

ATIISI UAB "ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

M. Valančiaus g. 1A, 03155 Vilnius

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2023 m. birželio 30 D. BALANSAS

2023 m. liepos 31 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2023.01.01-2023.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		-	-
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.6.	Sumokėti avansai		-	-
2.	MATERIALUSIS TURTAS		-	-
2.1.	Investicinis turtas			
2.2.	Kitas materialusis turtas		-	-
2.3.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto gamybos darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		25372654	27834535
1.	ATSARGOS		23165653	25365005
1.1.	Sumokėti avansai		107157	41640
1.2.	Atsargos bendrovės reikmėms		23058496	25323365
1.2.1.	Investicijos į nekilnojamąjį turtą		23058496	25323365
1.2.2.	Kitos atsargos			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1945683	1484673
2.1.	Iš investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		1944868	1483858
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		815	815
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		261318	984857
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		32974	38452
	TURTO IŠ VISO		25405628	27872987
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		11450893	9639908
1.	KAPITALAS		1397200	1397200
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1397200	1397200
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		741550	741550

3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		134300	134300
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		134300	134300
4.2.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		9177843	7366858
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1810985	(1503009)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		7366858	8869867
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		155495	155495
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		155495	155495
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		13792232	18069966
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		3253861	-
1.1.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		3253861	
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		10538371	18069966
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		2519272	2271388
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			6028387
2.3.	Gauti avansai		2364168	2481662
2.4.	Skolos tiekėjams		555936	559287
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		5086308	6356462
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos			
2.9.	Kitos per vienus mokėtinos sumos		12687	368036
2.10.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis			
2.11.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	4744
2.12.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
2.13.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		7008	7618
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		25405628	27872987

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

ATHISI UAB "ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Olimpiečių g. 1-27, LT-09235 Vilnius

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2023 m. birželio 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2023 m. liepos 31 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2023.01.01-2023.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		2470607	655994
1.1.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		2430155	655911
1.2.	Kitos pagrindinės veiklos pajamos		40452	83
2.	Pardavimo savikaina		70666	128345
2.1.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo			13207
2.2.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos		70666	115138
3	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2399941	527649
4.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		430657	814842
4.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		50867	117600
4.2.	Atlyginimas depozitoriumui			1152
4.3.	Audito sąnaudos		3190	5800
4.4.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos		376600	690290
5.	Kitos veiklos pajamos		894	785
6.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
7.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
8.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		159193	1211857
9.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1810985	(1498265)
10.	Pelno mokestis			4744
11.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1810985	(1503009)

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)