

UAB ILTE

**Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų  
laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir  
kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės  
finansinės ataskaitos**

Už laikotarpį, pasibaigusį  
2024 m. RUGSĖJO 30 d.

**Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės finansinės ataskaitos**

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

---

**TURINYS**

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA .....	3
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA .....	5
SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	6-16

**Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės finansinės ataskaitos**

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. lapkričio 27 d. Nr. 1

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“  
1 priedas

2024-01-01-2024-09-30

(ataskaitinis laikotarpis)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas- tabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		15.276.120,19	7.086.502,13
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.1	15.276.120,19	7.086.502,13
VI.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		15.255.108,25	22.986.704,25
I.	Atsargos			
I.1.	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.2	417.249,88	442.404,52
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		350.623,92	381.343,92
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos		66.625,96	61.060,60
IV.	Trumpalaikės investicijos		5.031.706,29	4.301.811,50
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.3	9.806.152,08	18.242.488,23
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		30.531.228,44	30.073.206,38
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.4	30.133.917,08	29.719.975,29
I.	Iš valstybės biudžeto		30.133.917,08	29.719.975,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
VI.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		397.311,36	353.231,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.5	397.311,36	353.231,09

(tęsinys kitame puslapyje)

**Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės finansinės ataskaitos**

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10.	Sukauptos mokėtinos sumos		92.082,22	61.060,60
II.11.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		305.229,14	292.170,49
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		-	-
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-	-
III.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-	-
III.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-	-
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:</b>		30.531.228,44	30.073.206,38

(pabaiga)

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo  
arba jo įgalioto administracijos  
vadovo pareigų pavadinimas)

Produktų finansų valdymo skyriaus  
vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens  
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Dainius Vilčinskas

(vardas ir pavardė)

Vaida Čekavičienė

(vardas ir pavardė)

**Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonos, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės finansinės ataskaitos**

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. lapkričio 27 d. Nr. 2

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
1 priedas

2024 01 01-2024 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas- tabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		117.279,42	309.649,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		117.279,42	309.649,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte			
II.1.1.	Mokesčių pajamos			
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma			
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			4.959,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			(4.959,00)
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		(117.279,42)	(309.649,31)
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		196.314,56	
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO			
IV.	KITOS		(313.593,98)	(309.649,31)
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	3.6	-	8.953,36
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	3.7		
<b>G.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		-	8.953,36
<b>H.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>I.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		0,00	8.953,36

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo  
arba jo įgalioto administracijos  
vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dainius Vilčinskas

(vardas ir pavardė)

Produktų finansų valdymo  
skyriaus vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens  
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaida Čekavičienė

(vardas ir pavardė)

## FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 1. BENDROJI INFORMACIJA

Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ (toliau - FP), valdytojos teisės nuo 2023 m. liepos 27 d. perleistos UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, kuri nuo 2024 m. rugpjūčio 30 d. pervadinta į UAB ILTE (toliau – ILTE). Bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo. Bendroji informacija apie FPF veiklą ir apskaitos politika pateikta 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas ILTE interneto svetainėje: <https://ilte.lt/veikla/veiklos-ataskaitos/finansiniu-priemoniu-veiklos-ataskaitos/298>

FP reikšmingų pobalansinių įvykių neturėjo.

### 2. APSKAITOS POLITIKA

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant FP tarpines finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d. aprašyti FP metinėse finansinėse ataskaitose už laikotarpį pasibaigusį 2023 m. gruodžio 31 d.

### 3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### 3.1 ILGALAIKIS FINANSINIS TURTA

VF ilgalaikiam finansiniam turtui priskiria ilgalaikes investicijas į ne nuosavybės vertybinius popierius ir po vieno metų gautinas sumas, prie kurių priskiriamos ir suteiktos ilgalaikės paskolos.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“  
5 priedas

#### INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2024-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-09-30
1	2	3	4
1.	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	-	-
1.1.	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	-	-
1.2.	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	-	-
1.3.	Investicijos į kitus subjektus	-	-
2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	3.106.545,83	7.421.880,00
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta	3.106.545,83	7.421.880,00
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3.	Po vieno metų gautinos sumos	12.169.574,36	767.833,67
3.1.	Suteiktos paskolos		
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turta		
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta	-	-
		15.276.120,19	8.189.713,67

**Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonos, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės finansinės ataskaitos**

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“  
6 priedas

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Gražinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1.	Suteiktų paskolų:	12.520.198,28	12.520.198,28
1.1.	Per vienus metus *	350.623,92	350.623,92
1.2.	Nuo vieno iki penkerių metų **		
1.3.	Po penkerių metų	12.169.574,36	12.169.574,36
2.	Kitų ilgalaikių gautinų sumų:		
2.1.	Per vienus metus *		
2.2.	Nuo vieno iki penkerių metų **		
2.3.	Po penkerių metų		
3.	Iš viso	12.520.198,28	12.520.198,28

\* Nurodoma einamųjų metų dalis

\*\* Nėra techninių galimybių išskirti gautinos sumos nuo vieno iki penkerių metų, todėl gautinos sumos rodomos po penkerių metų

2024 m. rugsėjo 30 d. per vienus metus gautinoms sumoms priskiriamos ILTE suteiktų ilgalaikių lengvatinių paskolų einamųjų metų dalis.

## Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės finansinės ataskaitos

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

5 priedas

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER 2024 M. 9 MĖN.

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			įsigyta (įsigijimo savikaina)	parduota (balansi ne verte pardavimo momentu)	perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos** suma	valiutos kurso pokyčio įtaka	piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos</b>	7.086.502,13	8.249.081,88		(262.967,94)	7.189,57		-		196.314,56	15.276.120,20
1.1.	Suteiktos paskolos	3.993.023,57	8.243.204,17		(262.967,94)					196.314,56	12.169.574,36
1.2.	Obligacijos	3.093.478,56	5.877,71		-	7.189,57					3.106.545,84
1.3.	Vekseliai										
1.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
1.5.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai										
<b>2.</b>	<b>Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*</b>	4.652.435,40	13.532.705,20		262.967,94	(2.810,42)		3.937.032,06			22.382.330,18
2.1.	Suteiktos paskolos	350.623,90			262.967,94			(262.967,94)			350.623,90
2.2.	Obligacijos	4.301.811,50	5.032.705,20			(2.810,42)		(4.300.000,00)			5.031.706,29
2.3.	Vekseliai										
2.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
2.5.	Trumpalaikiai terminuoti indėliai	-	8.500.000,00					8.500.000,00			-
<b>3.</b>	<b>Iš viso</b>	11.738.937,53	21.781.787,08		-	4.379,15		3.937.032,06		196.314,56	37.658.450,38



## Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės finansinės ataskaitos

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

### 3.2 PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

Per vienus metus gautinos trumpalaikės finansinės sumos – tai FP suteiktų ilgalaikių paskolų, gautinos palūkanos už banko sąskaitos likutį, gautinos palūkanos už terminuotuosius indėlius sumos 2024 m. rugsėjo 30 d. :

Suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	350.623,92
Gautinos palūkanos už suteiktas ilgalaikes paskolas	14.949,18
Gautinos palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius	22.344,06
Gautinos palūkanos už trumpalaikius terminuotus indėlius	-
Gautinos palūkanos už lėšų likutį laikomą banko sąskaitose	28.356,58
Kitos gautinos sumos	976,14
Viso:	417.249,88

### 3.3 PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“  
8 priedas

#### INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)</b>	9.806.152,08	9.806.152,08	18.242.488,23	18.242.488,23
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	9.806.152,08	9.806.152,08	18.242.488,23	18.242.488,23
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
<b>2.</b>	<b>Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)</b>				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
<b>3.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)</b>				
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
<b>4.</b>	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	9.806.152,08	9.806.152,08	18.242.488,23	18.242.488,23

**Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės finansinės ataskaitos**

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

---

5.	Iš jų išteklių fondų lėšos	9.806.152,08	9.806.152,08	18.242.488,23	18.242.488,23
----	----------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------

## Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės finansinės ataskaitos

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

### 3.4 FINANSAVIMO SUMOS

FP finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. 2024 m. rugsėjo 30 d.FP finansavimo sumų likučiai bei finansavimo sumų detalizavimas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pagal 20-ąjį VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateikiami priede Nr. 4.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
4 priedas

#### FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto:</b>	29.719.975,29	531.221,21	-				(117.279,42)				30.133.917,08
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29.610.545,89	531.221,21	(204.164,58)				196.314,56				30.133.917,08
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	109.429,40		204.164,58				(313.593,98)				-
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto:</b>											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
<b>3.</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:</b>											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	29.719.975,29	531.221,21	-				(117.279,42)				30.133.917,08

## Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės finansinės ataskaitos

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

### 3.5 INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

12 priedas

#### INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-12-31		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems su viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems su viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos</b>						
2.	<b>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</b>						
3.	<b>Tiekėjams mokėtinos sumos</b>		-		-	-	
4.	<b>Sukauptos mokėtinos sumos</b>	<b>92.082,22</b>	<b>92.082,22</b>		<b>61.060,60</b>	<b>4.160,66</b>	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	92.082,22	92.082,22		61.060,60	4.160,66	
5.	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>305.229,14</b>	<b>200.878,46</b>		<b>267.888,59</b>	<b>163.537,91</b>	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	305.229,14	200.878,46		267.888,59	163.537,91	
6.	<b>Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)</b>	<b>397.311,36</b>	<b>292.960,68</b>		<b>328.949,19</b>	<b>167.698,57</b>	

**Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės finansinės ataskaitos**

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

### 3.6 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“  
4 priedas

#### FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2024 m. rugsėjo 30 d.	2023 m. rugsėjo 30 d.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>0,00</b>	<b>12.363,78</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	.	.
1.3.	Palūkanų pajamos	568.849,72	156.661,19
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	6.478,55	
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	<b>(575.328,27)</b>	<b>(144.297,41)</b>
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>		<b>(3.410,42)</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-	-
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-	-
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-	(3.410,42)
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	-	<b>8.953,36</b>

**Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės finansinės ataskaitos**

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

**3.7 APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS**

7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“  
6 priedas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>7.090.662,79</b>		<b>4.160,66</b>	<b>7.086.502,13</b>
I.	Nematerialusis turtas					
II.	Ilgalaikis materialusis turtas					
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7.090.662,79		4.160,66	7.086.502,13
IV.	Mineraliniai ištekliai					
V.	Kitas ilgalaikis turtas					
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>					
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>22.982.543,59</b>	<b>4.160,66</b>		<b>22.986.704,25</b>
I.	Atsargos					
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti					
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II.	Išankstiniai apmokėjimai					
III.	Per vienus metus gautinos sumos		438.243,86	4.160,66		442.404,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		381.343,92			381.343,92
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas					
III.5	Sukauptos gautinos sumos					
III.6	Kitos gautinos sumos		56.899,94	4.160,66		61.060,60
IV.	Trumpalaikės investicijos		4.301.811,50			4.301.811,50
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18.242.488,23			18.242.488,23
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>30.073.206,38</b>			<b>30.073.206,38</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>29.719.975,29</b>			<b>29.719.975,29</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		29.719.975,29			29.719.975,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto					
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.	Iš kitų šaltinių					

**Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės finansinės ataskaitos**

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>328.949,19</b>	<b>24281,9</b>		<b>353.231,09</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		328.949,19	24281,9		353.231,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus					
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos					
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		61.060,60			61.060,60
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		267.888,59	24281,9		292.170,49
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>24.281,90</b>		<b>24281,90</b>	<b>0,00</b>
I.	Rezervai					
II.	Nuosavybės metodo įtaka					
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24.281,90		24281,9	0,00
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.728,64		12.728,64	0,00
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11.553,26		11553,26	0,00
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:</b>		<b>30.073.206,38</b>	<b>28.442,56</b>	<b>28.442,56</b>	<b>30.073.206,38</b>

## Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės finansinės ataskaitos

Už laikotarpį, pasibaigusį 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

---

### NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai įmonė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu turtu. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos ir laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, finansiniais įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo. FP tokių įsipareigojimų neturėjo ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

FP neturi teisinių ginčų turinčių įtakos finansinėms ataskaitoms.

### POBALANSINIAI ĮVYKIAI

Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėje atskaitomybėje yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.

Reikšmingų pobalansinių įvykių po 2024 m. rugsėjo 30 d. iki šių ataskaitų parengimo FP nebuvo.

### VEIKLOS TĘSTINUMAS

Veiklos tęstinumas apibrėžtas steigimo ir finansavimo sutartyje, užtikrintas ne trumpiau kaip iki 2031 m. lapkričio 10 d. (su galimybe pratęsti).

2024 m. lapkričio 27 d.

Generalinis direktorius

Dainius Vilčinskas

Produktų finansų valdymo skyriaus vyriausioji finansininkė

Vaida Čekavičienė

UAB ILTE

Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius  
Juridinio asmens kodas 110084026