Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LAURA,MEDELIENĖ
Data: 2026-03-25 15:36:02

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė GEDIMINAS,PAULIUKEVIČIUS
Data: 2026-03-25 15:38:57

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147349856
D/L: 2026-03-12 15:06:18

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**14.503.567,61**	**9.798.749,51**
I	Nematerialusis turtas	P03	1,74	1,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,16	1,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	14.503.565,87	9.798.747,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.445.929,44	1.573.855,78
II.3	Infrastruktūros statiniai		13.039.153,56	2.089.586,62
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		642,58	977,74
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		17.840,29	8.184,37
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	6.126.143,26
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**2.583.345,20**	**1.719.453,77**
I	Atsargos	P08	2.631,81	1.028,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2.631,81	1.028,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	10.830,27	120.641,88
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	185.345,73	232.977,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			375,17
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	134.364,21	210.627,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		50.981,52	21.974,78
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.384.537,39	1.364.806,22
	IŠ VISO TURTO:		17.086.912,81	11.518.203,28

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**834.449,81**	**864.251,33**
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		834.449,81	864.251,33
IV	Iš kitų šaltinių			
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**11.011.880,00**	**5.544.674,67**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.500.121,79	4.710.777,07
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13 P14	9.500.121,79	4.710.777,07
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.511.758,21	833.897,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
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	P17	888.935,74	713.196,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	384.835,72	57.241,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	237.986,75	63.459,89
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**5.240.583,00**	**5.109.277,28**
I	Dalininkų kapitalas		4.734.137,98	4.734.137,98
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		506.445,02	375.139,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		131.305,72	81.597,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		375.139,30	293.541,47
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		17.086.912,81	11.518.203,28

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147349856
D/L: 2026-03-12 15:06:18

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		4.734.137,98				293.541,47	5.027.679,45	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		81.597,83	81.597,83	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		4.734.137,98				375.139,30	5.109.277,28	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		131.305,72	131.305,72	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		4.734.137,98				506.445,02	5.240.583,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

_____ _____ _____
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

_____ _____ _____
(vyriausiasis buhalteris (buhalterė), jeigu nerivaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

VĮ „Northtown Vilnius“, Vismalukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147349856
D/L: 2026-03-12 15:06:18

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

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
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**1.687.742,20**	**0,00**	**1.687.742,20**	**203.819,12**	**0,00**	**203.819,12**
I	Įplaukos		2.802.415,41	0,00	2.802.415,41	1.203.315,74	0,00	1.203.315,74
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:					85.537,07	0,00	85.537,07
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					85.537,07	0,00	85.537,07
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.802.415,41	0,00	2.802.415,41	1.084.858,47	0,00	1.084.858,47
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					32.920,20	0,00	32.920,20
II	Pervestos lėšos		-483.687,53	0,00	-483.687,53	-228.661,00	0,00	-228.661,00
II.1	Į valstybės biudžetą		-483.687,53	0,00	-483.687,53	-228.661,00	0,00	-228.661,00
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	P02	-630.985,68	0,00	-630.985,68	-770.835,62	0,00	-770.835,62
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-432.035,92	0,00	-432.035,92	-548.534,41	0,00	-548.534,41
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-143.204,36	0,00	-143.204,36	-80.862,84	0,00	-80.862,84
III.3	Komandiruočių					-2.024,84	0,00	-2.024,84
III.4	Transporto					-18.776,65	0,00	-18.776,65
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.603,31	0,00	-1.603,31	-1.028,50	0,00	-1.028,50
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.685,04	0,00	-1.685,04	-98.640,11	0,00	-98.640,11
III.11	Sumokėtos palūkanos		-52.457,05	0,00	-52.457,05	-20.961,77	0,00	-20.961,77
III.12	Kitos išmokos					-6,50	0,00	-6,50

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-5.457.355,75**	**0,00**	**-5.457.355,75**	**-4.744.620,93**	**0,00**	**-4.744.620,93**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.457.355,75	0,00	-5.457.355,75	-5.738.362,93	0,00	-5.738.362,93
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					993.742,00	0,00	993.742,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**4.789.344,72**	**0,00**	**4.789.344,72**	**4.710.777,07**	**0,00**	**4.710.777,07**
I	Įplaukos iš gautų paskolų		4.789.344,72	0,00	4.789.344,72	4.710.777,07	0,00	4.710.777,07
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**1.019.731,17**	**0,00**	**1.019.731,17**	**169.975,26**	**0,00**	**169.975,26**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**1.364.806,22**		**1.364.806,22**	**1.194.830,96**		**1.194.830,96**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**2.384.537,39**		**2.384.537,39**	**1.364.806,22**		**1.364.806,22**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147349856
D/L: 2026-03-12 15:06:18

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

ESR Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0SKL	**Nebalansinės sąskaitos**			
1KL	**Ilgalaikis turtas**	**14.503.567,61**	**9.798.749,51**	**4.704.818,10**
11	Nematerialusis turtas	1,74	1,74	0,00
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	0,58	0,58	0,00
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas	1,16	1,16	0,00
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	14.503.565,87	9.798.747,77	4.704.818,10
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	1.445.929,44	1.573.855,78	-127.926,34
12021	Gyvenamieji pastatai	22.251,81	27.754,23	-5.502,42
12022	Negyvenamieji pastatai	1.423.677,63	1.546.101,55	-122.423,92
1203	Infrastruktūros statiniai	13.039.153,56	2.089.586,62	10.949.566,94
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	642,58	977,74	-335,16
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	642,58	977,74	-335,16
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	17.840,00	8.184,08	9.655,92
12081	Baldai	7.500,87	0,87	7.500,00
12082	Kompiuterinė įranga	7.741,02	6.104,61	1.636,41
12083	Kita biuro įranga	2.598,11	2.078,60	519,51
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	0,29	0,29	0,00
12091	Sosmos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	0,29	0,29	0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		6.126.143,26	-6.126.143,26
12101	Nebaigta statyba		6.126.143,26	-6.126.143,26
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontrolinojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontrolinojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienų metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

EIR. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekliai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir sklypų želdiniai			
194	Daugiamečiai sodiniai			
195	Paukščiai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	**Trumpalaikis turtas**	**2.583.345,20**	**1.719.453,77**	**863.891,43**
20	Atsargos	2.631,81	1.028,50	1.603,31
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventorius	2.631,81	1.028,50	1.603,31
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	10.830,27	120.641,88	-109.811,61
211	Išankstiniai apmokėjimai	5.961,42	118.970,70	-113.009,28
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.868,85	1.671,18	3.197,67
22	Per vienus metus gautinos sumos	185.345,73	232.977,17	-47.631,44
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos		294,82	-294,82
224	Gautinos socialinės įmokos		80,35	-80,35
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	134.364,21	210.627,22	-76.263,01
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos			
229	Kitos gautinos sumos	50.981,52	21.974,78	29.006,74
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.384.537,39	1.364.806,22	1.019.731,17
241	Pinigai bankų sąskaitose	2.384.537,39	1.364.806,22	1.019.731,17
242	Grynieji pinigai			
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Pinigininiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	**Grynasis turtas**	**-5.240.583,80**	**-5.109.277,28**	**-131.305,72**
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-506.445,02	-375.139,30	-131.305,72
311	Sukauptas perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)	-506.445,02	-375.139,30	-131.305,72
312	Sukaupta nuosavybės metodo įtaka			
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas	-4.734.137,98	-4.734.137,98	0,00
4KL	**Finansavimo sumos**	**-834.449,81**	**-864.251,33**	**29.801,52**
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-834.449,81	-864.251,33	29.801,52
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vismalukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-834.449,81	-864.251,33	29.801,52
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-834.449,81	-864.251,33	29.801,52
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	**Ilgalaikiai įsipareigojimai**	**-9.500.121,79**	**-4.710.777,07**	**-4.789.344,72**
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-9.500.121,79	-4.710.777,07	-4.789.344,72
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-9.500.121,79	-4.710.777,07	-4.789.344,72
6KL	**Trumpalaikiai įsipareigojimai**	**-1.511.758,21**	**-833.897,60**	**-677.860,61**
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos ištaklių fondams, išlaikymas valstybės ilčią ir savivaldybės ilčią			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos kitiems subjektams			
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-1.511.758,21	-833.897,60	-677.860,61
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-888.935,74	-713.196,49	-175.739,25
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai	-283.559,57	-63.445,56	-220.114,01
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-6.970,04	-14,33	-6.955,71
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-332.292,86	-57.241,22	-275.051,64
7KL	**Pajamos**	**-2.287.835,41**	**-1.668.729,56**	**-619.105,85**
70	Finansavimo pajamos	-29.801,52	-29.801,52	0,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			

VšĮ „Northtown Vilnius“, Vasmalių g. 34, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-29.801,52	-29.801,52	0,00
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išlidą ir savivaldybės išlidą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išlidą ir savivaldybės išlidą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-2.248.264,97	-811.920,99	-1.436.343,98
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-2.248.264,97	-811.920,99	-1.436.343,98
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išlidą ir savivaldybės išlidą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas kitiems subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos	-9.768,92	-827.007,05	817.238,13
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos	-9.768,92	-827.007,05	817.238,13
8KL	**Sąnaudos**	**2.127.311,77**	**1.572.693,73**	**555.218,04**
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinės išmokos sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.296.707,05	931.082,92	365.624,13
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	431.234,50	381.505,05	49.729,45
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	8.100,44	6.772,46	1.327,98
8703	Ilgalaikio turto nuvertėjimo ir amortizacijos sąnaudos	180.078,97	192.000,14	-11.921,17
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	143.204,36	92.436,47	50.767,89
8705	Komandiruočių sąnaudos	10.104,09	2.024,84	8.079,25
8706	Transporto sąnaudos	15.224,63	21.188,44	-5.963,81
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	248.855,38	234.806,52	14.048,86
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	259.904,68	349,00	259.555,68
88	Kitos veiklos sąnaudos	778.146,15	620.042,54	158.103,61
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	52.458,57	20.968,27	31.490,30
891	Palūkanų sąnaudos	52.457,05	20.961,77	31.495,28
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		6,50	-6,50
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos	1,52		1,52
9KL	**Specialiosios sąskaitos**	**25.010,61**	**15.038,00**	**9.972,61**
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis	25.010,61	15.038,00	9.972,61

Patvirtinta
ID: -2147349856
D/L: 2026-03-12 15:06:18

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**2.278.066,49**	**841.722,51**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		29.801,52	29.801,52
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		29.801,52	29.801,52
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.248.264,97	811.920,99
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.248.264,97	811.920,99
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-1.296.707,05**	**-931.082,92**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-439.334,94	-388.277,51
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-180.078,97	-192.000,14
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-143.204,36	-92.436,47
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-10.104,09	-2.024,84
V	TRANSPORTO		-15.224,63	-21.188,44
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-248.855,38	-234.806,52
XIV	KITOS		-259.904,68	-349,00
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**981.359,44**	**-89.360,41**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**-772.584,54**	**206.964,51**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	5.561,61	827.007,05
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-778.146,15	-620.042,54
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**P23**	**-52.458,57**	**-20.968,27**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**		**-25.010,61**	**-15.038,00**
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**131.305,72**	**81.597,83**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**131.305,72**	**81.597,83**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147349856
D/L: 2026-03-12 15:06:18

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma	
2	Finansinių ataskaitų valiuta	EUR
3	Nematerialusis turtas	Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, Įstaigos Apskaitos politika. Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte. NT likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.
4	Ilgalaikis materialusis turtas	Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 - ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, Įstaigos Apskaitos politika.
5	Biologinis turtas	
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	
7	Atsargos	Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 -ajame VSAFAS „Atsargos“ ir Įstaigos Apskaitos politikoje.
8	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ bei Įstaigos Apskaitos politikoje. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.
9	Atidėjiniai	
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	
11	Segmentai	
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos	
13	Kitos pajamos	Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 10-ame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir Įstaigos Apskaitos politikoje.
14	Sąnaudos	Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 11-ame VSAFAS „Sąnaudos“ bei Įstaigos Apskaitos politikoje.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos	
16	Operacijos užsienio valiuta	
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos	
18	Kiti apskaitos principai	

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Patvirtinta
ID: -2147349856
D/L: 2026-03-12 15:06:18

INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKĄ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pradžia	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pradžia, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		9.798.749,51	10.959.222,57	-128.261,50	20.629.710,58
I	Nematerialusis turtas		1,74		0,00	1,74
I.1	Plėtros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58		0,00	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,16		0,00	1,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		9.798.747,77	10.959.222,57	-128.261,50	20.629.708,84
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai		1.573.855,78		-127.926,34	1.445.929,44
II.3	Infrastruktūros statiniai		2.089.586,62	10.949.566,94		13.039.153,56
II.4	Kiti statiniai					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		977,74		-335,16	642,58
II.6	Transporto priemonės					
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.184,37	9.655,63		17.840,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00			0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		6.126.143,26			6.126.143,26
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai ištekliai					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.719.453,77	1.050.894,35	-187.476,88	2.582.872,24
I	Atsargos		1.028,50	1.603,31		2.631,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventorius		1.028,50	1.603,31		2.631,81
I.3	Nebaigta gamybai produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		120.641,88		-111.213,07	9.428,81
III	Per vienus metus gautinos sumos		232.977,17	29.559,87	-76.263,01	186.274,03
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės išmokos		375,17			375,17
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		210.627,22		-76.263,01	134.364,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos					
III.6	Kitos gautinos sumos		21.974,78	29.559,87		51.534,65
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.364.806,22	1.019.731,17		2.384.537,39
	IŠ VISO TURTO		11.518.203,28	12.010.116,92	-315.737,58	23.212.582,62
D	FINANSAVIMO SUMOS		864.251,33			864.251,33
I	Iš valstybės biudžeto					
II	Iš savivaldybės biudžeto					
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV	Iš kitų šaltinių		864.251,33			864.251,33
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		5.544.674,67			5.544.674,67
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4.710.777,07			4.710.777,07
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		4.710.777,07			4.710.777,07
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		833.897,60			833.897,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
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, išmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		713.196,49			713.196,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		57.241,22			57.241,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		63.459,89			63.459,89
F	GRYNASIS TURTAS		5.109.277,28			5.109.277,28
I	Dalininkų kapitalas		4.734.137,98		0,00	4.734.137,98
II	Rezervai				0,00	
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo įtaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		375.139,30		0,00	375.139,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		81.597,83			81.597,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		293.541,47		0,00	293.541,47
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		11.518.203,28		0,00	11.518.203,28

Patvirtinta
ID: -2147349856
D/L: 2026-03-12 15:06:18

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

EB Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.889,89			10.500,00				16.389,89
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		5.889,89			10.500,00				16.389,89
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5.889,31		X	-10.498,84	X	X		-16.388,15
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-5.889,31		X	-10.498,84	X	X		-16.388,15
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarp									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Patvirtinta
ID: -2147349856
D/L: 2026-03-12 15:06:18

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,58			1,16				1,74
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,58			1,16				1,74
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Patvirtinta
ID: -2147349856
Dėl.: 2026-03-12 15:06:18

P4-1 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

EB. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Inžineriniai statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje	1.866.600,00	2.404.116,80		1.676,03		25.308,49	6.126.143,26	10.423.844,58
2	Įsigijimai per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)						12.384,59	5.536.667,51	5.549.052,10
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						12.384,59	5.536.667,51	5.549.052,10
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) pobūdžius atitinkamšias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-4.703,84	-195.214,90						-199.918,74
3.1	parduoto	-4.703,84							-4.703,84
3.2	perduoto		-195.214,90						-195.214,90
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)		11.198.574,48					-11.462.810,77	-264.236,29
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.861.896,16	13.407.476,38		1.676,03		37.693,08	0,00	15.308.741,65
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	-292.744,22	-314.530,18		-698,29		-17.124,12	X	-625.096,81
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	-123.222,50	-53.792,64		-335,16		-2.728,67	X	-180.078,97
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-415.966,72	-368.322,82		-1.033,45		-19.852,79	X	-805.175,78
14	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	1.445.929,44	13.039.153,56		642,58		17.840,29	0,00	14.503.565,87
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) pobūdžius atitinkamšias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebaigiamojo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įgyvendoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	1.573.855,78	2.089.586,62		977,74		8.184,37	6.126.143,26	9.798.747,77
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) pobūdžius atitinkamšias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Patvirtinta
ID: -2147349856
Dėl.: 2026-03-12 15:06:18

P4-1 **Ilgalaikio materialiojo turto judėjimo suvestinė**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebaigtos viešojo sektoriaus subjekto valdytojo turto likutinė vertė								
23.5	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto valdytojo turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti stulpelius laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Patvirtinta
ID: -2147349856
Dėl.: 2026-03-12 15:06:18

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Lašva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				170.134,14			170.134,14
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	nuolatinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) pobūdžius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				170.134,14			170.134,14
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Nuolatinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Nuolatinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-170.134,14			-170.134,14
21	Nuolatinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)				-170.134,14			-170.134,14
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)				0,00			0,00
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta neprieštaraujančių turto vertinimų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė							
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) pobūdžius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užfatstyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)				0,00			0,00

Patvirtinta
ID: -2147349856
D/L: 2026-03-12 15:06:18

P4-2 Ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Skirypsi (valstybinė žemė)	Skirypsi (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė							
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) pažymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3 Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Patvirtinta
ID: -2147349856
D/L: 2026-03-12 15:06:18

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir netiesioginės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir atsarginiai inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Eksploatacinės medžiagos ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.028,50						1.028,50
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.603,31						1.603,31
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.603,31						1.603,31
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)								
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje								
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.631,81						2.631,81
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		2.631,81						2.631,81
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.028,50						1.028,50

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147349856
D/L: 2026-03-12 15:06:18

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	10.830,27	120.641,88
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5.961,42	118.970,70
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		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.868,85	1.671,18
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	10.830,27	120.641,88

Patvirtinta
ID: -2147349856
D/L: 2026-03-12 15:06:18

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
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)	2.384.537,39		1.364.806,22	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.384.537,39		1.364.806,22	
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)	2.384.537,39		1.364.806,22	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloj
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**							
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**							
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
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)**	**864.251,33**						**-29.801,52**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	24,65						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	864.226,68						-24,65
4	**Iš kitų šaltinių**							-29.776,87
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**864.251,33**						**-29.801,52**

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Patvirtinta
ID: -2147349856
D/L: 2026-03-12 15:06:18

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**					
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
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)**					**834.449,81**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	**Iš kitų šaltinių**					834.449,81
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	**Iš viso finansavimo sumų**					**834.449,81**

Patvirtinta
ID: -2147349856
D/L: 2026-03-12 15:06:18

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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)						
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)	-9.756,97	874.008,30	864.251,33	-9.756,97	844.206,78	834.449,81
4	Iš kitų šaltinių						
5	**Iš viso**	**-9.756,97**	**874.008,30**	**864.251,33**	**-9.756,97**	**844.206,78**	**834.449,81**

Patvirtinta
ID: -2147349856
D/L: 2026-03-12 15:06:18

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-52.458,57	-20.968,27
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-6,50
2.3	Palūkanų sąnaudos	-52.457,05	-20.961,77
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-1,52	
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-52.458,57	-20.968,27

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LAURA,MEDELIENĖ
Data: 2026-03-25 15:22:29

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė GEDIMINAS,PAULIUKEVIČIUS
Data: 2026-03-25 15:39:54

VšĮ "Northtown Vilnius"
Įmonės kodas 125967014
Vilnius, Vismaliukų g. 34

2025 01 01 – 2025 12 31
2025 metų Finansinių ataskaitų rinkinio
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. kovo 2 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data ir kiti pagrindiniai duomenys

VšĮ "Northtown Vilnius" (toliau – Įstaiga) įregistruota 2002 m. rugpjūčio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybėje. Įstaigos dalininkų kapitalą sudaro 1 dalininkui priklausantys įnašas 4 734 137,98 Eur. Visi dalininkų įnašai apmokėti pilnai. Įmonės kodas 125967014, PVM kodas – LT259670113. Buveinė – Vilnius,Vismaliukų g. 34.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Įstaigos veikla

Northtown Vilnius - 2002 metais Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva įsteigta viešoji įstaiga. Northtown Vilnius daugiau nei 19 metų įgyvendina verslumo ugdymo iniciatyvas, skatina verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikia aukštą pridėtinę vertę kuriančias specializuotas inovacijų paramos paslaugas jaunoms įmonėms ir žinioms imliam verslui, įgyvendina inovacijų infrastruktūros vystymo projektus. Nuo 2018 metų Northtown Vilnius yra Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko (VMIPP) operatorius ir vysto Vismaliukuose esančią unikalią inovatyvią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) investicinę teritoriją.
Misija - kurti išskirtines sąlygas inovacijų plėtrai ir aukštųjų technologijų įmonių augimjui Vilniuje, stiprinant mokslo ir verslo partnerystę, plėtojant modernią infrastruktūrą bei teikiant specializuotas paslaugas verslui.
Vizija - VILNIUS – patraukliausia vieta Baltijos regione kurtis inovatyvaima verslui.
Stretegins veiklos kryptys:

- **INOVATYVIŲ MTEP INVESTICINIŲ ZONŲ IR ATSKIRŲ OBJEKTŲ VYSTYMAS.** Tikslas: vystyti inovatyvias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros investicines teritorijas ir atskirus inovacijų objektus, remiantis sumanios specializacijos kryptimis, tinklaveika, klasterizacija ir tarptautiškumu.
- **AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS KŪRIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS PER MOKSLO IR VERSLO BENDRADARBIAVIMĄ,** vykdant bendras MTEP ir inovacijų veiklas. Tikslas: teikti aukštą pridėtinę vertę kuriančias specializuotas inovacijų paramos paslaugas ir/ar jų paketus jaunoms, žinioms ir mokslui imlioms įmonėms, skatinant jas kurtis ir plėstis, prisidedant prie verslo konkurencingumo didinimo, inovacijų kultūros ir verslumo ugdymo.

Esminiai 2025 metų veiklos rezultatai:

2025 metais VšĮ „Northtown Vilnius" veiklą vykdė remdamasis 2021 – 2025 m. veiklos strategija, Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros planu, LRV nutarimu dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų

ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo bei Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija.

Įgyvendindamas 2025 metų veiklos planą VšĮ „Northtown Vilnius" (toliau – Northtown Vilnius) veiklą vykdė orientuodamasis į strateginius tikslus:

(1) **Inovatyvių MTEP investicinių zonų ir atskirų objektų vystymas.** Tikslas: vystyti inovatyvias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros investicines teritorijas ir atskirus inovacijų objektus, remiantis sumanios specializacijos kryptimis, tinklaveika, klasterizacija ir tarptautiškumu.

(2) **Aukštos pridėtinės vertės kūrimo paslaugų teikimas per mokslo ir verslo bendradarbiavimą, vykdant bendras MTEP ir inovacijų veiklas.** Tikslas: teikti aukštą pridėtinę vertę kuriančias specializuotas inovacijų paramos paslaugas ir/ar jų paketus jaunoms, žinioms ir mokslui imlioms įmonėms, skatinant jas kurtis ir plėstis, prisidedant prie verslo konkurencingumo didinimo, inovacijų kultūros ir verslumo ugdymo.

Įgyvendindamas pirmąjį strateginį tikslą ir Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko (toliau – VCIIP) operatoriaus funkcijas 2025 m. Northtown Vilnius veiklą plėtojo keliomis kryptimis:

- Investicijų ir investuotojų pritraukimas į VCIIP.
- VCIIP infrastruktūros vystymas, investicinės aplinkos gerinimas inovacijų pramonės parke.
- VCIIP, kaip investicinės zonos, patrauklumo didinimas vystant bendradarbiavimą su valstybės institucijomis, mokslo centrais, asociacijomis bei kitais socialiniais partneriais.

4. Darbuotojų skaičius

Įstaigos sąraše 2024 m. gruodžio 31 d. esančių darbuotojų skaičius – 12, 2025 m. gruodžio 31 d. – 12.

II. APSKAITOS POLITIKA

2025 metais, tvarkant buhalterinę apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, Įstaiga vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
4. Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;
5. Įstaigos Apskaitos politika.

Buhalterinė apskaita Įstaigoje tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas", Įstaigos Apskaitos politika. Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte. NT likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant

sukauptą amortizacijos sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialiajam turtui priskiriamas turtas, neturintis materialios formos, kuriuo Įstaiga disponuoja, apskaitomas įsigijimo savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos ir nuvertėjimo nuostolių suma. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per šiuos ekonominės naudos gavimo laikotarpius.

Įstaigoje nusistatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra 1000 Eur.

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriame buvo patirtos, sąnaudoms. Nematerialiojo turto nuvertėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami Įstaigos kitos veiklos sąnaudoms. Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas sandorio rezultatas.

Įstaigoje nėra nenaudojamo, nenurašyto nematerialiojo turto.

Igalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 - ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas", Įstaigos Apskaitos politika.

Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatacijai arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip pastato remonto ir rekonstrukcijos, kai galima aiškiai įrodyti, jog šių išlaidų dėka padidės ekonominė nauda iš šio ilgalaikio materialiojo turto panaudojimo ir / arba pailgės jo numatytas ekonominio tarnavimo laikas, išlaidos yra kapitalizuojamos, pridedant jas prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertės. Įstaigoje taikoma minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 1000 Eur. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte. IMT likutinė vertė - suma apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą laikotarpio pabaigai.

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 -ajame VSAFAS „Atsargos" ir Įstaigos Apskaitos politikoje.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, Įstaiga taiko (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar teikiamų paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas panaudojus. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriame pripažįstamos atitinkamos pajamos.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Prie atsargų taip pat priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis ir kitas inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos" bei Įstaigos Apskaitos politikoje. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos - tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, kitų fizinių ar juridinių asmenų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Įstaigos įstatuose

nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

Įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ bei Įstaigos Apskaitos politikoje.

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24-ame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“, bei Įstaigos Apskaitos politikoje.

Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį. Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną , t.y. gruodžio 31 d.

Atostoginių kaupimai apskaičiuojami ir registruojami apskaitoje šia tvarka:

- apskaičiuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų kasmetinių kalendorinių atostogų dienų (į kalendorinių dienų skaičių turi būti įskaičiuotos ir papildomai suteikiamos kasmetinės atostogų dienos už darbo stažą ir kitos). Nepanaudotų kasmetinių kalendorinių atostogų dienų skaičius dauginamas iš galiojančio metinio darbo dienų koeficiento esant penkių darbo dienų savaitei;
- kaupimams kasmetinių atostogų suma apskaičiuojama padauginus darbo dienų skaičių iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokesčio (vidutinis darbo dienos darbo užmokestis skaičiuojamas iš 3 paskutinių kalendorinių mėnesių, einančių prieš tą mėnesį, už kurį skaičiuojamos sukauptos išmokos už kasmetines atostogas). Nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinos už kasmetines atostogas sumos skaičiuojamos kauptinos įmokos Valstybiniam socialinio draudimo fondui.

Apskaičiavęs kaupimus kasmetinėm atostogoms, atsakingas darbuotojas parengia nepanaudotų atostogų ataskaitą pagal darbuotojus. Vadovaujantis šiuo dokumentu registruojama apskaitoje sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis įrašas, atitinkamai didinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas reversinis buhalterinis įrašas, atitinkamai sumažinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20-ame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą - gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu metu, kaip ir sąnaudos.

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją);
- registruojant turto nuvertėjimą;
- registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:
- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- pardavus atsargas;
- atsargoms nuvertėjus;
- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį (ketvirtį), kada jos padarytos.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 10-ame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir Įstaigos Apskaitos politikoje.

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pardavimai apskaitomi atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas. Pajamos iš pardavimų pripažįstamos išrašius sąskaitą faktūrą.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 11-ame VSAFAS „Sąnaudos“ bei Įstaigos Apskaitos politikoje.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 8-ame VSAFAS „Atsargos“, 17-ame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ bei Įstaigos Apskaitos politikoje.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto likutinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto likutinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto likutinė vertė.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina, Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. Nematerialus turtas

Informacija apie NT likutinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-o VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto **priede Nr. P3.**

2. Materialus turtas

Informacija apie IMT likutinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto **P4-1, P4-2.**

- 2024 m. pradėtos mokslo paskirties pastato statybos. Investicijos į pastato projektą sieks daugiau nei 16 mln. Eur, iš kurių 9,5 mln. Eur yra finansuojami ILTE paskolos lėšomis. VCIIP Technologijų vystymo centras – labai svarbi Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko ekosistemos dalis, suteiksianti VCIIP galimybę pritraukti tvarias gyvybės mokslų srityje veikiančias įmones ir sudarysianti fizines sąlygas greitesnei jų vystomų inovacijų bei technologijų plėtrai. Hubio pastatas bus pritaikytas mokslo, tyrimų bei taikomajai veiklai. Didžiąją dalį pastato ploto užims specializuotos gyvybės mokslų paskirties laboratorijos, kitoje pastato dalyje bus įkurtos biurų patalpos. 2025 m. pabaigoje pasiektas 100 proc. pastato baigtumas. Įregistruotas Pastatas - Laboratorija balansinė vertė 2025 m. gruodžio 31d. Yra 11 198 574.48 Eur.

- 2025 m. Všį „Northtown Vilnius“ pardavė Krėvos g. 13, Vilnius gyvenamą pastatą už 5 050 eur

3. Atsargos

Informacija apie likutinę atsargų vertę pagal atsargų grupes teikiama pagal 8-o VSAFAS 1 priede pateiktą formą (aiškinamojo rašto **priedas Nr. P8**)

4. Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, pinigai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-o VSAFAS 6 priede (aiškinamojo rašto **priedas Nr. P9**).

Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, naudodama formą, pateiktą 17 standarto 7 priede (aiškinamojo **rašto priedas Nr. P10**).

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 standarto 8 priede nurodytą formą (aiškinamojo rašto **priedas Nr.P11**).

5. Finansavimas

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra teikiama pagal 20-o VSAFAS 4 ir 5 prieduose nurodytas formas (aiškinamojo rašto **priedai Nr. P12, P12-1**).

6. Įsipareigjimai

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra teikiama pagal 17-o VSAFAS 12 priede nurodytą formą (aiškinamojo rašto **priedas Nr. P17**).

7. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą pateikta „Grynojo turto pokyčių ataskaitoje“ pagal 4-o VSAFAS reikalavimus (forma - 4-ojo VSAFAS 1 priedas) – aiškinamojo rašto **priedas Nr. P18**.

8. Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas „Veiklos rezultatų ataskaitoje“ pateikta pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus reikalavimus (detalizacija - standarto 4-ame ir 5-ame prieduose), aiškinamojo rašto **priedai Nr.P12, P12-1.**

9. Pajamos

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas teikiama pagal 10-VSAFAS 2-ame priede nurodytą formą (aiškinamojo rašto **priedai Nr.P21**).

10. Sąnaudos

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24-ame VSAFAS nustatytus reikalavimus (aiškinamojo rašto **priedas Nr. P22**).

11. Segmentai

2024 metų informacija apie veiklos segmentus pateikiama pagal 25-o VSAFAS priede nurodytą formą, (aiškinamo rašto **priedai Nr. P2**).

Direktorius Gediminas Pauliukevičius

Vyr. finansininkė Laura Medelienė