



UAB ILTE

**Fondu fondo „Kultūros pavelo fondas“ tarpinės
finansinės ataskaitos**

Už laikotarpį, pasibaigusį
2024 m. rugsėjo 30 d.

Turinys

Finansinės būklės ataskaita	2-3
Veiklos rezultatų ataskaita	4
Sutrumpintas aiškinamasis raštas	5-14

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2024-11-19 Nr. 1

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
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 215 712,84	2 431 593,84
I.	Nematerialusis turtas		-	-
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		-	-
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.1	1 215 712,84	2 431 593,84
IV.	Mineraliniai išteklių		-	-
V.	Kitas ilgalaikis turtas		-	-
B.	BIOLOGINIS TURTAS		-	-
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 711 204,59	156 964,06
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	255 575,57	10 845,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		253 538,88	10 845,68
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		2 024,00	-
III.6	Kitos gautinos sumos		12,69	-
IV.	Trumpalaikės investicijos	3.2	1 200 000,00	-
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.3	1 255 629,02	146 118,38
	IŠ VISO TURTO:		3 926 917,43	2 588 557,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.4	3 757 896,30	2 474 968,35
I.	Iš valstybės biudžeto		-	-
II.	Iš savivaldybės biudžeto		-	-
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3 757 896,30	2 474 968,35
IV.	Iš kitų šaltinių		-	-
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		169 021,13	113 589,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		-	-
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		-	-
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-

(tęsinys kitame puslapyje)

Fondų fondo „Kultūros paveldo fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos
už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d.

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.5	169 021,13	113 589,55
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		24 482,72	-
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		2 024,00	-
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		142 514,41	113 589,55
F.	GRYNASIS TURTAS		-	-
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		-	-
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO:		3 926 917,43	2 588 557,90

(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)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2024-11-19 Nr. 2

2024-01-01-2024-09-30

(ataskaitinis laikotarpis)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas- tabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		252 115,63	286 842,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		252 115,63	286 842,45
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		-	-
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-	-
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(252 115,63)	(286 842,45)
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(176 020,36)	(225 001,39)
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-	-
III.	FINANSAVIMO		-	-
IV.	KITOS		(76 095,27)	(61 841,06)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-	-
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-	-
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-	-
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-	-
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-	-
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.6	-	-
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-	-
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-	-
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-	-
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-	-

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)

SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI INFORMACIJA

Kultūros paveldo fondo (toliau – KPF) valdytojo 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 KPF veiklą ir apskaitos politika pateikta 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas ILTE interneto svetainėje: <https://ilte.lt/veikla/veiklos-ataskaitos/kulturos-paveldo-fondas>.

KPF reikšmingų pobalansinių įvykių neturėjo.

2. APSKAITOS POLITIKA

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

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1 ILGALAIKIS FINANSINIS TURTA

KPF ilgalaikiam finansiniam turtui priskiria ilgalaikes investicijas į ne nuosavybės vertybinius popierius ir po vienerių 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	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	-	-
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta	-	-
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta	-	-
3.	Po vienerių metų gautinos sumos	1 215 712,84	2 431 593,84
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai	1 215 712,84	2 431 593,84
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turta	-	-
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta	-	-
7.	Iš viso	1 215 712,84	2 431 593,84

Fondų fondo „Kultūros paveldo fondas“ 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:	1 870 273,47	1 469 251,72
1.1.	Per vienus metus *	253 538,88	253 538,88
1.2.	Nuo vienu iki penkerių metų **	1 018 137,60	1 018 137,60
1.3.	Po penkerių metų	598 596,99	197 575,24
2.	Kitų ilgalaikių gautinų sumų:	-	-
2.1.	Per vienus metus *	-	-
2.2.	Nuo vienu iki penkerių metų **	-	-
2.3.	Po penkerių metų	-	-
3.	Iš viso	1 870 273,47	1 469 251,72

* Nurodoma einamųjų metų dalis

** Nėra techninių galimybių išskirti gautinos sumos nuo vienu 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.

Fondų fondo „Kultūros paveldo fondas“ 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. III KETV.

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								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	piginesis įplaukos	nurašyta	nuvertėjimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	2 656 595,23	-	-	(926 983,62)	-	-	(112 877,02)	-	(401 021,75)	1 215 712,84
1.1.	Suteiktos paskolos	2 656 595,23	-	-	(926 983,62)	-	-	(112 877,02)	-	(401 021,75)	1 215 712,84
1.2.	Obligacijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Vekseliai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	10 845,68	-	-	926 983,62	-	-	(682 253,73)	-	-	1 455 575,57
2.1.	Suteiktos paskolos	10 845,68	-	-	926 983,62	-	-	(684 277,73)	-	-	253 551,57
2.2.	Obligacijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Vekseliai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai	-	1 200 000,00	-	-	-	-	2 024,00	-	-	1 202 024,00
3.	Iš viso	2 667 440,91	-	-	-	-	-	(795 130,75)	-	(401 021,75)	2 671 288,41

3.2 PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

Per vienus metus gautinos trumpalaikės finansinės sumos – tai KPF suteiktų ilgalaikių paskolų per finansų tarpininką einamųjų metų dalis, gautinų palūkanų už banko sąskaitos likutį, gautinos palūkanos už terminuotuosius indėlius ir gautinų palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius (kuponas) sumos 2024 m. rugsėjo 30 d. :

Suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	253 538,88
Gautinos palūkanos už suteiktas ilgalaikes paskolas	-
Gautinos palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius	-
Gautinos palūkanos už trumpalaikius terminuotus indėlius	2 024,00
Gautinos palūkanos už lėšų likutį laikomą banko sąskaitose	-
Viso:	-

Terminuotieji indėliai	Įsigijimo data	Įsigijimo vertė
Terminuotojo indėlio sutartis Luminor bank AS Lietuvos skyrius (Reitingas A3), 3 mėn., 3,52 proc	2024-08-30	400 000,00
Terminuotojo indėlio sutartis Luminor bank AS Lietuvos skyrius (Reitingas A3), 3 mėn., 3,48 proc	2024-09-20	800 000,00
Iš viso		1.200.000,00

3.3 PINIGAI IR PINIGŲ 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
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)	1 255 629,02	-	146 118,38	-
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1 255 629,02	-	146 118,38	-
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)				
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				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	-		-	
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				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1 255 629,02	-	146 118,38	-
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos	1 255 629,02		146 118,38	

3.4 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“ pateikiami Priede Nr. 4

Fondų fondo „Kultūros paveldo fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos
už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES, užsienio valst. ir tarptaut. organizacijų):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	-	-									-
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											-
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES, , užsienio valst. ir tarptaut. organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš ES, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2 474 968,35	1 650 000,00	4 949 936,70	-	-	-	252 115,63	-	114 956,42	-	3 757 896,30
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	-	1 650 000,00	2 222 852,72						114 956,42		3 757 896,30
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 474 968,35		2 727 083,98				252 115,63				-
4.	Iš kitų šaltinių:	-	-	-								-
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											-
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 474 968,35	1 650 000,00	4 949 936,70		-	-	252 115,63	-	114 956,42	-	3 757 896,30

Fondų fondo „Kultūros paveldo fondas“ 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		
		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.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.						
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	24 482,72	-				
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	2 024,00	-		-	-	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	2 024,00	-		-	-	
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	142 514,41	142 514,41		113 589,55	97 756,01	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	-			-		
5.3	Kitos mokėtinos sumos	142 514,41	142 514,41		113 589,55	97 756,01	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	169 021,13	142 514,41		113 589,55	97 756,01	

3.6 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-	177,30
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	390,66	177,30
1.3.	Palūkanų pajamos	46 391,74	58 440,92
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-	
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	(46 782,40)	(58 440,92)
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-	-
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.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-	-

NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį, nėra.
Teisinių ginčų, turinčių reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms, nėra.

POBALANSINIAI ĮVYKIAI

Reikšmingų pobalansinių įvykių, kurie suteiktų papildomos informacijos apie padėtį balanso sudarymo dieną, finansinėje atskaitomybėje po 2024 m. rugsėjo 30 d. iki šių ataskaitų parengimo KPF nebuvo.

VEIKLOS TĘSTINUMAS

KPF finansinės ataskaitos parengtos veiklos tęstinumo principu. Sutartyse, sudarytose su paskolų gavėjais, numatomas paskolų grąžinimo terminas yra 240 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos.

2024-11-19

Generalinis direktorius

Dainius Vilčinskas

Produktų finansų valdymo skyriaus vyriausioji finansininkė

Vaida Čekavičienė

UAB ILTE

Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110084026