tūkst. Lt			-	-	-	111	225	344	7.180	15.435	8.315	8.374	8.434	8.494	8.554	8.614	14.565	32.223	(0)
Dividendai		tūkst. Lt	44.663	100.202	-	-	-	-	-	-	-	15.435	8.315	8.374	8.434	8.494	8.554	8.614	14.565	19.417	-
Pelno paskirstymas																					
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)		tūkst. Lt			-	-	-	1.304	3.264	7.708	66.673	(12.707)	(5.699)	(5.877)	(6.061)	(6.250)	(6.445)	(6.647)	(12.745)	(16.516)	-
Akumuliuotas nepaskirstytas pelnas (nuostolis)		tūkst. Lt			-	-	-	1.304	4.567	12.276	78.948	66.242	60.542	54.665	48.604	42.354	35.909	29.262	16.516	-	-
Skaičiavimų teisingumo tikrinimas																					
Sutarties pabaigos žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Pelnas (nuostolis) po projekto = 0	TRUE	loginė vertė			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
BALANSAS																					
Ilgalaikis turtas																					
Investicijų žyma		žyma			-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizuotos savikainos vertinimo žyma		žyma			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Materialusis turtas																					
Nematerialusis turtas																					
Finansinis turtas					-	-	-	-	-	-	262.266	232.763	202.377	171.083	138.853	105.659	71.472	36.262	-	-	-
Ilgalaikis turtas, iš viso					-	-	-	-	-	-	262.266	232.763	202.377	171.083	138.853	105.659	71.472	36.262	-	-	-
Trumpalaikis turtas																					
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys					-	-	-	49.010	146.347	254.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per vienerius metus gautinos sumos					-	-	-	-	-	-	28.646	29.503	30.385	31.294	32.230	33.194	34.187	35.209	36.262	-	-
Kitas trumpalaikis turtas																					
Pinigai ir pinigų ekvivalentai					-	-	-	111	894	6.234	17.449	14.648	19.026	23.405	27.784	32.162	36.541	40.920	39.408	(0)	(0)
Trumpalaikis turtas iš viso					-	-	-	49.120	147.240	261.125	46.095	44.151	49.412	54.699	60.014	65.356	70.728	76.129	75.670	(0)	(0)
Turtas iš viso					-	-	-	49.120	147.240	261.125	308.361	276.914	251.789	225.782	198.867	171.015	142.200	112.391	75.670	(0)	(0)
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai																					
Nuosavas kapitalas																					
Kapitalas					-	-	-	9.517	10.588	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	12.806	-	-
Perkainojimo rezervas																					
Rezervai																					

Privataus sektoriaus dalyvavimo modelis

Modelio periodo pabaiga					2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31	2029-12-31
Prieš sutartį / Sutartis					Prieš sutartį	Prieš sutartį	Prieš sutartį	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Sutartis	Po sutarties
Modelio stulpelio numeris	**Konstanta**	**Vienetai**	**GDV**	**Suma**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)					-	-	-	1.304	4.567	12.276	78.948	66.242	60.542	54.665	48.604	42.354	35.909	29.262	16.516	-	-
Nuosavas kapitalas iš viso					-	-	-	10.821	15.155	25.082	91.754	79.048	73.348	67.471	61.410	55.160	48.715	42.068	29.322	-	-
Dotacijos, subsidijos																					
Dotacijos, subsidijos																					
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai																					
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai					-	-	-	38.069	131.509	212.097	193.356	173.931	153.802	132.947	111.345	88.975	65.814	41.838	40.586	-	-
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai					-	-	-	230	576	23.946	23.250	23.935	24.639	25.364	26.111	26.880	27.671	28.485	5.762	-	-
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso					-	-	-	38.299	132.085	236.043	216.607	197.866	178.441	158.311	137.456	115.855	93.485	70.324	46.348	-	-
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso					-	-	-	49.120	147.240	261.125	308.361	276.914	251.789	225.782	198.867	171.015	142.200	112.391	75.670	-	-

Skaičiavimų teisingumo tikrinimas

Balansas suvestas teisingai	TRUE	loginė vertė			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Bankroto testas išlaikytas	TRUE	loginė vertė			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
FINANSINIAI RODIKLIAI																					
Finansavimas subordinuota paskola		tūkst. Lt	39.917	51.224	-	-	-	38.069	4.283	8.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansavimas įstatiniu kapitalu		tūkst. Lt	9.979	12.806	-	-	-	9.517	1.071	2.218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinuotos paskolos valdymo išlaidos		tūkst. Lt	29.630	61.364	-	-	-	-	1.034	1.150	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	-
Dividendai		tūkst. Lt	44.663	100.202	-	-	-	-	-	-	-	15.435	8.315	8.374	8.434	8.494	8.554	8.614	14.565	19.417	-
Įstatinio kapitalo apmokėjimas		tūkst. Lt	4.274	12.806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.806	-
Subordinuotos paskolos srautai		tūkst. Lt	(10.287)	10.140	-	-	-	(38.069)	(3.249)	(7.722)	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	5.918	-
Įstatinio kapitalo srautai		tūkst. Lt	38.958	100.202	-	-	-	(9.517)	(1.071)	(2.218)	-	15.435	8.315	8.374	8.434	8.494	8.554	8.614	14.565	32.223	-
Nuosavo kapitalo srautai		tūkst. Lt	28.670	110.342	-	-	-	(47.587)	(4.320)	(9.940)	5.918	21.353	14.233	14.292	14.352	14.412	14.472	14.532	20.483	38.141	-

Nuosavo kapitalo VGN	14,95%	proc.

Skaičiavimų teisingumo tikrinimas

Nuosavo kapitalo nominali VGN viršija pageidauja	TRUE	loginė vertė

FINANSINIAI RODIKLIAI

Modelis parengtas teisingai	TRUE	loginė vertė