

**VALSTYBĖS ĮMONĖS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS**  
**2016 METŲ TARPINIS (9 MĖNESIŲ) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 jm. kodas 210083110, buveinė Verkių 36, Vilnius

**2016 m. rugsėjo 30d . BALANSAS**

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2016-01-01 iki 2016-09-30

Eur

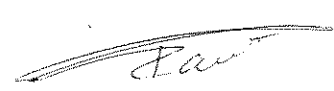
Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>210589</b>	<b>249563</b>
<b>1.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>1</b>	<b>1948</b>	<b>2792</b>
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Patentai, licencijos			
1.3.	Programinė įranga		1948	2792
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
<b>2.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>2</b>	<b>208641</b>	<b>246771</b>
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		159352	172677
2.3.	Mašinos ir įrengimai			
2.4.	Transporto priemonės		1	1
2.5.	Kiti įrenginiai prietaisai, įrankiai		49288	74093
2.6.	Investicinis turtas			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
<b>3.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
3.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
<b>4.</b>	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>			
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>3</b>	<b>228694</b>	<b>120669</b>
<b>1.</b>	<b>ATSARGOS</b>		<b>4144</b>	<b>1423</b>
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		650	653
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		3494	770
<b>2.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>		<b>791</b>	<b>545</b>
2.1.	Pirkėjų skolas		281	
2.2.	Kitos gautinos sumos		510	545
<b>3.</b>	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>			
<b>4.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>		<b>223759</b>	<b>118701</b>
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>		<b>694</b>	
	<b>TURTAS IŠ VISO</b>		<b>439977</b>	<b>370232</b>

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	4	<b>160089</b>	<b>163327</b>
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		121607	121607
2.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
<b>3.</b>	<b>REZERVAI</b>		<b>68136</b>	<b>68136</b>
3.1.	Privalomasis		7176	7176
3.2.	Kiti rezervai		60960	60960
<b>4.</b>	<b>NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(29654)</b>	<b>(26416)</b>
4.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(3238)	(1356)
4.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(26416)	(25060)
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	5	<b>234918</b>	<b>195937</b>
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>		<b>1200</b>	<b>818</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1200	818
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>34621</b>	<b>1001</b>
1.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
<b>2.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	6	<b>34621</b>	<b>1001</b>
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		5189	284
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29432	
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			717
<b>H.</b>	<b>SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>		<b>9149</b>	<b>9149</b>
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>439977</b>	<b>370232</b>

Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų  
tvarkymo skyriaus vedėjas, pavaduojantis direktorių

 Leonas Liubauskas

Vyr. buhalterė

 Rasa Šeduikytė

**Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra**  
 įm. kodas 210083110, buveinė Verkių 36, Vilnius

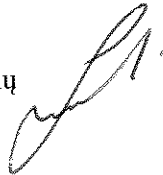
**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**  
**PAGAL 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis**

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2016-01-01 iki 2016-09-30


Eur

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
1.	PARDAVIMO PAJAMOS	7	16354	9067
2.	PARDAVIMO SAVIKAINA		(5939)	(2979)
<b>3.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>10415</b>	<b>6068</b>
4.	Pardavimo sąnaudos			
5.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(3966)	(1982)
6.	Kitos veiklos rezultatai			(985)
7.	IT nusidėvėjimas (Maišiagalos saugyklos IT nusid. nedotuotos sąn.)		(9305)	(8040)
8.	Atidėjinyms RA dėjimo į atliekynus išlaidoms padengti		(382)	
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir panašios sąnaudos			
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(3238)	(2949)
14.	PELNO MOKESTIS			
<b>15.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(3238)</b>	<b>(2949)</b>

Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų  
 tvarkymo skyriaus vedėjas, pavaduojantis direktorių

  
 Leonas Liubauskas

Vyr. buhalterė

  
 Rasa Šeduikytė

**Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra**  
 įm. kodas 210083110, buveinė Verkių 36, Vilnius

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis**

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2016-01-01 iki 2016-09-30

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>8</b>		
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		489816	387185
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		19490	17993
1.1.2.	Kitos įplaukos		470326	369192
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(384758)	(384869)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(129297)	(135102)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(227690)	(239889)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(27771)	(9878)
1.2.4.	Kitos išmokos			
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>105058</b>	<b>2316</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas			
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybių biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais			
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės finansinių įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės finansinių įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitos finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.8.	Kitos finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiai			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>105058</b>	<b>2316</b>
<b>6.</b>	<b>Pniginiai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>118701</b>	<b>116385</b>
<b>7.</b>	<b>Pniginiai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>223759</b>	<b>118701</b>

Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas, pavaduojantis direktorių

 Leonas Liubauskas

Vyr. buhalterė

 Rasa Šeduikytė

**Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra**  
 įm. kodas 210083110, buveinė Verkių 36, Vilnius  
**2016 m. rugsėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAJITA**

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2016-01-01 iki 2016-09-30

Eur

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti nuosavybės atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
<b>1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2014-12-31</b>	<b>112943</b>					<b>7 176</b>	<b>60 960</b>	<b>-25060</b>	<b>156019</b>
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									0
<b>4. Perskačiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2014-12-31</b>	<b>112943</b>				<b>0</b>	<b>7 176</b>	<b>60 960</b>	<b>-25060</b>	<b>156019</b>
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								<b>-1356</b>	<b>-1356</b>
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									0
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybės, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
11. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									0
12. Sudaryti rezervai									0
13. Panaudoti rezervai									0
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)	8664								8664
<b>15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2015-12-31</b>	<b>121607</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 176</b>	<b>60 960</b>	<b>-26416</b>	<b>163327</b>

16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)																				0
17. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)																				0
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)																				0
19. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)																				-3238
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis																				0
21. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)																				0
22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)																				0
23. Sudaryti rezervai																				0
24. Panaudoti rezervai																				0
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)																				0
26. Likutis ataskaitinių laikotarpio pabaigoje 2016 09 30										0	0	0	0	0	0	7 176	60 960	-29654	160089	

Smulktųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas, pavaduojantis direktorių

Leonas Liubauskas

Vyr. buhalterė

Rasa Šeduikytė

**Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra**  
 įm. kodas 210083110, buveinė Verkių 36, Vilnius

**2016 M. 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
 AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**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 - Verkių g. 36, Vilnius. RATA patikėjimo teise priklauso Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla Širvintų raj. Bartkuškio k. Nuo 2011 m. gegužės mėn. RATA nuomojasi gamybines patalpas iš UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacijos“ adresu Vilnius, P. Lukšio g. 5 ir nuo 2016m. gegužės mėnesio – administracines patalpas Verkių g. 36, Vilniuje, iš UAB „Transekspedicija Invest“.

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 Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo pataisoms, RATA savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pareigas perėmusi iš Ūkio ministerijos).

RATA veikia pagal 2015 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1427 patvirtintą Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją.

2016 m. vasario 26 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-58 patvirtinta 2016 metų Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros veiklos programa, kurioje numatytos 2016 m. išlaidų finansavimas.

2016 m. kovo 17 d. pasirašyta pavidimo vykdymo sutartis Nr.8-9/3.46-SF-7 su Energetikos ministerija dėl priemonės „Saugus radioaktyviųjų atliekų tvarkymas ir atliekynų eksploatavimas“, finansuojamos iš Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinančios Energetikos ministerijos programos lėšų. Pavedimui vykdyti 2016 metams skirta 159.000 Eur, 9-iems mėnesiams skirta 128400 Eur, panaudota 126359 Eur.

2016 m. birželio 2 d. pasirašyta trišalė sutartis Nr. 8-25/S-8/3.46-SF-22 su Energetikos ministerija ir Valstybės įmone Energetikos agentūra dėl priemonių finansuojamų iš Ignalinos atominės elektrinės (toliau - Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo fondo įgyvendinimo 2016 metais:

- priemonei 1.1.9 „Vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų vykdymo priežiūra“ skirta iki 587623 Eur;
- priemonei 1.2.1. „Suprojektuoti ir pastatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas“ skirta iki 140023 Eur;
- priemonei 1.2.2. „Vertinti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekyną galimybes“ skirta iki 27683 Eur;
- priemonei 1.2.3. „Tikrinti, ar radioaktyviosios atliekos atitinka nustatytus radioaktyviųjų pakuočių priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus“ skirta iki 58948 Eur.

Iš viso skirta 2016 metams priemonių įgyvendinimui skirta iki 814277 Eur. 2016 m. 9-iesiems mėnesiams gauta 341926 Eur, faktinės sąnaudos - 270367 Eur.

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

Įmonės savininko kapitalas metų pradžioje sudarė 121607 Eur ir per 2016 m. 9 mėnesius nepasikeitė.

RATA darbuotojų skaičius 2016 m. rugsėjo 30 d. buvo 23. Per 2016 m. devynis mėnesius buvo priimti 6 darbuotojai ir atleisti 4. Vidutinis mėnesinis įmonės darbuotojų 2016 m. III ketvirčio darbo užmokestis – 1018,50 Eur.

## 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 RATA direktoriaus patvirtinta Apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo bei pateikimo politika.

Rengiant tarpines finansines ataskaitas vadovujamasi 29-tojo Verslo apskaitos standarto „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ nuostatomis.

Rengiant finansines ataskaitas atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t.y. numatoma, kad RATA artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Tarpinės finansinės ataskaitos parengtos pagal tą pačią apskaitos politiką, pagal kurią buvo parengtos 2015 m. metinės finansinės ataskaitos. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2015 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

## 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 turtas**

2016 metais RATA neįsigijo naujo nematerialaus ilgalaikio turto. Nematerialaus IT likutinė vertė laikotarpio pradžioje sudarė 2792 Eur, per ataskaitinį laikotarpį buvo priskaičiuota 844 Eur amortizacijos sąnaudų, likutinė nematerialaus IT turto vertė 2016-09-30 - 1948 Eur.

### **2 pastaba Ilgalaikis materialusis turtas**

Per 2016 m. 9 mėnesius naujo materialaus ilgalaikio turto RATA neįsigijo.

Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė 2015-12-31 balanse – 246771 Eur, per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 38130 Eur nusidėvėjimo, likutinė vertė 2016-09-30 - 208641 Eur.

### **3 pastaba Trumpalaikis turtas**

Balanso straipsnis „Trumpalaikis turtas“ susideda iš šių pozicijų:

Atsargos - 650 Eur,

Išankstiniai apmokėjimai – 3494 Eur,

Kitos gautinos sumos – 510 Eur, t. skaičiuje 399 Eur iš asociacijos „Lietuvos našlaičių brolija“ Vilniaus m. apylinkės teismo priteista skola, kuri turi būti sumokėta 2016 metais.

Pinigai – 223759 Eur.



**4 pastaba Nuosavas kapitalas**

Įmonės savininko kapitalas per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

**Rezervai**

Rezervų likutis 2016-09-30 dienai - 68 136 Eur, tame skaičiuje privalomas rezervas 7 176 Eur, kiti rezervai – 60 960 EUR. Kitus rezervus sudaro: 29 320 Eur – rezervas Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų palaidojimo išlaidoms padengti, 31 640 Eur – kiti rezervai (skirstant pelną tikslinė paskirtis nenurodyta).

**Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)**

Balanse apskaityti ataskaitinio laikotarpio nuostoliai yra 3238 Eur.

Per 2016 m. I pusmetį iš ekonominės veiklos gautas pelnas sudarė 6067 Eur, įtraukus į ekonominės veiklos sąnaudas Maišiagalos saugyklos ilgalaikio turto, kuris nenaudojamas įmonės ekonominėje veikloje nusidėvėjimo sąnaudas 9305 Eur, kurios nėra dotuojamos, galutinis 2016 m. 9 mėnesio tipinės veiklos nuostolis - 3238 Eur.

**5 pastaba Dotacijos ir subsidijos**

Detali informacija apie dotacijų likutį metų pradžiai ir pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje – aiškinamojo rašto 1 priede.

**6 pastaba Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai**

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2016 09 30 d. sudaro 34621 Eur, tame skaičiuje skolos tiekėjams – 5189 Eur, kaupimai nepanaudotoms atostogoms – 9149 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (darbo užmokesčio, socialinio draudimo, gyventojų pajamų mokesčio už 2016 m. rugsėjo mėn.) – 29432 Eur. Pradelstų mokėjimo įsiskolinimų nėra.

**7 pastaba Pelno (nuostolių) ataskaita**

Pardavimo pajamos už 2015 m. 9 mėnesius ir 2016 m. 9 mėnesius pateikiamos palyginamojoje lentelėje:

Pardavimo pajamos (Eur)	2016 m. 9 mėnesiai	2015 m. 9 mėnesiai
Pajamos iš RA smulkiųjų darytojų	16354 Eur	9067 Eur
<b>Iš viso:</b>	<b>16354 Eur</b>	<b>9067 Eur</b>

2016 metais buvo patikslinti skaičiavimai dėl numatomų iš smulkiųjų darytojų priimtų radioaktyviųjų atliekų galutinio apdorojimo, dėjimo į atliekyną, atliekyno uždarymo ir uždaryto atliekyno priežiūros numatomų išlaidų dydžio atidėjinio už 2015 metus. Atidėjinys 2015 metais turėjo sudaryti 1200 Eur. Susidariusi papildoma 382 eurų atidėjinio suma perspektyviniu būdu buvo įtraukta į einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinę atskaitomybę.

**8 pastaba Pinigų srautų ataskaita**

Pinigų srautų ataskaitą RATA sudaro tiesioginiu būdu.

Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų  
tvarkymo skyriaus vedėjas, pavaduojantis direktorių

Leonas Liubauskas

Vyr. buhalterė

Rasa Šeduikytė

**Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra**

įm. kodas 210083110, buveinė Verkių g. 36, Vilnius

**Dotacijų ir subsidijų pokytis per 2016 metų 9 mėnesius**

Eil. Nr.	Dotacijų ir subsidijų finansavimo šaltinis	Dotacijų ir subsidijų balansinės vertės likutis laikotarpiu pradžioje 2015.12.31	Dotacijų ir subsidijų pokytis per ataskaitinį laikotarpį				Dotacijų ir subsidijų balansinės vertės likutis laikotarpio pabaigoje 2016.09.30	Pastabos (įsipareigojimų, susijusių su dotacijų ir subsidijų gavimu poveikio įmonės finansinei būklei, apibūdinimas)
			Gautos dotacijos ir subsidijos	Perduotos dotacijos ir subsidijos viešojo sektoriaus subjektams	Perduotos dotacijos ir subsidijos kitiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Panaudotos dotacijos ir subsidijos savo veikloje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto</b>	<b>1089</b>	<b>128400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126874</b>	<b>2615</b>	
1.1.	ilgalaikiam turtui įsigyti							
	iš jų:							
1.1.1.	LR Energetikos ministerija	1089				515	574	
1.1.2.	Kiti viešojo sektoriaus subjektai*							
1.2.	kitoms išlaidoms (paslaugoms ir atsargoms) kompensuoti		128400			126359	2041	
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	ilgalaikiam turtui įsigyti							
	iš jų:							
2.1.1.	LR Energetikos ministerija							
2.1.2.	Kiti viešojo sektoriaus subjektai							
2.2.	kitoms išlaidoms (paslaugoms ir atsargoms) kompensuoti							
<b>3.</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</b>	<b>189855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29145</b>	<b>160710</b>	
3.1.	ilgalaikiam turtui įsigyti	189855				29145	160710	
	iš jų:							
	TATENA IR JAV vyr. departamentas	69503				23506	45997	

Aiškinamojo rašto 1 priedas

PHARE projektas	120307					5639	447998
Svedijos SIP projektas	45						45
3.1.1. LR Energetikos ministerija							
3.1.2. Kiti viešojo sektoriaus subjektai							
3.2. kitoms išlaidoms (paslaugoms ir atsargoms) kompensuoti							
<b>4. Iš kitų šaltinių:**</b>	<b>4993</b>	<b>341926</b>	<b>4959</b>	<b>0</b>	<b>270367</b>	<b>71593</b>	
4.1. ilgalaikiam turtui įsigyti							
4.2. iš jų:							
4.1.1. LR Energetikos ministerija							
4.1.2. (LAE ENF)	34					34	
4.2. kitoms išlaidoms (paslaugoms ir atsargoms) kompensuoti	4959	341926	4959		270367	71559	
<b>5. Iš viso dotacijų</b>	<b>195937</b>	<b>470326</b>	<b>4959</b>	<b>0</b>	<b>272524</b>	<b>234918</b>	

Vyr. buhalterė



Rasa Šeduikytė

\*Kiti viešojo sektoriaus subjektai - tai valstybė, savivaldybės, išteklių fondai, mokesčių fondai, biudžetinės įstaigos

\*\*Kiti šaltiniai - priklauso Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšos

VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

(atsiskaitančios institucijos pavadinimas)

2016 10 17

(data)

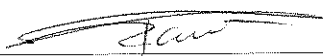
INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ SKOLINTUS ĮSIPAREIGOJIMUS

Kodas	
Ministerijos	
Departamento	
Įstaigos	210083110

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Kontroliuojamų Všj skoliniai įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio I ketv.	Ataskaitinio laikotarpio II ketv.	Ataskaitinio laikotarpio III ketv.	Ataskaitinio laikotarpio IV ketv.
1	2	3	4	5	6
1	<b>I. Skoliniai įsipareigojimai, iš viso (5+11)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
2	ilgalaikės paskolos (6+12)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	trumpalaikės paskolos (9+14)	0,0	0,0	0,0	0,0
4	finansinė nuoma (lizingas) (10+15)	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Vidaus kreditoriams (6+9+10)	0,0	0,0	0,0	0,0
6	ilgalaikės paskolos				
7	iš jų - FM perskolintos				
8	iš jų - kurių likutinė trukmė vieni metai ar mažiau				
9	trumpalaikės paskolos				
10	finansinė nuoma (lizingas)				
11	Užsienio kreditoriams (12+14+15)	0,0	0,0	0,0	0,0
12	ilgalaikės paskolos				
13	iš jų - kurių likutinė trukmė vieni metai ar mažiau				
14	trumpalaikės paskolos				
15	finansinė nuoma (lizingas)				
16	<b>II. Skoliniai įsipareigojimai, iš viso (17+18)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Nacionaline valiuta				
18	Užsienio valiuta				

Vyr. buhalterė  
Atsakingas tarnautojas

  
(parašas)

Rasa Šeduikytė  
(vardas ir pavardė)