

Daugiabučių namų modernizavimo fondo  
**Tarpinės finansinės ataskaitos**  
už laikotarpį,  
pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d.

**Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra**

Įmonės kodas 303039520, Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius,

**DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO FONDAS**

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

**PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 16 d. Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>55.531.911</b>	<b>57.111.790</b>
<b>I.</b>	<b>Nematerialusis turtas</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
<b>II.</b>	<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
<b>III.</b>	<b>Ilgalaikis finansinis turtas</b>	<b>1</b>	<b>55.531.911</b>	<b>57.111.790</b>
<b>IV.</b>	<b>Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas</b>			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>2</b>	<b>9.052.728</b>	<b>12.413.409</b>
<b>I.</b>	<b>Atsargos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
<b>II.</b>	<b>Išankstiniai apmokėjimai</b>			
<b>III.</b>	<b>Per vienus metus gautinos sumos</b>		<b>745.983</b>	<b>606.255</b>
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	2.1.	745.983	606.255
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			

<b>IV.</b>	<b>Trumpalaikės investicijos</b>	2.2.	<b>5.000.000</b>	
<b>V.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>	2.3.	<b>3.306.745</b>	<b>11.807.154</b>
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>64.584.639</b>	<b>69.525.199</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>63.860.049</b>	<b>67.030.323</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2.550.370	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3	61.309.679	67.030.323
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>724.590</b>	<b>2.494.876</b>
<b>I.</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
<b>II.</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	4.2.	<b>724.590</b>	<b>2.494.876</b>
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	4.1.		1.733.734
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		724.590	761.142
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Dalininkų kapitalas</b>			
<b>II.</b>	<b>Rezervai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
<b>III.</b>	<b>Nuosavybės metodo įtaka</b>			
<b>IV.</b>	<b>Sukauptas perviršis ar deficitas</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b>		<b>64.584.639</b>	<b>69.525.199</b>

Generalinis direktorius

Vyriausioji finansininkė



Gvidas Dargužas

Raimonda Lauraitytė



**Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra**

Įmonės kodas 303039520, Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius,

**DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO FONDAS**

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 16 d. Nr. 2

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	4	<b>2.281.148</b>	<b>1.099.513</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.281.148	1.099.513
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	5	2.281.148	1.099.513
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	6	<b>2.281.148</b>	<b>1.099.513</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO			
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS			
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.046.588	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.234.560	1.099.513
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

Gvidas Dargužas

Vyriausioji finansininkė

Raimonda Lauraitytė

**Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra**

[monės kodas 303039520, Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius,

**DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO FONDAS  
 GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 16 d. Nr. 3

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuos. metodo įtaka	Su kaup. perv. ar def. prieš nuos. metodo įtaką		
1.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.		32.812.601					32.812.601	
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		34.217.722	x	x			34.217.722	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x				
9.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		67.030.323					67.030.323	
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		(3.170.274)	x	x			(3.170.274)	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x				
17.	Likutis 2017 m. kovo 31 d.		63.860.049					63.860.049	

Generalinis direktorius  
 Vyriausioji finansininkė



Gvidas Dargužas  
 Raimonda Lauraitytė



**Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra**

Įmonės kodas 303039520, Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius,

**DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO FONDAS**

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 16 Nr. 4

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		(3.500.409)		(3.500.409)	11.609.377		11.609.377
I.	Įplaukos		10.821.749		10.821.749	51.691.540		51.691.540
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:					40.500.000		40.500.000
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					40.500.000		40.500.000
I.1.4.	Iš kitų šaltinių							
I.2.	Iš mokesčių							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		10.821.749		10.821.749	11.191.540		11.191.540
II.	Pervestos lėšos							
II.1.	Į valstybės biudžetą							
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		(14.322.158)		(14.322.158)	(40.082.163)		(40.082.163)
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo							
III.8.	Socialinių išmokų							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		(14.322.158)		(14.322.158)	(40.082.163)		(40.082.163)
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		(5.000.000)		(5.000.000)			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		(5.000.000)		(5.000.000)			
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		(8.500.409)		(8.500.409)	11.609.377		11.609.377
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio per.</b>		11.807.154		11.807.154	197.777		197.777
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pb.</b>		3.306.745		3.306.745	11.807.154		11.807.154

Generalinis direktorius

Vyriausioji finansininkė


  


Gvidas Dargužas

Raimonda Lauraitytė



## FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, Juridinių asmenų registre įregistruota 2013 m. balandžio 11d., įmonės kodas 303039520, registracijos adresas – Lukiškių g. 2, Vilnius, Lietuva.

Bendrovės vykdomos ūkinės veiklos pobūdis yra finansinių paslaugų teikimas, finansinių priemonių, skirtų viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui įgyvendinti, administravimas ir įgyvendinimas.

VIPA vykdydama savo veiklą įgyvendina finansinius instrumentus, dalyvaudama juose kaip finansinis tarpininkas, administruoja fondų lėšomis teikiamas finansines paslaugas, t. y. teikia paskolas miestų viešosios infrastruktūros, energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų vykdytojams, atlieka finansiniais instrumentais finansuojamų viešojo sektoriaus projektų vertinimą, atranką ir įgyvendinimo priežiūrą, teikia informaciją ir pasiūlymus rengiant ir tobulinant teisės aktus, reglamentuojančius finansinius instrumentus, įgyvendinant finansinius instrumentus, pritraukia privataus sektoriaus investicijas į viešąjį sektorių; viešina finansinius instrumentus, teikia techninę ir metodinę pagalbą rengiant finansinių instrumentų projektus; teikia informaciją ar pasiūlymus rengiant ir (arba) tobulinant teisės aktus, reglamentuojančius finansinius instrumentus bei verčiasi kita, įstatuose numatyta, veikla.

VIPA administracijos vadovas – generalinis direktorius Gvidas Dargužas, einantis šias pareigas nuo 2013 m. gegužės 2 d

Vadovaujantis trišale 2015 m. kovo mėn. 27 d. Daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, steigimo ir finansavimo sutartimi VIPA valdo Daugiabučių namų modernizavimo fondą (toliau – DNMF), kurio pagrindinis tikslas yra skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą investuojant į daugiabučių namų modernizavimą.

DNMF nuo 2016 m. sausio 1 d. laikomas viešojo sektoriaus subjektu ir jo apskaita tvarkoma vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

VIPA, DNMF kontroliuojamų, asocijuotų subjektų, filialų ir atstovybių neturi.

DNMF darbuotojų 2017 metais neturėjo.

### APSKAITOS POLITIKA

DNMF taikoma apskaitos politika, užtikrinanti apskaitos duomenų atitikimą kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimams. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujamosi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 791 „Dėl įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįžiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis ir kitais teisės aktais.

DNMF buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis LR Finansų ministerijos Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo departamento parengtomis rekomendacijomis „Dėl fondų fondo buhalterinės apskaitos“. Ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra svarbi vartotojų sprendimams priimti, patikima, nes teisingai nurodo Fondų fondo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus.

Gautinos sumos yra apskaitomos tikrąja verte, pripažįstamos turtu. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami, atsiradus įsipareigojimams vykdant veiklą. Sąnaudos pripažįstamos

vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.

Pinigams ir pinigų ekvivalentams priskiriama į DNMF administravimo sąskaitą banke gautas ES struktūrinių fondų lėšų įnašas.

## AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

### 1. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS

Straipsnyje apskaitomos DNMF po vienerių metų gautinos sumos ir kitas ilgalaikis finansinis turtas:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1.	Gautinos palūkanos	1.904.854	1.401.261
2.	Suteiktos paskolos	47.063.935	56.049.017
	Paskolų vertės nuvertėjimas	-1.385.087	-338.499
3.	Išankstiniai mokėjimai (paskolos grąžinimai, palūkanos)		11
4.	Lėšos skirtos EBRD paskolos aptarnavimui	7.948.208	
	<b>Iš viso:</b>	<b>55.531.911</b>	<b>57.111.790</b>

### PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Gražinimo terminas	Išsigijimo savikaina	Balansinė vertė
<b>1.</b>	<b>Suteiktų paskolų:</b>	<b>47.610.301</b>	<b>56.592.283</b>
1.1.	Per vienus metus *	546.366	543.249
1.2.	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3.	Po penkerių metų	47.063.935	56.049.034
<b>2.</b>	<b>Kitų ilgalaikių gautinų sumų:</b>	<b>1.968.272</b>	<b>1.464.261</b>
2.1.	Per vienus metus *	63.418	63.006
2.2.	Nuo vieno iki penkerių metų		
2.3.	Po penkerių metų	1.904.854	1.401.255
<b>3.</b>	<b>Iš viso</b>	<b>49.578.573</b>	<b>58.056.544</b>

\*Einamųjų metų dalis



## 2. TRUMPALAIKIS TURTAS

### INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
<b>1.</b>	<b>Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.-1.5.	Pinigai kelyje, išaldytose sąskaitose, išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
<b>2.</b>	<b>Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3. - 2.5.	Pinigai kelyje, išaldytose sąskaitose, išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
<b>3.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)</b>	<b>3.306.745</b>	<b>0</b>	<b>11.807.154</b>	<b>0</b>
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	3.306.745		11.807.154	
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3. - 3.5.	Pinigai kelyje, išaldytose sąskaitose, išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
<b>4.</b>	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	<b>3.306.745</b>	<b>0</b>	<b>11.807.154</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				



### 3. FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos iš ES struktūrinių fondų – įnašas į DNMF panaudotas paskolų suteikimui ir fondo valdymo mokesčiui padengti.

#### FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl vimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto:</b>										
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
1.2.	kt. išlaidoms kompensuoti										
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto:</b>										
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
2.2.	kt. išlaidoms kompensuoti										
<b>3.</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:</b>	67 030 323					(3 170 274)				63.860.049
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
3.2.	kt. išlaidoms kompensuoti	67 030 323					(3 170 274)				63.860.049
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>										
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
4.2.	kt. išlaidoms kompensuoti										
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>										

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

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)				136 199	2 412 383	2 548 582
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)		74 000 000	74 000 000		74 000 000	74 000 000
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	<b>Iš viso</b>		<b>74 000 000</b>	<b>74 000 000</b>	<b>136 199</b>	<b>76 412 383</b>	<b>76 548 582</b>

#### 4. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje apskaityti mokėtinos palūkanos išdui, valdymo mokesčio įsipareigojimai fondo valdytojui bei gauti išankstiniai mokėjimai iš paskolų gavėjų

#### ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER 2017 M.

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai</b>								
1.1.	Išleistos obligacijos								
1.2.	Išleisti išdo vekseliai								
1.3.	Gautos paskolos								
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
1.5.	Kiti įsipareigojimai								
<b>2.</b>	<b>Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis</b>	<b>1 733 734</b>	<b>678 649</b>				<b>2 412 383</b>		<b>-</b>
2.1.	Išleistos obligacijos								
2.2.	Išleisti išdo vekseliai								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.	Gautos paskolos								
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimai								
2.5.	Kiti išpareigojimai*	1 733 734	678 649				2 412 383		-
<b>3.</b>	<b>Kiti išpareigojimai</b>								
3.1.	Kiti ilgalaikiai išpareigojimai								
3.2.	Kitų ilgalaikių išpareigojimų einamųjų metų dalis								
<b>4.</b>	<b>Iš viso</b>	<b>1 733 734</b>	<b>678 649</b>				<b>2 412 383</b>		<b>-</b>

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 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
<b>1.</b>	<b>Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>		<b>1 733 734</b>	<b>1 733 734</b>	
2.	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos						
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	504 006	504 006				
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos						

1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinios sumos	504 006	504 006				
5.	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>219 414</b>			<b>761 142</b>		
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	3 668			624		
5.3.	Kitos mokėtinios sumos	215 746			760 518		
6.	<b>Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balan- sinė vertė (1+2+3+4+5)</b>	<b>724 590</b>	<b>505 176</b>		<b>2 494 876</b>	<b>1 733 734</b>	

## 5. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Pagrindinėms veiklos pajamoms priskiriamas apskaičiuotas valdymo mokestis, mokamas iš DNMF lėšų ir paskolų vertės sumažėjimas.

Straipsnis	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
Pagrindinės veiklos pajamos – valdymo mokestis	1 234 560	1 099 513
Turto nuvertėjimas	1 046 588	
<b>Iš viso</b>	<b>2 281 148</b>	<b>1 099 513</b>

## 6. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamas apskaičiuotas valdymo mokestis, mokamas iš DNMF lėšų

Straipsnis	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
Pagrindinės veiklos sąnaudos – finansavimo sąnaudos - valdymo mokestis	1 234 560	1 099 513
Turto nuvertėjimas	1 046 588	
<b>Iš viso</b>	<b>1 429 385</b>	<b>1 099 513</b>

## 7. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

### FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>1 185 112</b>	<b>339 003</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	2 458	504
1.3.	Palūkanų pajamos	1 182 654	338 499
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>1 185 112</b>	<b>339 003</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2 458	504
2.3.	Palūkanų sąnaudos	1 182 654	338 499
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Generalinis direktorius

Vyr. finansininkė

  


Gvidas Dargužas

Raimonda Lauraitytė