

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

Įmonės kodas 210083110, Vilnius, P. Lukšio g. 5

2012 m. rugsėjo 30 D. BALANSAS
2012.10.15. Nr. 3.29- **327**

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2012-01-01 iki 2012-09-30.

Litais

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.			1.314.147	1.492.698
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	1.016	2.392
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Patentai, licencijos			
I.3.	Programinė įranga		1.016	2.392
I.4.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1	1.313.131	1.490.306
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		1.169.693	1.303.266
II.3.	Mašinos ir įrengimai			
II.4.	Transporto priemonės		2	5.582
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		143.436	181.458
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS		0	0
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.2.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	463.930	338.862
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		17.682	5.407
I.1.	Atsargos		3.305	1.045
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3.305	1.045
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		14.377	4.362
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		38.106	4.014
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		32.600	
II.2.	Kitos gautinos sumos		5.506	4.014
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		408.142	329.441
	TURTAS IŠ VISO		1.778.077	1.831.560

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	3	707.594	718.736
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		474.319	474.319
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		330.578	330.578
III.1.	Privalomasis		24.779	24.779
III.2.	Kiti rezervai		305.799	305.799
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-97.303	-86.161
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-11.142	-86.161
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-86.161	
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	4	985.299	1.100.575
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	5	85.184	12.249
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		0	0
I.1.	Finansinės skolos		0	0
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		0	0
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		85.184	12.249
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		34.747	12.230
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48.267	
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		2.170	19
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		1.778.077	1.831.560

Direktorius



Dainius Janėnas

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

Įmonės kodas 210083110, Vilnius, P. Lukšio g. 5

**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA PAGAL
2012 m. rugsėjo 30 d. duomenis**

2012.10.15. Nr. 3.29- 327

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 iki 2012-09.30.

Litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	6	61.228	24.528
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		39.713	35.649
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		21.515	-11.121
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		33.999	74.312
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		33.999	74.312
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-12.484	-85.433
VI.	KITA VEIKLA		1.309	0
VI.1.	Pajamos		5.106	
VI.2.	Sąnaudos		3.797	
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		33	-183
VII.1.	Pajamos		33	53
VII.2.	Sąnaudos			236
VIII.	IPRAŠINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-11.142	-85.616
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		-11.142	-85.616
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	SOCIALINIS MOKESTIS			
XIV.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-11.142	-85.616

Direktorius



Dainius Janėnas

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra
Įmonės kodas 210083110, Vilnius, P. Lukšio g. 5

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 2012 m. rugsėjo 30 d.
2012.10.15. Nr. 3.29- 327

(litas)

	Įmonės savininko kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Ilgalaikio finansinio turto		
1. Likutis užpraeitų finansinių metų pabaigoje (2010-12-31)	474.319	22.604	270.765			37.209	804.897
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas							0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas							0
4. Perskaičiuotas likutis užpraeitų finansinių metų pabaigoje (2010-12-31)	474.319	22.604	270.765	0	0	37.209	804.897
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas /sumažėjimas							0
6. Finansinio turto vertės padidėjimas/sumažėjimas							
7. Savų akcijų įsigijimas/pardavimas							
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas/ nuostoliai						-86.161	-86.161
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas/nuostoliai							0
10. Dividendai							
11. Kitos išmokos							0
12. Sudaryti rezervai		2.175	41.331			-37.209	6.297
13. Panaudoti rezervai			-6.297				-6.297
14. Įstatinio kapitalo didinimas /mažinimas							0
15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2011-12-31)	474.319	24.779	305.799	0	0	-86.161	718.736
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas/ sumažėjimas							0
17. Finansinio turto vertės padidėjimas/sumažėjimas							
18. Savų akcijų įsigijimas							
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas/nuostoliai							0
20. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas/nuostoliai						-11.142	-11.142
21. Dividendai							
22. Kitos išmokos							0
23. Sudaryti rezervai							0
24. Panaudoti rezervai							0
25. Įstatinio kapitalo didinimas /mažinimas							0
26. Likutis finansinio laikotarpio pabaigoje (2012-09-30)	474.319	24.779	305.799	0	0	-97.303	707.594

Direktorius



Dainius Janėnas

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2012 m. 9 mėnesiai

1. BENDRIEJI DUOMENYS APIE ĮMONĘ

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (toliau-RATA) Ūkio ministerijoje įregistruota 2001 m. liepos 20 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1487. Įmonės kodas-210083110, PVM mokėtojo kodas - LT100831113. RATA buveinė- Vilnius, Algirdo g. 31. Nuo 2012 m. kovo 6 d. RATA buveinės adresas pakeistas į Vilnius, P. Lukšio g. 5. RATAI taip pat priklauso specialus radioaktyviųjų atliekų laidojimo punktas Širvintų raj. Bartkuškio miške (Maišiagalos saugykla). Nuo 2011 m. gegužės mėn. RATA nuomojasi gamybines ir administracines patalpas iš UAB „Kauno energetikos remontas“ adresu Vilnius, P. Lukšio g. 5.

RATA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymu, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei RATA įstatais. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija (nuo 2009 m. vasario 1 d., įsigaliojus LR radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo pataisoms, RATA savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pareigas perėmusi iš Ūkio ministerijos).

RATA veikia pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 860 patvirtintą Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją.

2012 m. balandžio 25 d. LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-76 patvirtinta RATA veiklos programa 2012 metams.

2012 m. gegužės 4 d. pasirašyta pavedimo vykdymo sutartis su LR Energetikos ministerija dėl priemonės „Užtikrinti saugų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir jų kapinynų eksploatavimą“, finansuojamos iš Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimui iš biudžeto skiriamų lėšų, vykdymo. Pavedimui vykdyti 2012 metams skirta iki 450000 Lt.

2012 m. liepos 3 d. pasirašyta trišalė sutartis su LR Energetikos ministerija ir VĮ „Energetikos agentūra“ dėl priemonių, finansuojamų iš Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo įgyvendinimo 2012 metais: priemonei 11.1. „Vertinti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų, įskaitant panaudotą grafitą, saugojimo ir pasirengimo laidoti galimybes ir patirtį užsienio valstybėse, pasaulines tendencijas“ skirta iki 170000 Lt, priemonei 13.2. „Įrengti labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugykla ir atliekyną“ skirta iki 150000 Lt, priemonei 13.5. „Suprojektuoti ir pradėti statyti trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną“ skirta iki 380000 Lt, priemonei 14.1. „Informuoti visuomenę apie Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo eigą, radioaktyviųjų atliekų tvarkymą“ skirta iki 40000 Lt.

Visas RATA turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvai, o RATA valstybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja turto patikėjimo teisėmis.

Savininko kapitalas metų pradžioje sudarė 474,3 tūkst. Lt. ir per 2012 m. 9 mėnesius nesikeitė.

RATA darbuotojų skaičius 2012 m. rugsėjo 30 d. -18. Vidutinis mėnesinis įmonės darbuotojų darbo užmokestis per 2012 m. III ketv.- 2464,90 Lt, vidutinis mėnesinis įmonės darbuotojų darbo užmokestis už 9 mėnesius- 2449,67 Lt.

2. APSKAITOS POLITIKA

Ataskaitų parengimo pagrindas

RATA apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos apskaitos instituto Standartų tarybos patvirtintais Verslo apskaitos standartais ir kitais finansinę apskaitą ir atskaitomybę Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais bei VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros direktoriaus patvirtinta RATA Apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo bei pateikimo politika.

Rengiant tarpines finansines ataskaitas už 2012 m. 9 mėnesius, vadovautasi 29-ojo Verslo apskaitos standarto „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ nuostatomis.

Tarpinės finansinės ataskaitos parengtos pagal tuos pačius apskaitos politikos principus, pagal kuriuos buvo parengtos 2011 m. metinės finansinės ataskaitos. Apskaitos principai, turto įkainojimo būdai nesikeitė.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabose pateikiami reikšmingi finansinės atskaitomybės straipsnių paaiškinimai (pastabų numeriai aiškinamajame rašte sutampa su pastabų numeriais, nurodytais finansinių ataskaitų formose).

1 pastaba Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas

2012 m. rugsėjo mėn. atliktas fizinės saugos sistemos (statiniai) Maišiagalos saugykloje remontas ir modernizavimas už 13870 Lt, dėl atliktų remonto ir modernizavimo darbų pagerintos naudingosios turto savybės bei pailgintas turto naudingo tarnavimo laikas. Darbai atlikti iš įmonės nuosavų lėšų.

Nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė metų pradžiai buvo 2392 Lt, per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 1376 Lt amortizacijos, likutinė vertė 2012-09-30 sumažėjo iki 1016 Lt.

Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė 2011-12-31 balanse- 1490306 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 185466 Lt nusidėvėjimo, padidinta turimo ilgalaikio materialaus turto vertė 13870 Lt, viešajame aukcione parduoti 2 netinkami tolesniam naudojimui lengvieji automobiliai, kurių įsigijimo vertė buvo 58508,80 Lt, likutinė vertė – 5579,63 Lt. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 1313131 Lt.

2 pastaba Trumpalaikis turtas

Balanso straipsnis „Trumpalaikis turtas“ susideda iš šių pozicijų:

Atsargos -3305 Lt,

Išankstiniai apmokėjimai- 14377 Lt,

Pirkėjų įsiskolinimas -32600 Lt,

Kitos gautinos sumos-5506 Lt,

Pinigai- 408142 Lt.

Trumpalaikio turto likutis metų pradžiai buvo 338862 Lt, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -463930 Lt.

3 pastaba Nuosavas kapitalas

Įmonės savininko kapitalas

Įmonės savininko kapitalas, suformuotas Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka, metų pradžia sudarė 474319 Lt, per ataskaitinį laikotarpį įmonės savininko kapitalas nesikeitė.

Rezervai

Rezervų likutis 2011-12-31- 330578 Lt, tame skaičiuje privalomas rezervas 24779 Lt, kiti rezervai -305799 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį rezervai nesikeitė.

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

Per 2012 m. 9 mėnesius iš įmonės ekonominės veiklos gautas nuostolis 11142 Lt, nepaskirstytas 2011 m. nuostolis- 86161 Lt, iš viso balansinis nuostolis 2012-09-30 - 97303 Lt.

4 pastaba Dotacijos

Nepanaudotas dotacijų likutis 2011-12-31 -1100575 Lt, 2012-09-30- 985299 Lt. Detali informacija apie dotacijų likutį metų pradžia ir pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje-aiškinamojo rašto 1 priede.

5 pastaba Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2011-12-31 buvo 12249 Lt, tame sk. skolos tiekėjams- 12230 Lt, kitos mokėtinos sumos- 19 Lt.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2012-09-30- 85184 Lt, tame sk. skolos tiekėjams- 34747 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (darbo užmokesčio, socialinio draudimo mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio ir garantinio fondo įmokų įsipareigojimai už rugsėjo mėn.)- 48267 Lt, kitos mokėtinos sumos - 2170 Lt.

6 pastaba Pelno (nuostolių) ataskaita

Pardavimo pajamos per 2012 m. 9 mėnesius ir 2011 m. 9 mėnesius pateikiamos palyginamojoje lentelėje:

Pardavimo pajamos (Lt)	2012 m. sausis-rugsėjis	2011 m. sausis-rugsėjis
Pajamos iš RA smulkiųjų gamintojų	61228,0	24528,0
Iš viso:	61228,0	24528,0

Pajamos, gautos iš smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų gamintojų už panaudotų jonizuojančių spinduliuotės šaltinių sutvarkymą 2012 m. sausio-rugsėjo mėn., lyginant su 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 36700 Lt arba 249,6 %.

Per 2012 m. 9 mėnesius iš smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų gamintojų panaudotų šaltinių tvarkymo patirtas 12484 Lt nuostolis.

Per 2012 m. 9 mėnesius gauta pajamų iš patalpų nuomos -5096 Lt, iš viešajame aukcione parduoto nepilnai nudėvėto ilgalaikio materialaus turto patirtas 3797 Lt nuostolis.

Grynasis nuostolis už 2012 m. 9 mėnesius-11142 Lt.

Direktorius



Dainius Janėnas

VI Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

Dotacijos (litas) (2012-09-30)

Dotacijos teikėjai	Aiškinamojo rašto 1 priedas "Dotacijos"				
	Likutis 2011-12-31	Gauta per 2012 m. 9 mėnesius	Panaudota per 2012 m. 9 mėnesius	Gražinta per 2012 m. 9 mėnesius	Likutis 2012-09-30
1) Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas, tame sk.: kapitalo dotacija	804		624		180
nepanaudota 2011 m. dotacija veiklai panaudota veiklai 2012 m.	12714			12714	
	527900		480787		47113
2) Švedijos vyriausybės tarptautinis projektas (SIP), Jungtinės karalystės Pramonės ir prekybos ministerija	157				157
3) Tarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA), JAV Vyriausybė	130574		25200		105374
4) Energetikos ministerijos lėšos NES programos vykd.	25474	323300	300608	25474	22692
5) Energetikos ministerijos lėšos -kapitalo dotacija	18914		3424		15490
6) PHARE projektas	91938		117645		794293
Iš viso:	1100575	851200	928288	38188	985299