

VALSTYBĖS ĮMONĖ ENERGETIKOS AGENTŪRA

(įmonės pavadinimas)

222251110, GEDIMINO PR. 38 / VASARIO 16-OSIOS G. 2, LT-01104 VILNIUS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 m. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2015-07-14 Nr. F - 92

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	2015 m. birželio 30 d.	2014 m. gruodžio 31 d.
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6428	8418
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1.		-
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga			-
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2.	6428	8418
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai			
II.3.	Mašinos ir įrengimai			
II.4.	Transporto priemonės		463	463
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		5965	7955
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas			
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
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	3.	1019445	956128
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	4.	8570	2310
I.1.	Atsargos	4.1.	1021	1130
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	4.1.	1021	1130
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	4.2.	7549	1180
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5.	1268	60
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas			
II.2.	Kitos gautinos sumos	5.	1268	60
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	6.	797826	797826

III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai	6.	797826	797826
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	7.	211781	155932
	TURTO IŠ VISO:		1025873	964546

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2015 m. birželio 30 d.	2014 m. gruodžio 31 d.
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	8.	917380	916373
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	8.1.	662927	662927
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI		69798	69798
IV.1.	Privalomasis	8.2.	66323	66323
IV.2.	Kiti rezervai	8.2.	3475	3475
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		184655	183648
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	8.3.	1021	28
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	8.4.	183634	183620
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9.	70701	32210
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	10.	37792	15963
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
I.1.	Finansinės skolos		-	-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		-	-
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	10.	37792	15963
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		-	-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		936	1531
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		180	3
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36676	7428
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			7001
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		1025873	964546

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Marijus Franckevičius

(vardas ir pavardė)

Erika Bernotienė

(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖ ENERGETIKOS AGENTŪRA

(įmonės pavadinimas)

222251110, GEDIMINO PR. 38 / VASARIO 16-OSIOS G. 2, LT-01104 VILNIUS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2015-07-14 Nr. F - 93

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2015 m. birželio 30 d.	2014 m. birželio 30 d.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS			
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA			
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-	-
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	12.	-	6500
IV.1	Pardavimo			
IV.2	Bendrosios ir administracinės	12.		6500
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12.	-	(6500)
VI.	KITA VEIKLA	12.		
VI.1.	Pajamos	12.	1201	
VI.2.	Sąnaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	12.	-	5096
VII.1.	Pajamos	12.		5109
VII.2.	Sąnaudos	12.		13
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12.	-	(1404)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIM	12.	1201	(1404)
XII.	PELNO MOKESTIS	12.	180	
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12.	1021	(1404)

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Marijus Franckevičius

(vardas ir pavardė)

Erika Bernotienė

(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖ ENERGETIKOS AGENTŪRA

(įmonės pavadinimas)

222251110, GEDIMINO PR. 38 / VASARIO 16-OSIOS G. 2, LT-01104 VILNIUS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 M. BIRŽELIO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2015-07-14 Nr. F - 94
(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Šešių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomas rezervas	Kiti rezervai		Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
			Ilgalaikio materialiojo turto	Finansini materialiojo turto					
1. 2013 m. gruodžio 31 d. likutis	662927				66323	3475		183620	916345
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-
4. 2013 m. gruodžio 31 d. perskaiciuotas likutis	662927				66323	3475		183620	916345
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2014 m. birželio 30 d.)								(406)	(406)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
			Ilgalaikio materialiojo turto	Finansini					
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									
11. Sudaryti rezervai									
12. Panaudoti rezervai									
13. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
14. 2014 m. birželio 30 d. likutis	662927	-	-	-	66323	3475	-	183214	915939
15. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2014 m. gruodžio 31 d.)								28	28
17. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									
18. Sudaryti rezervai						3475		(3475)	-
19. Panaudoti rezervai						(3475)		3881	406
20. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
21. 2014 m. gruodžio 31 d. likutis	662927				66323	3475	-	183648	916373
22. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
23. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
24. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)								1021	1021
25. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									
26. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis								(14)	(14)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
			Ilgalaikio materialiojo turto	Finansini					
27. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
28. Sudaryti rezervai							3475	(3475)	-
29. Panaudoti rezervai							(3475)	3475	-
30. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)		-	-	-					
31. 2015 m. birželio 30 d. likutis	662927	-	-	-	66323	3475	3475	184655	917380

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

Marijus Franckevičius
(vardas ir pavardė)

Erika Bernotienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

VALSTYBĖS ĮMONĖ ENERGETIKOS AGENTŪRA

222251110, GEDIMINO PR. 38 / VASARIO 16-OSIOS G. 2, LT-01104 VILNIUS

2015 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-07-14 Nr. F – 95

I. BENDROJI DALIS

Valstybės įmonė Energetikos agentūra (toliau tekste – Agentūra) įsteigta 1993 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 1993 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.193/K. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendino Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, o nuo 2009 m. rugpjūčio 3 dienos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr.722 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija).

2004 m. rugpjūčio 26 d. Juridinių asmenų registre buvo pakeistas Agentūros kodas ir išduotas naujas registravimo pažymėjimas Nr. 000093.

Agentūra yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

Agentūros buveinė: Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2, LT-01104 Vilnius.

Agentūros pagrindinė veikla – vykdyti Energetikos ministerijos pavedimus energetikos, atsinaujinančiųjų energijos išteklių bei efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo srityse.

Agentūros funkcijos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 64-2331; 2006, Nr. 77-2960; 2007, Nr. 140-5753; 2009, Nr. 10-357) 2 straipsniu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 51 straipsnio 3 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos transeuropinių energetikos tinklų srityje įgyvendinimo Lietuvoje administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 139-7139) 2 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 22 d. įsakymo „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos, teikiamos energetikos srities projektams iš ekonomikos gaivinimo programos, įgyvendinimo Lietuvoje administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 60-3027) 2 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo „Dėl energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 93-4830) 2 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu „Dėl valstybės mastu sutaupyto energijos kiekio skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 43-1695), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. spalio 29 d. įsakymu „Dėl savanoriškų susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 133-5803) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymo „Dėl atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų mokymo ir atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 106-5396) 2.1 punktu.

2015 metų šešių mėnesių Agentūros vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą 19 darbuotojai. 2014 metų vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą 18,4 darbuotojai.

Agentūra neturi filialų ir atstovybių.

Agentūros savininko kapitalas per 2015 metų šešis mėnesius nesikeitė. 2015 m. birželio 30 d. jo dydis – 662 927 eurų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Agentūra 2015 m. sausio 1 d.– 2015 m. birželio 30 d. taikė tą pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2014 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Praėjusių finansinių metų balanse buvo parodyta nematerialiojo turto – programinės įrangos – likutinė vertė 0 eurų.

Turto, likutinė vertė buvo parodyta praėjusių finansinių metų balanse, įsigijimo savikaina buvo: 11530 eurų iš jų - programinė įranga – 10748 eurų, kitas nematerialusis turtas – 782 eurų.

Remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis, sukaupta praėjusių finansinių metų nematerialiojo turto amortizacijos suma buvo: programinė įranga – 10748 eurų, kitas nematerialusis turtas – 782 eurų.

2015 m. birželio 30 d. nematerialiojo ilgalaikio turto:

-įsigijimo savikaina buvo: programinė įranga – 10748 eurų, kito nematerialiojo turto – 782 eurų, kurių likutinė vertė: 0 eurų, iš jų programinės įrangos – 0 eurų Lt.

Agentūroje naudojami 11 vienetų visiškai amortizuoto ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio bendra įsigijimo savikaina sudaro 11530 eurų arba 100 %.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Praėjusių finansinių metų balanse buvo parodyta ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė šiuose straipsniuose: pastatai ir statiniai – 0,29 eurų, transporto priemonės – 463 eurų, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 7955 eurų., iš viso 8418 lt.

Turto, kurio likutinė vertė buvo parodyta praėjusių finansinių metų pabaigos balanse, įsigijimo savikaina buvo 176283 eurų.: pastatai ir statiniai – 3917 eurų, transporto priemonės – 23497 eurų, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 148869 eurų.

Praėjusių finansinių metų pabaigoje buhalterinės apskaitos registruose sukauptos nusidėvėjimo sumos pagal turto grupes: pastatai ir statiniai – 3917 eurų, transporto priemonės – 23033 eurų, kita įranga 61439 eurų., prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 79475 eurų.

Per šių metų šešis mėnesius buvo apskaičiuota kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių nusidėvėjimo suma – 1990 euras.

Per šių metų šešis mėnesius jokių kitų turto pokyčių nebuvo.

2015 m. birželio 30 d. materialiojo ilgalaikio turto:

-įsigijimo savikaina 176283 eurų, iš jų pastatai ir statiniai – 3917 eurų, transporto priemonės – 23497 eurų, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 148869 eurų;

-nusidėvėjimo suma 169855 eurų, iš jų pastatai ir statiniai – 3917 eurų, transporto priemonės – 23033 eurų, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 142904 eurų;

-likutinė vertė 6428 eurų, iš jų pastatai ir statiniai – 0,29 eurų, transporto priemonės – 463 eurų, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 5965 eurų.

Agentūroje naudojami 79 vienetai visiškai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto, kurio bendra įsigijimo savikaina sudaro 165966 eurų arba 88,38 %.

3 pastaba. Trumpalaikis turtas

Bendra trumpalaikio turto balansinė vertė 2015 m. birželio 30 d.	1019445 Eur, iš jų:
- 4. atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	8570 Eur
- 5. per vienerius metus gautinos sumos	1268 Eur
- 6. kitas trumpalaikis turtas	797826 Eur
- 7. pinigai	211781 Eur

4 pastaba. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

2015 m. birželio 30 d. atsargų, išankstinių apmokėjimų suma 8570 Eur, iš jų pagal grupes:

- 4.1. atsargos – 1020 Eur, iš jų: degalai – 32 Eur, energetikos auditorių kvalifikacijos atestatai – 988 Eur ir kiti blankai – 0 Eur;
- 4.2. išankstiniai apmokėjimai – 7549 Eur, iš jų 197 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams (UAB „Pačiolio“ prekyba už buhalterinę knygą 58 Eur, „Lietuvos rytas“ prenumerata 139 Eur), 997 Eur iš anksto sumokėtos sumos, priskirtinos tolygiai besikaupiančioms sąnaudoms (prenumerata, draudimas) ir 6355 Eur būsimų laikotarpių sąnaudos (atostoginiai).

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus sukauptos gautinos sumos 2015 m. birželio 30 d. sudaro 1268 Eur. Tai sukauptos gautinos pajamos iš bankų už terminuotus indėlius – 1268 Eur.

Likutis:	<u>2014.06.30</u>	<u>2014.12.31</u>
Sukauptos gautinos sumos iš bankų:		
AB SEB bankas	704	35
AB „Swedbank“ bankas	176	9
AB Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius	328	16
IŠ VISO	<u>1208</u>	<u>60</u>

6 pastaba. Kitas trumpalaikis turtas

Terminuoti indėliai iki 12 mėnesių – 797826 Eur, iš jų:

- AB SEB banke 405 468 Eur,
- AB „Swedbank“ banke 159291 Eur,
- AB Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje 233067 Eur.

7 pastaba. Pinigai

Pinigai bankuose 2015 m. birželio 30 d. – 211781 Eur.

Likučiai:	2015.06.30	2014.12.31
Pinigai AB SEB banke IAE (eurais)	8708	7283
Pinigai AB SEB banke NES (eurais)	55995	0
Pinigai AB „Swedbank“ banke (eurais)	36913	38462
Pinigai AB „Swedbank“ banke (eurais)	110165	110187
IŠ VISO	211781	155932

8 pastaba. Nuosavas kapitalas

Agentūros nuosavas kapitalas –	917380 Eur, iš jų:
- 8.1. įmonės savininko kapitalas	662927 Eur,
- 8.2. privalomasis rezervas	66323 Eur,
- 8.2. kiti rezervai (darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams)	3475 Eur,
- 8.3 ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	1021 Eur,
- 8.4. ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas	183634 Eur.

9 pastaba. Dotacijos ir subsidijos

Iš PHARE programos projektų Agentūra 1998–2004 m. gavo dotaciją turtu. Dotacija turtu pripažįstama panaudota dalimis tada, kai turtas buvo pradėtas naudoti, mažinant balanso straipsnį „Dotacijos ir subsidijos“, kiek to turto nudėvima. 2015 metų birželio 30 d. šio turto nepanaudota dotacijos likutis 3 Eur.

Iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos NES programos lėšų Agentūra 2006-2008 metais gavo dotaciją turtu. Dotacija turtu pripažįstama panaudota dalimis tada, kai turtas buvo pradėtas naudoti, mažinant balanso straipsnį „Dotacijos ir subsidijos“, tiek to turto nudėvima. Per 2015 metų šešis mėnesius apskaičiuota šio turto nusidėvėjimo suma 193 eurų. Nepanaudota šio ilgalaikio materialiojo turto dotacijos suma 2015 metų birželio 30 d.- 1030 eurų.

Iš Energetikos ministerijos Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo programos lėšų Agentūra 2011 metais gavo dotaciją turtu. Gautam ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui per 2015 metų šešis mėnesius apskaičiuota 1797 eurų amortizacijos ir nusidėvėjimo, nepanaudota dotacijos suma – 5396 eurų.

Pagal 2015 m. sausio 26 d. pavedimo vykdymo sutartį Nr. 8-1 / S-1 su Energetikos ministerija sąnaudų kompensavimui iš Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinančios Energetikos ministerijos programos gauta 193564 eurų. Per 2015 metų šešis mėnesius iš Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinančios Energetikos ministerijos programos panaudota sąnaudų kompensavimui 156528 eurų, nepanaudota dotacijos suma – 48536 eurų.

Pagal 2015 m. kovo 12 d. pavedimo vykdymo sutartį Nr. 8-11 / S-4 su Energetikos ministerija sąnaudų kompensavimui iš Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų gauta 41351 eurų. Per 2015 metų šešis mėnesius iš Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų panaudota sąnaudų kompensavimui 36362 eurų, nepanaudota dotacijos suma 5367 eurų.

Pagal 2010 m. birželio 17 d. sutartį Nr. IEE/CA/10/001/S12.568776 su Austrijos energetikos agentūra sąnaudų kompensavimui vykdam Europos Komisijos programos „Pažangi energetika Europai“ projekto dotacijos likučio suma 2015 m birželio 30 d. – 0 eurų.

Pagal 2011 m. gegužės 31 d. sutartį Nr. IEE/CA/11/001/S12.594052 su Nyderlandų įmone NL Agency, vykdam Europos Komisijos programos „Pažangi energetika Europai“ projektą „Suderinti veiksmai, padedantys įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/32/EB (CA ESD II)“, per 2015 metų šešis mėnesius nebuvo gauta lėšų sąnaudų kompensavimui. Per 2015 metų šešis mėnesius panaudota dotacijos suma – 1543 eurų. Nepanaudota šių projektų dotacijos suma 2015 m. birželio 30 d.- 10370 eurų.

10 pastaba. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų 2015 metų birželio 30 d. iš viso yra 37792 eurų.

	2015.06.30	2014.12.31
Skolos tiekėjams	936	1531
Pelno mokesčio įsipareigojimai	180	3
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	36676	7428
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	0	7001
IŠ VISO	37792	15963

11 pastaba. Pelno (nuostolių) ataskaita

Finansinėje ataskaitoje pajamos ir sąnaudos pateikiamos atskirai, išskyrus ilgalaikio turto perleidimą, kompensaciją už patirtus nuostolius ir užsienio valiutos keitimą, kuomet pateikiamas tik grynasis rezultatas (pelnas arba nuostoliai).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1-160, skirstant 2014 metų pelną, 3475 eurų buvo sudarytas rezervas naudojamas darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams.

Ataskaitinių metų šešių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą sudaro 1201 Eur.:

- pelnas iš finansinės investicinės veiklos 1208 Eur. (banko palūkanos 1208 Eur.),
- sąnaudos už banko paslaugas, kurių Energetikos ministerija nekompensavo 7 Eur.,
- kitos veiklos sąnaudos, kurių Energetikos ministerija nekompensavo 0 Eur.,
- išmokėtas darbuotojams premija iš pelno 0 Eur.,
- grynasis pelnas (nuostoliai) – 1021 Eur.,
- apskaičiuotas pelno mokestis biudžetui – 180 Eur.

-vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1-160 sumokėta į valstybės biudžetą įmonei pelno įmoka -14 Eur.

Vadovaujantis Agentūros įstatais, vienasmenis valdymo organas – Agentūros direktorius. Valdyba nesudaroma. Paskolų, garantijų, dovanų, neatlygintinai perduoto turto ir kitokių nesusijusių su darbu išmokų direktoriui ir jo giminaičiams nebuvo.

Pagal 2015 m. vasario 27 d. Audito paslaugų pirkimo sutartį Nr. 8-7 / S-2A, UAB „Provisus“, 2015 metais atliko Agentūros 2014 metų metinių finansinių ataskaitų auditą. Už šias paslaugas sumokėta 665,50 eurų, kurios parodytos 2015 metų kompensuotų sąnaudų sudėtyje - kitų paslaugų sąnaudų straipsnyje.

Kompensuojamos sąnaudos

Ataskaitinių finansinių metų šešių mėnesių sąnaudos, patirtos vykdant pavedimus „Valstybės įmonės Energetikos agentūros 2015 metų veiklos plano įgyvendinimas“ ir „Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo administravimas“, kurias kompensuoja Energetikos ministerija, pelno (nuostolių) ataskaitoje nerodomas.

Ataskaitinių finansinių metų šešių mėnesių sąnaudos, patirtos vykdant Energetikos ministerijos pavedimus, pateiktos šioje lentelėje.

Kompensuotų sąnaudų pavadinimas	(eurai) 2015 metų šešis mėnesiai
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	157679
Darbo užmokestis	120483
Socialinio draudimo įmokos	37196
Prekių ir paslaugų naudojimas	21712
Ryšių paslaugos	767
Lengvojo tarnybinio transporto išlaikymas	2792
Spaudiniai	530
Kitos prekės	0
Komandiruotės	5945
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	414
Kvalifikacijos kėlimas	1375
Komunalinės paslaugos	3104
Kitos paslaugos	6785
Socialinės išmokos (pašalpos)	0,0
Socialinės išmokos (pašalpos)	0,0
Kitos išlaidos	13499
Kitiems einamiesiems tikslams	13499
IŠ VISO	192890

Ataskaitinių finansinių metų šešių mėnesių sąnaudos, patirtos pagal 2010 m. birželio 17 d. sutartį Nr. IEE/CA/10/001/S12.568776 vykdant Europos Komisijos programos „Pažangi energetika Europai“ projektą, „Suderinti veiksmai, padedantys perkelti ir įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/32/EB“, kurias kompensuoja projekto koordinadorius

Austrijos energetikos agentūra, atstovaujanti valstybės įmonė Energetikos agentūrą, pelno (nuostolių) ataskaitoje nerodomas.

Taip pat ataskaitinių finansinių metų šešių mėnesių sąnaudos, patirtos pagal 2011 m. gegužės 31 d. sutartį Nr. IEE/CA/11/001/S12.594052 vykdant Europos Komisijos programos „Pažangi energetika Europai“ projektą, „Suderinti veiksmai, padedantys įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/32/EB (CA ESD II)“, kurias kompensuoja projekto koordinatorius Nyderlandų įmonė NL Agency, atstovaujanti valstybės įmonė Energetikos agentūrą, pelno (nuostolių) ataskaitoje nerodomas.

Ataskaitinių finansinių metų šešių mėnesių sąnaudos pagal šį projektą pateiktos šioje lentelėje.

Kompensuotų sąnaudų pavadinimas	(eurais)
	2015 metų šešis mėnesius
Komandiruočių sąnaudos	1543
IŠ VISO	

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Marius Franckevičius

(vardas ir pavardė)

Erika Bernotienė

(vardas ir pavardė)