Kvalifikuotas parašas
VAIDA ČEKAVIČIENĖ
2026-11-13 13:47 GMT+2
Paskirtis: Parašas

Kvalifikuotas parašas
JONAS KANAPECKAS
2026-11-13 13:53 GMT+2
Paskirtis: Parašas

UAB ILTE

Fondų fondo „Kultūros paveldo fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos

už laikotarpį, pasibaigusį
2026 m. rugsėjo 30 d.

ilte

110084026, Ukmergės g. 124, LT-08105 Vilnius

KULTŪROS PAVELDO FONDO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2026-11-13 Nr. _____

(data)

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS:

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA ..... 3 psl.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA ..... 4 psl.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS ..... 5 psl.

PRIEDAS NR. 1 ..... 10 psl.

PRIEDAS NR. 2 ..... 11 psl.

Patvirtiname fondo 2026 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio 9 mėnesių laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinyje pateiktą finansinę ir nefinansinę informaciją

Rizikų valdymo ir atitikties tarnybos vadovas, pavaduojantis generalinį direktorių		Jonas Kanapeckas
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Produktų finansų valdymo skyriaus finansininkė		Vaida Čekavičienė
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2026 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2026-11-13
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2026 m. rugsėjo 30 d.	2025 m. gruodžio 31 d.
1	2	3	4	5
1.	**ILGALAIKIS TURTAS**	3.1.	**4.523.071,35**	**3.296.226,20**
2.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**3.013.878,36**	**2.713.661,87**
2.1.	IŠ ANKSTO SUMOKĖTOS SUMOS			
2.2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.2.	424.575,50	247.578,84
2.2.1.	Suteiktos paskolos		402.442,24	228.862,38
2.2.2.	Gautinos įmokų į fondus sumos			
2.2.3.	Gautinos finansavimo sumos			
2.2.4.	Kitos gautinos sumos		22.133,26	18.716,46
2.3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	3.3.	850.690,07	1.002.921,56
2.4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.4.	1.738.612,79	1.463.161,47
3.	**IŠ VISO TURTO:**		**7.536.949,71**	**6.009.888,07**
4.	**FINANSAVIMO SUMOS**	3.5.	**7.372.145,71**	**5.795.583,67**
4.1.	IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO		382.878,44	274.037,82
4.2.	IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO			
4.3.	IŠ EUROPOS SĄJUNGOS, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ		6.989.267,27	5.521.545,85
4.4.	IŠ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PAJAMŲ			
4.5.	IŠ FIZINIŲ IR PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ			
5.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	3.6.	**164.804,00**	**214.304,40**
5.1.	ATIDĖJINIAI	3.6.2.	46.168,24	100.531,40
5.2.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
5.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
5.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
5.3.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.6.1.	118.635,76	113.773,00
5.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
5.3.2.	Mokėtinos socialinės išmokos			
5.3.3.	Mokėtinos sumos už fondo administravimą			
5.3.4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		118.635,76	113.773,00
5.3.4.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus		43.997,73	36.506,34
5.3.4.2.	Kiti įsipareigojimai		74.638,03	77.266,66
6.	**GRYNASIS TURTAS**			
6.1.	Rezervai			
6.2.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
7.	**IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:**		**7.536.949,71**	**6.009.888,07**

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2026 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2026-11-13
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2026 m. rugsėjo 30 d.	2025 m. rugsėjo 30 d.
1.	**PAJAMOS**	3.7.	**332.278,58**	**(19.804,40)**
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		332.278,58	(19.804,40)
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto			
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		332.278,58	(19.804,40)
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų			
1.2.	KITŲ ĮMOKŲ Į FONDUS PAJAMOS			
1.3.	KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
1.3.1.	Baudų ir kitų netesybų pajamos			
1.3.2.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		115.047,19	87.140,30
1.3.2.1.	Finansinio turto tikrosios vertės padidėjimas ir perleidimo pelnas			
1.3.2.2.	Palūkanų pajamos		114.736,56	86.665,90
1.3.2.3.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		310,63	474,40
1.3.3.	Kitos			
1.3.4.	Negrąžintinai pervestinos į valstybės ar savivaldybių biudžetus pajamos		(115.047,19)	(87.140,30)
2.	**SĄNAUDOS**	3.8.	**(332.278,58)**	**19.804,40**
2.1.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
2.2.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS			
2.3.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS			
2.4.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
2.4.1.	Finansinio turto vertės sumažėjimas, perleidimo nuostolis, nuvertėjimas ir nurašymas			
2.4.2.	Palūkanų sąnaudos			
2.4.3.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
2.5.	KITOS SĄNAUDOS		(332.278,58)	19.804,40
3.	**PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS**		**0,00**	**0,00**
4.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
5.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**0,00**	**0,00**

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI INFORMACIJA

Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas	Fondų fondas „Kultūros paveldo fondas“
Viešojo sektoriaus subjekto kodas	MVAL68
Projekto kodas	30-008-F-0001
Valdytojas	Uždaroji akcinė bendrovė ILTE
Valdytojo kodas	110084026
Valdytojo adresas	Ukmergės g. 124, 08100 Vilnius
Valdytojo telefono numeris	(8~5) 210 7510
Valdytojo el. pašto adresas	info@ilte.lt
Valdytojo interneto tinklalapis	www.ilte.lt

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 2025 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas ILTE interneto svetainėje: https://ilte.lt/doclib/utjjlck1bs7bmxkjrp64623xex8j9cwb

KPF reikšmingų pobalansinių įvykių neturėjo.

2. APSKAITOS POLITIKA

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant KPF tarpines finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. rugsėjo 30 d. aprašyti KPF metinėse finansinėse ataskaitose už laikotarpį pasibaigusį 2025 m. gruodžio 31 d.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS

KPF ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriamos po vienų metų gautinos sumos, prie kurių priskiriamos ir suteiktos ilgalaikės paskolos.

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2026 m. rugsėjo 30 d.	2025 m. gruodžio 31 d.
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.	Išvestinių finansinių priemonių turtas		
3.	*Obligacijos, vekseliai, kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai*		
4.	*Ilgalaikiai terminuotieji indėliai*		
5.	Suteiktos ilgalaikės paskolos ir kitos ilgalaikės gautinos sumos	4.523.071,35	3.296.226,20
6.	Kitas finansinis turtas		
7.	Iš viso	4.523.071,35	3.296.226,20

Paskolų sutarčių užtikrinimo priemonės yra nustatytos atitinkamose sutartyse ir gali apimti ilgalaikį turtą, vertybinius popierius, indėlius bei kitą turtą.

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2026 m. rugsėjo 30 d.	2025 m. gruodžio 31 d.
1.	Suteiktos ilgalaikės paskolos per finansų tarpininką AB Artea bankas	1.259.679,57	1.412.400,21
2.	Vertės sumažėjimas prisiimtos rizikos daliai	(31.310,18)	(33.441,24)
3.	Suteiktos ilgalaikės tiesioginės paskolos	3.377.190,59	1.940.618,22
4.	Vertės sumažėjimas prisiimtos rizikos daliai	(82.488,63)	(23.350,99)
	Iš viso	4.523.071,35	3.296.226,20

3.2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

Per vienus metus gautinos trumpalaikės finansinės sumos – tai KPF suteiktų ilgalaikių paskolų per finansų tarpininką ir fondo lėšomis išmokėtų tiesioginių paskolų einamųjų metų dalis, gautinos palūkanos už suteiktas ilgalaikes paskolas, gautinos palūkanos už banko sąskaitos likutį, gautinos palūkanos už terminuotuosius indėlius ir gautini delspinigiai 2026 m. rugsėjo 30 d.

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2026 m. rugsėjo 30 d.		2025 m. gruodžio 31 d.	
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)**	**22.133,26**	**0,00**	**18.716,46**	**0,00**
1.1.	Gautinos finansavimo sumos				
1.2.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas				
1.3.	Gautini mokesčiai, socialinės įmokos, kitos įmokų į fondus sumos				
1.3.1.	Gautini mokesčiai				
1.3.2.	Gautinos socialinės įmokos				
1.3.3.	Įmokos į fondus				
1.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas				
1.4.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą				
1.4.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes				
1.4.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas				
1.4.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą				
1.4.5.	Kitos				
1.5.	Kitos gautinos sumos	22.133,26	0,00	18.716,46	0,00
2.	**Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**				
3.	**Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)**	**22.133,26**	**0,00**	**18.716,46**	**0,00**

*Kitų gautinų sumų balansinės vertės detalizavimas:	2026 m. rugsėjo 30 d.	2025 m. gruodžio 31 d.
Gautinos palūkanos už suteiktas ilgalaikes paskolas	14.664,78	12.249,64
Gautini delspinigiai	132,34	111,45
Gautinos palūkanos už vertybinius popierius	0,00	0,00
Gautinos palūkanos už trumpalaikius terminuotus indėlius	5.241,65	4.377,64
Gautinos palūkanos už lėšų likutį laikomą banko sąskaitose	2.094,49	1.977,73
Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė	**22.133,26**	**18.716,46**

3.3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

2026 m. rugsėjo 30 d. fondo trumpalaikes investicijas sudarė terminuoti indėliai ir vertybiniai popieriai, kurių terminas trumpesnis nei vieneri metai.

Papildoma informacija apie trumpalaikes investicijas pateikiama Priede Nr. 1 pagal 17-ojo VSAFAS 2 priedo nustatytą formą „Informacija apie investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius ir terminuotųjų indėlių pokyčius“.

Terminuoti indėliai	Met. pajamingumas	Išpirkimo terminas	2026 m. rugsėjo 30 d.
Terminuoto indėlio sutartis OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas(6 mėn.)	2,42	2026-11-27	200.000,00
Terminuoto indėlio sutartis Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (6 mėn.)	2,52	2026-10-30	150.000,00
Terminuoto indėlio sutartis Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (6 mėn.)	2,62	2027-01-04	200.000,00
Terminuoto indėlio sutartis Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (6 mėn.)	2,77	2027-02-26	150.000,00
		Viso:	**700.000,00**

Trumpalaikiai vertybiniai popieriai	Met. pajamingumas	Išpirkimo terminas	2026 m. rugsėjo 30 d.
Trumpalaikis Prancūzijos Vyriausybės vertybinis popierius FR0129570596 Swedbank AB, sandorio Nr. 165906	2,43	2026-11-18	150.690,07
		Viso:	**150.690,07**
		Iš viso trumpalaikių investicijų:	**850.690,07**

3.4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

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

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2026 m. rugsėjo 30 d.		2025 m. gruodžio 31 d.	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	**Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6+1.7)**	**1.738.612,79**	**0,00**	**1.463.161,47**	**0,00**
1.1.	Pinigai valstybės iždo sąskaitoje	8.521,40	0,00	3.072,67	0,00
1.2.	Pinigai kitose mokėjimo paslaugų teikėjų sąskaitose	1.630.091,39	0,00	1.460.088,80	0,00
1.3.	Pinigai kasoje				
1.4.	Pinigai kelyje				
1.5.	Pinigai, kuriais subjektas negali disponuoti, išskyrus nuvertėjusius pinigus (su minusu)				
1.6.	Pinigų nuvertėjimas (su minusu)				
1.7.	Pinigų ekvivalentai*	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Pinigai finansų įstaigų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai, kuriais subjektas negali disponuoti, išskyrus nuvertėjusius pinigus (su minusu)				
2.5.	Pinigų nuvertėjimas (su minusu)				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš visų kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	Pinigai valstybės iždo sąskaitoje				
3.2.	Pinigai kitose finansų įstaigų sąskaitose				
3.3.	Pinigai kasoje				
3.4.	Pinigai kelyje				
3.5.	Pinigai, kuriais subjektas negali disponuoti, išskyrus nuvertėjusius pinigus (su minusu)				
3.6.	Pinigų nuvertėjimas (su minusu)				
3.7.	Pinigų ekvivalentai				
4	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**1.738.612,79**	**0,00**	**1.463.161,47**	**0,00**
5.	**Iš jų išteklių fondų ir fondų fondų lėšos**	**1.738.612,79**	**0,00**	**1.463.161,47**	**0,00**

* 1.7. Pinigų ekvivalentui priskiriamas terminuotas indėlis iki 3 mėnesių 100.000,00 Eur Luminor bank AS (metinis pajamingumas 2,53, išpirkimo terminas 2026-11-26)

3.5. FINANSAVIMO SUMOS

2026 m. rugsėjo 30 d. Fondo finansavimo sumų likučiai bei finansavimo sumų detalizavimas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pagal 20-ąjį VSAFAS 2 priedą „Finansavimo sumos“ pateikiamas Priede Nr. 2.

3.6. ĮSIPAREIGOJIMAI

3.6.1. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

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

INFORMACIJA APIE KITUS TRUMPALAIKIUS ĮSIPAREIGOJIMUS

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2026 m. rugsėjo 30 d.		2025 m. gruodžio 31 d.	
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	*6*
1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus	43.997,73	43.997,73	36.506,34	36.506,34
2.	Mokėtini veiklos mokesčiai				
3.	Gautos iš anksto sumokėtos sumos	25.200,00		27.049,94	
4	Kitos mokėtinos sumos	49.438,03	45.815,13	50.216,72	*46.210,74*
4.1.	Mokėtinos subsidijos, mokėtinos dotacijos, mokėtinos finansavimo sumos				
4.2.	Sukaupti atostoginiai				
4.3.	Sukauptos finansavimo sąnaudos				
4.4.	Kiti sukaupti įsipareigojimai	22.918,84	22.918,84	22.722,48	22.722,48
4.5.	Ateinančių laikotarpių pajamos				
4.6.	Kitos mokėtinos sumos	26.519,19	22.896,29	27.494,24	*23.488,26*
5.	**Iš viso (1 + 2 + 3 + 4)**	**118.635,76**	**89.812,86**	**113.773,00**	**82.717,08**

3.6.2. ATIDĖJINIAI

Atidėjiniai ILTE yra skaičiuojami vadovaujantis 2025 m. gruodžio 19d. ILTE generalinio direktoriaus įsakymu Nr. B-279 patvirtinta Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo tvarka.

2025 m. gruodžio 31 d. fondo sukontraktuotą paskolų sumą sudarė 5.501.793,19 Eur. Išmokėtą paskolos dalį - 1.971.043,62 Eur, neišmokėtą paskolos dalį - 3.530.749,57 Eur, suformuotas atidėjinys neišmokėtai paskolos daliai sudarė 100.531,40 Eur.

2026 m. rugsėjo 30 d. fondo sukontraktuotą paskolų sumą sudarė 5.872.089,13 Eur. Išmokėtą paskolos dalį - 3.851.962,99 Eur, neišmokėtą paskolos dalį - 2.020.126,14 Eur, suformuotas atidėjinys neišmokėtai paskolos daliai sudarė 46.168,24 Eur.

3.7. PAJAMOS

Finansavimo pajamų suma lygi pagrindinės veiklos sąnaudoms kompensuoti panaudotai finansavimo sumų daliai. Finansavimo pajamoms priskiriamas apskaičiuotas valdymo mokestis, paskolų vertės pokytis ir dotacija paskolai.

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2026 m. rugsėjo 30 d.	2025 m. rugsėjo 30 d.
1.	**Pagrindinės veiklos pajamos**	**332.278,58**	**(19.804,40)**
1.1.	Valdymo mokestis	79.376,29	73.123,09
1.2.	Paskolų nuvertėjimas (nuvertėjimo atstatymas)	8.452,33	(92.992,48)
1.3.	Banko mokestis	0,00	64,99
1.4.	Dotacija paskolai	244.449,96	0,00

3.8. SĄNAUDOS

Kitoms sąnaudoms priskiriamas apskaičiuotas valdymo mokestis, mokamas KPF valdytojui ILTE – 68.253,33 Eur, finansų tapininkui AB Artea bankui – 11.122,96 Eur, nuvertėjimo sąnaudos - 8.452,33 Eur ir dotacijos sąnaudos - 244.449,96 Eur.

3.9. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2026 m. rugsėjo 30 d.	2025 m. rugsėjo 30 d.
1	2	3	4
1.	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**	**115.047,19**	**87.140,30**
1.1.	Finansinio turto tikrosios vertės padidėjimas ir perleidimo pelnas		
1.2.	Palūkanų pajamos	114.736,56	86.665,90
1.3.	Dividendai		
1.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	310,63	474,40
2.	**Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Finansinio turto tikrosios vertės sumažėjimas ir perleidimo nuostolis, nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos		
2.2.	Palūkanų sąnaudos		
2.3.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)**	**115.047,19**	**87.140,30**

3.10. NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį, nėra.

Teisinių ginčų, turinčių reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms, nėra.

3.11. POATASKAITINIAI ĮVYKIAI

Reikšmingų poataskaitinių įvykių, kurie suteiktų papildomos informacijos apie padėtį balanso sudarymo dieną, finansinėje atskaitomybėje po 2026 m. rugsėjo 30 d. iki šių ataskaitų parengimo KPF nebuvo.

3.12. 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.

3.13. KONTROLIUOJAMI, ASOCIJUOTIEJI IR SUSIJĘ SUBJEKTAI

Susijusios šalys:
UAB ILTE – KPF valdytoja.
Sandoriai vykę 2025 m. ir 2026 m. ataskaitiniais laikotarpiais tarp KPF fondo ir ILTE atskleisti pastabose 3.6. ir 3.8.
Kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų KPF neturi.

INFORMACIJA APIE INVESTICIJŲ Į NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIUS POPIERIUS IR TERMINUOTŲJŲ INDĖLIŲ POKYČIUS

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė 2026 m. sausio 1 d.	Per 2026 m. sausio 1 d. - rugsėjo 30 d.											Balansinė vertė 2026 m. rugsėjo 30 d.
			Įsigyto arba gauto finansinio turto nominalioji vertė	diskontavimo įtaka pirminio pripažinimo metu	įsigyta arba gauta (įsigijimo savikaina) 6 = 4 – 5	parduota arba perduota	pergru-puota	amortizacijos suma (palūkanos)	valiutos kurso poky-čio įtaka	piniginės įplaukos	nurašyta	tikrosios vertės pokytis	nuvertėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Ilgalaikės investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius**													
1.1.	Lietuvos Respublikos VVP													
1.2.	Obligacijos (neįtrauktos į VVP)													
1.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai													
2.	**Trumpalaikės investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius**	**602.921,56**	**151.181,00**	**(1.182,24)**	**149.998,76**			**5.469,75**		**(607.700,00)**				**150.690,07**
2.1.	Lietuvos Respublikos VVP	503.419,59	-		-			4.280,41		(507.700,00)				-
2.2.	Obligacijos (neįtrauktos į VVP)	99.501,97	151.181,00	(1.182,24)	149.998,76			1.189,34		(100.000,00)				150.690,07
2.3.	*Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai*													
3.	**Terminuotieji indėliai**	**400.000,00**	**1.340.000,00**							**(1.040.000,00)**				**700.000,00**
3.1.	Ilgalaikiai													
3.2.	Trumpalaikiai	400.000,00	1.340.000,00							(1.040.000,00)				700.000,00
4.	**Iš viso**	**1.002.921,56**	**1.491.181,00**	**(1.182,24)**	**149.998,76**			**5.469,75**		**(1.647.700,00)**				**850.690,07**

Pastabos:

1. VVP – Vyriausybės vertybiniai popieriai.
2. Teikiant duomenis apie trumpalaikius terminuotuosius indėlius, nurodoma ir ilgalaikių terminuotųjų indėlių einamųjų metų dalis.

PRIEDAS NR. 2

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
2 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per 2026 m. sausio 1 d. - rugsėjo 30 d.									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 :**	**274.037,82**	**108.840,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.878,44**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	274.037,82	108.840,62									382.878,44
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:**	**5.521.545,85**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(332.278,58)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.989.267,27**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.521.545,85	1.800.000,00	(332.278,58)								6.989.267,27
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00		332.278,58				(332.278,58)				0,00
4.	**Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
5.	**Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:**	**0,00**										**0,00**
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
	Iš viso finansavimo sumų	**5.795.583,67**	**1.908.840,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(332.278,58)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.372.145,71**

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis