

UAB ILTE

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

Už laikotarpį, pasibaigusį
2025 m. kovo 31 d.

TURINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	3
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA	5
SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS	6-14

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 2025 m. gegužės 22 d. Nr. 1

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
 1 priedas

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	3.1	18 647 202,96	17 262 550,46
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		18 647 202,96	17 262 550,46
VI.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3.2; 3.3	11 987 451,41	12 720 811,49
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	765 307,98	402 713,59
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		675 753,90	330 002,03
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		89 554,08	72 711,56
IV.	Trumpalaikės investicijos		6 000 000,00	9 075 265,32
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.3	5 222 143,43	3 242 832,58
	IŠ VISO TURTO:		30 634 654,37	29 983 361,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.4	30 246 028,58	29 497 554,35
I.	Iš valstybės biudžeto		30 246 028,58	29 497 554,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
VI.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		388 625,79	485 807,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.5	388 625,79	485 807,60

(tęsinys kitame puslapyje)

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

Už laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. kovo 31 d.

II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	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		102 082,19	
II.10.	Sukauptos mokėtinų sumos		79 209,64	133 409,15
II.11.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		207 333,96	352 398,45
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 IR GRYNOJO TURTO:		30 634 654,37	29 983 361,95

(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 m. gegužės 22 d. Nr. 2

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

2025.01.01-2025.03.31
(ataskaitinis laikotarpis)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2025 m. I ketv.	2024 m. I ketv.
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.8	(507 827,37)	(307 895,23)
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		(507 827,37)	(307 895,23)
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			1 000,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			(1 000,00)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.7	507 827,37	(307 895,23)
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		609 909,56	411 111,67
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO			
IV.	KITOS		(102 082,19)	(103 216,44)
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	-	3 718,83
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-	3 718,83
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-	3 718,83

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)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI INFORMACIJA

Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ (toliau - FP), valdytojos teisės nuo 2023 m. liepos 27 d. perleistas 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 FP finansinę veiklą ir apskaitos politika pateikta 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas ILTE interneto svetainėje: <https://ilte.lt/veikla/veiklos-ataskaitos/finansiniu-priemoniu-veiklos-ataskaitos/298>

FP reikšmingų pobalansinių įvykių neturėjo.

2. APSKAITOS POLITIKA

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant FP tarpines finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. kovo 31 d. aprašyti FP metinėse finansinėse ataskaitose už laikotarpį pasibaigusį 2024 m. gruodžio 31 d.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1 ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS

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

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

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	3 101 687,75	3 104 087,76
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą	3 101 687,75	3 104 087,76
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3.	Po vieno metų gautinos sumos	15 545 515,21	14 158 462,70
3.1.	Suteiktos paskolos		
4.	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	-	-
	Iš viso	18 647 202,96	17 262 550,46

Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ 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.	Gražinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1.	Suteiktų paskolų:	16 233 640,61	15 939 081,10
1.1.	Per vienus metus *	688 125,40	675 753,90
1.2.	Nuo vieno iki penkerių metų **		
1.3.	Po penkerių metų	15 545 515,21	15 263 327,20
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	16 233 640,61	15 939 081,10

* Nurodoma einamųjų metų dalis

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

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.	Gražinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1.	Suteiktų paskolų:	4 671 188,19	4 671 188,19
1.1.	Per vienus metus *	350 623,92	350 623,92
1.2.	Nuo vieno iki penkerių metų **		
1.3.	Po penkerių metų	4 320 564,27	4 320 564,27
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	4 671 188,19	4 671 188,19

* Nurodoma einamųjų metų dalis

Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės finansinės ataskaitos
 Už laikotarpį, pasibaigusį 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 (balansi ne verte pardavimo momentu)	perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos** suma	valiutos kurso pokyčio įtaka	piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	17 262 550,47	1 211 332,83		(425 157,46)	3 182,05				601 659,17	18 647 202,96
1.1.	Suteiktos paskolos	14 158 462,70	1 210 550,80		(425 157,46)					601 659,17	15 545 515,21
1.2.	Obligacijos	3 104 087,77	782,03			(3 182,05)					3 101 687,75
1.3.	Vekseliai										
1.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
1.5.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai										
2.	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	9 405 267,33	6 004 734,67		425 157,46			(9 167 655,98)		8 250,41	6 675 753,90
2.1.	Suteiktos paskolos	330 002,01			425 157,46			(87 655,98)		8 250,41	675 753,90
2.2.	Obligacijos	5 075 265,32	4 734,67					(5 080 000,00)			
2.3.	Vekseliai										
2.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
2.5.	Trumpalaikiai terminuoti indėliai	4 000 000,00	6 000 000,00					(4 000 000,00)			6 000 000,00
3.	Iš viso	26 667 817,80	7 216 067,50		-	(3 182,05)		(9 167 655,98)		609.909,58	25 322 956,85

3.2 PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

Per vienus metus gautinos trumpalaikės finansinės sumos – tai FP suteiktų ilgalaikių paskolų, gautinos palūkanos už banko sąskaitos likutį, gautinos palūkanos už terminuotuosius indėlius ir gautinos palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius sumos 2025 m. kovo 31 d. :

Suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	675 753,90
Gautinos palūkanos už suteiktas ilgalaikes paskolas	39 752,34
Gautinos palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius	16 411,95
Gautinos palūkanos už trumpalaikius terminuotus indėlius	16 603,33
Gautinos palūkanos už lėšų likutį laikomą banko sąskaitose	12 161,71
Kitos gautinos sumos	4 624,75
Viso:	765 307,98

3.3 PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI

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

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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)	5 222 143,43	5 222 143,43	3 242 832,58	3 242 832,58
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	5 222 143,43	5 222 143,43	3 242 832,58	3 242 832,58
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)	5 222 143,43	5 222 143,43	3 242 832,58	3 242 832,58
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos	5 222 143,43	5 222 143,43	3 242 832,58	3 242 832,58

Finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“ tarpinės finansinės ataskaitos
Už laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. kovo 31 d.

3.4 FINANSAVIMO SUMOS

FP finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. 2025 m. kovo 31 d. FP finansavimo sumų likučiai bei finansavimo sumų detalizavimas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pagal 20-ąją VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateikiami priede Nr. 4.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto:	29 497 554,35	240 646,86					507 827,37				30 246 028,58
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29 497 554,35	240 646,86	(102 082,19)				609 909,56				30 246 028,58
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-		102 082,19				(102 082,19)				-
2.	Iš savivaldybės biudžeto:											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	29 497 554,35	240 646,86	-				507 827,37				30 246 028,58

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 sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamie ms ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamie ms ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	102 082,19					
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	79 209,64	79 209,64		133 409,15	133 409,15	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	79 209,64	79 209,64		133 409,15	133 409,15	
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	207 333,96	207 333,96		352 398,45	249 182,01	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	207 333,96	207 333,96		352 398,45	249 182,01	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	388 625,79	286 543,60		485 807,60	382 591,16	

3.6 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2025 m. I ketv.	2024 m. I ketv.
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-	4 073,61
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	.	
1.3.	Palūkanų pajamos	133 117,79	190 977,34
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	11 481,51	1 000,00
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	(144 599,30)	(187 903,73)
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-	(354,78)
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	-	(354,78)
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-	3 718,83

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. I ketv.	2024 m. I ketv.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos	(507 827,37)	(307 895,23)
1.1	Valdymo mokestis	102 082,19	103 216,44
1.2	Paskolų nuvertėjimas (nuvertėjimo atstatymas)	(609 909,56)	(411 111,67)

3.8 PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Pagrindinės veiklos kitoms sąnaudoms priskiriamas apskaičiuotas valdymo mokestis, mokamas FP valdytojiui.

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 m. I ketv.
1	2	3	4
1.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	(102 082,19)	(103 216,44)
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms	-	-
1.2	Narystės mokesčiai	-	-
1.3	Stipendijos studentams	-	-
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginių dovanos ir laimėjimai (prizai)	-	-
1.5	Veiklos mokesčiai	-	-
1.6	Kitos	(102 082,19)	(103 216,44)

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

Už laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. kovo 31 d.

NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI

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

FP neturi teisinių ginčų turinčių įtakos finansinėms ataskaitoms.

POBALANSINIAI ĮVYKIAI

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

Reikšmingų pobalansinių įvykių po 2025 m. kovo 31 d. iki šių ataskaitų parengimo FP nebuvo.

VEIKLOS TĘSTINUMAS

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

2025 m. gegužės 22 d.

Generalinis direktorius

Dainius Vilčinskas

Produktų finansų valdymo skyriaus vyriausioji finansininkė

Vaida Čekavičienė

UAB ILTE

Ukmergės pr. 124, 08100 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110084026