



UAB ILTE

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

Už laikotarpį, pasibaigusį
2025 m. kovo 31 d.

Turinys

Finansinės būklės ataskaita	2-3
Veiklos rezultatų ataskaita	4
Sutrumpintas aiškinamasis raštas	5-15

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2025-05-20 Nr. 1

2025.01.01-2025.03.31
(ataskaitinis laikotarpis)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2025 m. kovo 31 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 510 582,14	1 482 793,02
I.	Nematerialusis turtas		-	-
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		-	-
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.1	1 510 582,14	1 482 793,02
IV.	Mineraliniai išteklių		-	-
V.	Kitas ilgalaikis turtas		-	-
B.	BIOLOGINIS TURTAS		-	-
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 779 219,00	2 713 625,07
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	217 519,25	202 539,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		196 533,60	184 419,77
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		20 985,65	18 119,62
IV.	Trumpalaikės investicijos	3.2	1 200 000,00	300 000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.3	1 361 699,75	2 211 085,68
	IŠ VISO TURTO:		4 289 801,14	4 196 418,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.4	4 221 218,75	4 124 814,89
I.	Iš valstybės biudžeto		171 835,59	142 514,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto		-	-
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4 049 383,16	3 982 300,48
IV.	Iš kitų šaltinių		-	-
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		68 582,39	71 603,20
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 2025 m. kovo 31 d.

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.5	68 582,39	71 603,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		-	-
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		-	-
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		-	-
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		-	-
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		-	-
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		-	-
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		-	-
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		-	-
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		23 727,15	24 175,09
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		20 985,25	18 106,93
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		23 869,99	29 321,18
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:		4 289 801,14	4 196 418,09

(pabaiga)

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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-05-20 Nr. 2

2025.01.01-2025.03.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2025 m. I ketv.	2024 m. I ketv.
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.7	(67 082,68)	379 820,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		(67 082,68)	379 820,16
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		67 082,68	(379 819,47)
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		90 809,83	(374 963,18)
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-	-
III.	FINANSAVIMO		-	-
IV.	KITOS	3.8	(23 727,15)	(4 857,08)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS 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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-	-
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-	-
I.	GRYNASIS PERVERŠIS 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 2024 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 2025 m. kovo 31 d. aprašyti KPF metinėse finansinėse ataskaitose už laikotarpį pasibaigusį 2024 m. gruodžio 31 d.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1 ILGALAIKIS FINANSINIS TURTA

KPF ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriamos po vienų metų gautinos sumos, 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	2025 m. kovo 31 d.	2024 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	-	-
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą	-	-
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą	-	-
3.	Po vienų metų gautinos sumos	1 510 582,14	1 482 793,02
3.1	Suteiktos paskolos	1 510 582,14	1 482 793,02
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai	-	-
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	-	-
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	-	-
7.	Iš viso	1 510 582,14	1 482 793,02

Fondų fondo „Kultūros paveldo fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos
už laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. kovo 31 d.

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

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS
2025 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1.	Suteiktų paskolų:	1 768 748,39	1 707 115,74
1.1.	Per vienus metus *	203 627,52	196 533,60
1.2.	Nuo vieno iki penkerių metų **	1 018 137,60	1 018 137,60
1.3.	Po penkerių metų	546 983,27	492 444,54
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	1 768 748,39	1 707 115,74

* Nurodoma einamųjų metų dalis

2025 m. kovo 31 d. per vienus metus gautinoms sumoms priskiriamos ILTE suteiktų ilgalaikių lengvatinių paskolų einamųjų metų dalis.

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS
2024 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1.	Suteiktų paskolų:	2 656 839,83	2 056 875,36
1.1.	Per vienus metus *	11 090,11	11 090,11
1.2.	Nuo vieno iki penkerių metų **	38 080,93	38 080,93
1.3.	Po penkerių metų	2 607 668,79	2 007 704,32
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	2 656 839,83	2 056 875,36

* Nurodoma einamųjų metų dalis

Fondų fondo „Kultūros paveldo fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos
už laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. kovo 31 d.

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

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER 2025 M. I 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	piniginės įplaukos	nurašyta	nuvertėjimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	1 482 793,02	-	-	(50 906,88)	-	-	-	-	78 696,00	1 510 582,14
1.1.	Suteiktos paskolos	1 482 793,02	-	-	(50 906,88)			-	-	78 696,00	1 510 582,14
1.2.	Obligacijos	-				-					-
1.3.	Vekseliai										
1.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
1.5.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai										
2.	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	484 419,77	1 200 000,00		50 906,88			(350 906,88)	-	12 113,83	1 396 533,60
2.1.	Suteiktos paskolos	184 419,77	-		50 906,88			(50 906,88)		12 113,83	196 533,60
2.2.	Obligacijos										-
2.3.	Vekseliai										
2.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
2.5.	Trumpalaikiai terminuoti indėliai	300 000	1 200 000,00					(300 000)			1 200 000,00
3.	Iš viso	1 967 212,79	1 200 000,00	-	-	-	-	(350 906,88)	-	90 809,83	2 907 115,74

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, gautinos palūkanos už suteiktas ilgalaikes paskolas, gautinos palūkanos už banko sąskaitos likutį, gautinos palūkanos už terminuotuosius indėlius, gautini delspinigiai ir gautinas banko mokestis 2025 m. kovo 31 d. :

Suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	196 533,60
Gautinos palūkanos už suteiktas ilgalaikes paskolas	13 174,34
Gautini delspinigiai	114,31
Gautinas banko mokestis	0,40
Gautinos palūkanos už trumpalaikius terminuotus indėlius	5 186,33
Gautinos palūkanos už lėšų likutį laikomą banko sąskaitose	2 510,27
Viso:	217 519,25

Terminuotieji indėliai	Įsigijimo data	Įsigijimo vertė
Terminuotojo indėlio sutartis Luminor bank AS Lietuvos skyrius (Reitingas A3), 6 mėn., 2,67 proc	2025-01-21	800 000,00
Terminuotojo indėlio sutartis Luminor bank AS Lietuvos skyrius (Reitingas A3), 12 mėn., 2,50 proc	2025-02-25	100 000,00
Terminuotojo indėlio sutartis Citadele bankas AS Lietuvos filialas (Reitingas A3), 3 mėn., 2,61 proc	2025-02-25	300 000,00
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	2025 m. kovo 31 d.		2024 m. gruodžio 31 d.	
		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)	1 361 699,75	-	2 211 085,68	-
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1 361 699,75	-	2 211 085,68	-
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 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)	1 361 699,75	-	2 211 085,68	-
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos	1 361 699,75		2 211 085,68	

3.4 FINANSAVIMO SUMOS

2025 m. kovo 31 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 2025 m. kovo 31 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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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):	142 514,41	29 321,18	-	-	-	-	-	-	-	-	171 835,59
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	142 514,41	29 321,18									171 835,59
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):	3 982 300,48	-	90 809,83	-	-	-	(23 727,15)	-	-	-	4 049 383,16
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 982 300,48	-	67 082,68				-		-		4 049 383,16
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-		23 727,15				(23 727,15)				-
4.	Iš kitų šaltinių:		-	-								-
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											-
5.	Iš viso finansavimo sumų	4 124 814,89	29 321,18	90 809,83		-	-	(23 727,15)	-	-	-	4 221 218,75

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	2025 m. kovo 31 d.			2024 m. gruodžio 31 d.		
		iš viso	tarp jų viešojo sektorius subjektams	tarp jų kontroliuo- jamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuo-jamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjek tams
1.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3.	Tiekėjams mokėtinų sumos	23 727,15	-		24 175,09	-	
4.	Sukauptos mokėtinų sumos	20 985,25	20 985,25		18 106,93	18 106,93	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos	20 985,25	20 985,25		18 106,93	18 106,93	
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	23 869,99	23 869,99		29 321,18	29 321,18	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	-					
5.3	Kitos mokėtinų sumos	23 869,99	23 869,99		29 321,18	29 321,18	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	68 582,39	44 855,24		71 603,20	47 428,11	

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	2025 m. I ketv.	2024 m. I ketv.
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-	-
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	244,30	-
1.3.	Palūkanų pajamos	26 504,01	14 963,65
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-	
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	(26 748,31)	(14 963,65)
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)	-	-

3.7 PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Pagrindinės veiklos pajamos, t. y. finansavimo pajamos, kurių suma, lygi pagrindinės veiklos sąnaudoms kompensuoti panaudotai finansavimo sumų daliai. Finansavimo pajamoms priskiriamas apskaičiuotas valdymo mokestis ir paskolų vertės sumažėjimas.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2025 m. kovo 31 d.	2024 m. kovo 31 d.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos	(67 082,68)	379 820,16
1.1	Valdymo mokestis	23 727,15	4 857,08
1.2	Paskolų nuvertėjimas (nuvertėjimo atstatymas)	(90 809,83)	374 963,18

3.8 PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Pagrindinės veiklos kitoms sąnaudoms priskiriamas apskaičiuotas valdymo mokestis, mokamas KPF valdytojai.

11-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standarto „Sąnaudos“ priedas

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS
ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2025 m. I ketv.	2024 I ketv.
1	2	3	4
1.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	(23 727,15)	(4 857,08)
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms	-	-
1.2	Narystės mokesčiai	-	-
1.3	Stipendijos studentams	-	-
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)	-	-
1.5	Veiklos mokesčiai	-	-
1.6	Kitos	(23 727,15)	(4 857,08)

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 2025 m. kovo 31 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.

2025-05-20

Generalinis direktorius

Dainius Vilčinskas

Produktų finansų valdymo skyriaus vyriausioji finansininkė

Vaida Čekavičienė

UAB ILTE

Ukmergės g. 124, 08100 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110084026