

**VŠĮ Utenos Utenis 2025 m. I ketvirčio
tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys**

**VŠĮ „UTENOS UTENIS“
2025 METŲ I KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

VŠĮ „Utenos Utenis“ (toliau – Utenos Utenis) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Bendroji informacija apie Utenos Utenis veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Utenos Utenis finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir taikant apskaitos politiką.

**III SKYRIUS
PASTABOS**

Esminių klaidų taisymas:

Esminių klaidų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčiai:

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Sprendimai dėl teisinių ginčų:

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos:

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

VŠĮ "Utenos Utenis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm. k. 303204395, K. Donelaičio g.38, Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2025-06-12 Nr. 2025-06-12/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		70953,53	
I.	Nematerialusis turtas			
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			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		65910,53	
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			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2845,09	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		63065,44	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5043,00	
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		51198,56	
I.	Atsargos		5204,46	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2480,17	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2724,29	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2865,54	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		22187,95	
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1373,06	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20814,89	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20940,61	
	IŠ VISO TURTO:		122152,09	
D.	FINANSAVIMO SUMOS		47598,90	
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		19547,18	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1,00	
IV.	Iš kitų šaltinių		28050,72	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		48856,71	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		48856,71	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		4900,00	
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		950,09	
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		12469,58	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5937,79	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24599,25	
F.	GRYNASIS TURTAS		25696,48	
I.	Dalininkų kapitalas		1593,10	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,19	
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24103,19	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7177,55	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31280,74	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		122152,09	

L.e.p. direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Marius Treimakas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Kristina Cibienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ "Utenos Utenis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm. k. 303204395, K. Donelaičio g.38, Utena
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-06-12 Nr. 2025-06-12/2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		88821,85	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		66688,04	
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		65474,42	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		81,18	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1132,44	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22133,81	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22133,81	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		95999,4	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		13692,62	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6945,65	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3217,58	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2772,72	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		900,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3603,29	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		6591,03	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		55765,34	
XIV.	KITOS		2511,17	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7177,55	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-7177,55	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7177,55	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p. direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Marius Treimakas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kristina Cibienė
(vardas ir pavardė)