

**VI „IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ”
TARPINĖ FINANSINĖ ATASKAITA
2012 M. RUGSĖJO 30 D.**

VL „IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ”
 Įmonės kodas: 255450080, Drūkšinių km., Visagino savivaldybė

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 2012 m. rugsėjo 30 d.

(Litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. rugsėjo 30d.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	1	351 053	822 673
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		-	-
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		351 053	822 673
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	1	8 724 536	14 717 288
IV.1.	Pardavimo		-	-
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		8 724 536	14 717 288
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-8 373 483	-13 894 615
VI.	KITA VEIKLA		4 879 562	3 777 055
VI.1.	Pajamos	2	6 096 740	4 025 395
VI.2.	Sąnaudos	2	1 217 178	248 340
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		2 590 368	5 376 717
VII.1.	Pajamos	3	2 672 476	5 406 870
VII.2.	Sąnaudos	3	82 108	30 153
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-903 553	-4 740 843
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		-903 553	-4 740 843
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-903 553	-4 740 843

Generalinis direktorius
 (įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

_____ (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

_____ (vardas ir pavardė)

VI „IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ”
 Įmonės kodas: 255450080, Drūkšinių km., Visagino savivaldybė

BALANSAS
 2012m. rugsėjo 30 d.

(Litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
A.	ILGALAIKIS TURTAS		750 369 874	743 879 972
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	4	2 180 548	4 163 893
I.1.	Plėtos darbai		-	-
I.2.	Patentai, licencijos		322 325	394 169
I.3.	Programinė įranga		1 617 643	265 294
I.4.	Kitas nematerialusis turtas		240 580	3 504 430
II.	MATERIALUSIS TURTAS	5	655 652 386	649 831 892
II.1.	Žemė		-	-
II.2.	Pastatai ir statiniai		36 125 230	23 134 296
II.3.	Mašinos ir įrengimai		13 782 526	11 639 519
II.4.	Transporto priemonės		1 273 695	1 725 051
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		7 828 321	6 304 041
II.6.	Nebaigta statyba		596 627 983	606 996 236
II.7.	Kitas materialusis turtas		14 631	32 749
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė		-	-
II.8.2.	Pastatai		-	-
III.	FINANSINIS TURTAS	5	4 223 853-	-
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos		-	-
III.2.	Kitas finansinis turtas		4 223 853	-
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	5	88 313 087	89 884 187
IV.1.	Atidėto pelno mokesčio turtas		-	-
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas	5	88 313 087	89 884 187
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 062 096 000	1 026 811 323
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		62 326 135	64 711 843
I.1.	Atsargos	6	60 804 370	63 117 255
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		60 804 370	63 117 255
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	7	1 521 765	1 594 588
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		-	-
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		746 819 576	678 249 944
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	8	114 047	147 154
II.2.	Kitos gautinos sumos	9	746 705 528	678 102 790
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		142 278 401	213 400 000
III.1.	Trumpalaikės investicijos	14	7 933 391	-
III.2.	Terminuoti indėliai	10,14	134 345 010	213 400 000
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		-	-
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	14	110 671 888	70 449 536
	TURTO IŠ VISO:		1 812 465 874	1 770 691 295

6-12 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios finansinės atskaitomybės dalis

BALANSAS (tęsinys)
2012 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		376 834 431	377 737 984
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	11	1.965.896.039	1 965 896 039
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS		-	
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
IV.	REZERVAI		-	-
III.1.	Privalomasis			
III.2.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1.589 061 608)	(1 588 158 055)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(903 553)	(123 221 938)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1.588.158.055)	(1 464 936 117)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	12	1 403 167 272	1 334 531 254
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	13	32 461 171	58 422 057
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.	Atidėjimai		-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjimai		-	-
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	32 461 171	58 422 057
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	13	18 408 590	40 353 850
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	13	635 002	492 879
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	13	13 344 409	13 316 794
II.7.	Atidėjimai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	13	76 170	4 258 534
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		1 812 465 874	1 770 691 295

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vardas ir pavardė)

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2012m. rugsėjo 30 d.
(Litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. rugsėjo 30 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(903 553)	(4 740 843)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4,5	9 356 390	5 060 873
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	6	2 312 885	2 593 908
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	7	72 823	17 187 329
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas	5	-	-
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas	8	33 107	277 547
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	9	3 291 009	(3 183 282)
I.9.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.10.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.11.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	13	(21 803 136)	(4 601 451)
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	13	-	-
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	13	27 615	(93 424)
I.14.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	13	(4 182 365)	164 996
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(1 528 793)	(1 230 240)
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(2 667 559)	(5 390 905)
I.18.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		(3 134 659)	91 746 759
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		(19 126 236)	97 791 267
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(11 745 609)	(74 538 907)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		1 528 892	1 230 270
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(4 223 853)	-
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
II.5.	Paskolų suteikimas		-	-
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-
II.7.	Gautos palūkanos		2 667 559	5 390 905
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	-
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(11 773 011)	(67 917 732)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas		-	-
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	-
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	-
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas		-	-
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos		-	-
III.2.2.3.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-	-
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	-
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		0	0
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai			
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		-	-
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		-	-
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(30 899 247)	29 873 535
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	14	283 849 536	336 735 618
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	14	252 950 289	366 609 153

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vardas ir pavardė)

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
2012 m. rugsėjo 30 d.

(Litais)

		Įmonės savininko kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privatomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
			Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
1	Likutis už praėjusių finansinių metų pabaigoje	2 019 995 383	0	0	0	0	(1 400 101 540)	619 893 843
2	Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai						(64 834 577)	(64 834 577)
3	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas/mažinimas	(53 079 919)						(53 079 919)
4	Panaudoti rezervai							0
5	Likutis už praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 966 915 464	0	0	0	0	(1 464 936 117)	501 979 347
6	Pelno nuostolio ataskaitoje nepripažintas pelnas/nuostoliai						(364)	(364)
7	Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai						(4 740 843)	(4 740 843)
8	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas/mažinimas	(1 019 425)						(1 019 425)
9	Likutis 2011 09 30	1 965 896 039	0	0	0	0	(1 469 677 324)	496 218 715
10	Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas /sumažėjimas							0
11	Pelno nuostolio ataskaitoje nepripažintas pelnas/nuostoliai							0
12	Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai						(114 558 488)	(114 558 458)
13	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas/mažinimas							0
14	Sudaryti rezervai							0
15	Panaudoti rezervai							0
16	Įmonės savininko kapitalo didinimas/mažinimas							
17	Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 965 896 039	0	0	0	0	(1 588 158 055)	377 737 984
18	Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas /sumažėjimas							0
19	Pelno nuostolio ataskaitoje nepripažintas pelnas/nuostoliai							0
20	Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai						(903 553)	(903 553)
21	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas/mažinimas							
22	Sudaryti rezervai							
23	Panaudoti rezervai							
24	Įmonės savininko kapitalo didinimas/mažinimas							
25	Likutis 2012 09 30	1 965 896 039	0	0	0	0	(1 589 061 608)	376 834 431

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vardas ir pavardė)

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI INFORMACIJA

Valstybės įmonė „Ignalinos atominė elektrinė“ (toliau - Įmonė) buvo įregistruota pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 1995 m. gegužės 31 d., registracijos Nr. VI 95-1. Įmonės steigėjas bei Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Įmonės buveinės adresas:

Drūkšinių kaimas
Visagino savivaldybė
Lietuvos Respublika

Įmonės tikslas – tinkamai ir saugiai vykdyti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą, branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų bei atliekų tvarkymą, saugojimą ir laidojimą, veiksmingai ir nuosekliai įgyvendinant tam reikalingas priemones bei racionaliai ir efektyviai panaudojant Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui ir susijusioms priemonėms skiriamas lėšas. Įgyvendinant šiuos tikslus Įmonė planuoja ir organizuoja Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo procesą, jį valdo ir įgyvendina bei vykdo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę; rengia eksploatavimo nutraukimo projektus ir priemones, valdo ir įgyvendina juos bei vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę; vykdo Įmonėje branduolinės saugos reikalavimus; atlieka panaudoto branduolinio kuro iškrovimo iš Ignalinos atominės elektrinės blokų reaktorių į išlaikymo baseinus darbus ir išvežimą į panaudoto branduolinio kuro saugyklas, vykdo Įmonės įrenginių išmontavimą ir kitą veiklą numatytą Įmonės įstatuose.

2004 m. gruodžio 31 d. Įmonės pirmasis blokas buvo sustabdytas. 2009 m. gruodžio 31 d. sustabdytas ir Įmonės antrasis blokas. 2010 metais iki 2010 rugsėjo 1 dienos Įmonė gamino šiluminę energiją, bet pagal 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą Nr. 1209 perdavė katilinę valstybės įmonei „Visagino energija“.

2012 m. rugsėjo 30 d. Įmonėje dirbo 2 048 darbuotojų (2011 m. rugsėjo 30 d. – 2 029).

1 PASTABA: PARDAVIMO PAJAMOS

	(tūkst. Lt)	
	2012 09 30	2011 09 30
Pardavimo rūšys		
Pardavimai	351	823
Elektros energija	7	201
Šilumos energija	1	196
Šilumnešis	-	-
Vanduo	2	10
Nuotekos	-	25
Apgyvendinimo paslaugos	33	37
Kitos paslaugos	308	354
Pardavimo savikaina	-	-
Veiklos sąnaudos	8 725	14 717
Iš jų		
Mokesčių sąnaudos	263	53
Nusidėvėjimas	849	1 079
Darbo užmokesčio sąnaudos	281	2 231
Turto nuvertėjimas	-13	-7 954
Konsultacinės ir juridinės paslaugos	3 351	10 121
Kitos materialinės sąnaudos	3 994	9 187

2 PASTABA: KITA VEIKLA

	(tūkst. Lt)	
	2012 09 30	2011 09 30
Rodikliai		
Pajamos	6 097	4 025
Trumpalaikio turto pardavimas	3 592	2 190
Ilgalaikio turto pardavimo rezultatas	1 529	1 230
Kitos pajamos	883	478
Nuomos pajamos	93	127
Sąnaudos	1 217	248
Trumpalaikio turto perleidimo	1 192	200
Nuomos sąnaudos	25	48
Kitos veiklos rezultatas:	4 880	3 777

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

3 PASTABA: FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

(tūkst. Lt)

Rodikliai	2012 09 30	2011 09 30
Pajamos	2 673	5 407
Gauti delspinigiai	5	16
Palūkanų pajamos	2 668	5 391
Valiutų kursų pasikeitimo	-	-
Sąnaudos	82	30
Delspinigiai	82	-
Banko procentai	-	-
Valiutų kursų pasikeitimo	-	30
Finansinės investicinės veiklos rezultatas:	2 591	5 377

4 PASTABA: NEMATERIALUSIS TURTAS

Rodikliai	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	265 294	3 898 599	4 163 893
Apskaitos politikos pakeitimo įtaka		-3 502 929	- 3 502 929
Perskaičiuota likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	265 294	395 670	660 964
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	52 518 779	4 574 656	57 093 435
Finansinių metų pokyčiai:			
turto įsigijimas	128 671	3 542	132 213
LR vyriausybės nutarimu perleistas turtas (-)	-	-	-
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	-1 158	-1 158
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-	1 387 993	279 677	1 667 670
2012 09 30	54 035 443	4 856 717	58 892 160
b) Amortizacija			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	39 496 231	4 010 691	43 506 922
Finansinių metų pokyčiai:			
finansinių metų amortizacija	164 315	115 984	280 299
LR vyriausybės nutarimu perleisto turto (-)	-	-	-
atstatantys įrašai (-)	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)	-	-1 158	-1 158
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-	-	-	0
2012 09 30	39 660 546	4 125 517	43 786 063
c) Vertės sumažėjimas			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	12 757 254	168 295	12 925 549
Finansinių metų pokyčiai:			
finansinių metų vertės sumažėjimas	-	-	-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-	-	-	-
2012 09 30	12 757 254	168 295	12 925 549
d) Likutinė vertė 2012 09 30 (a) - (b) - (c)	1 617 643	562 905	2 180 548

. Vadovaujantis 13 Verslo apskaitos standartų „Nematerialusis turtas“ pasikeitimų atliktas aplinkos taršos leidimų įkainavimas ne rinkos kaina, a po 0,01 ct.

Aiškkinamasis raštas (tęsinys)
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

5 PASTABA: ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialus turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	23 134 296	11 639 519	1 725 051	6 304 041	606 996 236	32 749	649 831 892
a) Įsigijimo savikaina							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 369 529 152	1 456 417 541	16 830 136	300 141 524	610 644 559	32 749	3 753 595 661
Finansinių metų pokyčiai:		1 788 285	-	1 724 231	9 664 235	7 745	13 184 496
turto įsigijimas							
L.R. vyriausybės nutarimu perleistas turtas (-)	-	-	-	-	-	-	0
kitiems asmenims perleistas turtas (-)	-	-3 734 370	-	-349 509	-	-	-4 083 879
nurašytas turtas (-)	-	-4 337 869	-	-1 516 169	-	-18 118	-5 872 156
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	14 219 867-	2 455 446	-	1 593 439	-20 032 488	-7 745	-1 771 481
2012 09 30	1 383 749 019	1 452 589 033	16 830 136	301 593 516	600 276 306	14 631	3 755 052 641
b) Perkainojimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:							
vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/-(-)	-	-	-	-	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-	-	-	-	-
2012 09 30	-	-	-	-	-	-	-
c) Nusidėvėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	634 789 127	1 051 050 034	13 305 546	250 504 199	0	0	1 949 648 906
Finansinių metų pokyčiai:							
finansinių metų nusidėvėjimas	1 228 933	2 100 545	451 356	1 792 899	-	-	5 573 733
L.R. vyriausybės nutarimu perleisto turto (-)	-	-	-	-	-	-	0
kitiems asmenims perleisto turto (-)	-	-3 293 805	-	-349 194	-	-	-3 642 999
nurašyto turto (-)	-	-4 183 937	-	-1 504 549	-	-	-5 688 486
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-	-	-	-	0
2012 09 30	636 018 060	1 045 672 837	13 756 902	250 443 355	0	0	1 945 891 154
d) Vertės sumažėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	711 605 729	393 727 988	1 799 539	43 333 284	3 648 323	0	1 154 114 863
Finansinių metų pokyčiai:							
finansinių metų vertės sumažėjimas	-	-	-	-	-	-	0
atstatantys įrašai (-)	-	-440 549	-	-232	-	-	0
kitiems asmenims perleisto (-)	-	-153 769	-	-11 212	-	-	-440 781
nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-164 981
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-	-	-	-	-
2012 09 30	711 605 729	393 133 670	1 799 539	43 321 840	3 648 323	0	1 153 509 101
e) Likutinė vertė 2012 09 30 (a+b-c-d)	36 125 230	13 782 526	1 273 695	7 828 321	596 627 983	14 631	655 652 386

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

Vadovaujantis 23 Verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas“ nuostatomis 2009 metais atliktas turto nuvertėjimas. Įmonė turėjo aiškų nuvertėjimo požymį – eksploatacijos nutraukimas, turimas turtas nebegamins elektros energijos ir nebus uždirbama pajamų. Kita vertus, Įmonė turi turto, kuris yra skirtas saugiam panaudoto branduolinio kuro saugojimui ir yra dalinai įsigytas iš dotacijų lėšų. Šis unikalus turtas nebuvo nuvertintas, nes nėra jokios jos rinkos vertės, o pajamų neuždirbdavo niekada pvz., panaudoto branduolinio kuro saugyklos, kuro saugojimo aikštelės. Šiam turtui buvo gautos dotacijos, kurios bus toliau naudojamos pagal paskirtį. Objektai, kurie dar bus naudojami ir turi rinkos vertę kaip automobiliai, gamtos apsaugos objektai, įsigyti iš dotacijų lėšų, nenuvertinti.

Nebaigtos statybos objektai

(tūkst. Lt)

Pavadinimas	2012 09 30
Panaudoto branduolinio kuro saugykla(B1)	366 249
Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas (B-2,3,4)	204 775
Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų kapinynas (B19/2)	4 600
Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis kapinynas (B25)	20 752
Užkonservuota statyba (ilgiau nei 3 metai)	3 648
Kiti projektai , mažesni iki 1 mln. Lt	252
Nuvertinimas 2012 06 30	(3 648)
Iš viso	596 628

Finansinis turtas

2012 m. rugsėjo 30 d. įsigyti Vyriausybės vertybiniai popieriai kurių įsigijimo kaina -4 224 tūkst.Lt, vidutinė palūkanų norma - 1,7%.

Kitas ilgalaikis turtas

2012 m. rugsėjo 30 d. išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 88 313 tūkst. Lt (2011 m. gruodžio 31 d. – 89 884 tūkst. Lt).

6 PASTABA: ATSARGOS

(tūkst. Lt)

Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
	Branduolinis kuras	Kita		
a) Atsargų įsigijimo savikaina				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	354 870	102 856	-	457 726
2012 09 30	354 870	99 774	-	454 644
b) Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	351 804	42 805	-	394 609
2012 09 30	351 804	42 036	-	393 840
c) Balansinė vertė 2012 06 30 (a)-(b)	3 066	57 738	-	60 804
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas	-	-	-	-
Įkeistų atsargų vertė	-	-	-	-
Atsargos pas trečiuosius asmenis	-	105	-	105

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

7 PASTABA: IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

(tūkst. Lt)

Rodikliai	2012 09 30	Praėję finansiniai metai
Išankstiniai apmokėjimai už atsargų tiekimą	-	-
Išankstiniai apmokėjimai už paslaugų tiekimą	1 245	1 256
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	277	339
Iš viso	1 522	1 595

8 PASTABA: PIRKĖJŲ ĮSISKOLINIMAS

(tūkst. Lt)

Rodikliai	2012 09 30	Praėję finansiniai metai
Pirkėjų skolos	44	55
Kitų paslaugų pirkėjų skolos	4 622	4 657
Pirkėjų skolos už atsargas	-	-
Abejotinos skolos	-4 552	-4 565
Iš viso	114	147

Abejotinos skolos susidaro iš AB Ekranas skolos už elektros energiją (2005-2006metų) - 3 882 tūkst. Lt, UAB „Komunalininkas“ skolos už elektros ir šilumos energiją (1999-2000m.) - 556 tūkst. Lt, UAB „Visagino energetikos remontas“ - 93 tūkst. Lt kitos skolos.

9 PASTABA: KITOS GAUTINOS SUMOS

(tūkst. Lt)

Rodikliai	2012 09 30	Praėję finansiniai metai
Gautinas PVM	3 229	4 915
Juridinių asmenų pelno mokestis (avansiniai mokėjimai)	-	-
Atidėtas gautinas PVM	-	-
Kitų mokesčių skola įmonei	-	-
Atsiskaitymais su atsakingais asmenimis	-	-
Kitos gautinos sumos	89 976	91 576
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto vagystės	61	62
Atidėjimai kitoms gautinoms sumoms	-74 874	-74 874
Kitos gautinos sumos (laikinas išvežimas)	106	111
Gautinos dotacijos ir subsidijos	672 561	616 369
Gautinos kompensuojamos dotacijos ir subsidijos	55 647	39 944
Iš viso	746 706	678 103

Straipsnyje „gautos dotacijos ir subsidijos“ atvaizduojamos pasirašytos sutarys, pagal kurias numatoma gauti finansavimą. Tokia pačia suma dotacijos yra atvaizduotos ir balanso straipsnyje „Dotacijos“.

Straipsnyje „kitos gautinos sumos“ apskaityti į bankrutuojančio AB bankas Snoras padėtų dvylika terminuotų indėlių bendrai sumai -89 000 000,00 Lt, užskaičius gautą išmoką iš valstybės įmonės „Indėlių investicijų draudimas“- 345 280,00 Lt ir priskaičiuotos palūkanos-1 159 396, Lt. Bendra bankrutuojančio AB bankas Snoras skola 89 814 116,00Lt, balanse nuvertinta iki 15 000 000,00 Lt (nuvertėjimas apskaitytas atidėjimų kitoms gautinoms sumoms straipsnyje).

10 PASTABA: TERMINUOTI INDĖLIAI

2012 m. rugsėjo 30 d. Įmonė turėjo terminuotų indėlių už bendrą 134 345 tūkst. Lt sumą (2011 m. gruodžio 31 d. – 213 400 tūkst. Lt). Šių terminuotų indėlių vidutinis išpirkimo terminas – 418 dienos, o vidutinė apskaičiuota metinė palūkanų norma – 1,97%. Pinigų srautų ataskaitoje terminuoti indėliai priskiriami pinigams ir pinigų ekvivalentams.

11 PASTABA: ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS

2012 m. rugsėjo 30 d. įmonės įstatinį (savininko) kapitalą sudarė 1 965 896 039 Lt (2011 m. gruodžio 31 d. – 1 965 896 039 Lt).

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

12 PASTABA: DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

2012 m. rugsėjo 30 d. dotacijas ir subsidijas sudarė:

(tūkst. Lt)

Straipsniai	2012 09 30	Praėję finansiniai metai
Dotacijos ir subsidijos-avansiniai mokėjimai	1 029	1 029
Dotacijos ir subsidijos - gautos atsargos	10 787	9 992
Dotacijos ir subsidijos - ilgalaikis turtas	54 392	37 422
Dotacijos ir subsidijos - nematerialus turtas	2 163	4 138
Dotacijos ir subsidijos - pinigai	6 327	-
Dotacijos ir subsidijos - avansiniai mokėjimai statybos darbams	88 286	89 857
Dotacijos ir subsidijos - statybos darbai	596 374	606 742
Dotacijos ir subsidijos - neapmokėtos skolos tiekėjams	-13 043	-31 046
Dotacijos ir subsidijos - ateinančių laikotarpių sąnaudos	-	28
Dotacijos ir subsidijos –darbo užmokestis ir mokesčiai	-15 708	-
Gautinos dotacijos ir subsidijos	672 561	616 369
IŠ VISO:	1 403 168	1 334 531

Įmonės balanse gautinos dotacijos ir subsidijos tuo pačiu yra apskaitomos ir kitų gautinų sumų straipsnyje. Dotacijos bei subsidijos yra skirtos elektrinės uždarymo sąnaudų finansavimui, kitiems su elektrinės eksploatavimu bei uždarymu susijusiems projektams, tame tarpe energetikos sektoriaus restruktūrizacijai, aplinkosauginėms investicijoms, energijos tiekimo saugumo užtikrinimui ir pan. Didžiausi dotacijų ir subsidijų davėjai yra Tarptautinis Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo rėmimo fondas (TIENRF), Lietuvos Respublikos vyriausybė (NAC), Europos sąjungos komitetas (ESK). Per 2012 metų 9 mėnesius buvo gautos ir įsisavintos lėšos pagal šias programas:

(tūkst. Lt)

Programa	Suma	Saltinis
Statybos aikštelių parengimas Ignalinos AE eksploataavimo nutraukimui	717	ESK
Įrangos ir medžiagų, reikalingos su IAE eksploataavimo nutraukimu susijusioms IAE personalo veikloms 2011 metais, pirkimai	4 362	ESK
Įrangos ir medžiagų, reikalingos su IAE eksploataavimo nutraukimu susijusioms IAE personalo veikloms 2012 metais, pirkimai	3 409	ESK
Komunalinės paslaugos, reikalingos su eksploataavimo nutraukimu susijusioms veikloms	41 468	ESK
Išoriniai darbai ir paslaugos, reikalingi su IAE eksploataavimo nutraukimu susijusioms IAE personalo veikloms 2012 metais	1 672	ESK
Išoriniai darbai ir paslaugos, reikalingi su IAE eksploataavimo nutraukimu susijusioms IAE personalo veikloms 2011 metais	135	ESK
Su IAE eksploataavimo nutraukimu susijusios IAE personalo veiklos 2012 metais	70 520	ESK
VI IAE išėitinių išmokų išlaidoms 2012 m. kompensavimas	17	NAC
VI IAE žemės mokesčio, mokesčio už aplinkos teršimą, mokesčio už gamtos išteklius išlaidoms 2012 m. kompensavimas	67	NAC
Užtikrinti VI Ignalinos atominės elektrinės priežiūrą, gaisrų prevencija ir incidentų likvidavimą, fizinę saugą ir įgyvendinti reikiamus pakeitimus	17 464	NAC
Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis kapinynas (projektavimas)	3 596	TIENRF
Medžiagų radioaktyvumo (nebekontroliuojamieji lygiai) matavimo įrenginiai	173	TIENRF
Konsultacinė parama IAE	2 117	TIENRF
Medžiagų radioaktyvumo (nebekontroliuojamieji lygiai) matavimo įrenginiai, IAE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktivavimo ir išmontavimo projekto rengimas	1 625	TIENRF
Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (LPBKS)	19 692	TIENRF
Konsultacinės paslaugos dėl IAE VI pastato įrangos išmontavimo ir deaktivavimo projekto rengimo	560	TIENRF
Konsultacinės paslaugos IAE termofikacijos įrangos išmontavimo ir deaktivavimo projekto rengimas	130	TIENRF
IŠ VISO:	167 727	-

✓

Aiškinamasis raštas (tęsinys)
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip)

13 PASTABA: ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ BŪKLĖ

(Lt)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
	Per vienerius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis			
Finansinės skolos:	-	-	-
1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	-	-	-
Skolos tiekėjams	18 408 590	-	-
Gauti išankstiniai apmokėjimai:	635 002		
1. Gauti išankstiniai apmokėjimai	585 483	-	-
2. Sukauptos sąnaudos	49 519	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	13 344 409		
1. Mokėtinas darbo užmokestis	3 294 417	-	-
2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	2 987 681	-	-
3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	912 561	-	-
4. Mokėtinos garantinio fondo įmokos	14 976	-	-
5. Sukauptos atostoginių sumos	6 134 774	-	-
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:	76 170		
1. Mokėtini mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	21 135	-	-
2. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	55 035	-	-
IŠ VISO:	32 464 171	-	-

14 PASTABA: PINIGAI

(Lt)

Straipsniai	2012 09 30	Praėję finansiniai metai
1. Pinigai banke litais	110 656 104	70 399 718
2. Pinigai banke valiuta	-	-
3. Pinigai kasoje	15 784	49 818
4. Terminuoti indėliai	134 345 010	213 400 000
5. Trumpalaikės investicijos	7 933 391	-
IŠ VISO:	252 950 289	283 849 536

15 PASTABA: NEPINIGINIAI SANDORIAI

Pagrindiniai nepiniginiai sandoriai susiję su įstatinio (savininko) kapitalo mažinimu neatlygintai perleidžiant ilgalaikį materialųjį turtą kitoms įmonėms bei ilgalaikio materialiojo turto įsigijimai, naudojant gauto finansavimo (dotacijų ir subsidijų) lėšas, kurias donoriai tiesiogiai perveda ilgalaikio materialiojo turto pardavėjams bei rangovams.