

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. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2015-10-14 Nr. F - 122

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| | TURTAS | Pastabos Nr. | 2015 m. rugšėjo 30 d. | 2014 m. gruodžio 31 d. |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 5433 | 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. | 5433 | 8418 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai ir statiniai | | | |
| II.3. | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.4. | Transporto priemonės | | 463 | 463 |
| II.5. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | | 4970 | 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. | 1025100 | 956128 |
| I. | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | 4. | 4062 | 2310 |
| I.1. | Atsargos | 4.1. | 1032 | 1130 |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | 4.1. | 1032 | 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. | 3030 | 1180 |
| I.3. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | 5. | 1882 | 60 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | | |
| II.2. | Kitos gautinos sumos | 5. | 1882 | 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. | 221330 | 155932 |
| | TURTO IŠ VISO: | | 1030533 | 964546 |

| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | Pastabos Nr. | 2015 m. rugsėjo 30 d. | 2014 m. gruodžio 31 d. |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | 8. | 917899 | 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) | | 185174 | 183648 |
| V.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | 8.3. | 1540 | 28 |
| V.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | 8.4. | 183634 | 183620 |
| D. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | 9. | 80526 | 32210 |
| E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 10. | 32108 | 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. | 32108 | 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 | | 941 | 1531 |
| II.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | |
| II.5. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | | 272 | 3 |
| II.6. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 30895 | 7428 |
| II.7. | Atidėjiniai | | | |
| II.8. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 7001 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: | | 1030533 | 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. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2015-10-14 Nr. F - 123
(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

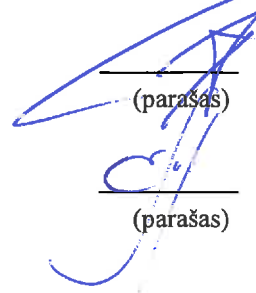
| Eil. nr. | STRAIPSNIAI | Pastabos Nr. | 2015 m. rugsėjo 30 d. | 2014 m. rugsėjo 30 d. |
|----------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| I. | PARDAVIMO PAJAMOS | | | |
| II. | PARDAVIMO SAVIKAINA | | | |
| III. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | - | - |
| IV. | VEIKLOS SĄNAUDOS | 11. | - | 1882 |
| IV.1. | Pardavimo | | | |
| IV.2. | Bendrosios ir administracinės | 11. | | 1882 |
| V. | TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 11. | - | (1882) |
| VI. | KITA VEIKLA | 11. | - | (30) |
| VI.1. | Pajamos | | | |
| VI.2. | Sąnaudos | 11. | | 30 |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | 11. | 1812 | 2226 |
| VII.1. | Pajamos | 11. | 1822 | 2233 |
| VII.2. | Sąnaudos | | 10 | 7 |
| VIII. | ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 11. | 1812 | 314 |
| IX. | PAGAUTĖ | | | |
| X. | NETEKIMAI | | | |
| XI. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 11. | 1812 | 314 |
| XII. | PELNO MOKESTIS | 11. | 272 | 47 |
| XIII. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 11. | 1540 | 267 |

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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


(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. RUGSĖJO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2015-10-14 Nr. F - 124

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| | Įmonės savininko kapitalas | Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas | Perkainojimo rezervas (rezultatai) | | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso |
|--|----------------------------|--|------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| | | | Ilgalaikio materialiojo turto | Finansini | | | | | |
| 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. perskaičiuotas likutis | 662927 | | | | 66323 | 3475 | 183620 | 916345 | |
| 5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | | - | |
| 6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | | - | |
| 7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintasis pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | - | |
| 8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2014 m. rugsėjo 30 d.) | | | | | | | 267 | 267 | |

| | Įmonės savininko kapitalas | Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas | Perkainojimo rezervas (rezultatai) | | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso |
|---|----------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------------------------|---------|
| | | | Ilgalaikio materialiojo turto | Finansiniuo turto | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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. rugsėjo 30 d. likutis | 662927 | - | - | 66323 | 3475 | - | 183887 | 916612 | |
| 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) | | 3208 | (267) | |
| 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) | | | | | | | 1540 | 1540 | |
| 25. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) | | | | | | | | | |
| 26. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis | | | | | | | (14) | (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 turto | | | | | |
| 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. rugsėjo 30 d. likutis | 662927 | | | | 66323 | 3475 | | 185174 | 917899 |

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
Vytautas J. 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. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-10-14 Nr. F – 125

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 devynis 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 devynis mėnesius nesikeitė. 2015 m. rugsėjo 30 d. jo dydis – 662 927 eurų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Agentūra 2015 m. sausio 1 d.– 2015 m. rugsėjo 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. rugsėjo 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 devynis mėnesius buvo apskaičiuota kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių nusidėvėjimo suma – 2985 euras.

Per šių metų devynis mėnesius jokių kitų turto pokyčių nebuvo.

2015 m. devynis 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 170850 eurų, iš jų pastatai ir statiniai – 3917 eurų, transporto priemonės – 23033 eurų, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 143900 eurų;

-likutinė vertė 5433 eurų, iš jų pastatai ir statiniai – 0,29 eurų, transporto priemonės – 463 eurų, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 4970 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. rugsėjo 30 d. | 1025100 Eur, iš jų: |
| - 4. atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 4062 Eur |
| - 5. per vienerius metus gautinos sumos | 1882 Eur |
| - 6. kitas trumpalaikis turtas | 797826 Eur |
| - 7. pinigai | 221330 Eur |

4 pastaba. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

2015 m. rugsėjo 30 d. atsargų, išankstinių apmokėjimų suma 4062 Eur, iš jų pagal grupes:

- 4.1. atsargos – 1032 Eur, iš jų: degalai – 43 Eur, energetikos auditorių kvalifikacijos atestatai – 988 Eur ir kiti blankai – 0,55 Eur;
- 4.2. išankstiniai apmokėjimai – 3030 Eur, iš jų 1007 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams (UAB „Pačiolio“ prekyba už buhalterinę knygą 58 Eur, „Lietuvos rytas“ prenumerata 139 Eur, viešbutis 810 Eur), 841 Eur iš anksto sumokėtos sumos, priskirtinos tolygiai besikaupiančioms sąnaudoms (prenumerata, draudimas) ir 1182 Eur būsimų laikotarpių sąnaudos (atostoginiai).

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus sukauptos gautinos sumos 2015 m. rugsėjo 30 d. sudaro 1882 Eur. Tai sukauptos gautinos pajamos iš bankų už terminuotus indėlius – 1882 Eur.

| <u>Likutis:</u> | <u>2014.09.30</u> | <u>2014.12.31</u> |
|---|--------------------|-------------------|
| Sukauptos gautinos sumos iš bankų: | | |
| AB SEB bankas | 1061 | 35 |
| AB „Swedbank“ bankas | 266 | 9 |
| AB Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius | 495 | 16 |
| IŠ VISO | <u>1822</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. rugsėjo 30 d. – 221330 Eur.

| Likučiai: | 2015.09.30 | 2014.12.31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Pinigai AB SEB banke IAE (eurais) | 10139 | 7283 |
| Pinigai AB SEB banke NES (eurais) | 65844 | 0 |
| Pinigai AB „Swedbank“ banke (eurais) | 35184 | 38462 |
| Pinigai AB “Swedbank” banke (eurais) | 110163 | 110187 |
| IŠ VISO | 221330 | 155932 |

8 pastaba. Nuosavas kapitalas

| | |
|---|--------------------|
| Agentūros nuosavas kapitalas – | 917899 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) | 1540 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 rugsėjo 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 devynis mėnesius apskaičiuota šio turto nusidėvėjimo suma 290 eurų. Nepanaudota šio ilgalaikio materialiojo turto dotacijos suma 2015 metų rugsėjo 30 d.- 933 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 devynis mėnesius apskaičiuota 2696 eurų amortizacijos ir nusidėvėjimo, nepanaudota dotacijos suma – 4497 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 273880 eurų. Per 2015 metų devynis mėnesius iš Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinančios Energetikos ministerijos programos panaudota sąnaudų kompensavimui 227136 eurų, nepanaudota dotacijos suma – 58244 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 59598 eurų. Per 2015 metų devynis mėnesius iš Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų panaudota sąnaudų kompensavimui 52579 eurų, nepanaudota dotacijos suma 7397 eurų.

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

Pagal 2011 m. gegužės 31 d. sutartį Nr. IEE/CA/11/001/S12.594052 su Nyderlandų įmone NL Agency, vykdančią 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 devynis mėnesius nebuvo gauta lėšų sąnaudų kompensavimui. Per 2015 metų devynis mėnesius panaudota dotacijos suma – 2461 eurų. Nepanaudota šių projektų dotacijos suma 2015 m. devynis 30 d.- 9452 eurų.

10 pastaba. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų 2015 metų rugsėjo 30 d. iš viso yra 32108 eurų.

| | <u>2015.09.30</u> | <u>2014.12.31</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| Skolos tiekėjams | 941 | 1531 |
| Pelno mokesčio įsipareigojimai | 272 | 3 |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 30895 | 7428 |
| Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 0 | 7001 |
| IŠ VISO | <u>32108</u> | <u>15963</u> |

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 devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą sudaro 1812 Eur.:

- pelnas iš finansinės investicinės veiklos 1822 Eur. (banko palūkanos 1822 Eur.),
- sąnaudos už banko paslaugas, kurių Energetikos ministerija nekompensavo 10 Eur.,
- kitos veiklos sąnaudos, kurių Energetikos ministerija nekompensavo 0 Eur.,
- išmokėtas darbuotojams premija iš pelno 0 Eur.,
- grynasis pelnas (nuostoliai) – 1540 Eur.,
- apskaičiuotas pelno mokestis biudžetui – 272 Eur.

-vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1-160 sumokėta į valstybės biudžetą įmokama įmonės 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 devynių 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 devynių mėnesių sąnaudos, patirtos vykdant Energetikos ministerijos pavedimus, pateiktos šioje lentelėje.

| Kompensuotų sąnaudų pavadinimas | (eurai) 2015 metų devyni mėnesiai |
|---|--|
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 238119 |
| Darbo užmokestis | 181897 |
| Socialinio draudimo įmokos | 56222 |
| Prekių ir paslaugų naudojimas | 27974 |
| Ryšių paslaugos | 1123 |
| Lengvojo tarnybinio transporto išlaikymas | 3638 |
| Spaudiniai | 722 |
| Kitos prekės | 13 |
| Komandiruotės | 6665 |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma | |
| Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas | 627 |
| Kvalifikacijos kėlimas | 1375 |
| Komunalinės paslaugos | 3935 |
| Kitos paslaugos | 9876 |
| Socialinės išmokos (pašalpos) | 0,0 |
| Socialinės išmokos (pašalpos) | 0,0 |
| Kitos išlaidos | 13622 |
| Kitiems einamiesiems tikslams | 13622 |
| IŠ VISO | 279715 |

Ataskaitinių finansinių metų devynių 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 koordinatorių

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

Taip pat ataskaitinių finansinių metų devynių 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 devynių mėnesių sąnaudos pagal šį projektą pateiktos šioje lentelėje.

| Kompensuotų sąnaudų pavadinimas | (eurais) |
|---------------------------------|----------------------------|
| | 2015 metų devynis mėnesius |
| Komandiruočių sąnaudos | 2461 |
| IŠ VISO | |

Direktorius

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)