



UAB ILTE

**Fondų fondo „Inovacijų skatinimo fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos**

Už laikotarpį, pasibaigusį  
2024 rugsėjo 30d.

## TURINYS

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA ..... | 3  |
| VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA ..... | 5  |
| AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....          | 6  |
| PRIEDAS NR. 1 .....               | 15 |
| PRIEDAS NR. 2 .....               | 16 |

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**  
2024-11-19  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | 2024 m. rugsėjo 30 d. | 2023 m. gruodžio 31 d |
|-----------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>17 040 573,85</b>  | <b>12 102 928,77</b>  |
| I.        | Nematerialusis turtas  |              | -                     | -                     |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas   |              | -                     | -                     |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas   | 3.1.         | 17 040 573,85         | 12 102 928,77         |
| IV.       | Kitas ilgalaikis turtas  |              | -                     | -                     |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   |              | -                     | -                     |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>353 645 561,11</b> | <b>105 208 119,18</b> |
| I.        | Atsargos   |              | -                     | -                     |
| I.1       | Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turta, skirtą parduoti |              | -                     | -                     |
| I.2       | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti               |              | -                     | -                     |
| II.       | Išankstiniai apmokėjimai   | 3.2.         | 23 264,60             | 23 264,60             |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos  | 3.3.         | 2 739 554,62          | 423 283,32            |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                       |              | 7 653,14              | 317 331,52            |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                       |              | -                     | -                     |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos   |              | -                     | -                     |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas        |              | -                     | -                     |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos   |              | 2 716 659,01          | 105 951,80            |
| III.6     | Kitos gautinos sumos   |              | 15 242,47             | -                     |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos  | 3.4.         | 217 614 482,42        | 14 884 307,07         |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   | 3.5.         | 133 268 259,47        | 89 877 264,19         |
|           | IŠ VISO TURTO:   |              | 370 686 134,96        | 117 311 047,95        |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | 3.6.         | <b>364 101 353,35</b> | <b>116 666 420,65</b> |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  |              | 273 257 287,57        | 21 913 613,60         |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | -                     | -                     |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų         |              | 90 844 065,78         | 94 752 807,05         |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |              | -                     | -                     |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>6 210 425,85</b>   | <b>414 285,70</b>     |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              | -                     | -                     |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                      |              | -                     | -                     |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              | -                     | -                     |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              | -                     | -                     |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  | 3.7.         | 6 210 425,85          | 414 285,70            |
| 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 biudžeta                                  |              | -                     | -                     |
| 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  |              | 3 057,29              | 133 361,63            |
| II.10     | Sukauptos mokėtinos sumos  |              | 2 827 055,54          | 115 071,95            |
| II.11     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 3 380 313,02          | 165 852,12            |

(tęsinys kitame lape)

| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |  | <b>374 355,76</b> | <b>230 341,60</b> |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|
| I.        | Rezervai  |  | -                 | -                 |
| II.       | Nuosavybės metodo įtaka                                       |  | -                 | -                 |
| III.      | Sukauptas perviršis ar deficitas                              |  | 374 355,76        | 230 341,60        |
| III.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                          |  | 144 014,16        | 230 341,60        |
| III.2     | Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas                      |  | 230 341,60        | -                 |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR<br>GRYNOJO TURTO: |  | 370 686 134,96    | 117 311 047,95    |

(pabaiga)

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
parašas

Dainius Vilčinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_  
parašas

Gražina Balašaitė

(vardas ir pavardė)

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

2024-11-19

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | 2024 m. 9 mėn.        | 2023 m. 9 mėn.        |
|-----------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>7 170 067,30</b>   | <b>2 521 858,35</b>   |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 7 170 067,30          | 2 521 858,35          |
| 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  |              | -                     | -                     |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  | 3.8.         | 73 436,39             | 34 179,25             |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              | (73 436,39)           | (34 179,25)           |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>  | 3.9.         | <b>(7 170 067,30)</b> | <b>(2 495 074,28)</b> |
| I.        | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              | -                     | -                     |
| II.       | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |              | -                     | -                     |
| III.      | FINANSAVIMO  |              | -                     | -                     |
| IV.       | KITOS  |              | (7 170 067,30)        | (2 495 074,28)        |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | -                     | <b>26 784,07</b>      |
| <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>                         | 3.10.        | 144 014,16            | <b>(16 281,06)</b>    |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              | -                     | -                     |
| <b>G.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | 144 014,16            | -                     |
| <b>H.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              | -                     | -                     |
| <b>I.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>144 014,16</b>     | <b>10 503,01</b>      |

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

parašas

Dainius Vilčinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

parašas

Gražina Balašaitė

(vardas ir pavardė)

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 1. BENDROJI INFORMACIJA

|   |   |
|---|---|
| Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas | Fondų fondas „Inovacijų skatinimo fondas“ |
| Viešojo sektoriaus subjekto kodas       | MVAL78                                    |
| Fondo valdytojas                        | Uždaroji akcinė bendrovė ILTE             |
| Fondo valdytojo kodas                   | 110084026                                 |
| Fondo valdytojo adresas                 | Konstitucijos pr. 7, 16 a., 09308 Vilnius |
| Fondo valdytojo telefono numeris        | (8~5) 210 7510                            |
| Fondo valdytojo el. pašto adresas       | info@ilte.lt                              |
| Fondo valdytojo interneto tinklalapis   | www.ilte.lt                               |

Remiantis trišale fondų fondo „Inovacijų skatinimo fondas“ (toliau – Fondas) steigimo ir finansavimo sutartimi, sudaryta 2020 m. gruodžio 30 d. tarp Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir UAB ILTE, UAB ILTE paskirta valdyti Fondą ir administruoti valstybės lėšas (piniginius išteklius) su sąlyga, kad Lietuvos Respublika bus galutinė finansavimo ekonominės naudos gavėja ir turės teisę į galutinius suteikto finansavimo rezultatus.

Fondas traktuojamas kaip fondų fondas, neturintis juridinio asmens teisių, įsteigtas tam tikroms valstybės pavestoms funkcijoms atlikti, gaunantis tik šiam Fondui būdingas pajamas, kaupiantis lėšas atskiroje sąskaitoje bei nustatyta tvarka naudojantis lėšas nustatytiems uždaviniams įgyvendinti.

Fondas, remiantis Skatinamųjų finansinių priemonių, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės), yra steigiamas kaip atskiras UAB ILTE finansų padalinys, kuriam taikomos konkrečios įgyvendinimo taisyklės bei sąlygos, numatytos steigimo ir finansavimo sutartyje. Siekiant tvarkyti Fondo apskaitą atskirai nuo kitų UAB ILTE valdomų finansinių srautų, UAB ILTE naudoja atskirą finansinės apskaitos sistemą su atskiru sąskaitų planu, kuriame registruojamos visos pagal pobūdį grupuojamos ūkinės operacijos, susijusios tik su Fondo lėšomis. Fondas neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Fondo paskirtis – užtikrinti subjektams paveikų ir tvarų skatinamąjį finansavimą, kuriuo būtų skatinamos investicijos į fundamentinius mokslinius tyrimus ir (arba) taikomuosius mokslinius tyrimus, ir (arba) eksperimentinę plėtrą, ir (arba) inovacinę veiklą ir jos plėtrą.

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama įsteigti fondų fondą bei jame įgyvendinti finansines priemones, vadovaujantis steigimo ir finansavimo sutartimi įsipareigojo Fondui perduoti administruoti 21 000 000 eurų sumą. Fonde planuojama įgyvendinti šias finansines priemones: paskolų finansinė priemonė – „Perspektyva“, rizikos kapitalo finansinė priemonė – „Akceleratorius 2“. 2023 metais Fondas papildytas rizikos kapitalo priemone „Dalyvavimas NATO inovacijų fonde“ bei ERPF ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamomis priemonėmis. 2024 metais Fondas papildytas finansine priemone „Milijardas verslui“.

Fondas įsteigtas 2020 m. gruodžio 30 d. sudarius trišalę steigimo ir finansavimo sutartį tarp Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir UAB ILTE.

Kadangi Fondas nėra juridinis asmuo, samdomų darbuotojų jis neturi. 2024 m. rugsėjo 30 d. Fondo valdymui buvo iš dalies paskirta 64 tiesiogiai dirbantys ir 120 netiesiogiai dirbančių UAB ILTE darbuotojų (netiesiogiai dirbantys darbuotojai yra administracijos darbuotojai, finansininkai, teisininkai ir pan.).

## 2. APSKAITOS POLITIKA

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

## 3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

### 3.1. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS

2024 m. rugsėjo 30 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. Fondo ilgalaikį finansinį turtą sudarė investicijos į LR Vyriausybės ilgalaikius vertybinius popierius, laikomus iki išpirkimo, paskolos pagal finansinę priemonę „Perspektyva“ ir investicijos į rizikos kapitalo finansinę priemonę „Akceleratorius 2“ ir rizikos kapitalo priemonę „Dalyvavimas NATO inovacijų fonde“:

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

#### INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas  | Pastabos Nr. | 2024 m. rugsėjo 30 d. | 2023 m. gruodžio 31 d. |
|----------|---|--------------|-----------------------|------------------------|
| 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                                |              | 3 063 549,34          | 3 055 245,42           |
| 2.1.     | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą                      |              | 3 063 549,34          | 3 055 245,42           |
| 2.2.     | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą                                   |              | -                     | -                      |
| 3.       | Po vienerių metų gautinos sumos   |              | 7 184 739,29          | 3 289 115,10           |
| 4.       | Ilgalaikiai terminuoti indėliai   |              | -                     | -                      |
| 5.       | Kitas ilgalaikis finansinis turtas*   |              | 6 792 285,22          | 5 758 568,25           |
| 6.       | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą                               |              | -                     | -                      |
| 7.       | Iš viso   |              | 17 040 573,85         | 12 102 928,77          |

#### 3.1.1. Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą

2024 m. rugsėjo 30 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. investicijas į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą sudarė Vengrijos vyriausybės obligacijos, laikomos iki išpirkimo, t.y. 2025 m. spalio 22 d., kurių pajamingumas 0,2718 ir 0,535 procento.

\*Papildoma informacija apie finansinio turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama [Priede Nr. 2](#) pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 5 priedu nustatytą formą „Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir sutektų paskolų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

#### 3.1.2. Po vienerių metų gautinos sumos

2023 m. gruodžio 31 d. po vienerių metų gautinas sumas sudarė suteiktos tiesioginės ilgalaikės paskolos pagal finansinę priemonę „Perspektyva“.

#### 3.1.3. Kitas ilgalaikis finansinis turtas

Kitą ilgalaikį finansinį turtą 2024 m. rugsėjo 30 d. sudarė investicijos į rizikos kapitalo finansinę priemonę „Akceleratorius 2“ ir rizikos kapitalo priemonę „Dalyvavimas NATO inovacijų fonde“.

Pagal sudarytas sutartis Dėl Rizikos kapitalo priemonių įgyvendinimo (toliau – RK Sutartys) su fondo valdytojais, jiems yra mokamas valdymo mokestis ir kompensuojamos susijusios fondo valdymo išlaidos. Atitinkamose RK Sutartyse numatyta, kad valdymo mokestis bei kompensuotos susijusios fondo valdymo išlaidos grąžinamos dalyviams skirstant fondo pajamas iš investicijų. Inovacijų skatinimo fondo apskaitoje, atsižvelgiant į tai, kad Rizikos kapitalo fondų investicijos yra ilgalaikės trukmės ir yra investuojama padidintos rizikos įmonių segmente, pajamų gavimas iš jų gali užtrukti laike, t. y. dėl egzistuojančio objektyvaus neapibrėžtumo, susijusio su pajamų iš investuotų lėšų atgavimo laikotarpiu, aplinkybę, kai investicijų tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai dėl trumpo investavimo laikotarpio (iki 12 mėn.) yra apskaitoma įsigijimo verte arba įvertinta tikroji vertė yra artima įsigijimo vertei, visas fondo valdytojams mokamas valdymo mokestis ir kompensuojamos susijusios išlaidos yra pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Investicijos į rizikos kapitalo priemones yra apskaitomos Fondo apskaitoje tikraja verte atsižvelgiant į rizikos kapitalo priemonių valdytojų pateiktas ketvirtines neaudituos fondų veiklos ataskaitas. Gavus metines nepriklausomo auditoriaus patvirtintas finansines ataskaitas, atliekami koreguojantys įrašai, jeigu jie reikalingi.

Papildoma informacija apie parduoti laikomo finansinio turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama Priede Nr. 3 pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 4 priedu nustatytą formą „Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai“.

### 3.2. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

2024 m. rugsėjo 30 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. išankstinius apmokėjimus sudarė išankstiniai apmokėjimai Priemonės valdytojui UAB ILTE patirtų valdymo išlaidų kompensavimui.

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

#### INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr.  | Straipsnio pavadinimas  | 2024 m. rugsėjo 30 d. | 2023 m. gruodžio 31 d. |
|-----------|---|-----------------------|------------------------|
| 1         | 2   | 3                     | 4                      |
| <b>1.</b> | <b>Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina</b>                                 | <b>23 264,60</b>      | <b>23 264,60</b>       |
| 1.1.      | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams  | -                     | -                      |
| 1.2.      | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti         | -                     | -                      |
| 1.3.      | Išankstiniai mokesčių mokėjimai   | -                     | -                      |
| 1.4.      | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai   | -                     | -                      |
| 1.5.      | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams   | -                     | -                      |
| 1.6.      | Kiti išankstiniai apmokėjimai   | 23 264,60             | 23 264,60              |
| 1.7.      | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | -                     | -                      |
| 1.8.      | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos   | -                     | -                      |
| <b>2.</b> | <b>Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>               |
| <b>3.</b> | <b>Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)*</b>                              | <b>23 264,60</b>      | <b>23 264,60</b>       |

\* Detalus atskleidimas:



**Išankstinius apmokėjimus Priemonės valdytojui sudarė:**

Likutis sausio 1 d.  
 Metų ketvirtiniai avansai pagal patvirtintą Biudžetą  
 Priemonės tiesioginių valdymo išlaidų kompensavimas  
 Gražinti nepanaudoti avansai pagal sutartį  
 Gražinti nepanaudoti avansai pagal patvirtintą išlaidų ataskaitą  
**Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**

| 2024 m.<br>rugsėjo 30 d. | 2023 m.<br>gruodžio 31 d. |
|--------------------------|---------------------------|
| 23 264,60                | 298 300,64                |
|                          | 380 501,00                |
|                          | (526 871,40)              |
|                          | (128 665,64)              |
| <b>23 264,60</b>         | <b>23 264,60</b>          |

**3.3. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS**

2024 m. rugsėjo 30 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. Fondo per vienerius metus gautinas sumas sudarė priskaičiuotos palūkanos nuo terminuotų indėlių, Lietuvos banko sąskaitos likučio bei gautinos sumos iš UAB ILTE.

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

**INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS**

| Eil. Nr.  | Straipsnio pavadinimas   | 2024 m. rugsėjo 30 d. |  |  | 2023 m. gruodžio 31 d. |  |  |
|-----------|--|-----------------------|--|--|------------------------|--|--|
|           |  | iš viso               | tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | iš viso                | tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1         | 2  | 3                     | 4                                      | 5  | 6                      | 7                                      | 8  |
| <b>1.</b> | <b>Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)</b> | <b>2 731 901,48</b>   | -                                      | -  | <b>423 283,32</b>      | -                                      | -  |
| 1.1.      | Gautinos finansavimo sumos   | -                     | -                                      | -  | -                      | -                                      | -  |
| 1.2.      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos   | -                     | -                                      | -  | -                      | -                                      | -  |
| 1.2.1.    | Gautini mokesčiai  | -                     | -                                      | -  | -                      | -                                      | -  |
| 1.2.2.    | Gautinos socialinės įmokos   | -                     | -                                      | -  | -                      | -                                      | -  |
| 1.3.      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas                          | -                     | -                                      | -  | -                      | -                                      | -  |
| 1.3.1.    | Gautinos sumos už turto naudojimą  | -                     | -                                      | -  | -                      | -                                      | -  |
| 1.3.2.    | Gautinos sumos už parduotas prekes   | -                     | -                                      | -  | -                      | -                                      | -  |
| 1.3.3.    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas  | -                     | -                                      | -  | -                      | -                                      | -  |
| 1.3.4.    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta   | -                     | -                                      | -  | -                      | -                                      | -  |
| 1.3.5.    | Kitos  | -                     | -                                      | -  | -                      | -                                      | -  |
| 1.4.      | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos                                 | -                     | -                                      | -  | -                      | -                                      | -  |
| 1.5.      | Sukauptos gautinos sumos   | 2 716 659,01          | -                                      | -  | 105 951,80             | -                                      | -  |
| 1.5.1.    | Iš biudžeto  | -                     | -                                      | -  | -                      | -                                      | -  |
| 1.5.2.    | Kitos  | 2 716 659,01          | -                                      | -  | 105 951,80             | -                                      | -  |
| 1.6.      | Kitos gautinos sumos   | 15 242,47             | -                                      | -  | 317 331,52             | -                                      | -  |
| <b>2.</b> | <b>Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>        | -                     | -                                      | -  | -                      | -                                      | -  |
| <b>3.</b> | <b>Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)</b>                                  | <b>2 731 901,48</b>   | -                                      | -  | <b>423 283,32</b>      | -                                      | -  |

### 3.4. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

2024 m. rugsėjo 30 d. Fondo trumpalaikės investicijas sudarė terminuotieji indėliai.

Papildoma informacija apie finansinio turto pokytį pateikiama Priede Nr. 2 pagal 17-ojo VSAFAS 5 priedu nustatytą formą „Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčiai“.

### 3.5. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

2024 m. rugsėjo 30 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. pinigus ir jų ekvivalentus sudarė pinigai iš Valstybės biudžeto, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės paskolos lėšos ir Europos regioninės plėtros fondo lėšos:

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

#### INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr.  | Straipsnio pavadinimas   | 2024 m. rugsėjo 30 d. |                      | 2023 m. gruodžio 31 d. |                      |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|           |  | 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> | <b>133 268 259,47</b> | <b>-</b>             | <b>89 877 264,19</b>   | <b>-</b>             |
| 1.1.      | Pinigai bankų sąskaitose   | 133 268 259,47        | -                    | 89 877 264,19          | -                    |
| 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>  | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</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>                         | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</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>  | <b>133 268 259,47</b> | <b>-</b>             | <b>89 877 264,19</b>   | <b>-</b>             |
| <b>5.</b> | <b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>  | <b>133 268 259,47</b> | <b>-</b>             | <b>89 877 264,19</b>   | <b>-</b>             |

| Pinigai banko sąskaitose:  | 2024 m.<br>rugsėjo 30 d. | 2023 m.<br>gruodžio 31 d. |
|--|--------------------------|---------------------------|
| Luminor Bank AS (Reitingas Baa1)<br>LT814010051005506986 atsiskaitomoji sąskaita | -                        | 15 283,81                 |
| LT684010051005531761   | -                        | -                         |
| LT412140030002923071   | 25 286,26                | -                         |
| LT382140030001745739   | -                        | -                         |
| LT924010051005491462   | -                        | -                         |
| LT734010051003955906   | -                        | -                         |
| „Swedbank“, AB (Reitingas Aa3/AA-/AA-)<br>LT507300010166236689                   | 1 462,08                 | -                         |
| LT121010000002732502 Lietuvos bankas   | 133 241 511,13           | 89 861 980,38             |
| <b>Iš viso:</b>  | <b>133 268 259,47</b>    | <b>89 877 264,19</b>      |

### 3.6. FINANSAVIMO SUMOS

2024 m. rugsėjo 30 d. Fondo finansavimo sumų likučiai bei finansavimo sumų detalizavimas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pagal 20-ąją VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateikiamas [Priede Nr. 1.](#)

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama įsteigti fondų fondą bei jame įgyvendinti finansines priemones, vadovaujantis steigimo ir finansavimo sutartimi įsipareigojo Fondui perduoti administruoti 21 000 000 eurų sumą.

Piniginis įnašas į Fondą vadovaujantis Fondo steigimo ir finansavimo sutartyje numatytomis sąlygomis įmokamas dalimis pagal pateikiamus mokėjimo prašymus. Mokėjimo prašymai teikiami pagal Fondo steigimo ir finansavimo sutarties A priede numatytas finansinių srautų prognozes. Atsižvelgiant į tai, kad mokėjimo prašymo pateikimas pagal sutartį įnašui į Fondą gauti nesukuria besąlyginės teisės į prašomas sumas, įrašai apskaitoje nedaromi, nes mokėjimo prašymo pateikimas nėra ūkinė operacija.

Fondo steigimo ir finansavimo sutarties pakeitimuose aprašyti papildomi lėšų skyrimai, kuriais Fondas buvo papildytas ne tik Valstybės biudžeto, bet ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės paskolos lėšomis bei Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

### 3.7. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

2024 m. rugsėjo 30 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. Fondo trumpalaikius įsipareigojimus sudarė Fondo valdytojai, tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos:

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas  | 2024 m. rugsėjo 30 d. |                                       |  | 2023 m. gruodžio 31 d. |                                       |  |
|----------|---|-----------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   | iš viso               | tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | iš viso                | tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne 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>  | <b>3 057,29</b>       | -                                     | -  | <b>133 361,63</b>      | -                                     | -  |
| 4.       | <b>Sukauptos mokėtinos sumos</b>  | <b>2 827 055,54</b>   | <b>2 827 055,54</b>                   | -  | <b>115 071,95</b>      | <b>103 939,95</b>                     | -  |
| 4.1.     | Sukauptos finansavimo sąnaudos  | -                     | -                                     | -  | -                      | -                                     | -  |
| 4.2.     | Sukauptos atostoginių sąnaudos  | -                     | -                                     | -  | -                      | -                                     | -  |
| 4.3.     | Kitos sukauptos sąnaudos  | -                     | -                                     | -  | 11 132,00              | -                                     | -  |
| 4.4.     | Kitos sukauptos mokėtinos sumos   | 2 827 055,54          | 2 827 055,54                          | -  | 103 939,95             | 103 939,95                            | -  |
| 5.       | <b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>                               | <b>3 380 313,02</b>   | <b>3 380 313,02</b>                   | -  | <b>165 852,12</b>      | <b>165 852,12</b>                     | -  |
| 5.1.     | Mokėtini veiklos mokesčiai  | -                     | -                                     | -  | -                      | -                                     | -  |
| 5.2.     | Gauti išankstiniai apmokėjimai  | -                     | -                                     | -  | -                      | -                                     | -  |
| 5.3.     | Kitos mokėtinos sumos   | 3 380 313,02          | 3 380 313,02                          | -  | 165 852,12             | 165 852,12                            | -  |
| 6.       | <b>Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)</b> | <b>6 210 425,85</b>   | <b>6 207 368,56</b>                   | -  | <b>414 285,70</b>      | <b>269 792,07</b>                     | -  |

**3.8. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**

Fondo pagrindines veiklos pajamas pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Pagrindinės veiklos pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudarė sutarties mokesčiai pagal tiesioginių paskolų finansinę priemonę „Perspektyva“ bei pajamos pagal rizikos kapitalo finansinę priemonę „Akceleratorius 2“.

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“  
 1 priedas

### PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

| Eil. Nr.  | Straipsnio pavadinimas   | 2024 m. 9 mėn.     | 2023 m. 9 mėn.     |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 1         | 2  | 3                  | 4                  |
| <b>1.</b> | <b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>73 436,39</b>   | <b>34 179,25</b>   |
| 1.1.      | Pajamos iš rinkliavų   | -                  | -                  |
| 1.2.      | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | -                  | -                  |
| 1.3.      | Suteiktų paslaugų pajamos  | -                  | -                  |
| 1.4.      | Kitos  | 73 436,39          | 34 179,25          |
| <b>2.</b> | <b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>  | <b>(73 436,39)</b> | <b>(34 179,25)</b> |
| <b>3.</b> | <b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

### 3.9. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Fondo apskaitoje registruojamos pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos ekonomikos segmentui. Remiantis palyginimo bendroju principu, Fondo finansinėse ataskaitose pateikiama ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija.

Pagrindines veiklos sąnaudas už ataskaitinį laikotarpį pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d. sudarė:

|   | 2024 m. 9 mėn.        | 2023 m. 9 mėn.        |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Fondo administravimo išlaidos/ valdymo mokestis (VM)                        | (5 128 297,34)        | (469 864,61)          |
| RKF atidėtos valdymo išlaidos   | (1 521 344,16)        | (1 820 371,02)        |
| Fin. priemonės Perspektiva atidėjiniai                                      | (520 425,80)          | (204 838,65)          |
| <b>Fondo valdymo išlaidos/ VM iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigai</b> | <b>(7 170 067,30)</b> | <b>(2 495 074,28)</b> |
| Neigiamos vertybinių popierių (VVP) palūkanos                               | -                     | (26 784,07)           |
| <b>Fondo valdymo išlaidos su neigiamu VVP pajamingumu:</b>                  | <b>(7 170 067,30)</b> | <b>(2 521 858,35)</b> |

### 3.10. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

2024 m. rugsėjo 30 d. ir ankstesnio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatą sudarė sąnaudos už investuotas laikinai laisvas lėšas į vertybinius popierius bei rizikos kapitalo finansinės priemonės „Akceleratorius2“ investicijų vertės teigiamas pokytis:

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

### FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

| Eil. Nr.  | Straipsnio pavadinimas                                     | 2024 m. 9 mėn.      | 2023 m. 9 mėn.     |
|-----------|--|---------------------|--------------------|
| 1         | 2  | 3                   | 4                  |
| <b>1.</b> | <b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>          | <b>278 723,89</b>   | <b>10 503,01</b>   |
| 1.1.      | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo                      | -                   | -                  |
| 1.2.      | Baudų ir delspinigių pajamos                               | -                   | -                  |
| 1.3.      | Palūkanų pajamos   | 5 864 140,10        | 206 136,98         |
| 1.4.      | Dividendai   | -                   | -                  |
| 1.5.      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos           | 278 723,89          | 10 503,01          |
| 1.6.      | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos     | (5 864 140,10)      | (206 136,98)       |
| <b>2.</b> | <b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>         | <b>(134 709,73)</b> | <b>(26 784,07)</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          | (134 709,73)        | (26 784,07)        |
| <b>3.</b> | <b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b> | <b>144 014,16</b>   | <b>(16 281,06)</b> |

#### 3.11. KONTROLIUOJAMIEJI, ASOCIJUOTIEJI IR SUSIJĘ SUBJEKTAI

Susijusios šalys:

- 1) Lietuvos Respublikos finansų ministerija – valstybei priklausančių projekto vykdytojo UAB ILTE akcijų (100 proc. visų akcijų) valdytoja, atliekanti veiklos priežiūros ir visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijas;
- 2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija – asignavimus valdančios institucijos funkcijas atliekanti institucija, pavedusi UAB ILTE atlikti tam tikras Fondo valdytojo funkcijas
- 3) UAB ILTE – Fondo valdytojas.

Sandoriai, vykę 2023 m. ir 2024 m. I pusmetį tarp Fondo ir Fondo valdytojo UAB ILTE, atskleisti 3.2. ir 3.7. pastabose.

Kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų per ataskaitinį laikotarpį Fondas neturėjo.

#### 3.12. POATASKAITINIAI ĮVYKIAI

Koreguojančių poataskaitinių įvykių, galinčių turėti reikšmingos įtakos informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, nėra.

\*\*\*

PRIEDAS Nr. 1

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
 4 priedas

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

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje* | Per 2024 m. 9 mėn.   |                                  |                                |  |  |  |  |                               |   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-------------|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|
|             |   |  | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą | Finansavim o sumų pergru pavimas | Neatlygin -tinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavim o sumų sumažėjim as 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  |
| 1.          | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 21 913 613,60  | 254 605 000,00   | -                                | -                              | -  | -  | (3 261 326,03)   | -  | -                             | -                                       | 273 257 287,57  |
| 1.1.        | nepiniginiam turtui įsigyti   | -  | -  | -                                | -                              | -  | -  | -  | -  | -                             | -                                       | -   |
| 1.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 21 913 613,60  | 254 605 000,00   | -                                | -                              | -  | -  | (3 261 326,03)   | -  | -                             | -                                       | 273 257 287,57  |
| 2.          | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | -  | -  | -                                | -                              | -  | -  | -  | -  | -                             | -                                       | -   |
| 2.1.        | nepiniginiam turtui įsigyti   | -  | -  | -                                | -                              | -  | -  | -  | -  | -                             | -                                       | -   |
| 2.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti  | -  | -  | -                                | -                              | -  | -  | -  | -  | -                             | -                                       | -   |
| 3.          | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 94 752 807,05  | -  | -                                | -                              | -  | -  | (3 908 741,27)   | -  | -                             | -                                       | 90 844 065,78   |
| 3.1.        | nepiniginiam turtui įsigyti   | -  | -  | -                                | -                              | -  | -  | -  | -  | -                             | -                                       | -   |
| 3.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 94 752 807,05  | -  | -                                | -                              | -  | -  | (3 908 741,27)   | -  | -                             | -                                       | 90 844 065,78   |
| 4.          | Iš kitų šaltinių:   | -  | -  | -                                | -                              | -  | -  | -  | -  | -                             | -                                       | -   |
| 4.1.        | nepiniginiam turtui įsigyti   | -  | -  | -                                | -                              | -  | -  | -  | -  | -                             | -                                       | -   |
| 4.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti  | -  | -  | -                                | -                              | -  | -  | -  | -  | -                             | -                                       | -   |
| 5.          | Iš viso finansavimo sumų  | 116 666 420,65   | 254 605 000,00   | -                                | -                              | -  | -  | (7 170 067,30)   | -  | -                             | -                                       | 364 101 353,35  |

PRIEDAS Nr. 2

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

**IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

| Finansinio turto pavadinimas                                | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per 2024 m. 9 mėn.            |  |   |                    |                              |                        |          |                     | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|--|-------------------------------|--|---|--------------------|------------------------------|------------------------|----------|---------------------|--|
|   |  | įsigyta (įsigijimo savikaina) | parduota (balansinė vertė pardavimo momentu) | perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę | amortizacijos suma | valiutos kurso pokyčio įtaka | piniginės įplaukos     | nurašyta | nuvertėjimas        |  |
| 2   | 3  | 4                             | 5  | 6   | 7                  | 8                            | 9                      | 10       | 11                  | 12   |
| <b>Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos</b>   | <b>6 344 360,52</b>                                | <b>4 613 711,30</b>           | -  | -   | <b>8 303,92</b>    | -                            | <b>(197 661,31)</b>    | -        | <b>(520 425,80)</b> | <b>10 248 288,63</b>                               |
| Suteiktos paskolos  | 3 289 115,10                                       | 4 613 711,30                  | -  | -   | -                  | -                            | (197 661,31)           | -        | (520 425,80)        | 7 184 739,29                                       |
| Obligacijos   | 3 055 245,42                                       | -                             | -  | -   | 8 303,92           | -                            | -                      | -        | -                   | 3 063 549,34                                       |
| Vekseliai   | -  | -                             | -  | -   | -                  | -                            | -                      | -        | -                   | -  |
| Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai                    | -  | -                             | -  | -   | -                  | -                            | -                      | -        | -                   | -  |
| Ilgalaikiai terminuoti indėliai                             | -  | -                             | -  | -   | -                  | -                            | -                      | -        | -                   | -  |
| <b>Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos</b> | <b>15 201 638,59</b>                               | <b>220 637 150,90</b>         | <b>(8 300 000,00)</b>                        | -   | <b>(15 207,07)</b> | -                            | <b>(9 909 100,00)</b>  | -        | -                   | <b>217 614 482,42</b>                              |
| Suteiktos paskolos  | 317 331,52   | -                             | -  | -   | -                  | -                            | -                      | -        | -                   | 317 331,52   |
| Obligacijos   | 9 924 307,07                                       | 40 058 150,90                 | -  | -   | (15 207,07)        | -                            | (9 909 100,00)         | -        | -                   | 40 058 150,90                                      |
| Vekseliai   | -  | -                             | -  | -   | -                  | -                            | -                      | -        | -                   | -  |
| Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai                    | -  | -                             | -  | -   | -                  | -                            | -                      | -        | -                   | -  |
| Trumpalaikiai terminuoti indėliai                           | 4 960 000,00                                       | 180 579 00,00                 | (8 300 000,00)                               | -   | -                  | -                            | -                      | -        | -                   | 177 239 000,00                                     |
| <b>Iš viso</b>  | <b>21 545 999,11</b>                               | <b>225 250 862,20</b>         | <b>(8 300 000,00)</b>                        | -   | <b>(6 903,15)</b>  | -                            | <b>(10 106 761,31)</b> | -        | <b>(520 425,80)</b> | <b>227 862 771,05</b>                              |



PRIEDAS Nr. 3

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

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER 2024 M. 9 MĖN. LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr.  | Finansinio turto pavadinimas                         | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Įsigyta             | Parduota (balansine verte pardavimo momentu) | Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes | Nuvertėjimas*         | Nurašyta (balansine verte nurašymo momentu) | Tikrosios vertės pokytis | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------|--|--|---------------------|--|---|-----------------------|---|--------------------------|--|
| 1         | 2  | 3  | 4                   | 5  | 6   | 7                     | 8   | 9                        | 10   |
| <b>1.</b> | <b>Ilgalaikis finansinis turtas</b>                  | <b>5 758 568,25</b>                                | <b>2 411 079,97</b> | -  | -   | <b>(1 570 362,79)</b> | -   | <b>192 999,79</b>        | <b>6 792 285,22</b>                                |
| 1.1.      | Nuosavybės vertybiniai popieriai                     | -  | -                   | -  | -   | -                     | -   | -                        | -  |
| 1.2.      | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai                  | -  | -                   | -  | -   | -                     | -   | -                        | -  |
| 1.3.      | Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės | -  | -                   | -  | -   | -                     | -   | -                        | -  |
| 1.4.      | Kitas  | 5 758 568,25                                       | 2 411 079,97        | -  | -   | (1 570 362,79)        | -   | 192 999,79               | 6 792 285,22                                       |
| <b>2.</b> | <b>Trumpalaikis finansinis turtas</b>                | -  | -                   | -  | -   | -                     | -   | -                        | -  |
| 2.1.      | Nuosavybės vertybiniai popieriai                     | -  | -                   | -  | -   | -                     | -   | -                        | -  |
| 2.2.      | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai                  | -  | -                   | -  | -   | -                     | -   | -                        | -  |
| 2.3.      | Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės | -  | -                   | -  | -   | -                     | -   | -                        | -  |
| 2.4.      | Kitas  | -  | -                   | -  | -   | -                     | -   | -                        | -  |
| <b>3.</b> | <b>Iš viso</b>                                       | <b>5 758 568,25</b>                                | <b>2 411 079,97</b> | -  | -   | <b>(1 570 362,79)</b> | -   | <b>192 999,79</b>        | <b>6 792 285,22</b>                                |