

UAB ILTE

**Fondų fondo „Verslumo skatinimo fondas 2014–2020,
finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ tarpinės
finansinės ataskaitos**

Už laikotarpį, pasibaigusį
2025 m. kovo 31 d.

TURINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	3
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.....	5
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	6
PRIEDAS NR. 1	19
PRIEDAS NR. 2	20

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

2025-05-20
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2025 m. kovo 31 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
A.	ILGALAIKIS TURTAS		16.060.442,73	17.329.729,40
I.	Nematerialus turtas			
II.	Ilgalaikis materialus turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.1.	16.060.442,73	17.329.729,40
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		16.825.094,07	15.538.049,66
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	3.2.	271.312,17	253.372,76
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	3.3.	95.015,08	145.869,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
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		94.987,83	145.869,79
III.6	Kitos gautinos sumos		27,25	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos	3.4.	13.050.608,53	11.349.868,04
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.5.	3.408.158,29	3.788.939,07
	IŠ VISO TURTO:		32.885.536,80	32.867.779,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.6.	32.149.420,63	32.129.144,18
I.	Iš valstybės biudžeto		3.147.812,08	2.936.955,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29.001.608,55	29.192.188,80
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		736.116,17	738.634,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		736.116,17	738.634,88

II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	3.10.	131.988,42	133.578,31
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	3.9.	19.047,55	23.269,32
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		420.068,74	370.930,02
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		165.011,46	210.857,23
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		32.885.536,80	32.867.779,06

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)
Produktų finansų valdymo skyriaus vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Dainius Vilčinskas
(vardas ir pavardė)
Edita Dubietienė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2025-05-20
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2025 m. kovo 31 d.	2024 m. kovo 31 d.
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.11.	190.580,25	53.676,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		190.580,25	53.676,31
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	3.12.	-190.580,25	-49.281,32
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO			
IV.	KITOS		-190.580,25	-49.281,32
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	4.394,99
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	3.13.	0,00	-4.394,99
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		0,00	0,00

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)
Produktų finansų valdymo skyriaus vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Dainius Vilčinskas
(vardas ir pavardė)
Edita Dubietienė
(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas	Fondų fondas „Verslumo skatinimo fondas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“
Viešojo sektoriaus subjekto kodas	MVAL62
Projekto kodas	07.3.3-FM-F-424-01-001
Valdytojas	Uždaroji akcinė bendrovė ILTE
Valdytojo kodas	110084026
Valdytojo adresas	Ukmergės g. 124, 08100 Vilnius
Valdytojo telefono numeris	+370 5 210 7510
Valdytojo el. pašto adresas	info@ilte.lt
Valdytojo interneto tinklalapis	www.ilte.lt

Remiantis trišale fondų fondo „Verslumo skatinimo fondas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (toliau – Fondas) steigimo ir finansavimo sutartimi (toliau – Sutartis), sudaryta 2015 m. gruodžio 8 d. tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir UAB ILTE (toliau – ILTE arba „Fondo valdytojas“). ILTE paskirta valdyti Fondą ir administruoti valstybės lėšas (piniginius išteklius) su sąlyga, kad Lietuvos Respublika bus galutinė finansavimo ekonominės naudos gavėja ir turės teisę į galutinius suteikto finansavimo rezultatus.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vadovaujantis Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, 2 straipsnio 27 punktu, siekdama įsteigti fondų fondą bei jame įgyvendinti finansinę priemonę, vadovaujantis steigimo ir finansavimo sutartimi įsipareigojo Fondui perduoti administruoti 24 546 803 eurų sumą (toliau – piniginis įnašas). Visas piniginis įnašas 2023 m. rugsėjo 30 d. buvo apmokėtas.

Iki 2023 m. liepos 3 d. Fondas įgyvendino paskolų finansinę priemonę, skirtą verslumo ir savarankiško užimtumo skatinimui. 2022 m. buvo pasirašytas Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo, pagal kurį Fondui skirtos grįžusios lėšos (bendra grįžusių lėšų suma 7 967 119 eurų) tai pačiai priemonei įgyvendinti ir jos valdymo išlaidoms, taip pat atliktas persikirstymas tarp ES lėšų skirtų Tikslinei paskolai ir valdymo išlaidoms, bei skirta suma iš valstybės biudžeto neigiamoms palūkanoms nuo grįžusių lėšų sąskaitų likučių dengti.

2023 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-135 „Dėl dalies į Verslumo skatinimo fondą grįžusių ir (ar) grįžiančių lėšų skyrimo fondų fondo „Verslumo skatinimo fondas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ priemonėms įgyvendinti“ buvo priimtas sprendimas perduoti dalį Verslumo skatinimo fondo (toliau – VSF) grįžusių lėšų – iki 10 000 000 eurų – Fondui finansinėms priemonėms ir (ar) dotacijoms, ir (ar) subsidijoms, kuriomis prisidedama prie įgyvendinamų skatinamųjų finansinių priemonių, įgyvendinti, ir pritarti finansų inžinerijos priemonės „Garantijos pradedantiesiems verslų“ (toliau – GPV) kartu su visais VSF įsipareigojimais, prisiimtais įgyvendinant šią priemonę, perkėlimui į VSF2. Atsižvelgiant į tai, 2023 m. liepos 3 d. į Fondą buvo perkelta priemonė GPV, VSF turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai ir pasirašytas VSF finansinio turto ir įsipareigojimų priėmimo-perdavimo aktas.

Fondas traktuojamas kaip fondų fondas, neturintis juridinio asmens teisių, įsteigtas tam tikroms valstybės pavestoms funkcijoms atlikti, gaunantis tik šiam fondui būdingas pajamas, kaupiantis lėšas atskiroje sąskaitoje bei nustatyta tvarka naudojantis lėšas nustatytiems uždaviniams įgyvendinti. Kadangi Fondas nėra juridinis asmuo – samdomų darbuotojų neturi. Fondas neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Fondas, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalimi, yra steigiamas kaip atskiras ILTE finansų padalinys, kuriam taikomos konkrečios įgyvendinimo taisyklės bei sąlygos, numatytos steigimo ir finansavimo sutartyje. Siekiant tvarkyti Fondo apskaitą atskirai nuo kitų ILTE valdomų finansinių srautų, ILTE naudoja atskirą finansinės apskaitos sistemą su atskiru sąskaitų planu, kuriame registruojamos visos pagal pobūdį grupuojamos ūkinės operacijos, susijusios tik su Fondo lėšomis.

Ketvirtinėse finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys už ataskaitinį laikotarpį, trukusį nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. kovo 31 d.

2. APSKAITOS POLITIKA

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant fondo „Verslumo skatinimo fondas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ tarpinės finansinės ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. kovo 31 d. aprašyti Fondo metinėse ataskaitose už laikotarpį pasibaigusį 2024 m. gruodžio 31 d.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTA

2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. Fondo ilgalaikį finansinį turtą sudarė suteikta ilgalaikė paskola Lietuvos centrinei kredito unijai (toliau – LCKU arba finansinis tarpininkas) ir LR Vyriausybės ilgalaikės obligacijos, laikomos iki išpirkimo.

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Pastabos Nr.	2025 m. kovo 31 d.	2024 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.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		12.125.440,79	12.033.535,72
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą	3.1.2.	12.125.440,79	12.033.535,72
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
3.	Po vienerių metų gautinos sumos	3.1.1.	3.935.001,94	5.296.193,68
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
7.	Iš viso:		16.060.442,73	17.329.729,40

3.1.1. Po vienerių metų gautinos sumos

2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. Fondo po vienerių metų gautinas sumas sudarė finansiniam tarpininkui suteikta tikslinė paskola pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020“ ir pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 3“:

Ilgalaikė tikslinė paskola pagal priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020“:	2025 m. kovo 31 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai:	5.296.193,68	7.348.714,98
Suteikta per metus, ES lėšos		
Suteikta per metus, Grįžusios lėšos		

Grąžinta per metus, ES lėšos	-798.863,93	-2.034.907,90
Grąžinta per metus, Grįžusios lėšos	-1.270.927,49	-57.916,89
Gautinos paskolos vertės sumažėjimas per metus, ES lėšos	15.098,53	38.743,13
Gautinos paskolos vertės sumažėjimas per metus, Grįžusios lėšos	24.020,53	1.560,36
Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai:	3.265.521,32	5.296.193,68

Ilgalaikė tikslinė paskola pagal priemonę „Verslumo skatinimas 3“:	2025 m. kovo 31 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai:	0,00	0,00
Suteikta per metus, 2014–2020 m. Grįžusios lėšos	800.000,00	
Suteikta per metus, 2007–2013 m. Grįžusios lėšos		
Grąžinta per metus, 2014–2020 m. Grįžusios lėšos		
Grąžinta per metus, 2007–2013 m. Grįžusios lėšos		
Paskolos vertės sumažėjimas per metus, 2014–2020 m. Grįžusios lėšos	-130.519,38	
Paskolos vertės sumažėjimas per metus, 2007–2013 m. Grįžusios lėšos		
Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai:	669.480,62	0,00

3.1.2. Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą

2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. investicijas į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą sudarė LR Vyriausybės ilgalaikės obligacijos, laikomos iki išpirkimo.

Ilgalaikiai vertybiniai popieriai	2025 m. kovo 31 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
<i>Įsigijimo vertė:</i>		
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje:	11.816.981,70	8.532.966,90
Įsigytas turtas	0,00	4.482.765,00
Išpirktas turtas	0,00	
Perkelta iš (į) kitos finansinio turto grupės	0,00	-1.198.750,20
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:	11.816.981,70	11.816.981,70
<i>Sukauptos palūkanos, amortizacija:</i>		
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje:	216.554,02	43.736,36
Sukauptos palūkanos, amortizacija per metus	91.905,07	384.642,66
Apmokėtos sukauptos palūkanos	0,00	-211.825,00
Perkelta iš (į) kitos finansinio turto grupės		
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:	308.459,09	216.554,02
Likutinė vertė:	12.125.440,79	12.033.535,72

Papildoma informacija apie finansinio turto pokytį pateikiama Priede Nr. 2 pagal 17-ojo VSAFAS 5 priedu nustatytą formą „Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčiai“.

2025 m. kovo 31 d. gautinos paskolos vertės sumažėjimas pagal priemones, kurių finansinis tarpininkas – Lietuvos centrinė kredito unija:

Priemonė	Rizikos koeficientas, proc.*	Išsipareigojimų pagal finansų tarpininką likutis, Eur	Vertės sumažėjimas priimtose rizikos daliai, Eur
„Verslumo skatinimas 2014–2020“	1,89	3.328.428,62	-62.907,30
„Verslumo skatinimas 3“	16,32	800.000,00	-130.519,38

2024 m. gruodžio 31 d. gautinos paskolos vertės sumažėjimas pagal priemones, kurių finansinis tarpininkas – Lietuvos centrinė kredito unija:

Priemonė	Rizikos koeficientas, proc.*	Išsipareigojimų pagal finansų tarpininką likutis, Eur	Vertės sumažėjimas priimtose rizikos daliai, Eur
„Verslumo skatinimas 2014–2020“	1,89	5.398.220,04	-102.026,36
„Verslumo skatinimas 3“	1,90	0,00	0,00

3.2. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. Fondo išankstinius apmokėjimus sudarė išankstiniai apmokėjimai Fondo valdytojui Fondo valdymo išlaidoms kompensuoti:

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

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas		2025 m. kovo 31 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		271.312,17	253.372,76
1.1.		Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2.		Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.		Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.		Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.		Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.		Kiti išankstiniai apmokėjimai*	271.312,17	253.372,76
1.7.		Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.		Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas			
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		271.312,17	253.372,76

*Kitus išankstinius mokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė:

Išankstiniai apmokėjimai Fondo valdytoji:	2025 m. kovo 31 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje:	253.372,76	181.397,32
Metų ketvirtiniai avansai pagal patvirtintą biudžetą	89.540,00	420.725,23
Fondo tiesioginių valdymo išlaidų kompensavimas	-71.600,59	-348.749,79
Grąžinti nepanaudoti avansai pagal patvirtintą išlaidų ataskaitą		
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:	271.312,17	253.372,76

3.3. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. Fondas per vienerius metus gautinas sumas sudarė sukauptos palūkanos už investuotas laikinai laisvas lėšas (palūkanos nuo terminuotų indėlių ir nuo banko sąskaitų likučių).

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

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2025 m. kovo 31 d.			2024 m. gruodžio 31 d.		
		iš viso:	tarp jų iš viešojo sektorius subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektorius subjektų	iš viso:	tarp jų iš viešojo sektorius subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektorius 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)	95.015,08			145.869,79		
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	94.987,83			145.869,79		
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos	94.987,83			145.869,79		
1.6.	Kitos gautinos sumos	27,25			0,00		

2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	95.015,08			145.869,79	

3.4. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. Fondo trumpalaikes investicijas sudarė trumpalaikiai terminuoti indėliai (iki 12 mėn.) LR komerciniuose bankuose ir iki termino pabaigos laikomos Lietuvos Vyriausybės obligacijos, kurių terminas trumpesnis nei vieneri metai po finansinių metų pabaigos.

Trumpalaikiai vertybiniai popieriai	2025 m. kovo 31 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
<i>Įsigijimo vertė:</i>		
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje:	343.458,50	4.618.839,90
Įsigytas turtas	0,00	
Išpirktas turtas	0,00	-5.474.131,60
Perkelta iš (į) kitos finansinio turto grupės	0,00	1.198.750,20
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:	343.458,50	343.458,50
<i>Sukauptos palūkanos, amortizacija:</i>		
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje:	6.409,54	-125.677,66
Sukauptos palūkanos, amortizacija per metus	740,49	147.572,60
Apmokėtos sukauptos palūkanos	0,00	-15.485,40
Perkelta iš (į) kitos finansinio turto grupės		
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:	7.150,03	6.409,54
Likutinė vertė:	350.608,53	349.868,04

Terminuoti indėliai 2025 m. kovo 31 d.

Terminuoti indėliai	Pajamingumas, proc.	Išpirkimo terminas	2025 m. kovo 31 d.
Terminuoto indėlio sutartis Luminor	2,50	2026-02-25	1.500.000,00
Terminuoto indėlio sutartis Luminor	2,56	2026-01-21	5.000.000,00
Terminuoto indėlio sutartis Luminor	2,75	2025-10-25	4.000.000,00
Terminuoto indėlio sutartis Luminor	2,67	2025-07-21	2.200.000,00
Likutis 2025 m. kovo 31 d.			12.700.000,00

Terminuoti indėliai 2024 m. gruodžio 31 d.

Terminuoti indėliai	Pajamingumas, proc.	Išpirkimo terminas	2024 m. gruodžio 31 d.
Terminuoto indėlio sutartis OPBANK	3,76	2025-01-20	2.500.000,00
Terminuoto indėlio sutartis OPBANK	3,76	2025-01-20	4.500.000,00
Terminuoto indėlio sutartis Luminor	2,75	2025-10-25	4.000.000,00
Likutis 2024 m. gruodžio 31 d.			11.000.000,00

Papildoma informacija apie finansinio turto pokytį pateikiama Priede Nr. 2 pagal 17-ojo VSAFAS 5 priedu nustatytą formą „Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčiai“.

3.5. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė pinigai banko sąskaitose iš Valstybės biudžeto:

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.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)		3.408.158,29		3.788.939,07	
1.1.		Pinigai bankų sąskaitose	3.408.158,29		3.788.939,07	
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)		0,00		0,00	
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)		0,00		0,00	
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)		3.408.158,29		3.788.939,07	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos					

Pinigai bankų sąskaitose:	2025 m. kovo 31 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
Lietuvos bankas	3.408.095,13	3.788.865,38
„Swedbank“, AB (Reitingas Aa3/AA-/AA-)	63,16	73,69
Luminor bank AS	0,00	0,00
Pinigai kelyje	0,00	0,00
	3.408.158,29	3.788.939,07

3.6. FINANSAVIMO SUMOS

2025 m. kovo 31 d. Fondo finansavimo sumų likučiai bei detalizavimas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pagal 20-ąjį VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą pateikiamas Priede Nr. 1.

3.7. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. Fondo trumpalaikius įsipareigojimus sudarė tiekėjams mokėtinos sumos, sukauptos sąnaudos ir sukauptos mokėtinos palūkanos už investuotas laikinai laisvas lėšas.

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 kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso:	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems 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	19.047,55			23.269,32		
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	420.068,74	396.194,85		370.930,02	357.226,11	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	23.873,89			13.703,91		
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	396.194,85	396.194,85		357.226,11	357.226,11	
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	165.011,46	165.011,46		210.857,23	210.857,23	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						

5.3.	Kitos mokėtinos sumos	165.011,46	165.011,46		210.857,23	210.857,23	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	604.127,75	561.206,31		605.056,57	568.083,34	

2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. Fondo tiekėjams mokėtinas sumas sudarė:

Tiekėjams mokėtinos sumos	2025 m. kovo 31 d.	2024 m. gruodžio 31 d.
Mokėtinos sumos Fondo valdytojui	4.730,12	4.157,97
Mokėtinai administravimo mokestis finansiniam tarpininkui	14.266,73	19.111,35
Mokėtinos sumos paslaugų tiekėjams	50,70	0,00
Tiekėjams mokėtinos sumos iš viso	19.047,55	23.269,32

3.8. ATIDĖJINIAI

Atidėjiniai 2024 m. gruodžio 31 d. suformuoti garantijų išmokų daliai pagal individualių garantijų finansinę priemonę – „Garantijos pradedantiesiems verslą“.

18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“
3 priedas

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ PER 2025 M. I KETVIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Kompensacijos darbuotojams						
2.	Žalos atlyginimas						
3.	Aplinkos tvarkymas						
4.	Turto likvidavimas						
5.	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas						
6.	Garantijų įsipareigojimai	133.578,31	27.948,65	0,00	-9.752,94	-19.785,60	131.988,42
7.	Baudos						
8.	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui						
9.	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti						
10.	Santaupoms atkurti						
11.	Kita						
12.	Iš viso atidėjinių:	133.578,31	27.948,65	0,00	-9.752,94	-19.785,60	131.988,42

Garantijų įsipareigojimai:

Atidėjiniai pagal GPV priemonę yra sudaromi įvertinus būsimus pinigų srautų sumažėjimus, susijusius su prisiimtų garantijų įsipareigojimų vykdymu.

Iš GPV kompensuojama garantijų išmokų dalis suteiktų garantijų atveju: 95 proc. garantijų išmokų sumos, išmokamos vykdant ILTE įsipareigojimus pagal jos suteiktas garantijas už SVV subjektų įsipareigojimus finansų įstaigoms.

Atidėjiniai ILTE yra skaičiuojami vadovaujantis 2025 m. sausio 6 d. ILTE generalinio direktoriaus įsakymu Nr. B-5 patvirtinta Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo tvarka. Atidėjinių normos kiekvienai garantijai nustatomos atsižvelgiant į paskolos paskirtį, įmonės dydį, įmonės veiklos trukmę arba veiklos tipą, kredito gavėjo statusą bei garantijos likučio ir suteiktos paskolos santykį, likusį garantijos galiojimą metais bei nuo to, ar yra pateiktas prašymas išmokai gauti.

Atidėjiniai garantijų išmokų daliai pagal GPV priemonę 2025 m. kovo 31 d.:

Garantuotų paskolų grupės	Rizikos koeficientas, proc.*	Įsipareigojimų likutis garantuotų paskolų portfelyje, Eur	Iš viso įsipareigojimų dalis garantijų portfelyje, proc.	Atidėjiniai įsipareigojimų daliai, Eur
Standartinės paskolos	3,33–3,74%	251.804,35	41%	7.967,39
Galimos rizikos paskolos	6,20–34,63%	213.131,55	34%	31.449,73
Padidėjusios rizikos paskolos	44,43–48,70%	37.836,76	6%	16.460,05
Nuostolingos paskolos	51,30–100%	115.199,64	19%	76.111,25
Iš viso		617.972,30	100%	131.988,42

Atidėjiniai garantijų išmokų daliai pagal GPV priemonę 2024 m. gruodžio 31 d.:

Garantuotų paskolų grupės	Rizikos koeficientas, proc.*	Įsipareigojimų likutis garantuotų paskolų portfelyje, Eur	Iš viso įsipareigojimų dalis garantijų portfelyje, proc.	Atidėjiniai įsipareigojimų daliai, Eur
Standartinės paskolos	3,83–4,3%	483.223,09	61%	17.658,73
Galimos rizikos paskolos	6,08–34,97%	157.680,85	20%	22.160,71
Padidėjusios rizikos paskolos	35,89–43,56%	16.714,73	2%	6.636,67
Nuostolingos paskolos	40,32–89,49%	135.791,46	17%	87.122,20
Iš viso		793.410,13	100%	133.578,31

2025 m. kovo 31 d. suformuoti atidėjiniai pagal įgyvendinamas priemones priskiriami trumpalaikiams atidėjiniams, todėl jų diskontuota vertė nesiskiria nuo įsigijimo vertės:

18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“
4 priedas

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1.	Per vienus metus	131.988,42	131.988,42
1.1.	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	131.988,42	131.988,42
2.	Nuo vieno iki penkerių metų		
3.	Po penkerių metų		
4.	Atidėjinių suma, iš viso:	131.988,42	131.988,42

3.9. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. Fondo pagrindinės veiklos pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Pagrindinės veiklos pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2025 m. kovo 31 d.	2024 m. kovo 31 d.
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	203.763,59	177.841,97
11	Pajamos iš rinkliavų		
12	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
13	Suteiktų paslaugų pajamos		
14	Kitos	203.763,59	177.841,97
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-203.763,59	-177.841,97
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	0,00

Finansavimo pajamos:	2025 m. kovo 31 d.	2024 m. kovo 31 d.
Fondo valdymo	86.503,09	93.837,03
Valdymo mokesčio finansų tarpininkams	14.266,73	27.968,94
Paskolų vertės sumažėjimui	91.400,32	0,00
Garantijų išmokų atidėjiniams	-1.589,89	-72.524,65
VVP neigiamas pajamingumas	0,00	4.394,99
Iš viso	190.580,25	53.676,31

3.10. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

2025 m. kovo 31 d., ir 2024 m. gruodžio 31 d., Fondo pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė:

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2025 m. kovo 31 d.	2024 m. kovo 31 d.
Fondo valdymo išlaidos:		-86.503,09	-93.837,03
	ILTE darbuotojų tiesiogiai ir netiesiogiai dirbančių įgyvendinant ir administruojant Fondą darbo užmokesčio sąnaudos	-55.736,90	-69.899,24
	Darbo vietos išlaikymo sąnaudos	-16.358,37	-17.722,94
	Susijusios išlaidos	-14.407,82	-6.214,85
Administravimo mokestis finansiniam tarpininkui		-14.266,73	-27.968,94
Atidėjiniai vertės sumažėjimas sąnaudoms FT paskoloms		-91.400,32	0,00
Atidėjiniai garantijų išmokų sąnaudoms pagal GPV		1.589,89	72.524,65
Garantijų išmokų sąnaudos pagal GPV		0,00	0,00
Susigrąžintos GPV išmokos (-)		0,00	0,00
Pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso:		-190.580,25	-49.281,32

Fondo apskaitoje registruojamos pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos socialinės apsaugos segmentui. Remiantis palyginimo bendroju principu, fondo finansinėse ataskaitose pateikiama ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija.

3.11. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. finansinės ir investicinės veiklos rezultatą sudaro sukauptos ir pervestinos palūkanų pajamos nuo laikinai laisvų investuotų lėšų ir įsigytų LR Vyriausybės obligacijų neigiamas pajamingumas:

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2025 m. kovo 31 d.	2024 m. kovo 31 d.
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	203.763,59	467.367,49
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-203.763,59	-467.367,49
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,00	-8.741,69
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	0,00	-8.741,69
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	-8.741,69

3.12. KONTROLIUOJAMI, ASOCIJUOTI SUBJEKTAI IR SUSIJUSIOS ŠALYS

Susijusios šalys:

1) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija – valstybei priklausančių projekto vykdytojo ILTE akcijų (100 proc. visų akcijų) valdytoja, atliekanti veiklos priežiūros ir visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijas;

2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija – ES struktūrinės paramos administravimo srityje vadovaujančios institucijos funkcijas atliekanti institucija, pavedusi ILTE atlikti tam tikras projekto vykdytojo funkcijas;

3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija – ES struktūrinės paramos administravimo srityje asignavimus valdančios institucijos funkcijas atliekanti institucija, pavedusi ILTE atlikti tam tikras projekto vykdytojo funkcijas;

4) UAB ILTE – projekto vykdytoja.

Kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų per 2025 m. I ketvirtį ir 2024 m. Fondas neturėjo.

3.13. POATASKAITINIAI ĮVYKIAI

Koreguojančių poataskaitinių įvykių, galinčių turėti reikšmingos įtakos informacijai, nėra.

2025 m. gegužės 20 d.

Generalinis direktorius		Dainius Vilčinskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Produktų finansų valdymo skyriaus vyr. finansininkė		Edita Dubietienė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

PRIEDAS NR. 1

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	2025 m. kovo 31 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	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.936.955,38	210.856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.812,08
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.936.955,38	210.856,70							0,00		3.147.812,08
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	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 (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	29.192.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.580,25	0,00	0,00	0,00	29.001.608,55
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	29.192.188,80	0,00					-190.580,25				29.001.608,55
4.	Iš kitų šaltinių:	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 viso finansavimo sumų:	32.129.144,18	210.856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.580,25	0,00	0,00	0,00	32.149.420,63

PRIEDAS NR. 2

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

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per 2025 m. sausio 1 d. – kovo 31 d.								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	17.329.729,40	0,00	0,00	0,00	91.905,07	0,00	-2.069.791,42	0,00	839.119,06	16.190.962,11
1.1.	Suteiktos paskolos	5.296.193,68						-2.069.791,42		839.119,06	4.065.521,32
1.2.	Obligacijos	12.033.535,72	0,00		0,00	91.905,07		0,00			12.125.440,79
1.3.	Vekseliai										0,00
1.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai										0,00
1.5.	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai										0,00
2.	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	11.349.868,04	8.700.000,00	0,00	0,00	740,49	0,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	13.050.608,53
2.1.	Suteiktos paskolos										0,00
2.2.	Obligacijos	349.868,04	0,00		0,00	740,49		0,00			350.608,53
2.3.	Vekseliai										0,00
2.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai										0,00
2.5.	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai	11.000.000,00	8.700.000,00					-7.000.000,00			12.700.000,00
3.	Iš viso	28.679.597,44	8.700.000,00	0,00	0,00	92.645,56	0,00	-9.069.791,42	0,00	839.119,06	29.241.570,64