

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

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

2012 M. KOVO 31 D. BALANSAS
2012.04.24. Nr. 3.29- *AAA*

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2012-01-01 iki 2012-03-31

Litais

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.			1.429.618	1.492.698
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	1.933	2.392
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Patentai, licencijos			
I.3.	Programinė įranga		1.933	2.392
I.4.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1	1.427.685	1.490.306
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		1.253.351	1.303.266
II.3.	Mašinos ir įrengimai			
II.4.	Transporto priemonės		5.582	5.582
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		168.752	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	139.380	338.862
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		23.040	5.407
I.1.	Atsargos		3.082	1.045
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3.082	1.045
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		19.958	4.362
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		6.949	4.014
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		1.168	
II.2.	Kitos gautinos sumos		5.781	4.014
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		109.391	329.441
	TURTAS IŠ VISO		1.568.998	1.831.560

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	3	700.443	718.736
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		474.319	474.319
II.	PERKAINOJIMO RĖZERVAS (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)		-104.454	-86.161
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-18.293	-86.161
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-86.161	
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	4	762.895	1.100.575
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	5	105.660	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		105.660	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		23.464	12.230
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		24.056	
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		58.136	
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		4	19
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		1.568.998	1.831.560

Direktorius



Dainius Janėnas

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 2012 m. kovo 31 d.
 2012.04.24. Nr. 3.29- 111

(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						-18.293	-18.293
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 (2012-03-31)	474.319	24.779	305.799	0	0	-104.454	700.443

Direktorius



Dainius Janėnas

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

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

**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA PAGAL
2012 m. kovo 31 d. duomenis**2012.04.24. Nr. 3.29- *111*

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 iki 2012-03-31

Litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	6	5.164	8.145
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		14.338	3.199
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-9.174	4.946
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		9.785	6.001
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		9.785	6.001
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-18.959	-1.055
VI.	KITA VEIKLA		633	0
VI.1.	Pajamos		728	
VI.2.	Sąnaudos		95	
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		33	-17
VII.1.	Pajamos		33	44
VII.2.	Sąnaudos			61
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-18.293	-1.072
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		-18.293	-1.072
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	SOCIALINIS MOKESTIS			
XIV.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-18.293	-1.072

Direktorius



Dainius Janėnas

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012 m. I ketvirtis (3 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 gamybinės ir administracinės 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. kovo 31 dienai RATA 2012 metų veiklos programa LR Energetikos ministro įsakymu dar nebuvo patvirtinta ir finansavimas 2012 m. numatytiems vykdyti priemonėms negautas.

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. I ketvirtį nesikeitė.

RATA darbuotojų skaičius 2012 m. kovo 31 d. -19. Per 2012 m. I ketvirtį darbuotojų kaitos nebuvo. Vidutinis mėnesinis įmonės darbuotojų darbo užmokestis per 2012 m. I ketv.- 2445,31 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 Lietuvoje 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. I ketvirtį, vadovautasi 29-ojo Verslo apskaitos standarto „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ nuostatomis.

Tarpinės finansinės ataskaitos parengtos pagal tą pačią apskaitos politiką, pagal kurią 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

Per 2012 m. I ketvirtį RATA neįsigijo naujo nematerialaus ar materialaus ilgalaikio turto.

Nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė metų pradžia buvo 2392 Lt, per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 459 Lt amortizacijos, likutinė vertė 2012-03-31 sumažėjo iki 1933 Lt.

Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė 2011-12-31 balanse- 1490306 Lt, per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 62621 Lt nusidėvėjimo, likutinė vertė 2012-03-31- sumažėjo iki 1427685 Lt.

2 pastaba Trumpalaikis turtas

Balanso straipsnis „Trumpalaikis turtas“ susideda iš šių pozicijų:

Atsargos -3082 Lt,

Išankstiniai apmokėjimai- 19958 Lt,

Pirkėjų įsiskolinimas -1168 Lt,

Gautinos sumos- 5781 Lt,

Pinigai- 109391 Lt.

Trumpalaikio turto likutis metų pradžia buvo 338862 Lt, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -139380 Lt. Trumpalaikis turtas pagrindinai sumažėjo dėl pinigų likučio sumažėjimo banko sąskaitose. Pinigų likutis per 2012 m. I ketvirtį buvo panaudotas apmokėti vykdomų dotuojamų priemonių išlaidoms, nes per ataskaitinį laikotarpį negauta lėšų 2012 m. vykdomoms planuotoms dotuojamoms priemonėms.

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.

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

Per 2012 m. I ketvirtį iš įmonės ekonominės veiklos gautas nuostolis 18293 Lt, nepaskirstytas 2011 m. nuostolis- 86161 Lt, iš viso balansinis nuostolis 2012-03-31 - 104454 Lt.

4 pastaba Dotacijos

Nepanaudotas dotacijų likutis 2011-12-31 –1100575 Lt, 2012-03-31- 762895 Lt. Detali informacija apie dotacijų likutį metų pradžiai ir pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje-aiškinamojo rašto 1 priede.

5 pastaba Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai

Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai 2011-12-31 buvo 12230 Lt, tame sk. skolos tiekėjams- 12230 Lt, kitos mokėtinios sumos- 19 Lt.

Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai 2012-03-31-105660 Lt, tame sk. skolos tiekėjams- 23464 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (darbo užmokesčio, socialinio draudimo mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio ir garantinio fondo įmokų įsipareigojimai už kovo mėn.)- 58136 Lt, kitos mokėtinios sumos- 4 Lt.

6 pastaba Pelno (nuostolių) ataskaita

Pardavimo pajamos per 2012 m. I ketvirtį ir 2011 m. I ketvirtį pateikiamos palyginamojoje lentelėje:

Pardavimo pajamos (Lt)	2012 m. sausis-kovas	2011 m. sausis-kovas
Pajamos iš RA smulkiųjų gamintojų	5164,0	8145,0
Iš viso:	5164,0	8145,0

Pajamos, gautos iš smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų gamintojų už panaudotų jonizuojančių spinduliuotės šaltinių sutvarkymą 2012 m. sausio-kovo mėn., lyginant su 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 2981 Lt arba 36,6 %.

Pajamų sumažėjimą įtakoją nebuvimas užsakymų panaudotų jonizuojančios spinduliuotės šaltinių sutvarkymui per ataskaitinį laikotarpį. Per 2012 m. I ketvirtį iš smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų gamintojų panaudotų šaltinių tvarkymo veiklos patirtas 18959 Lt nuostolis.

Per 2012 m. I ketvirtį gauta pajamų iš patalpų nuomos -728 Lt.

Grynasis nuostolis už 2012 m. I ketvirtį- 18293 Lt.

Direktorius



Dainius Janėnas

VI Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

Dotacijos (litas) (2012-03-31)	Aiškinamojo rašto 1 priedas "Dotacijos"					
	Dotacijos teikėjai	Likutis 2011-12-31	Gauta per 2012 m. I ketv.	Panaudota per 2012 m. I ketv.	Gražinta per 2012 m. I ketv.	Likutis 2012-03-31
1) Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas, tame sk.: kapitalo dotacija		804		227		577
nepanaudota 2010 m. dotacija veiklai		12714			12714	
panaudota veiklai 2011 m. ketv.				151071		-151071
2) Švedijos vyriausybės tarptautinis projektas (SIP), Jungtinės karalystės Pramonės ir prekybos ministerija		157				157
3) Tarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA), JAV Vyriausybė		130574		9119		121455
4) Energetikos ministerijos iššos NES programos vykd.		25474		98719	25474	-98719
5) Energetikos ministerijos iššos -kapitalo dotacija		18914		1141		17773
6) PHARE projektas		911938		39215		872723
Iš viso:		1100575		299492	38188	762895