

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

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

2013 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS
2013.10.17. Nr. 3.29-245

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2013-01-01 iki 2013-09-30


Litais

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.			1.076.504	1.258.156
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	47	558
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Patentai, licencijos			
I.3.	Programinė įranga		47	558
I.4.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1	1.076.457	1.257.598
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		982.221	1.126.683
II.3.	Mašinos ir įrengimai			
II.4.	Transporto priemonės		2	2
II.5.	Kitą įrangą, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		94.234	130.913
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	469.622	342.529
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		6.591	6.963
I.1.	Atsargos		3.983	2.515
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3.983	2.515
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		2.608	4.448
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		11.017	4.787
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		7.606	1.316
II.2.	Kitos gautinos sumos		3.411	3.471
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		452.014	330.779
	TURTAS IŠ VISO		1.546.126	1.600.685

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	3	673.260	709.579
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		474.319	474.319
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		235.260	330.578
III.1.	Privalomasis		24.779	24.779
III.2.	Kiti rezervai		210.481	305.799
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-36.319	-95.318
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-36.319	-9.157
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			-86.161
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	4	757.980	885.087
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	5	114.886	6.019
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		114.886	6.019
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		67.932	6.001
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45.193	
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1.761	18
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		1.546.126	1.600.685

Direktorius

Vyr. buhalterė

 Dainius Janėnas

 Vitalija Lapinskienė

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

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

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA PAGAL 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2013.10.17. Nr. 3.29- 245

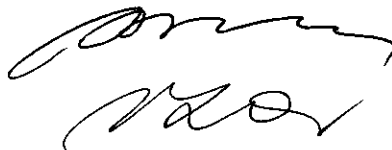
Ataskaitinis laikotarpis 2013-01-01 iki 2013-09-30

Litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	6	35.710	61.228
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		23.165	39.713
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		12.545	21.515
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		50.323	33.999
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		48.938	33.999
	IT nusidėvėjimas ir amort. (IAE ENF priemonių netink. sąn.)		1.385	
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-37.778	-12.484
VI.	KITA VEIKLA		1.458	1.309
VI.1.	Pajamos		1.458	5.106
VI.2.	Sąnaudos			3.797
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		0	33
VII.1.	Pajamos			33
VII.2.	Sąnaudos			
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-36.320	-11.142
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		-36.320	-11.142
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIV.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-36.320	-11.142

Direktorius

Vyr. buhalterė



Dainius Janėnas

Vitalija Lapinskienė

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

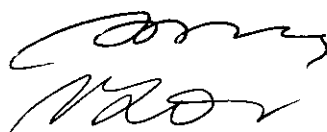
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 2013 m. rugsėjo 30 d.
2013.10.17 Nr. 3.29- 245

(litas)

	Įmonės savininko kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Nepaskirtasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Ilgalaikio finansinio turto		
1. Likutis užpraeitų finansinių metų pabaigoje (2011-12-31)	474.319	24.779	305.799			-86.161	718.736
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas							0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas							0
4. Perskaičiuotas likutis užpraeitų finansinių metų pabaigoje (2011-12-31)	474.319	24.779	305.799	0	0	-86.161	718.736
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						-9.157	-9.157
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas/nuostoliai							0
10. Dividendai							
11. Kitos išmokos							0
12. Sudaryti rezervai							0
13. Panaudoti rezervai							0
14. Įstatinio kapitalo didinimas /mažinimas							0
15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2012-12-31)	474.319	24.779	305.799	0	0	-95.318	709.579
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						-36.320	-36.320
21. Dividendai							
22. Kitos išmokos							0
23. Sudaryti rezervai							0
24. Panaudoti rezervai			-95.317			95.318	1
25. Įstatinio kapitalo didinimas /mažinimas							0
26. Likutis finansinio laikotarpio pabaigoje (2013-09-30)	474.319	24.779	210.482	0	0	-36.320	673.260

Direktorius

Vyr. buhalterė



Dainius Janėnas

Vitalija Lapinskienė

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2013 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.

2013 m. gegužės 10 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-93 patvirtinta 2013 m. VI Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros veiklos programa.

2013 m. gegužės 16 d. pasirašyta pavedimo vykdymo sutartis su LR Energetikos ministerija dėl priemonės „Saugus radioaktyviųjų atliekų tvarkymas ir jų saugyklų bei atliekynų eksploatavimas“, finansuojamos iš Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinančios Energetikos ministerijos programos lėšų. Pavedimui vykdyti 2013 metams skirta iki 450000 Lt.

2013 m. birželio 26 d. pasirašyta trišalė sutartis su LR Energetikos ministerija ir VI Energetikos agentūra dėl priemonių, finansuojamų iš Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo įgyvendinimo 2013 metais: priemonei 11.1. „Vertinti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų, įskaitant panaudotą grafitą, saugojimo ir pasirengimo dėti į atliekyną galimybes ir patirtį užsienio valstybėse, pasaulines tendencijas“ skirta iki 225000 Lt, priemonei 13.1. „Vykdyti Ignalinos AE ir smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų radiologinio apibūdinimo darbus“ skirta iki 260000 Lt, priemonei 13.5. „Suprojektuoti ir pradėti statyti trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną“ skirta iki 210000 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 Lietuvos Respublikai, o RATA valstybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja turto patikėjimo teisėmis.

Savininko kapitalas metų pradžioje sudarė 474319 Lt ir per 2013 m. 9 mėnesius nesikeitė.

RATA darbuotojų skaičius 2013 m. rugsėjo 30 d. -18. Per 2013 m. 9 mėnesius vienas darbuotojas buvo atleistas iš darbo ir vienas priimtas į darbą. Vidutinis mėnesinis įmonės darbuotojų darbo užmokestis per 2013 m. I ketv.- 2445,42 Lt, per II ketv.-2534,68 Lt, III ketv. -2546,80 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 2013 m. 9 mėnesius, vadovautasi 29-ojo Verslo apskaitos standarto „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ nuostatomis.

Tarpinės finansinės ataskaitos parengtos pagal tą pačią apskaitos politiką, pagal kurią buvo parengtos 2012 m. metinės finansinės ataskaitos. Apskaitos principai, turto įkainojimo būdai nesikeitė. Sąnaudos tarp 2013 m. vykdomų priemonių per 2013 m. 9 mėnesius paskirstytos, atsižvelgiant į numatytas sąmatose, tiesiogiai arba pagal gautinų dotacijų iš skirtingų finansavimo šaltinių sumines proporcijas.

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 2013 m. 9 mėnesius RATA neįsigijo naujo nematerialaus ar materialaus ilgalaikio turto.

Nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė metų pradžiai buvo 558 Lt, per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 511 Lt amortizacijos, likutinė vertė 2013-09-30 sumažėjo iki 47 Lt.

Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė metų pradžiai balanse- 1257598 Lt, per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 181141 Lt nusidėvėjimo, likutinė vertė 2013-09-30- sumažėjo iki 1076457 Lt.

2 pastaba Trumpalaikis turtas

Balanso straipsnis „Trumpalaikis turtas“ susideda iš šių pozicijų:

Atsargos -3983 Lt,

Išankstiniai apmokėjimai- 2608 Lt,

Pirkėjų įsiskolinimas -7606 Lt,

Gautinos sumos- 3411 Lt,

Pinigai- 452014 Lt.

Trumpalaikio turto likutis metų pradžiai buvo 342529 Lt, ataskaitinio laikotarpio pabaigai -422544 Lt.

3 pastaba Nuosavas kapitalas

Įmonės savininko kapitalas

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

Rezervai

Rezervų likutis 2012-12-31- 330578 Lt, tame skaičiuje privalomas rezervas 24779 Lt, kiti rezervai -305799 Lt. LR energetikos ministro 2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-133 patvirtinta 2012 m. veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolių) paskirstymas. Šiuo įsakymo pagrindu 2013 m. birželio mėn. atliktas 2012 m. nuostolių dengimas, pervedant 95318 Lt iš rezervų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, padengus nuostolius, kitų rezervų likutis- 210481 Lt. iš viso rezervų likutis- 235260 Lt.

4 pastaba Dotacijos

Dotacijų likutis balanse 2012-12-31 -885087 Lt, 2013-09-30- 757980 Lt. Detali informacija apie dotacijų likutį metų pradžiai ir pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje-aiškinamojo rašto 1 priede.

5 pastaba Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2012-12-31 buvo 6019 Lt, tame sk. skolos tiekėjams- 6001 Lt, kitos mokėtinos sumos- 18 Lt.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2013-09-30- 114886 Lt, tame sk. skolos tiekėjams- 67932 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (darbo užmokesčio, socialinio draudimo mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio už rugsėjo mėn.)- 45193 Lt, kitos mokėtinos sumos-1761 Lt.

6 pastaba Pelno (nuostolių) ataskaita

Pardavimo pajamos per 2013 m. 9 mėnesius ir 2012 m. 9 mėnesius pateikiamos palyginamojoje lentelėje:

Pardavimo pajamos (Lt)	2013 m. sausis-rugsėjis	2012 m. sausis-rugsėjis
Pajamos iš RA smulkiųjų gamintojų	35710,0	61228,0
Iš viso:	35710,0	61228,0

Pajamos, gautos iš smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų gamintojų už panaudotą jonizuojančių spinduliuotės šaltinių sutvarkymą ir kitas, su šia veikla susijusias paslaugas, 2013 m. sausio-rugsėjo mėn., lyginant su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 25518 Lt arba 41,68 %.

Pajamų sumažėjimą įtakojo nebuvimas užsakymų panaudotą jonizuojančios spinduliuotės šaltinių sutvarkymui per ataskaitinį laikotarpį.

Per 2013 m. I ketvirtį gauta pajamų iš patalpų nuomos -1456 Lt.

Grynasis nuostolis už 2013 m. 9 mėnesius- 36320 Lt.

Direktorius



Dainius Janėnas

Vyr. buhalterė



Vitalija Lapinskiene

VI Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

Dotacijos (litas) (2013-09-30)

Dotacijos teikėjai	Aiškinamojo rašto 1 priedas "Dotacijos"				
	Likutis 2012-12-31	Gauta per 2013 m. 9 pusm.	Panaudota per 2013 m. 9 pusm.	Gražinta per 2013 m. 9 pusm.	Likutis 2013-09-30.
1) Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas, tame sk.: kapitalo dotacija	116				116
nepanaudota 2012 m. dotacija veiklai 2013 m. veiklai	10883	546600	513910	10883	32690
2) Švedijos vyriausybės tarptautinis projektas (SIP), Jungtinės karalystės Pramonės ir prekybos ministerija	157				157
3) Tarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA), JAV Vyriausybė	97863		22533		75330
4) Energetikos ministerijos lėšos NES programos vykd.	6641	323300	321971	6641	1329
5) Energetikos ministerijos lėšos -kapitalo dotacija	14349		3424		10925
6) PHARE projektas	755078		117645		637433
Iš viso:	885087	869900	979483	17524	757980