

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
302308327, Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

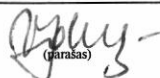
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2011.06.30 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6.433.152.698,99	5.188.855.002,94
I.	Nematerialusis turtas	1	46.478,42	85.802,05
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		46.478,42	85.802,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	386.762,39	454.354,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.691,92	1.804,72
II.6	Transporto priemonės		44.665,06	49.721,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		340.405,41	402.828,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	6.432.719.458,18	5.188.314.846,24
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		48.018.010,06	79.963.666,35
I.	Atsargos	4	80.254,51	105.679,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		80.254,51	105.679,64
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	45.027.210,55	69.236.496,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	2.810.644,88	10.198.775,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		155.937,47	3.288,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0,00	400,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.597.009,70	10.172.069,10
III.6	Kitos gautinos sumos		57.697,71	23.017,92
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	99.900,12	422.715,45
	IŠ VISO TURTO:		6.481.170.709,05	5.268.818.669,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.777.060.699,89	3.556.722.796,70
I.	Iš valstybės biudžeto	8	4.732.711.285,10	3.487.882.227,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44.349.412,79	68.840.566,77
IV.	Iš kitų šaltinių		2,00	2,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	2.810.941,99	10.583.449,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.810.941,99	10.583.449,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		2.110.924,73	29.387,85
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			410.830,61
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			406.999,98
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			3.830,63
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		23.891,79	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		257.873,02	9.318,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		199.086,68	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		189.987,00	10.133.912,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		29.178,77	
F.	GRYNASIS TURTAS	10	1.701.299.067,17	1.701.512.423,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1.237.009.086,02	-7.395.207,56
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		464.289.981,15	1.708.907.631,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.244.617.650,00	1.708.907.631,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.708.907.631,15	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.481.170.709,05	5.268.818.669,29

Ministerijos kancleris
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vidmantas Adomonis
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302308327, Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2011.06.30 Nr. 2

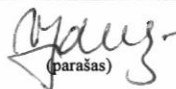
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		-1.129.407.969,86	69.266.024,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		-1.129.408.288,22	69.266.024,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto	11	-1.238.783.137,94	8.509.024,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		109.374.531,72	60.757.000,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		318,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		318,36	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21.295.845,67	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-21.295.527,31	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-115.196.665,84	-69.266.024,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.959.616,83	-1.838.756,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-106.915,89	-83.069,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-88.906,27	-90.314,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-434.630,98	-227.099,60
V.	TRANSPORTO		-37.338,41	-31.199,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.070,28	-2.128,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.499,15	-4.778,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-65.023,11	-32.841,76
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-207.582,67	-116.266,06
XI.	NUOMOS		-12.763,00	-104.096,92
XII.	FINANSAVIMO		-111.444.717,50	-66.526.885,89
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-824.601,75	-208.587,39
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.244.604.635,70	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			326.356,39
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			-326.356,39
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12	-13.014,30	-440,71
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.244.617.650,00	-440,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.244.404.293,58	
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-213.356,42	-440,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ministerijos kancleris

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vidmantas Adomonis

(vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2011 M. BIRŽELIO 30 D.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija, ministerija) yra valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Ministerija įregistruota 2009 m. vasario 21 d. Valstybės įmonės Registrų centre, įregistravimo Nr. 133280.

Energetikos ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Energetikos ministerijos kodas: 302308327, buveinės adresas: Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Energetikos ministerija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas energetikos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką.

Svarbiausieji Energetikos ministerijos uždaviniai siekiant užtikrinti Lietuvos energetinio ūkio plėtrą, gyventojų gerovės kilimą ir vykdant narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus yra įgyvendinti Nacionalinę energetikos strategiją, modernizuoti šalies energetikos ūkį, suderinti jį su valstybės poreikiais, ekonomiško, energetinio saugumo, darnios plėtros, konkurencingumo, aplinkosaugos ir valdymo tobulinimo srities tarptautiniais reikalavimais; dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką branduolinės energetikos srityje, nutraukti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau vadinama – valstybės įmonė Ignalinos AE) eksploatavimą.

Energetikos ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

- koordinuoja investicijų į energetikos projektus programų rengimą, kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos;

- organizuoja energetikos mokslinės techninės pažangos valstybinį valdymą;

- koordinuoja Lietuvos ir kitų ES valstybių energetikos sistemų sujungimo įgyvendinimą;

- organizuoja branduolinės energetikos infrastruktūros Lietuvos Respublikoje plėtrą, taip pat dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą branduolinės energetikos srityje;

- organizuoja valstybės įmonės Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą, derasi su Europos Komisija dėl jo finansavimo;

- valdo Valstybės įmonės Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondą;

- organizuoja radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir laidojimą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl konkrečių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių, saugyklų ir kapinynų statybos arba jų eksploatavimo nutraukimo;

- organizuoja branduolinių avarijų prevencijos, likvidavimo, tyrimo ir padarinių šalinimo priemonės Energetikos ministerijos kontroliuojamuose branduolinės energetikos objektuose;

- formuoja ir užtikrina valstybės politikos įgyvendinimą energijos vartotojų teisių apsaugos srityje;

- rengia ir tobulina teisės aktus, užtikrinančius patikimą energijos ir jos išteklių tiekimą, energetikos objektų ir įrenginių techninę saugą, efektyvų energijos ir jos išteklių naudojimą;
- rengia šilumos ūkio plėtros kryptis;
- rengia Energetikos ministerijai priskirtos licencijuotinos veiklos licencijavimo taisyklių projektus arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina šias taisykles, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu išduoda Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos veiklos energetiniame sektoriuje licencijas (leidimus);
- organizuoja naftos produktų ir naftos valstybės atsargų tvarkymą ir kaupimą, nustato energijos išteklių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo tvarką.

Energetikos ministerija teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei akcinėse bendrovėse ir uždariesiose akcinėse bendrovėse, įgyvendina savininko teises ir pareigas, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendina ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių savininko teises ir pareigas.

Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus ir kitus subjektus pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priede.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ministerija taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, ministerija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1 pastaba. Nematerialus turtas

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede.

2 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas

Energetikos ministerijos valstybei nuosavybės teise priklausantis ir patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo verte, finansinėse ataskaitose parodomas likutine verte – įsigijimo vertė sumažinama sukaupto nusidėvėjimo suma.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

3 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikis finansinis turtas“ parodytos Energetikos ministerijos investicijos į nuosavybės vertybinius popierius, įskaitant valstybės įmonių nuosavą kapitalą. Informacija apie kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų ir kitų subjektų investicijų ir grynojo turto rezultatus pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priede.

Į finansinės būklės ataskaitą nėra įtraukti UAB „Visagino energetikos remontas“ nuosavybės metodo įtakos pokyčiai per 2011 m. II-ą ketvirtį. UAB „Visagino energetikos remontas“ 2011 m. liepos 27 d. rašte Nr. IL-48 „Dėl I pusmečio finansinių ataskaitų pateikimo“ pranešė, kad negali pateikti I pusmečio finansinių ataskaitų, kadangi įmonė nebevykdo veiklos, trūksta kvalifikuotų specialistų ir yra vykdoma bankroto procedūra.

Taip pat į finansinės būklės ataskaitą nėra įtraukti AB „Lietuvos dujos“ nuosavybės metodo įtakos pokyčiai per 2011 m. II-ą ketvirtį. AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. vasario 2 d. rašte Nr. 7-32-164 „Dėl finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo“ informavo, kad neturi galimybės laiku pateikti finansinių ataskaitų, nes vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymu, įmonės, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių rinkoje, privalo viešai paskelbti finansines ataskaitas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Bendrovė skelbia finansines ataskaitas vadovaudamasi šiais nustatytais terminais bei savo vidine tvarka.

4 pastaba. Atsargos

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ parodyta suma 45.027.210,55 Lt, kurią sudaro:

1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1.788,71 Lt;
2. Ateinančių laikotarpių sąnaudos kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti – 360.150,12 Lt;
3. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 44.665.271,72 Lt.

6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Per vienerius metus gautinos sumos“ parodyta suma 2.810.644,88 Lt, kurią sudaro: