

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)

2024 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2024 m. liepos 31 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2024.01.01-2024.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(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		19263702	24450946
1.	ATSARGOS		17628620	22777662
1.1.	Sumokėti avansai		197196	73232
1.2.	Atsargos bendrovės reikmėms		17431424	22704430
1.2.1.	Investicijos į nekilnojamąjį turimą		17431424	22704430
1.2.2.	Kitos atsargos			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1629685	1580800
2.1.	Iš investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		1590622	1539020
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		39063	41780
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		5397	92484
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		18811	24253
	TURTO IŠ VIŠO		19282513	24475199
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		9651443	10901363
1.	KAPITALAS		1523600	1523600
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1523600	1523600
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			

2.	AKCIJŲ PRIEDAI		1667619	1667619
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		152360	134300
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		152360	134300
4.2.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6307864	7575844
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		730760	1885626
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		5577104	5690218
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		405012	347724
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		405012	347724
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		8135252	12022748
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		8135252	12022748
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		3328769	2756198
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		379708	379832
2.3.	Gauti avansai		256385	445796
2.4.	Skolos tiekėjams		104825	2570078
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		2084810	5860869
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos			
2.9.	Kitos per vienus mokėtinos sumos		1980755	75
2.10.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis			
2.11.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			9900
2.12.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
2.13.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		1090806	1203364
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		19282513	24475199

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

BDO auditas ir apskaita, UAB

Įgaliojimas asmuo

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

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

ATHISI 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)

2024 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2024 m. liepos 31 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2024.01.01-2024.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1841866	3206249
1.1.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		1841866	3202673
1.2.	Kitos pagrindinės veiklos pajamos		-	3576
2.	Pardavimo savikaina		229618	234236
2.1.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo			
2.2.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos		229618	234236
3	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1612248	2972013
4.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		363857	543709
4.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		62095	117600
4.2.	Atlyginimas depozitoriumui			
4.3.	Audito sąnaudos		4200	6400
4.4.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos		297562	419709
5.	Kitos veiklos pajamos			
6.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
7.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
8.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		517631	512686
9.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		730760	1915618
10.	Pelno mokestis			9900
11.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		730760	1905718

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)

BDO auditas ir apskaita, UAB

Įgaliotas asmuo

(vyriausiojo buhalterio (būhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

