

Patvirtinimo dokumentai	Įvesties duomenys		Tarpiniai
Dalyvio rekvizitai ir FVM patvirtinimas	Finansinio veiklos modelio sudarymo prielaidų aprašymai ir nuorodos		Ilgalai skaičiavimams
	Finansinio veiklos modelio pridedami dokumentai	Bazinės prielaidos	Mokesčių pav.
	Mokestinių reikalavimų atitikimas	Nusidėvėjimas ir amortizacija	
	Indeksavimo tvarka	Finansuotojo ir Investuotojo veiklos forma	

skaičiavimai	Išvesties duomenys		
tikio turto no pavyzdys	Forma A1.1 - Metinis atlyginimas (reali, neindeksuota vertė)	Forma A2.2 – Metinio atlyginimo sudedamosios dalys (realia (neindeksuota) verte)	Forma A6 – Administravimo ir valdymo sąnaudos
skaičiavimo tyzdys	Forma A1.1 (pratesimas) - Metinis atlyginimas (nominalia (indeksuota) vertė)	Forma A3 – Metinio atlyginimo indeksuojamos ir neindeksuojamos dalys	Forma A7 – Objekto sukūrimo sąmatos (visų investicijų) išdėstymas laike
	Forma A1.2 – Metinis atlyginimas, nominalia (indeksuota) verte	Forma A4 – Investicijų vertė	Forma A8 – Statinių (objektų) finansinių ataskaitų formos
	Forma A2.1 – Metinio atlyginimo sudedamosios dalys (nominalia (indeksuota) verte)	Forma A5 – Paslaugų teikimo sąnaudos	

Vertinimai

Projekto finansinių
rodiklių forma

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,
Tel.: (8 5) 211 2000,
Faks.: (8 5) 211 2222,
El. p. savivaldybe@vilnius.lt

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius,
Tel.: (8 5) 233 53 53,
Faks.: (8 5) 213 32 21,
El. p. kksd@kksd.lt

FINANSINIS VEIKLOS MODELIS

(Data) (numeris)

(Vieta)

(Projekto pavadinimas)

Dalyvio pavadinimas
Juridinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
Registruotos buveinės adresas
Adresas korespondencijai

Pateikdami šį finansinį veiklos modelį patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas [●] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [●] ir CVP IS, pirkimo numeris [●], ir kitus Derybų metu pateiktus dokumentus ir įsitikinome dėl informacijos tikslumo ir išsamumo.

Patvirtiname, kad įvertinome mūsų turimus ir prieinamus finansinius resursus, Projekto rentabilumą ir sudarėme pagrįstą Finansinį veiklos modelį, kuriame finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiame mūsų investavimo tikslus, pateikiame investicijų grąžos įvertinimą ir kitus efektyvumo rodiklius. Taip pat jame nurodome ir pagrindžiame Sutarties įgyvendinimui reikalingas lėšas, finansavimo šaltinius ir sąlygas.

Toliau esančiose formose pateikiame Metinio atlyginimo ir jo sudedamųjų dalių apskaičiavimo rezultatus, sudarytus atsižvelgiant į dokumente „Finansinio veiklos modelio formos“ (Sąlygų priedo „Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui“ Priedėlis Nr. 1) aprašytas prielaidas.

Naudojamos nuorodos į Finansinį veiklos modelį turi nurodyti konkrečią Finansinio veiklos modelio ceļ, kurioje yra informacija apie atitinkamus įvesties ar išvesties duomenis.

Dalyviai turi pateikti šias Finansinio veiklos modelio formas elektroniniu ir popieriniu formatais.

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)**I. Finansinio veiklos modelio sudarymo prielaidos**

Toliau esančioje lentelėje pateikiame informaciją apie Finansinio veiklos modelio sudarymui ir Metinio atlyginimo apskaičiavimui taikytas prielaidas* (Informacija turi būti pateikta pagal X Sąlygų priede „Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui“ nurodytus punktus):

1. *Bendros prielaidos*

Prielaidos	Prielaidų aprašymas ir pagrindimas**	Nuoroda į pagrindžiančius dokumentus
1.1. Projekto terminai (Daugiafunkcio kompleso sukūrimo pradžia, pabaigą ir trukmė, Daugiadunkcio komplekso eksploatacijos pradžia, pabaiga ir trukmė)		
1.2. Makroekonominės prielaidos (pildyti, jeigu naudojamos papildomos makroekonominės prielaidos nei nurodyta 16 Sąlygų priede pateiktuose reikalavimuose, kitu atveju įrašyti „Netaikoma“.)		
1.3. Skaičiavimuose taikomos Investicijų grąžos norma, Vidutinė svertinė kapitalo kaina		

*Prielaidos apima tiek prielaidas, nurodytas 16 Sąlygų priede „Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui“, tiek papildomas prielaidas, kurias Dalyvis naudojo Finansinio veiklos modelio skaičiavimuose.

**Jeigu prielaidų aprašymas ir pagrindimas dėl savo apimties netelpa į nurodytą lentelės grafą, informacija šioje ir toliau esančiose lentelėse gali būti pateikiama atskirame lape kaip priedas, atitinkamoje grafoje referuojant į konkretų priedą.

2. *Finansavimo prielaidos*

Prielaidos	Prielaidų aprašymas ir pagrindimas**	Nuoroda į pagrindžiančius dokumentus
1.4. Daugiafunkcio komplekso ir Naujo turto sukūrimo (statybos) sąnaudos		
1.5. Daugiafunkcio komplekso ir Naujo turto sukūrimo (statybos) sąnaudų išdėstymas laike	<i>Pildoma A7 forma</i>	

3. *Finansavimo prielaidos*

Prielaidos	Prielaidų aprašymas ir pagrindimas**	Nuoroda į pagrindžiančius dokumentus
1.6. Finansavimo poreikio įvertinimas ir numatoma kapitalo struktūra		
1.7. Kredito sąlygos		
1.8. Refinansavimo prielaidos		

4. *Sąnaudų prielaidos*

Prielaidos	Prielaidų aprašymas ir pagrindimas**	Nuoroda į pagrindžiančius dokumentus
1.9. Paslaugų teikimo sąnaudos		
1.10. Administravimo ir valdymo sąnaudos		
1.11. Finansavimo sąnaudos		
1.12. Rizikos eliminavimo sąnaudos		
1.13. Kitos sąnaudos		

5. *Pajamų prielaidos*

Prielaidos	Prielaidų aprašymas ir pagrindimas**	Nuoroda į pagrindžiančius dokumentus
1.14. Numatomos gauti Paslaugų iš ūkinės–komercinės veiklos, kuri susijusi su Daugiafunkciame komplekse teikiamomis paslaugomis ir / ar kuri užtikrina Daugiafunkcio komplekso funkcionavimą, pajamos		
1.15. Numatomos gauti papildomos (be Metinio atlyginimo) pajamos		

6. *Kitos prielaidos*

Prielaidos	Prielaidų aprašymas ir pagrindimas**	Nuoroda į pagrindžiančius dokumentus
1.16. Kitos prielaidos, būtinos Finansiniam modeliui parengti {įvardinti}		

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)**II. Pridedami dokumentai**

Eil. Nr.	Pridedamų dokumentų pavadinimai	Dokumento lapų skaičius
1.	Finansinis veiklos modelis (MS Excel formatu elektronine versija ir spausdintas)	
2.	Finansinio veiklos modelio naudotojo instrukcija	
3.	Finansinio veiklos modelio jautrumo analizė	
4.	Dalyvio valdybos (ar kito valdymo organo, turinčio įgaliojimus priimti atitinkamus sprendimus) nutarimas, patvirtinantis Pasiūlymą ir sutikimas teikti Pasiūlymą	
5.	Nuosavo kapitalo teikėjo(-ų) valdybos (ar kito valdymo organo, turinčio įgaliojimus priimti atitinkamus sprendimus) sprendimai dėl nuosavo kapitalo skyrimo Projekto įgyvendinimui	
6.	Išsamios kiekvieno Nuosavo kapitalo teikėjo(-ų) nuosavo kapitalo teikimo sąlygos	
7.	Kiekvieno Nuosavo kapitalo teikėjo(-ų) paskutiniųjų trejų finansinių metų audituotos metinės finansinės ataskaitos. Ūkio subjektai, kurie neprivalo rengti audituotų metinių finansinių ataskaitų, turi pateikti vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas neaudituos paskutiniųjų trejų finansinių metų metinės finansines ataskaitas bei ūkio subjekto vadovo pasirašytą patvirtinimą, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo ūkio subjekto finansinę būklę ir yra parengtos remiantis galiojančiais apskaitos standartais.	
8.	Dokumentai, pagrindžiantys kiekvieno Nuosavo kapitalo teikėjo (-ų) nuosavo kapitalo finansavimo pajėgumą (numatomų skirti lėšų prieinamumą)	
9.	Jei yra suteikiamos garantijos kaip finansavimo paketo dalis, turi būti pateiktas kiekvienos patronuojančios bendrovės akcininkų raštiškas sutikimas, kuriame nurodyta, kad ji yra pajėgi suteikti patronuojančios bendrovės garantiją dėl nuosavo kapitalo prieinamumo Projektui ir nurodyta, kad bendrovė turės pakankamai lėšų Projektui.	
10.	Jei nuosavas kapitalas yra pritrauktas pasitelkiant išorinius šaltinius, turi būti pateiktas raštiškas patvirtinimas, jog šių išorinių šaltinių teikėjai sutinka skirti lėšas Projektui ir, kad numatytos lėšos yra prieinamos.	
11.	Išsamios skolinto kapitalo teikimo sąlygos	
12.	Finansuotojo įsipareigojimo raštas / preliminarus sprendimas suteikti skolintą kapitalą (jei Finansuotoju yra kredito įstaiga)	
13.	Skolinto kapitalo teikėjo(-ų) valdybos (ar kito valdymo organo, turinčio įgaliojimus priimti atitinkamus sprendimus) sprendimai dėl skolinto kapitalo skyrimo Projekto įgyvendinimui (taikoma, jei Finansuotoju yra ne kredito įstaiga)	
14.	Skolinto kapitalo teikėjų finansinį pajėgumą ir lėšų prieinamumą patvirtinantys dokumentai (taikoma, jei Finansuotoju yra ne kredito įstaiga)	
15.	Daugiafunkcio komplekso sukūrimo, Paslaugų teikimo, administravimo ir valdymo sąnaudas bei Paslaugų teikimo pajamas pagrindžiantys dokumentai (sąmatos, tiekėjų komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas, kt.)	
16.	Kiti dokumentai, kurie, Dalyvio manymu, gali būti naudingi vertinant Dalyvio pateiktą finansinį veiklos modelį {nurodyti}	
	Lapų skaičius iš viso:	

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)**ATITIKIMAS MOKESTINIAMS REIKALAVIMAMS**

Nr.	Mokestiniai reikalavimai	Atsakymas (Taip, Ne, neaktualu modeliui)	Nuoroda į FVM celą ar lydinčius dokumentus	Komentaras, jei reikalingas
1.1.1	Ar ilgalaikis turtas, kuris Sutarties galiojimo laikotarpiu išliks Projekto bendrovės nuosavybėje yra parodytas ilgalaikio turto eilutėje?			
1.1.2	Ar tokiam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas?			
1.1.3	Ar teisingai parinktas tokiam turtui taikomas nusidėvėjimo laikotarpis?			
1.1.4	Ar nusidėvėjimo sąnaudos priskirtos leidžiamiems atskaitymams ir mažina mokėtiną pelno mokesčio dydį?			
1.1.5	Ar Finansinio veiklos modelio (toliau – FVM) prielaidų darbalaukyje pateiktas ilgalaikio turto sąrašas, kuris Sutarties galiojimo laikotarpiu priklausys Projekto bendrovei nuosavybės teise?			
1.2.1	Ar ilgalaikis turtas, kuris sutarties galiojimo laikotarpiu nuosavybės teise priklausys valdžios subjektui yra atvaizduotas privataus subjekto pelno nuostolio ataskaitoje „Pardavimo pajamos“ eilutėje?			
1.2.2	Ar toks turtas Projekto bendrovės pelno nuostolio ataskaitoje pripažintas pajamomis tikraja rinkos kaina ?			
1.2.3	Ar pateiktas pagrindimas dėl tikrosios rinkos kainos nustatymo?			
1.2.4	Ar tokio turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina pripažinta projekto bendrovės pelno nuostolio ataskaitoje „Pardavimo savikaina“ eilutėje?			
1.2.5	Ar FVM prielaidų darbalaukyje pateiktas ilgalaikio turto sąrašas, kuris Sutarties galiojimo laikotarpiu priklausys Suteikiančiosioms institucijoms nuosavybės teise?			
1.3.1	Ar FVM prielaidų darbalaukyje pateiktas ilgalaikio kilnojamojo ir ilgalaikio nekilnojamojo turto sąrašas?			
1.3.2	Ar FVM prielaidų darbalaukyje pateiktas ilgalaikio kilnojamojo ir ilgalaikio nekilnojamojo turto nuosavybės statusas Sutarties galiojimo laikotarpiu?			
1.3.3	Ar nurodyti Projekto metai, kuriais planuojama įsigyti ilgalaikį turą?			

Nr.	Mokestiniai reikalavimai	Atsakymas (Taip, Ne, neaktuali modeliui)	Nuoroda į FVM celę ar lydinčius dokumentus	Komentaras, jei reikalingas
1.3.4	Ar nurodytas planuojamo įsigyti ilgalaikio turto vienetų skaičius?			
1.3.5	Ar nurodytas tokiam turtui taikomas nusidėvėjimo laikotarpis?			
1.3.6	Ar nurodytas nusidėvėjimo laikotarpis yra ne trumpesnis nei nustatyta pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje atskirom turto grupėms?			
1.4.1	Ar FVM prielaidų darbalaukyje pateiktas planuojamo remontuoti ilgalaikio turto sąrašas?			
1.4.2	Ar FVM prielaidų darbalaukyje pateikti Projekto metai, kada planuojama atlikti ilgalaikio turto remontą pagal atskiras turto grupes?			
1.4.3	Ar remonto sąnaudos, skirtos atnaujinti Sutarties galiojimo laikotarpiu naudojamą ilgalaikį turtą priskirtos leidžiamiems atskaitymams tą laikotarpį, kada faktiškai planuojama jas patirti?			
1.5.1	Ar FVM prielaidų darbalaukyje pateiktas ilgalaikio turto sąrašas, kuriam planuojama atlikti esminį tokio turto pagerinimą ?			
1.5.2	Ar FVM prielaidų darbalaukyje pateikti Projekto metai, kada planuojama atlikti ilgalaikio turto esminį pagerinimą pagal atskiras turto grupes?			
1.5.3	Ar esminiam turto pagerinimui atlikti patirtos sąnaudos, skirtos atnaujinti Sutarties galiojimo laikotarpiu naudojamą ilgalaikį turtą, priskirtos leidžiamiems atskaitymams lygiomis dalimis per likusį naudoti tokį turtą laikotarpį (ne ilgesnį nei Sutarties galiojimo laikotarpis)?			
1.6.1	Ar Metinio atlyginimo dalis, skirta padengti Daugiafunkcio komplekso sukūrimo sąnaudas, pelno nuostolio ataskaitoje nėra priskiriama Projekto bendrovės pajamomis?			
1.6.2	Ar privatus subjektas Sutarties galiojimo laikotarpiu patirtą nuostolį pelno mokesčio ataskaitoje perkėlinėja neribotą laikotarpį?			

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)

Pavyzdinės bazinės Finansinio veiklos modelio prielaidos

Bazinė projekto data	
Projekto terminas, metai	
Sutarties pabaiga	

Daugiafunkcio komplekso sukūrimo laikotarpis, mėn.	
Daugiafunkcio komplekso	
Daugiafunkcio komplekso naudojimo pradžia	
Daugiafunkcio komplekso naudojimo pabaiga	

Pelno mokesčio tarifas, %	
PVM mokesčio tarifas, %	

Daugiafunkcio komplekso sukūrimo investicijų kompensavimo principų pagal objektus aprašymas (objektas, laikotarpis, intensyvumas)	
---	--

[Atgal į valdymo darbalauki](#)**Pavyzdinis tiesinio nusidėvėjimo paskaičiavimas**

	Kalendoriniai metai	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Projekto metai (mėnesiai)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ilgalaikio turto grupė	Normatyvas metais																
MATERIALUSIS TURTAS																	
Pastatai ir patalpos	70																
Įranga	5																
Inžineriniai tinklai	25																
Baldai	7																
Sporto ir poilsio infrastruktūros statiniai	15																
Laikinos surenkamos tribūnos	20																
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5																
NEMATERIALUSIS TURTAS																	
Programinė įranga	3																
Įsigytos teisės	3																
Kitas nematerialusis turtas	4																
PRESTIŽO VERTĖ																	
Prestižo vertė	15																

[Atgal į valdymo darbalauki](#)

Pavyzdinis tiesinio nusidėvėjimo paskaičiavimas

	Kalendoriniai metai	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Projekto metai (mėnesiai)	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Ilgalaikio turto grupė	Normatyvas metais									
MATERIALUSIS TURTAS										
Pastatai ir patalpos	70									
Įranga	5									
Inžineriniai tinklai	25									
Baldai	7									
Sporto ir poilsio infrastruktūros statiniai	15									
Laikinos surenkamos tribūnos	20									
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5									
NEMATERIALUSIS TURTAS										
Programinė įranga	3									
Įsigytos teisės	3									
Kitas nematerialusis turtas	4									
PRESTIŽO VERTĖ										
Prestižo vertė	15									

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)

Pavyzdinė informacija apie finansavimo šaltinių duomenis Projekto laikotarpio

Kalendoriniai metai	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Projekto metai (mėnesiai)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Bendros Daugiafunkcio komplekso sukūrimo investicijos																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANSUOTOJAS																
Finansuotojo paskola periodo pradžioje																
Finansuotojo paskolos išdavimas (grąžinimas)																
Finansuotojo paskola periodo pabaigoje																
Palūkanos																

KONCESININKAS																
Istatinis kapitalas																
Paskola Nr.1 periodo pradžioje																
Paskolos Nr.1 išdavimas (grąžinimas)																
Paskola Nr.1 periodo pabaigoje																
Paskolos Nr.1 Palūkanos																

Komentaras: Dalyvis gali pats pasirinkti kiek paskolų bus suteikta ir kiekvienai paskolai sukurti po naują paskolą

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)

Pavyzdinė informacija apie finansavimo šaltinių duomenis

Kalendoriniai metai	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Projekto metai (mėnesiai)	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Bendros Daugiafunkcio komplekso sukūrimo investicijos									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANSUOTOJAS									
Finansuotojo paskola periodo pradžioje									
Finansuotojo paskolos išdavimas (grąžinimas)									
Finansuotojo paskola periodo pabaigoje									
Palūkanos									

KONCESININKAS									
Istatinis kapitalas									
Paskola Nr.1 periodo pradžioje									
Paskolos Nr.1 išdavimas (grąžinimas)									
Paskola Nr.1 periodo pabaigoje									
Paskolos Nr.1 Palūkanos									

Komentaras: Dalyvis gali pats pasirinkti kiek paskolų bus suteikta ir kiekvienai paskolai sukurti po naują paskolą

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)**Ilgalaikio turto skaičiavimai.**

Šioje lentelėje yra pateikiamas minimalus ilgalaikio turto skaičiavimo detalumas (struktūra)

Kalendoriniai metai	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Projekto metai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ilgalaikio turto grafikas																
Pradinis likutis																
Investicijos																
Reinvesticijos																
Kapitalizuotos palūkanos																
Galutinis likutis (be nusidėvėjimo)																
Nusidėvėjimo norma (proc.)																
Nusidėvėjimo išlaidos																
Sukauptos nusidėvėjimo išlaidos																
Pabaigos balansas (su nusidėvėjimu)																

[Atgal į valdymo darbalauki](#)

Ilgalaikio turto skaičiavimai.

Šioje lentelėje yra pateikiamas minimalus ilgalaikio tu

Kalendoriniai metai	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Projekto metai	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Ilgalaikio turto grafikas									
Pradinis likutis									
Investicijos									
Reinvesticijos									
Kapitalizuotos palūkanos									
Galutinis likutis (be nusidėvėjimo)									
Nusidėvėjimo norma (proc.)									
Nusidėvėjimo išlaidos									
Sukauptos nusidėvėjimo išlaidos									
Pabaigos balansas (su nusidėvėjimu)									

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)**Pelno mokesčio apskaičiavimas**

Šioje lentelėje yra pateikiamas minimalus pelno mokesčio apskaičiavimo detalumas (struktūra)

Kalendoriniai metai	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Projekto metai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Mokesčių mokėjimo grafikas																
Pajamos																
Leidžiami atskaitymai																
Mokestinė bazė																
Mokestinė bazė po praėjusio laikotarpio																
Pelnas																
Pelno mokestis																
Mokestinis rezultatas periodo pradžioje																
Mokestinis periodo rezultatas																
Mokestinis rezultatas periodo pabaigoje																

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)**Pelno mokesčio apskaičiavimas**

Šioje lentelėje yra pateikiamas minimalus pelno mok

Kalendoriniai metai	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Projekto metai	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Mokesčių mokėjimo grafikas									
Pajamos									
Leidžiami atskaitymai									
Mokestinė bazė									
Mokestinė bazė po praėjusio laikotarpio									
Pelnas									
Pelno mokestis									
Mokestinis rezultatas periodo pradžioje									
Mokestinis periodo rezultatas									
Mokestinis rezultatas periodo pabaigoje									

Atgal į valdymo darbalaukį

Forma A1.1 – Metinis atlyginimas (reali, neindeksuota vertė)

Metinis atlyginimas visam Sutarties laikotarpiui, realia (neindeksuota) verte

1		Kalendoriniai metai	Suma	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2		Projekto metai		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	I.	Metinis atlyginimas (tūkst. Eur)																										
4		Metinio atlyginimo suma be PVM																										
5	M1.	Daugiafunkcio komplekso ir Naujo turto sukūrimo išlaidos																										
6		<i>Teritorija, magistraliniai tinklams</i>																										
7		<i>Vaikų darželiui</i>																										
8		<i>Neformaliojo ugdymo veiklai skirtiems sporto objektams</i>																										
9		<i>Kultūros ir ugdymo centrui ir bibliotekai</i>																										
10		<i>Sporto muziejui</i>																										
11		<i>Viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūrai</i>																										
12	M2.	Daugiafunkcio komplekso Paslaugų teikimo kompensavimas																										
13		<i>Teritorija, magistraliniai tinklams</i>																										
14		<i>Vaikų darželiui</i>																										
15		<i>Neformaliojo ugdymo veiklai skirtiems sporto objektams</i>																										
16		<i>Kultūros ir ugdymo centrui ir bibliotekai</i>																										
17		<i>Viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūrai</i>																										
18	M3.	Viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūroje organizuojamų renginių ir Sporto muziejaus aptarnavimo išlaidos																										
19		<i>Viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūrai</i>																										
20		<i>Sporto muziejui</i>																										
21		Metinio atlyginimo suma, su PVM																										
22		<i>Vidutiniškai per metus, su PVM</i>																										
23		<i>Vidutiniškai per mėnesį, su PVM</i>																										

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)

Forma A1.1 – Metinis atlyginimas (nominalia (indeksuota) vertė)

Metinis atlyginimas visam Sutarties laikotarpiui, nominalia (indeksuota) vertė

24		Kalendoriniai metai	Suma	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
25		Projekto metai		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
26	2.	Metinis atlyginimas (nominali, indeksuota vertė)																										
27		Metinio atlyginimo suma, be PVM																										
28	M1.*	Daugiafunkcio komplekso ir Naujo turto sukūrimo išlaidos																										
29		Teritorija, magistraliniai tinklams																										
30		Vaikų darželiui																										
31		Neformaliojo ugdymo veiklai skirtiems sporto objektams																										
32		Kultūros ir ugdymo centrui ir bibliotekai																										
33		Sporto muziejui																										
34		Viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūrai																										
35	M2.*	Daugiafunkcio komplekso Paslaugų teikimo kompensavimas																										
36		Teritorija, magistraliniai tinklams																										
37		Vaikų darželiui																										
38		Neformaliojo ugdymo veiklai skirtiems sporto objektams																										
39		Kultūros ir ugdymo centrui ir bibliotekai																										
40		Viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūrai																										
41	M3.	Viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūroje organizuojamų renginių ir Sporto muziejaus aptarnavimo išlaidos																										
42		Viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūrai																										
43		Sporto muziejui																										
44		Metinio atlyginimo suma, su PVM																										
45		Vidutiniškai per metus, su PVM																										
46		Vidutiniškai per mėnesį, su PVM																										

* Šios metinio atlyginimo dalys nėra indeksuojamos (žr. Sąlygų priedą „Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui“)

Nuoroda Finansiniame veiklos modelyje

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)**Forma A1.2 – Metinis atlyginimas**

Metinis atlyginimas, nominalia (indeksuota) verte

47	Projekto metai	Metinis atlyginimas, iš viso (tūkst. Eur su PVM)	Nuoroda Finansiniame veiklos modelyje
48	1		
49	2		
50	3		
51	4		
52	5		
53	6		
54	7		
55	8		
56	9		
57	10		
58	11		
59	12		
60	13		
61	14		
62	15		
63	16		
64	17		
65	18		
66	19		
67	20		
68	21		
69	22		
70	23		
71	24		
72	25		
73	Iš viso		

*Turi sutapti su 44 punkto
sumos eile. ↑*

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)

Forma A2.1 – Metinio atlyginimo sudedamosios dalys

Metinio atlyginimo dalys, nominalia (indeksuota) verte

74		M1*	M2*	M3	M (=M1+M2+M3)
75	Projekto metai	Daugiafunkcio komplekso ir Naujo turto sukūrimo išlaidos (tūkst. Eur be PVM)	Daugiafunkcio komplekso Paslaugų teikimo kompensavimas (tūkst. Eur be PVM)	Viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūroje organizuojamų renginių ir Sporto muziejaus aptarnavimo išlaidos (tūkst. Eur be PVM)	Metinis atlyginimas, iš viso (tūkst. Eur be PVM)
76	1				
77	2				
78	3				
79	4				
80	5				
81	6				
82	7				
83	8				
84	9				
85	10				
86	11				
87	12				
88	13				
89	14				
90	15				
91	16				
92	17				
93	18				
94	19				
95	20				
96	21				
97	22				
98	23				
99	24				
100	25				
101	Iš viso				

* Šios metinio atlyginimo dalys nėra indeksuojamos (žr. Sąlygų priedą „Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui“)

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)

Forma A2.2 – Metinio atlyginimo sudedamosios dalys

Metinio atlyginimo dalys, realia (neindeksuota) verte

102		M1	M2	M3	M (=M1+M2+M3)
103	Projekto metai	Daugiafunkcio komplekso ir Naujo turto sukūrimo išlaidos (tūkst. Eur be PVM)	Daugiafunkcio komplekso Paslaugų teikimo kompensavimas (tūkst. Eur be PVM)	Viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūroje organizuojamų renginių ir Sporto muziejaus aptarnavimo išlaidos (tūkst. Eur be PVM)	Metinis atlyginimas, iš viso (tūkst. Eur be PVM)
104	1				
105	2				
106	3				
107	4				
108	5				
109	6				
110	7				
111	8				
112	9				
113	10				
114	11				
115	12				
116	13				
117	14				
118	15				
119	16				
120	17				
121	18				
122	19				
123	20				
124	21				
125	22				
126	23				
127	24				
128	25				
129	Iš viso				

[Atgal į valdymo darbalauki](#)

Forma A3 – Metinio atlyginimo indeksuojamos ir neindeksuojamos dalys

Metinio atlyginimo indeksuojamos ir neindeksuojamos dalys

Projekto metai	1	2	3 (1+2)	Nuoroda Finansiniame veiklos modelyje
	Neindeksuojama Metinio atlyginimo dalis (M1 + M2), (tūkst. Eur be PVM)	Indeksuojama Metinio atlyginimo dalis (M3), (tūkst. Eur be PVM)	Metinis atlyginimas, iš viso (tūkst. Eur be PVM)	
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				
Iš viso				

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)**Forma A4 – Investicijų vertė**

Investicijų grupė	Investicijos (tūkst. Eur be PVM)	Investicijos (tūkst. Eur su PVM)	Nuoroda Finansiniame veiklos modelyje
I. Daugiafunkcio komplekso sukūrimo sąmata			
<i>Objektas 1 {nurodyti}</i>			
<i>Objektas 2 {nurodyti}</i>			
<i>Objektas ... {nurodyti}</i>			
<i>Kitos išlaidos {nurodyti}</i>			
Iš viso:			
II. Daugiafunkcio komplekso ir Naujo turto įrengimo sąmata			
<i>Objektas 1 Naujas turtas {nurodyti}</i>			
<i>Objekto 2 Naujas turtas {nurodyti}</i>			
<i>Objekto (nurodyti) Naujas turtas ... {nurodyti}</i>			
<i>Kitos išlaidos {nurodyti}</i>			
Iš viso:			
III. Kitos investicijų išlaidos			
<i>Kitos išlaidos 1 {nurodyti}</i>			
<i>Kitos išlaidos 2 {nurodyti}</i>			
Iš viso:			
Iš viso Investicijų vertė (I + II+III):			

Investicijos reiškia Finansiniame veiklos modelyje nurodytas investicijas į Daugiafunkcio komplekso ir Naujo turto sukūrimą ar kitas tinkamam Darbų vykdymui ir Paslaugų teikimui reikalingas investicijas, atliekamas iki Paslaugų teikimo pradžios datos.

[Atgal į valdymo darbalauki](#)

Forma A5 – Paslaugų teikimo sąnaudos

Sąnaudų grupė	Mėnesis kada pradedama patirti sąnaudas	Mėnesinės sąnaudos (tūkst. Eur be PVM)	Mėnesinės sąnaudos (tūkst. Eur su PVM)	Metinės sąnaudos (tūkst. Eur be PVM)	Metinės sąnaudos (tūkst. Eur su PVM)	Nuoroda Finansiniame modelyje
Objektas 1						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
Objektas 2						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
Objektas (įvardinti)						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
Iš viso						

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)

Forma A6 – Administravimo ir valdymo sąnaudos

Sąnaudų grupė	Mėnesis kada pradedama patirti sąnaudas	Mėnesinės sąnaudos (tūkst. Eur be PVM)	Mėnesinės sąnaudos (tūkst. Eur su PVM)	Metinės sąnaudos (tūkst. Eur be PVM)	Metinės sąnaudos (tūkst. Eur su PVM)	Nuoroda Finansiniame modelyje
Objektas 1						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
Objektas 2						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
Objektas (įvardinti)						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
<i>Ivardinti</i>						
Iš viso						

[Atgal i valdymo darbalauki](#)

Forma A7 – Daugiafunkcio komplekso sukūrimo ņamatos (visū investicijū) iņdēstymas laike

Projekto metai	Daugiafunkcio komplekso sukūrimo ņamatos vertē, (tūkst. Eur be PVM)	Daugiafunkcio komplekso sukūrimo ņamatos vertē, (tūkst. Eur su PVM)
1		
2		
3		

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)

Pavyzdinė finansinės ataskaitos forma

Atsižvelgiant į Sąlygų priedo „Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui“ 7.5. punktą, pateikiama pavyzdinė finansinių ataskaitų forma.

Kalendoriniai metai	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Projekto metai (mėnesiai)	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

PARDAVIMO PAJAMOS																									
PARDAVIMO SAVIKAINA																									
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)																									
VEIKLOS SĄNAUDOS																									
<i>Pardavimo</i>																									
<i>Bendrosios ir administracinės</i>																									
TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)																									
KITA VEIKLA																									
<i>Pajamos</i>																									
<i>Sąnaudos</i>																									
FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA																									
<i>Pajamos</i>																									
<i>Sąnaudos</i>																									
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKĖSTINIMĄ																									
PELNO MOKESTIS																									
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)																									

ILGALAIKIS TURTAS																									
NEMATERIALUSIS TURTAS																									
MATERIALUSIS TURTAS																									
FINANSINIS TURTAS																									
KITAS ILGALAIKIS TURTAS																									
TRUMPALAIKIS TURTAS																									
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS																									
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS																									
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS																									
PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI																									
TURTO IŠ VISO:																									

NUOSAVAS KAPITALAS																									
KAPITALAS																									
PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)																									
REZERVAI																									
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)																									
<i>Ataskaitinio laikotarpio</i>																									
<i>Ankstesnių laikotarpių</i>																									
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS																									
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI																									
PO 1 METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGAL. ĮSIPAREIGOJIMAI																									
<i>Investuotojui</i>																									
<i>Finansuotojui</i>																									
PER 1 METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMP. ĮSIPAREIGOJIMAI																									
<i>Investuotojui</i>																									
<i>Finansuotojui</i>																									
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:																									

Kalendoriniai metai	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
Projekto metai (mėnesiai)	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	
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje																										
Pagrindinės veiklos pinigų srautai																										
Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos																										
Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos																										
Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)																										
Pinigų išmokos, susijusios su Privataus Subjekto administravimu																										
Sumokėti į biudžetą mokesčiai																										
Grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautai																										
Investicinės veiklos pinigų srautai																										
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas																										
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas																										
Ilgalaikių investicijų įsigijimas																										
Ilgalaikių investicijų perleidimas																										
Paskolų suteikimas																										
Paskolų susigrąžinimas																										
Gauti dividendai, palūkanos																										
Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai																										
Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai																										
Grynųjų investicinės veiklos pinigų srautai																										
Finansinės veiklos pinigų srautai																										
Akcijų išleidimas																										
Dividendų išmokėjimas																										
Paskolų gavimas																										
Paskolų grąžinimas																										
Sumokėtos palūkanos																										
Grynųjų finansinės veiklos pinigų srautai																										
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)																										
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje																										

[Atgal į valdymo darbalaukį](#)

Pavyzdinė Projekto finansinių rodiklių forma

Kalendoriniai metai	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Projekto metai (mėnesiai)	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

Pagrindinės veiklos pinigų srautai																									
Pajamos																									
Veiklos išlaidos																									
Iš viso																									
Grynojo apyvartinio kapitalo pasikeitimai																									
Veiklos pinigų srautai																									

Investicinės veiklos pinigų srautai																									
Kapitalo plėtros išlaidos																									
Palūkanos																									
Finansavimo mokesčiai																									
Iš viso																									
P pinigų srautai prieš finansavimą																									
Finansinės veiklos pinigų srautai																									
Paskolų finansavimas																									
Akcijų finansavimas																									
Iš viso																									
P pinigų srautai po finansavimo																									

Palūkanų pajamos																									
Kapitalo priežiūros išlaidos																									
Pajamų mokesčiai																									
P pinigų srautai turimi paskolų finansavimui																									
Sukauptos palūkanos																									
Pagrindinis gražinimas																									

Turimi paskolų srautai akcininkams																									
Dividendai																									
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)																									
P pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje																									

Kalendoriniai metai	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Projekto metai (mėnesiai)	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

Grynoji dabartinė vertė (NPV)																									
Pradinės investicijų išlaidos																									
P pinigų srautai kiek vienas metais																									
P pinigų srautai kiek vienas metais*																									

diskonto norma (pagal FVM reikalavimus)

NPV	
NPV**	

*Pakoreguoti - pridėdant standartinius investavimo asignavimus pvz. nusidėvėjimas, mokesčių sąnaudos, t.t. Prielaidos ir paskaičiavimo duomenys turi būti pateikiamos/nurodomos.

**NPV paskaičiuota pagal pakoreguotais pinigų srautais.