



UAB ILTE

**Fondų fondo „Daugiabučių namų modernizavimo fondas“
tarpinės finansinės ataskaitos**

Už laikotarpį, pasibaigusį
2024 m. rugsėjo 30 d.

Turinys

Finansinės būklės ataskaita	2-3
Veiklos rezultatų ataskaita	4
Grynojo turto pokyčių ataskaita	5
Sutrumpintas aiškinamasis raštas	6-18

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

2024-12-02 Nr. 1

(ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01-2024.09.30)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas- tabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		229 086 680,43	239 376 170,97
I.	Nematerialusis turtas		-	-
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		-	-
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.1	229 086 680,43	239 376 170,97
IV.	Mineraliniai ištekliai			-
V.	Kitas ilgalaikis turtas			-
B.	BIOLOGINIS TURTAS			-
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		138 939 234,20	137 219 375,65
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			-
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.2	20 199 435,25	10 585 228,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		7 390 952,72	10 425 431,43
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			-
III.6	Kitos gautinos sumos		12 808 482,53	159 797,12
IV.	Trumpalaikės investicijos		-	459 600,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.3	118 739 798,95	126 174 547,10
	IŠ VISO TURTO:		368 025 914,63	376 595 546,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.4	119 780 795,04	120 649 604,78
I.	Iš valstybės biudžeto		9 513 046,33	7 890 451,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			-
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		110 267 748,71	112 759 153,57
IV.	Iš kitų šaltinių			-
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3.5	252 434 365,56	261 198 740,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		247 220 000,00	257 460 000,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		247 220 000,00	257 460 000,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			-
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			-

Fondų fondo „Daugiabučių namų modernizavimo fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos
už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d.

(tęsinys kitame puslapyje)

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.6	5 214 365,56	3 738 740,00
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		2 790 956,05	-
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		1 423 869,23	1 331 149,07
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		999 540,28	2 407 590,93
F.	GRYNASIS TURTAS		(4 189 245,97)	(5 252 798,16)
I.	Rezervai			-
II.	Nuosavybės metodo įtaka			-
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(4 189 245,97)	(5 252 798,16)
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 063 552,19	(3 616 809,75)
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(5 252 798,16)	(1 635 988,41)
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO:		368 025 914,63	376 595 546,62

(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**

2024-12-02 Nr. 2

(ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01-2024.09.30)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas- tabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 491 404,86	268 058,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 491 404,86	268 058,86
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		(3 764 437,31)	(3 233 781,23)
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		588 535,55	282 586,57
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO			
IV.	KITOS		(4 352 972,86)	(2 951 194,66)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 273 032,45)	(2 965 722,37)
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	3.7	2 336 584,64	1 913 185,01
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 063 552,19	(1 052 573,36)
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 063 552,19	(1 052 573,36)

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)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2024-12-02 Nr. 3

=

(ataskaitinis laikotarpis)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas ta bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuo-savybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.						(1 635 988,41)	(1 635 988,41)	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		(3 616 809,75)	(3 616 809,75)	
9.	Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.						(3 616 809,75)	(3 616 809,75)	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		1 063 552,19	1 063 552,19	
17.	Likutis 2024 m. birželio 30 d.						(4 189 245,97)	(4 189 245,97)	

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)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI INFORMACIJA

Daugiabučių namų modernizavimo fondo (toliau – DNMF) 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 DNMF veiklą ir apskaitos politika pateikta 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas ILTE interneto svetainėje: <https://ilte.lt/veikla/veiklos-ataskaitos/daugiabuciu-namu-modernizavimo-fondas/293#c-58/t-145>.

DNMF reikšmingų pobalansinių įvykių neturėjo.

2. APSKAITOS POLITIKA

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

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1 ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS

DNMF 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	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	4 020 931,07	4 022 891,66
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą	4 020 931,07	4 022 891,66
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą	-	-
3.	Po vieno metų gautinos sumos	225 065 749,36	235 353 279,31
4.	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai	-	-
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	-	-
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	-	-
7.	Iš viso	229 086 680,43	239 376 170,97

Fondų fondo „Daugiabučių namų modernizavimo fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos
už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d.

Po vienų metų gautinos sumos, nurodytos 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 5 priedo 3 eil. detalizuojamos sekančiai:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2024 m. rugsėjo 30 d.	2023 m. gruodžio 31 d.
1.	Suteiktos paskolos	231 342 525,53	231 219 802,09
	Suteiktos paskolos DNMF lėšomis	22 162 542,90	23 645 560,50
	Suteiktos paskolos ERPB I lėšomis	22 216 723,98	23 246 527,82
	Suteiktos paskolos VID lėšomis	33 691 381,84	35 259 416,15
	Suteiktos paskolos CEB lėšomis	98 565 566,24	97 426 945,89
	Suteiktos paskolos ERPB II lėšomis	53 104 699,77	51 641 351,73
	Suteiktos paskolos DNMF2 lėšomis	1 601 610,80	
3.	Paskolų portfelio vertės sumažėjimas	(6 276 776,17)	(6 865 311,72)
	DNMF dalis	(791 230,47)	(1 041 811,78)
	ERPB I dalis	(711 796,80)	(794 166,73)
	VID dalis	(1 327 753,20)	(1 605 657,51)
	CEB dalis	(2 815 838,55)	(3 102 018,55)
	ERPB II dalis	(630 157,15)	(321 657,15)
4.	Viso po vienų metų gautinų sumų	225 065 749,36	235 353 279,31
5.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą	4 020 931,07	4 022 891,66
	Iš viso:	229 086 680,43	239 376 170,97

Siekiant išvengti banko likučio apmokestinimo, ILTE, vadovaujantis DNMF investavimo gairėmis, 2021 m. kovo 29 d. lėšas investavo į Lietuvos Respublikos vyriausybės vertybinius popierius (obligacijas) 2 528 959,00 EUR ir 2021 m. birželio 7 d. 1 504 277,83 EUR. 2024 m. rugsėjo 30 d. vertybinių popierių balansinė vertė 4 020 931,07 EUR.

Fondų fondo „Daugiabučių namų modernizavimo 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.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1.	Suteiktų paskolų:	232 456 702,08	232 456 702,08
1.1.	Per vienus metus *	7 390 952,72	7 390 952,72
1.2.	Nuo vieno iki penkerių metų **		
1.3.	Po penkerių metų	225 065 749,36	225 065 749,36
2.	Kitų ilgalaikių gautinų sumų:	4 028 492,77	4 028 492,77
2.1.	Per vienus metus *	7 561,70	7 561,70
2.2.	Nuo vieno iki penkerių metų **		
2.3.	Po penkerių metų	4 020 931,07	4 020 931,07
3.	Iš viso	236 485 194,85	236 485 194,85

* Nurodoma einamųjų metų dalis

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

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER 2024 M 9 MĖN.

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	228 377 382,03	16 487 760,73		(16 365 037,29)	(1 960,59)				588 535,55	229 086 680,43
1.1.	Suteiktos paskolos	224 354 490,37	16 487 760,73		(16 365 037,29)					588 535,55	225 065 749,36
1.2.	Obligacijos	4 022 891,66				(1 960,59)					4 020 931,07
1.3.	Vekseliai										
1.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
1.5.	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai										
2.	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos *	10 307 969,38	36 000 000,00		16 365 037,29			(55 282 053,95)			7 390 952,72
2.1.	Suteiktos paskolos	9 848 369,38			16 365 037,29			(18 822 453,95)			7 390 952,72
2.2.	Obligacijos	-									
2.3.	Vekseliai										
2.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
2.5.	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai	459 600,00	36 000 000,00					(36 459 600,00)			
3.	Iš viso	238 685 351,41	52 487 760,73		-	(1 960,59)		(55 282 053,95)		588 535,55	236 477 633,15

3.2 PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

Per vienus metus gautinos trumpalaikės finansinės sumos – tai ilgalaikio finansinio turto (paskolų) einamųjų metų dalis, gautinų palūkanų už banko sąskaitos likutį ir gautinų palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius sumos 2024 m. rugsėjo 30 d. :

Einamųjų metų dalis (nuo paskolų suteiktų DNMF, ERPB I, VID, CEB ir ERPB II lėšomis)	7 390 952,72
Gautinos palūkanos (nuo paskolų suteiktų DNMF, ERPB I, VID, CEB ir ERPB I lėšomis)	12 475 319,58
Gautinos palūkanos (už ne nuosavybės vertybinius popierius)	7 561,70
Kitos gautinos sumos (palūkanos už banko sąskaitos likutį ir kitos gautinos sumos)	325.601,25
Viso:	20 199 435,25

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

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocij. ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontrol. ir asocij. ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	12 808 482,53			159 797,12		
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, turtą, 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 turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos	12 808 482,53			159 797,12		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	12 808 482,53			159 797,12		

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 2024 m. rugsėjo 30 d.		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023 m. rugsėjo 30 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)	63 464 949,72	63 464 949,72	2 138 066,70	2 138 066,70
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	63 464 949,72	63 464 949,72	2 138 066,70	2 138 066,70
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)	55 274 849,23		73 682 933,72	
3.11	Pinigai bankų sąskaitose	55 274 849,23		73 682 933,72	
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)	118 739 798,95	63 464 949,72	75 821 000,42	2 138 066,70
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos	118 739 798,95		75 821 000,42	

Pasirašant paskolos sutartį 2017 m. gegužės mėn. su ERPB, DNMF fondo lėšų likutis banko sąskaitose, kuris liko administruojamas ILTE, buvo 6,8 mln. EUR. 2024 m. rugsėjo 30 d. ILTE buvo panaudojusi 1,76 mln. EUR šios sumos. Lentelėje detalizuojamas lėšų panaudojimas:

DNMF likutis pasirašant paskolos sutartį ERPB	6.764.382,96
Sumokėta pradinė įmoka ERPB ("Front-end fee")	(1.090.625,00)
Apmokėtas proceso agento mokestis ERPB	(99.426,87)
Išmokėjimas iš grįžusių lėšų – suteikta paskola ERPB dalis	(106.491,66)
Įsipareigojimo raštų valdymo mokestis	(427.837,28)
Lėšų likutis DNMF reikmėms	5.040.002,15

2024 m. rugsėjo 30 d. nepervestas ERPB ir DNMF grįžusių lėšų likutis buvo 228 907,70 EUR.

3.4 FINANSAVIMO SUMOS

- DNMF finansuojamas 2014-2020 metų laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (įnašas - 74 mln. EUR) ir 2021-2027 metų laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (gauta įnašo dalis iki 2024 m. rugsėjo 30 d. - 57,6 mln. EUR). DNMF sutarties galiojimo laikotarpiu grįžusios ir (ar) grįžiančios į DNMF lėšos gali būti naudojamos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti bei su DNMF tikslais susijusio papildomo finansavimo iš ERPB paskolos susijusiems mokėjimams vykdyti ir valdymo mokesčiui sumokėti, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 straipsnio bei kitų taikytinų ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

- Gautos palūkanos už paskolas DNMF finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (74 mln. EUR) skiriamos DNMF finansavimo didinimui iš valstybės biudžeto.

- Per 2024 m. 9 mėn. DNMF Finansavimo sumų sumažėjo 868 809,74 EUR. Finansavimo sumų panaudojimui savo veiklai priskiriamos sumos:

- DNMF (2014-2020 metų finansavimo laikotarpis) valdymo mokestis fondo valdytojui – 185 903,97 EUR

- DNMF II (2021-2027 metų finansavimo laikotarpis) valdymo mokestis fondo valdytojui – 2 556 082,20 EUR

- DNMF paskolų portfelio vertės pasikeitimas (padidėjo) – (250 581,31) EUR

- DNMF gautas finansavimas per 2024 m. 9 mėn. (užskaita) – (1 622 595,12) EUR.

Fondų fondo „Daugiabučių namų modernizavimo fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos
už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		7 890 451,21	7 890 451,21		9 513 046,33	9 513 046,33
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)		112 759 153,57	112 759 153,57		110 267 748,71	110 267 748,71
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso		120 649 604,78	120 649 604,78		119 780 795,04	119 780 795,04

Fondų fondo „Daugiabučių namų modernizavimo 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):	7 890 451,21	1 622 595,12									9 513 046,33
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 890 451,21	1 622 595,12									9 513 046,33
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):	112 759 153,57	-	-				(2 491 404,86)				110 267 748,71
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	112 759 153,57		(2 491 404,86)								110 267 748,71
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			2 491 404,86				(2 491 404,86)				-
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	120 649 604,78	1 622 595,12	-				(2 491 404,86)				119 780 795,04

Fondų fondo „Daugiabučių namų modernizavimo fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos
už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d.

3.5 ĮSIPAREIGOJIMAI

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

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER 2024 M. 9 MĖN..

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų	Amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti VVP)	nurašyti įsipareigojimai	
1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	257 460 000,00	-	-	-	-	(10 240 000,00)	-	247 220 000,00
1.1.	Išleistos obligacijos								
1.2.	Išleisti išdo vekseliai								
1.3.	Gautos paskolos	257 460 000,00	-				(10 240 000,00)		247 220 000,00
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
1.5.	Kiti įsipareigojimai								
2.	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Išleistos obligacijos								
2.2.	Išleisti išdo vekseliai								
2.3.	Gautos paskolos - ERPB ir VID paskolos								
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
2.5.	Kiti įsipareigojimai								
3.	Kiti įsipareigojimai								
3.1.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai								
3.2.	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis								
	Iš viso	257 460 000,00	-	-	-	-	(10 240 000,00)	-	247 220 000,00

Fondų fondo „Daugiabučių namų modernizavimo fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos
už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d.

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

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL
GRAŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS 2024 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

Eil. Nr.	Išpirkimo arba gražinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1.	Vieni metai		
2.	Nuo vieno iki dvejų metų		
3.	Nuo dvejų iki trejų metų		
4.	Nuo trejų iki ketverių metų		
5.	Nuo ketverių iki penkerių metų		
6.	Ilgesnis kaip penkeri metai	247 800 000,00	247 800 000,00
7.	Iš viso	247 800 000,00	247 800 000,00

3.6 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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.						
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	2 790 956,05					
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	1 423 869,23	1 423 869,23		1 331 149,07	1 331 149,07	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	1 423 869,23	1 423 869,23		1 331 149,07	1 331 149,07	

(tęsinys kitame puslapyje)

Fondų fondo „Daugiabučių namų modernizavimo fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos
už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d.

5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1 241 110,39	757 970,17		2 407 590,93	256 270,73	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	241 570,11			270 939,61		
5.3	Kitos mokėtinos sumos	999 540,28	757 970,17		2 136 651,32	256 270,73	
6.	Kai kurių trumpa-laikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	5 214 365,56	2 181 839,40		3 738 740,00	1 587 419,80	

3.7 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 2024 m. rugsėjo 30 d.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023 m. rugsėjo 30d.
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	6 373 263,68	4 898 430,66
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	40 487,40	36 922,90
1.3.	Palūkanų pajamos	8 549 877,40	5 489 176,46
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		300,00
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	(2 217 101,12)	(627 968,70)
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	(4 036 679,04)	(2 985 245,65)
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	(21,91)	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	(4 036 657,13)	(2 983 893,97)
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,00	(1 351,68)
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	2 336 584,64	1 913 185,01

Fondų fondo „Daugiabučių namų modernizavimo fondas“ tarpinės finansinės ataskaitos
už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d.

NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI

Teisinių ginčų, turinčių reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms, nėra.

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 2024 m. birželio 30 d. iki šių ataskaitų parengimo DNMF nebuvo.

VEIKLOS TĖSTINUMAS

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

2024-12-02

Generalinis direktorius

Dainius Vilčinskas

Produktų finansų valdymo skyriaus vyriausioji finansininkė

Vaida Čekavičienė

UAB ILTE

Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110084026