

**VĮ „IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ”
TARPINĖ FINANSINĖ ATASKAITA
2012 METŲ**

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

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 2012 m. gruodžio 31 d.

(Litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 m. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	1	483 090	1 098 606
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		-	-
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		483 090	1 098 606
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	1	-42 247 680	61 960 009
IV.1.	Pardavimo		-	-
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		-42 247 680	61 960 009
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		42 730 770	-60 862 403
VI.	KITA VEIKLA		5 678 013	5 102 139
VI.1.	Pajamos	2	7 245 338	5 581 483
VI.2.	Sąnaudos	2	1 567 325	479 344
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		-11 619 582	-67 461 674
VII.1.	Pajamos	3	3 800 057	7 395 846
VII.2.	Sąnaudos	3	15 419 639	74 857 520
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		36 789 201	-123 221 938
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		36 789 201	-123 221 938
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		36 789 201	-123 221 938

Generalinis direktorius
 (įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

(parašas)

Žilvinas Jurkšus
 (vardas ir pavardė)

Tamara Lašakoniene
 (vardas ir pavardė)

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

BALANSAS
2012m. gruodžio 31 d.

(Litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 m. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
A.	ILGALAIKIS TURTAS		839 658 467	743 879 972
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	4	1 978 118	4 163 893
I.1.	Plėtros darbai		-	-
I.2.	Patentai, licencijos		297 133	394 169
I.3.	Programinė įranga		1 457 944	265 294
I.4.	Kitas nematerialusis turtas		223 041	3 504 430
II.	MATERIALUSIS TURTAS	5	717 882 986	649 831 892
II.1.	Žemė		-	-
II.2.	Pastatai ir statiniai		87 999 025	23 134 296
II.3.	Mašinos ir įrengimai		16 152 717	11 639 519
II.4.	Transporto priemonės		1 135 920	1 725 051
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		7 376 030	6 304 041
II.6.	Nebaigta statyba		605 122 535	606 996 236
II.7.	Kitas materialusis turtas		96 759	32 749
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė		-	-
II.8.2.	Pastatai		-	-
III.	FINANSINIS TURTAS	5	32 325 313	-
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos		-	-
III.2.	Kitas finansinis turtas		32 325 313	-
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	5	87 472 050	89 884 187
IV.1.	Atidėto pelno mokesčio turtas		-	-
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas	5	87 472 050	89 884 187
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		969 085 877	1 026 811 323
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		66 494 330	64 711 843
I.1.	Atsargos	6	64 915 135	63 117 255
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		64 915 135	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	1 579 195	1 594 588
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		-	-
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		699 530 481	678 249 944
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	8	219 409	147 154
II.2.	Kitos gautinos sumos	9	699 311 072	678 102 790
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		142 296 104	213 400 000
III.1.	Trumpalaikės investicijos	14	7 951 094	-
III.2.	Terminuoti indėliai	10,14	134 345 010	213 400 000
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		-	-
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	14	60 764 962	70 449 536
	TURTO IŠ VISO:		1 808 744 344	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. gruodžio 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		414 527 185	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)		(1.551 368 854)	(1 588 158 055)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		36 789 201	(123 221 938)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1.588.158.055)	(1 464 936 117)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	12	1 347 284 407	1 334 531 254
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	13	46 932 752	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	46 932 752	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	26 620 124	40 353 850
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	13	718 781	492 879
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	13	14 927 947	13 316 794
II.7.	Atidėjimai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	13	4 665 900	4 258 534
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		1 808 744 344	1 770 691 295

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

(parašas)

Žilvinas Jurkšus
(vardas ir pavardė)

Tamara Lašakoniene
(vardas ir pavardė)

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2012m. gruodžio 31 d.
(Litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 m. gruodžio 31d	2011 m. gruodžio 31d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		36 789 201	(123 221 938)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4,5	(43 943 854)	12 336 732
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-	-
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	6	(1 797 880)	42 372 034
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	7	15 393	18 916 015
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas	5	-	-
I.7.	Pirkėjų išsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas	8	(72 255)	326 258
I.8.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	9	16 041 355	(16 989 389)
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	(13 507 824)	24 259 849
I.12.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	13	-	-
I.13.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	13	1 611 153	608 479
I.14.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
I.15.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	13	407 366	(4 018 054)
I.16.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(1 541 357)	(1 235 943)
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(3 795 140)	(7 379 705)
I.18.	Kitų nepiniginų straipsnių eliminavimas		(23 925 330)	106 561 469
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		(33 719 172)	52 535 807
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(20 081 547)	(114 037 662)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		1 542 422	1 236 068
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(32 325 313)	-
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
II.5.	Paskolų suteikimas		-	-
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-
II.7.	Gautos palūkanos		3795140	7 379 705
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	-
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(47 069 298)	(105 421 889)
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 grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(80 788 470)	(52 886 082)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	14	283 849 536	336 735 618
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	14	203 061 066	283 849 536

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

Žilvinas Jurkšus
(vardas ir pavardė)

Tamara Lašakionienė
(vardas ir pavardė)

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

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
2012 m. gruodžio 310 d.

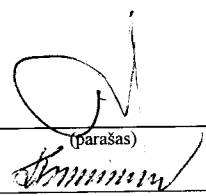
(Litais)

		Įmonės savininko kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalo mas is rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
			Ilgalaiki o materiali o turto	Finans inio turto				
1	Likutis už praėjusių finansinių metų pabaigoje	2 019 995 383	0	0	0	0	(1 400 101 540)	619 893 843
2	Pelno nuostolio ataskaitoje nepripažintas pelnas/nuostoliai						0	0
3	Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai						(64 834 577)	(64 834 577)
4	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas/mažinimas	(53 079 919)						(53 079 919)
5	Panaudoti rezervai							0
6	Likutis už praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 966 915 464	0	0	0	0	(1 464 936 117)	501 979 347
7	Pelno nuostolio ataskaitoje nepripažintas pelnas/nuostoliai						0	0
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai						(123 221 938)	(123 221 938)
9	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas/mažinimas							0
10	Įmonės savininko kapitalo didinimas/mažinimas	(1 019 425)						(1 019 425)
11	Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 965 896 039	0	0	0	0	(1 588 158 055)	377 737 984
12	Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas /sumažėjimas							0
13	Pelno nuostolio ataskaitoje nepripažintas pelnas/nuostoliai							0
14	Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai						36 789 201	36 789 201
15	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas/mažinimas							0
16	Sudaryti rezervai							0
17	Panaudoti rezervai							0
18	Įmonės savininko kapitalo didinimas/mažinimas							
19	Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1 965 896 039	0	0	0	0	(1 551 368 854)	414 527 185

Generalinis direktorius

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė


(parašas)

Žilvinas Jurkšus
(vardas ir pavardė)

Tamara Lašakonienė

(parašas)

(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. VĮ 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. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 2 051 darbuotojų (2011 m. gruodžio 31 d. – 2 037).

1 PASTABA: PARDAVIMO PAJAMOS

(tūkst. Lt)

Pardavimo rūšys	2012 12 31	2011 12 31
Pardavimai	483	1 099
Elektros energija	11	256
Šilumos energija	1	276
Šilumnešis	-	-
Vanduo	3	13
Nuotekos	-	31
Apgyvandinimo paslaugos	51	51
Kitos paslaugos	417	472
Pardavimo savikaina	-	-
Veiklos sąnaudos	-42 248	61 961
Iš jų		
Mokesčių sąnaudos	260	164
Nusidėvėjimas	10 414	1 401
Darbo užmokesčio sąnaudos	430	2 358
Turto nuvertėjimas	-65 089	30 718
Atostogų rezervas	1 033	-
Konsultacinės ir juridinės paslaugos	4 500	15 050
Kitos materialinės sąnaudos	6 204	12 270

2 PASTABA: KITA VEIKLA

(tūkst. Lt)

Rodikliai	2012 12 31	2011 12 31
Pajamos	7 245	5 581
Trumpalaikio turto pardavimas	4 370	3 439
Ilgalaikio turto pardavimo rezultatas	1 541	1 236
Kitos pajamos	1 209	745
Nuomos pajamos	125	161
Sąnaudos	1 567	479
Trumpalaikio turto perleidimo	1 507	409
Nuomos sąnaudos	60	70
Kitos veiklos rezultatas:	5 678	5 102

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

3 PASTABA: FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

(tūkst. Lt)

Rodikliai	2012 12 31	2012 12 31
Pajamos	3 800	7 395
Gauti delspinigiai	5	16
Palūkanų pajamos	3 795	7 379
Valiutų kursų pasikeitimo	-	-
Sąnaudos	15 420	74 857
Delspinigiai	77	-
Banko procentai	-	-
Valiutų kursų pasikeitimo	1	43
Vertybinių popierių sukaupta amortizacijos suma	342	
AB bankas Snoras įsiskolinimo nuvertinimas	15 000	74 814
Finansinės investicinės veiklos rezultatas:	-11 620	-67 462

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) Ilgalakis 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 (-)	-4 581	-18 050	-22 631
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	1 387 993	279 677	1 667 670
2012 12 31	54 030 862	4 839 825	58 870 687
b) Amortizacija			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	39 496 231	4 010 691	43 506 922
Finansinių metų pokyčiai:			
finansinių metų amortizacija	324 014	158 713	482 727
LR vyriausybės nutarimu perleisto turto (-)	-	-	-
atstatantys įrašai (-)	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)	-4 581	-18 048	-22 629
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	-	0
2012 12 31	39 815 664	4 151 356	43 967 020
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 12 31	12 757 254	168 295	12 925 549
d) Likutinė vertė 2012 12 31 (a) - (b) - (c)	1 457 944	520 174	1 978 118

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

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

5 PASTABA: ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTA

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:							
turto įsigijimas		1 924 726	-	1 833 186	18 391 144	212 415	22 361 471
LR vyriausybės nutarimu perleistas turtas (-)	-	-	-	-	-	-	0
kitiems asmenims perleistas turtas (-)	-	-3 839 527	-32 470	-349 509	-	-	-4 221 506
nurašytas turtas (-)	-	-12 843 978	-10 220	-2 155 323	-210 758	-21 917	-15 242 196
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)	14 219 867	2 455 447	-	1 733 782	-20 054 088	-126 488	-1 771 480
2012 12 31	1 383 749 019	1 444 114 209	16 787 446	301 203 660	608 770 857	96 759	3 754 721 950
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 12 31	-	-	-	-	-	-	-
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	7 797 156	6 906 914	588 166	2 537 077	-	-	17 829 313
LR vyriausybės nutarimu perleisto turto (-)	-	-	-	-	-	-	0
kitiems asmenims perleisto turto (-)	-	-3 332 432	-31 507	-349 194	-	-	-3 713 133
nurašyto turto (-)	-	-11 907 352	-10 218	-2 135 703	-	-	-14 053 273
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)	-	-	-	-	-	-	0
2012 12 31	642 586 283	1 042 717 164	13 851 987	250 556 379	0	0	1 949 711 813
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 (-)	-58 442 018	-7 040 261	-	-42 871	-1	-	-65 525 151
kitiems asmenims perleisto (-)	-	-507 076	-	-232	-	-	-507 308
nurašyto turto (-)	-	-936 323	-	-18 930	-	-	-955 253
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-)	-	-	-	-	-	-	-
2012 12 31	653 163 711	385 244 328	1 799 539	43 271 251	3 648 322	0	1 087 127 151
e) Likutinė vertė 2012 12 31 (a+b-c-d)	87 999 025	16 152 717	1 135 920	7 376 030	605 122 535	96 759	717 882 986

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 jo rinkos vertės, o pajamų neuždirbdavo niekada pvz., panaudoto branduolinio kuro saugyklos, kuro saugojimo aikštelės. Objektai, kurie dar bus naudojami ir turi rinkos vertę kaip automobiliai, gamtos apsaugos objektai, įsigyti iš dotacijų lėšų, nenuvertinti. 2012 metais veikloje naudojimam turtui buvo panaikintas vertės sumažėjimas.

Nebaigtos statybos objektai

(tūkst. Lt)

Pavadinimas	2012 12 31
Panaudoto branduolinio kuro saugykla(B1)	366 249
Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas (B-2,3,4)	213 186
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	335
Nuvertinimas 2012 06 30	(3 648)
Iš viso	605 122

Ilgalaikis finansinis turtas

2012 metais įsigyti Vyriausybės vertybiniai popieriai:

(tūkst. Lt)

Įsigijimo data	Išpirkimo data	Nominali vertė	Įsigijimo kaina	Balansinė vertė
2012/09/26	2015/04/29	1 000	1 092	1 083
2012/09/26	2015/02/27	1 000	1 081	1 072
2012/09/26	2014/06/07	2 000	2 051	2 043
2012/10/11	2014/06/07	2 000	2 052	2 045
2012/10/11	2014/06/07	5 000	5 130	5 112
2012/10/11	2014/06/22	12 085	14 086	13 821
2012/10/11	2014/06/07	6 997	7 173	7 149
Iš viso		30 082	32 665	32 325

Kitas ilgalaikis turtas

2012 m. gruodžio 31 d. išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turta sudarė 87 4723 tūkst. Lt (2011 m. gruodžio 31 d. – 89 884 tūkst. Lt).

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

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 12 31	354 870	98 219	-	453 089
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas) Praėjusių finansinių metų pabaigoje	351 804	42 805	-	394 609
2012 12 31	351 804	36 370	-	388 174
c) Balansinė vertė 2012 12 31 (a)-(b)	3 066	61 849	-	64 915
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas	-	-	-	-
Įkeistų atsargų vertė	-	-	-	-
Atsargos pas trečiuosius asmenis	-	104	-	104

7 PASTABA: IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

(tūkst. Lt)

Rodikliai	2012 12 31	Praėję finansiniai metai
Išankstiniai apmokėjimai už atsargų tiekimą	-	-
Išankstiniai apmokėjimai už paslaugų tiekimą	1 256	1 256
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	323	339
Iš viso	1 579	1 595

8 PASTABA: PIRKĖJŲ ĮSISKOLINIMAS

(tūkst. Lt)

Rodikliai	2012 12 31	Praėję finansiniai metai
Pirkėjų skolos	124	55
Kitų paslaugų pirkėjų skolos	4 656	4 657
Pirkėjų skolos už atsargas	-	-
Abejotinos skolos	-4 561	-4 565
Iš viso	219	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“ - 97 tūkst. Lt kitos skolos.

9 PASTABA: KITOS GAUTINOS SUMOS

(tūkst. Lt)

Rodikliai	2012 12 31	Praėję finansiniai metai
Gautinas PVM	4 499	4 915
Juridinių asmenų pelno mokestis (avansiniai mokėjimai)	-	-
Atidėtas gautinas PVM	-	-
Kitų mokesčių skola įmonei	-	-
Atsiskaitymais su atsakingais asmenimis	-	-
Kitos gautinos sumos	90 937	91 576
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto vagystės	75	62
Atidėjimai kitoms gautinoms sumoms	-89 867	-74 874
Kitos gautinos sumos (laikinas išvežimas)	104	111
Gautinos dotacijos ir subsidijos	597 423	616 369
Gautinos kompensuojamos dotacijos ir subsidijos	96 140	39 944
Iš viso	699 311	678 103

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

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 (nuvertėjimas apskaitytas atidėjimų kitoms gautinoms sumoms straipsnyje).

10 PASTABA: TERMINUOTI INDĖLIAI IR TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

2012 m. gruodžio 31 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.

2012 metai įsigyti trumpalajai Vyriausybės vertybiniai popieriai:

(tūkst. Lt)

Įsigijimo data	Išpirkimo data	Nominali vertė	Įsigijimo kaina	Balansinė vertė
2012/09/26	2013/09/25	5 000	4 957	4 969
2012/09/26	2013/09/25	3 000	2 976	2 982
Iš viso		8 000	7 933	7 951

11 PASTABA: ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS

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

12 PASTABA: DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

2012 m. gruodžio 31 d. dotacijas ir subsidijas sudarė:

(tūkst. Lt)

Straipsniai	2012 12 31	Praėję finansiniai metai
Dotacijos ir subsidijos-avansiniai mokėjimai	1 029	1 029
Dotacijos ir subsidijos - gautos atsargos	11 014	9 992
Dotacijos ir subsidijos - ilgalaikis turtas	58 105	37 422
Dotacijos ir subsidijos - nematerialus turtas	1 964	4 138
Dotacijos ir subsidijos - avansiniai mokėjimai statybos darbams	87 444	89 857
Dotacijos ir subsidijos - statybos darbai	604 869	606 742
Dotacijos ir subsidijos - neapmokėtos skolos tiekėjams	-14 693	-31 046
Dotacijos ir subsidijos - ateinančių laikotarpių sąnaudos	129	28
Gautinos dotacijos ir subsidijos	597 423	616 369
IŠ VISO:	1 347 284	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 eksploatacijoje 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 metus buvo įsisavintos lėšos pagal šias programas:

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

(tūkst. Lt)

Programa	Suma	Šaltinis
Statybos aikštelių parengimas Ignalinos AE eksploataavimo nutraukimui	788	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	4 680	ESK
Komunalinės paslaugos, reikalingos su eksploataavimo nutraukimu susijusioms veikloms	60 551	ESK
Išoriniai darbai ir paslaugos, reikalingi su IAE eksploataavimo nutraukimu susijusioms IAE personalo veikloms 2012 metais	2 104	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	95 231	ESK
VĮ IAE išeitinių išmokų išlaidoms 2012 m. kompensavimas	17	NAC
VĮ IAE žemės mokesčio, mokesčio už aplinkos teršimą, mokesčio už gamtos išteklius išlaidoms 2012 m. kompensavimas	192	NAC
Užtikrinti VĮ Ignalinos atominės elektrinės priežiūrą, gaisrų prevencija ir incidentų likvidavimą, fizinę saugą ir įgyvendinti reikiamus pakeitimus	25 738	NAC
Išlaidų, susijusių su darbo užmokesčio mokesčiais kompensavimas	21 244	NAC
Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis kapinynas (projektavimas)	10 202	TIENRF
Medžiagų radioaktyvumo (nebekontroliuojamieji lygiai) matavimo įrenginiai	173	TIENRF
Konsultacinė parama IAE	8 457	TIENRF
Medžiagų radioaktyvumo (nebekontroliuojamieji lygiai) matavimo įrenginiai, IAE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktivavimo ir išmontavimo projekto rengimas	2 815	TIENRF
Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (LPBKS)	19 692	TIENRF
Konsultacinės paslaugos dėl IAE V1 pastato įrangos išmontavimo ir deaktivavimo projekto rengimo	560	TIENRF
Konsultacinės paslaugos IAE termofikacijos įrangos išmontavimo ir deaktivavimo projekto rengimas	270	TIENRF
IŠ VISO:	257 211	-

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	26 620 124	-	-
Gauti išankstiniai apmokėjimai:	718 781		
1. Gauti išankstiniai apmokėjimai	674 028	-	-
2. Sukauptos sąnaudos	44 753	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	14 927 947		
1. Mokėtinas darbo užmokestis	3 869 117	-	-
2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	3 092 112	-	-
3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	783 085	-	-
4. Mokėtinos garantinio fondo įmokos	15 499	-	-
5. Sukauptos atostoginių sumos	7 168 134	-	-
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:	4 665 900		
1. Mokėtini mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	33 679	-	-
2. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4 632 221	-	-
IŠ VISO:	46 932 752	-	-

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

14 PASTABA: PINIGAI

Straipsniai	(Lt)	
	2012 12 31	Praėję finansiniai metai
1. Pinigai banke litais	60 754 776	70 399 718
2. Pinigai banke valiuta	-	-
3. Pinigai kasoje	10 186	49 818
4. Terminuoti indėliai	134 345 010	213 400 000
5. Trumpalaikės investicijos	7 951 094	-
IŠ VISO:	203 061 066	283 849 536

15 PASTABA: NEPINIGINIAI SANDORIAI

Pagrindiniai nepiniginiai sandoriai susiję su ilgalaikio materialiojo turto įsigijimu, naudojant gauto finansavimo (dotacijų ir subsidijų) lėšas, kurias donoriai tiesiogiai perveda ilgalaikio materialiojo turto pardavėjams bei rangovams.