

VALSTYBĖS ĮMONĖ ENERGETIKOS AGENTŪRA

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

111151110, GEDIMINO PR. 38/VASARIO 16-OSIOS G.2, LT-01104 VILNIUS

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2016 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2016-07-13 Nr. F-103

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 m. birželio 30 d.	2015 m. gruodžio 31 d.
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		438519	4438
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1.	-	-
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga			
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2.	138519	4438
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		136073	
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		463	463
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1983	3975
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	3.	300000	-
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas	3.	300000	
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4.	696712	944527
1.	ATSARGOS	5.	1025	989
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	5.1.	1025	989
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	5.2.	-	-
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6.	969	3
2.1.	Pirkėjų skolos			
2.2.	Kitos gautinos sumos	6.	969	3
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	7.	499188	799197
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	8.	195530	144338
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	9.	5347	2240
	TURTO IŠ VISO		1140578	951205

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	10	1053293	916456
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	10.1.	799000	662927
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		69798	69798
5.1.	Privalomasis	10.2.	66323	66323
5.2.	Kiti rezervai	10.3.	3475	3475
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		184495	183731
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	10.4.	813	97
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	10.5.	183682	183634
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11.	49485	25200
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	12.	37800	9549
1.	PO VIENŲ 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			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12.	37800	9549
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		945	1091
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		143	17
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36712	8012
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			429
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	13.	-	-
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		1140578	951205

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 teisinė forma, pavadinimas, kodas)

2522251110, GEDIMINO PR.3/VASARIO 16-OSIOS G.2, LT-011004 VILNIUS

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2016 M. BIRŽELIO 30 D. D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016-07-13 Nr. F- 104
(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

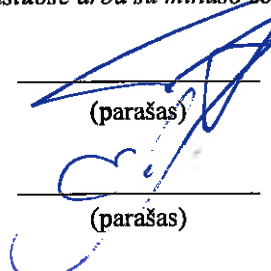
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2016 m. birželio 30 d.	2015 m. birželio 30 d.
1.	Pardavimo pajamos			
2.	Pardavimo savikaina			
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-	-
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	14.	(14)	
7.	Kitos veiklos rezultatai	14.	4	
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	14.	966	1201
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos			
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	14.	956	1201
14.	Pelno mokestis	14.	(143)	(180)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	14.	813	1021

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Marijus Franckevičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Erika Bernotienė

(vardas ir pavardė)

	Įmonės savininko kapitalas	Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	
8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)						97
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis						(14)
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)						-
11. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)						-
12. Sudaryti rezervai					3475	(3475)
13. Panaudoti rezervai					(3475)	3475
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)						-
15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	662927	-	-	-	3475	183731
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)						-
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)						-
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)						-
19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)						813
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis						(49)
21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)	136073					136073
22. Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)						-

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
23. Sudaryti rezervai									-
24. Panaudoti rezervai									-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	799000	-	-	-	-	66323	3475	184495	1053293

 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Marijus Franckevičius
 (vardas ir pavardė)

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

Erika Bernotienė
 (vardas ir pavardė)

Tiesioginiu būdu sudaromos valstybės
įmonių ir savivaldybės įmonių pinigų
srautų ataskaitos forma

VALSTYBĖS ĮMONĖ ENERGETIKOS AGENTŪRA

22221110

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2016 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016-07-13 Nr. _107_
(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių
(ataskaitinis laikotarpis)

eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		239098	443659
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų			
1.1.2.	Kitos įplaukos		239098	443659
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(187857)	(457618)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(24101)	(41826)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(141975)	(333719)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(13325)	(13276)
1.2.4.	Kitos išmokos		(8456)	(68797)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		51241	(13959)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
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			2379
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-	2379
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(49)	(14)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(49)	(14)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	-
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(49)	(14)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		51192	(11594)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		144338	155932
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	8.	195530	144338

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marijus Franckevičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Erika Bernotienė

(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖ ENERGETIKOS AGENTŪRA

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

2016 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-07-13 Nr. F – 102

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.

2016 metų šešių mėnesių Agentūros vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą 20 darbuotojai. 2015 metų vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą 19,2 darbuotojai.

Agentūra neturi filialų ir atstovybių.

Agentūros savininko kapitalas per 2016 metų šešis mėnesius buvo padidintas, nes pagal 2016 m. gegužės 18 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr.496 buvo perduotos administracinės patalpos patikėjimo teise. Agentūros savininko kapitalo dydis 2016 m. birželio 30 d. – 799 000 eurų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Agentūra 2016 m. sausio 1 d.– 2016 m. birželio 30 d. taikė tą pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2015 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.

2016 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 .

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 – 3974 eurų., iš viso 4438 eurų.

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 – 83456 eurų.

Per šių metų šešis mėnesius buvo apskaičiuota kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių nusidėvėjimo suma – 1991 eurai.

Per šių metų šešis mėnesius buvo perduotos administracinės patalpos patikėjimo teise (LR Vyriausybės nutarimas 2016.05.18 Nr.496), kurios buvo užregistruotos ilgalaikio turto grupėje.

2016 m. birželio 30 d. materialiojo ilgalaikio turto:

-įsigijimo savikaina 312355 eurų: iš jų pastatai 136073 eurų, statiniai – 3917 eurų, transporto priemonės – 23497 eurų, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 148869 eurų;

-nusidėvėjimo suma 173836 eurų, iš jų pastatai ir statiniai – 3917 eurų, transporto priemonės – 23033 eurų, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 146886 eurų;

-likutinė vertė 138519 eurų: iš jų pastatai 136073, statiniai – 0 eurų, transporto priemonės – 463 eurų, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 1983 eurų.

Agentūroje naudojami 68 vienetai visiškai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto, kurio bendra įsigijimo savikaina sudaro 154436 eurų arba 49,44 % viso ilgalaikio materialaus turto.

3 pastaba. Finansinis turtas

Įmonės finansinis turtas - terminuoti indėliai laikomi ilgiau nei vienerius metus, apskaitomas ilgalaikio finansinio turto sąskaitoje, balanso straipsnyje „Kitas finansinis turtas“.

Ilgalaikio finansinio turto balansinė vertė 2016 m. birželio 30 d. 300 000 Eur.

AB Šiaulių bankas 100 000 Eur

AB Citadele bankas 100 000 Eur

UAB Medicinos bankas 100 000 Eur.

4 pastaba. Trumpalaikis turtas

Bendra trumpalaikio turto balansinė vertė 2016 m. birželio 30 d.	696712 Eur, iš jų:
- atsargos	1025 Eur
- per vienerius metus gautinos sumos	969 Eur
- kitas trumpalaikis turtas	499188 Eur
- pinigai	195530 Eur

5 pastaba. Atsargos

2016 m. birželio 30 d. atsargų 1025 Eur, iš jų pagal grupes:

5.1. atsargos – 1025 Eur, iš jų: degalai – 66 Eur, energetikos auditorių kvalifikacijos atestatai – 959 Eur ir kiti blankai – 0 Eur;

6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus sukauptos gautinos sumos 2016 m. birželio 30 d. sudaro 969 Eur. Tai sukauptos gautinos pajamos iš bankų už terminuotus indėlius – 969 Eur.

<u>Likutis:</u>	<u>2016.06.30</u>	<u>2015.12.31</u>
Sukauptos gautinos sumos iš bankų:		
AB SEB bankas	0	0
AB "Swedbank" bankas	23	2
AB Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius	24	1
AB Šiaulių bankas	240	0
AB Citadele	376	0
UAB Medicinos bankas	303	0
IŠ VISO	966	3

7 pastaba. Kitas trumpalaikis turtas

Terminuoti indėliai iki 12 mėnesių – 499 188 Eur, iš jų:

- AB SEB banke 105 460 Eur,
- AB „Swedbank“ banke 160 000 Eur,
- AB Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje 233 728 Eur.

8 pastaba. Pinigai

Pinigai bankuose 2016 m. birželio 30 d. – 195530 Eur.

Likučiai:	2016.06.30	2015.12.31
Pinigai AB SEB banke IAE (eurais)	7434	638
Pinigai AB SEB banke NES (eurais)	47068	0
Pinigai AB „Swedbank“ banke (eurais)	32120	34724
Pinigai AB „Swedbank“ banke (eurais)	108908	108976
IŠ VISO	195530	144338

9 pastaba. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Išankstiniai apmokėjimai – 5347 Eur: iš jų 157 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams, 955 Eur iš anksto sumokėtos sumos, priskirtinos tolygiai besikaupiančioms sąnaudoms (prenumerata, draudimas) ir 4234 Eur būsimų laikotarpių sąnaudos (atostoginiai).

10 pastaba. Nuosavas kapitalas

Agentūros nuosavas kapitalas –	1053293 Eur, iš jų:
- 10.1. įmonės savininko kapitalas	799000 Eur,
- 10.2. privalomasis rezervas	66323 Eur,
- 10.3. kiti rezervai (darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams)	3475 Eur,
- 10.4. ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	813 Eur,
- 10.5. ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas	183682 Eur.

Per 2016 metų šešis mėnesius gauta 813 eurų grynojo pelno.

Agentūros savininko kapitalas per 2016 metų šešis mėnesius buvo padidintas 136073 eur, nes pagal 2016 m. gegužės 18 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr.496 buvo perduotos administracinės patalpos patikėjimo teise.

11 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. 2016 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 2016 metų šešis mėnesius apskaičiuota šio turto nusidėvėjimo suma 193 eurų. Nepanaudota šio ilgalaikio materialiojo turto dotacijos suma 2016 metų birželio 30 d.- 643 eurų.

Iš Energetikos ministerijos Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo programos lėšų Agentūra 2011 metais gavo dotaciją turtu. Gautam ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui per 2016 metų šešis mėnesius apskaičiuota 1797 eurų amortizacijos ir nusidėvėjimo, nepanaudota dotacijos suma – 1801 eurų.

Pagal 2016 m. sausio 26 d. pavedimo vykdymo sutartį Nr. 8-2 / S-1 su Energetikos ministerija sąnaudų kompensavimui iš Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinančios Energetikos ministerijos programos gauta 196900 eurų. Per 2016 metų šešis mėnesius iš Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinančios Energetikos ministerijos programos panaudota sąnaudų kompensavimui 172339 eurų, nepanaudota dotacijos suma – 36776 eurų.

Pagal 2016 m. kovo 18 d. pavedimo vykdymo sutartį Nr. 8-10 / S-3 su Energetikos ministerija sąnaudų kompensavimui iš Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų gauta 41214 eurų. Per 2016 metų šešis mėnesius iš Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų panaudota sąnaudų kompensavimui 36900 eurų, nepanaudota dotacijos suma 4675 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 2016 metų šešis mėnesius nebuvo gauta lėšų sąnaudų kompensavimui. Per 2016 metų šešis mėnesius panaudota dotacijos suma – 2599 eurų. Nepanaudota šių projektų dotacijos suma 2016 m. birželio 30 d.- 5587 eurų.

12 pastaba. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

Mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų 2016 m birželio 30 d. iš viso yra 37800 eurų.

	2016.06.30	2015.12.31
12.1. Skolos tiekėjams	945	1091
12.2. Pelno mokesčio įsipareigojimai	143	17
12.3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	36712	8012
12.4. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	0	429
IŠ VISO	37800	9549

13 pastaba. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Įmonė 2016 m. birželio 31 d. sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų per ataskaitinį ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais už gautų tęstinių paslaugų įmonės sąnaudomis tolygiai pripažintų sumų, dėl kurių ji prisiėmė įsipareigojimą sumokėti ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neturėjo.

14 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).

2015 m. pelnas buvo paskirstytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1-144.

2015 metų metinį pelną (nuostolius) paskirstė taip:

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 2015 metų pabaigoje, – 183731 Eur;

Pervedimai iš rezervų, – 3475 Eur;

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai), - 187206 Eur;

Paskirstytino pelno dalis, skiriama į rezervus, naudojamus darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams, - 3475 Eur;

Į valstybės biudžetą mokamas įmonės pelno įmoka, - 49 Eur;

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) perkeliama į kitus finansinius metus, - 183682 Eur.

Ataskaitinių metų šešių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą sudaro 956 Eur;

-kitos palūkanų ir panašios pajamos 966 Eur (banko palūkanos 966 Eur.),

-kitos veiklos rezultatai 4 Eur (neapmokestinamos draudimo išmokų pajamos),

-sąnaudos už banko paslaugas, kurių Energetikos ministerija nekompensavo 14 Eur.,

-kitos veiklos sąnaudos, kurių Energetikos ministerija nekompensavo 0 Eur.,

-išmokėtas darbuotojams premija iš pelno 0 Eur.,

-grynasis pelnas (nuostoliai) – 813 Eur.,

-apskaičiuotas pelno mokestis biudžetui – 143 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“, 2016 metais atliko Agentūros 2015 metų metinių finansinių ataskaitų auditą. Už šias paslaugas sumokėta 665,50 eurų, kurios parodytos 2016 metų kompensuotų sąnaudų sudėtyje - kitų paslaugų sąnaudų straipsnyje.

Kompensuojamos sąnaudos

Ataskaitinių finansinių metų šešių mėnesių sąnaudos, patirtos vykdant pavedimus „Valstybės įmonės Energetikos agentūros 2016 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.

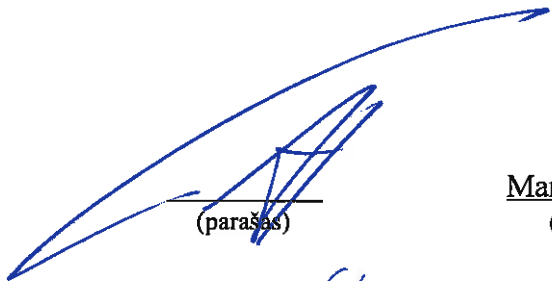
Kompensuotų sąnaudų pavadinimas	(eurai) 2016 metų šeši mėnesiai
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	166187,08
Darbo užmokestis	126952,78
Socialinio draudimo įmokos	39234,30
Prekių ir paslaugų naudojimas	29539,46
Ryšių paslaugos	876,93
Lengvojo tarnybinio transporto išlaikymas	2641,1
Spaudiniai	444,4
Kitos prekės	2885,35
Komandiruotės	10033,41
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	426,89
Kvalifikacijos kėlimas	1895,59
Komunalinės paslaugos	2878,37
Kitos paslaugos	7457,42
Socialinės išmokos (pašalpos)	0,0
Socialinės išmokos (pašalpos)	0,0
Kitos išlaidos	13512,27
Kitiems einamiesiems tikslams	13512,27
IŠ VISO	209238,81

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)
	2016 metų šešis mėnesius
Komandiruočių sąnaudos	2599
IŠ VISO	

Direktorius



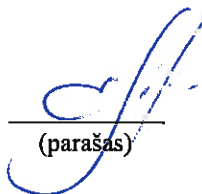
(parašas)

Marijus Franckevičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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



(parašas)

Erika Bernotienė

(vardas ir pavardė)