



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2, LT-01104 Vilnius, tel. (8 706) 64 715,

faks.(8 706) 64 820, el. p. info@enmin.lt, <http://www.enmin.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Turto valdymo departamentui

2012-04-30

Nr. (6.48-06)-3- *1134*
Nr.

DĖL 2012 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija teikia 2012 m. I ketvirčio Energetikos ministerijos finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2012 m. kovo 31 d. – 14 lapų;
2. Finansinės būklės ataskaita 2012 m. kovo 31 d. – 2 lapai;
3. Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. kovo 31 d. – 1 lapas.

Teisės skyriaus vedėja,
laikusiai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas

Inga Černiuk

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

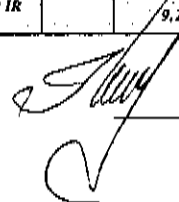
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2012-04-30 Nr. F6-27
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9.123.602.027,31	9.232.487.824,00
I	Nematerialusis turtas	P1	6.593,48	8.418,46
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.593,48	8.418,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	502.481,84	538.015,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		58.226,09	60.130,06
II.6	Transporto priemonės		60.510,45	63.608,62
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		381.986,30	414.276,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.759,00	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P3	9.123.092.951,99	9.231.941.390,42
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		79.353.460,89	96.659.110,88
I	Atsargos	P4	62.092,84	78.510,83
I.1	Strateginės ir melioracijos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		62.092,84	78.510,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta vykdyti avarija			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P5	75.145.864,86	93.770.365,27
III	Per vienus metus gautinos sumos	P6	3.906.769,31	2.346.752,65
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		151.417,85	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos		3.747.661,26	2.317.678,78
III.6	Kitos gautinos sumos		7.690,20	29.073,87
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	238.733,88	463.482,13
	IŠ VISO TURTO:		9.202.955.488,20	9.329.146.934,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	5.998.232.388,96	6.016.647.833,08
I	Iš valstybės biudžeto		5.923.788.606,03	5.923.522.760,76
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		74.443.509,43	93.124.888,82
IV	Iš kitų šaltinių		183,50	183,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P9	3.938.366,87	2.806.983,04
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.938.366,87	2.806.983,04
II.1	Ilgalikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		879.664,88	155.842,57
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		65,06	487.886,03
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		65,06	487.886,03
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			1,00
II.7	Mokėtinos socialines įmokos		52.850,91	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjamis mokėtinos sumos		561.753,29	55.269,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		264.779,54	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		2.107.761,87	2.107.761,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		71.491,32	222,62
F.	GRYNASIS TURTAS	P10	3.200.784.732,37	3.309.692.114,76
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		2.448.681.510,49	2.557.596.039,95
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		752.103.221,88	752.096.078,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.143,07	-956.811.552,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		752.096.078,81	1.708.907.631,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.202.955.488,20	9.329.146.934,88



3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

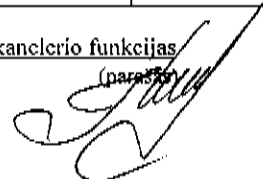
PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2012.04.30 Nr. F6-28
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		23,014,757,61	-1,214,555,814,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		23,014,611,81	-1,214,555,973,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3,325,185,63	-1,250,482,867,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19,689,426,18	35,926,893,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		145,80	159,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P11	13,645,80	23,109,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-13,500,00	-22,950,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		-23,014,610,95	-37,786,269,94
I.	DARBO UŽMOKĖSČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1,079,228,61	-225,250,99
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-39,117,26	-53,592,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-64,489,97	-56,423,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-176,957,59	-176,673,69
V.	TRANSPORTO		-20,033,30	-15,461,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-67,489,93	-1,703,41
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11,698,07	-4,984,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-18,588,74	-25,502,04
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-23,688,07	-103,937,99
XI.	NUOMOS			-6,381,50
XII.	FINANSAVIMO		-20,466,426,69	-37,031,931,48
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-919,901,35	-84,426,85
XIV.	KITOS		-126,991,37	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		146,66	-1,252,342,084,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P12	6,996,41	-13,045,18
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7,143,07	-1,252,355,129,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-108,914,529,46	1,274,660,501,46
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-108,907,386,39	22,305,372,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-108,907,386,39	22,305,372,07
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teisės skyriaus vedėja, laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Inga Čerņiuk
(vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012 M. KOVO 31 D.

2012-04-30 Nr. **F6-29**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

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

Energetikos 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, LT – 01104 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 plėtos, 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;
- 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;
- 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 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 energetiniam 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 uždaruose akcinėse bendrovėse, įgyvendina savininko teises ir pareigas, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendina ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių savininko teises ir pareigas.

Ministerija rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.

Finansinių ataskaitų duomenys pateikti litais ir centais.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2012 m. kovo 31 d. duomenimis.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Sudarant tarpinį Energetikos ministerijos 2012 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujasi Energetikos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-347 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ patvirtinta apskaitos politika, kuri apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

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“.

Išsami Energetikos ministerijos apskaitos politika pateikta 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

P1 pastaba. Nematerialus turtas

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

P2 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.

P3 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 2012 m. I ketv. kontroliuojamų akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių jungtinę finansinės būklės ataskaitą nėra įtraukti UAB „Visagino energetikos remontas“ nuosavybės metodo įtakos pokyčiai per 2012 m. I-ą ketvirtį, 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 2012 m. I-ą ketvirtį. AB „Lietuvos dujos“ 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.

Energetikos ministerija patikėjimo teise valdo 17,7 proc. AB „Lietuvos dujos“ akcinio kapitalo. Vadovaujantis 14-ojo VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“

nuostatomis, AB „Lietuvos dujos“ prilyginta asocijuotam subjektui, kadangi Energetikos ministerija daro reikšmingą poveikį, atstovaudama bendrovės valdyboje.

Specialiesiems atšė ir jų pavaduotojams sumokėtas garantinis užstatas už gyvenamąsias patalpas priskirtas finansiniam turtui. Kiekvieną kartą sudarant tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, po vieno metų gautinos sumos įvertinamos amortizuota savikaina. 2012 m. kovo 31 d. po vieno metų gautinų sumų įsigijimo savikaina sudarė 38.809,47 Lt, balansinė vertė 36.147,11 Lt.

P4 pastaba. Atsargos

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

P5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus paskutiniai ataskaitinio laikotarpio dienai pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede.

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ parodyta suma 75.145.684,86 Lt, kurią sudaro:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Lt
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, iš jų:	1.229,54
	UAB „Lukoil Baltija“	1.158,33
	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	71,21
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti, iš jų:	89.761,21
	VĮ Naftos produktų agentūra	15.600,00
	VĮ Energetikos agentūra	74.161,21
3.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	75.054.874,11
	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (DU)	3.854,15
	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (Sodra)	1.194,02
	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata)	11.417,07
	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (automobilių draudimas)	2.417,74
	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (patalpų nuoma)	52.499,82
	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (darbdavių socialinės pašalpos)	1.671,00
	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (komandiruotės)	5.063,63
	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (kitos sąnaudos)	5.243,92
	Kitos ateinančių laikotarpių finansavimo sąnaudos (iš Ignalinos programos ES lėšų, pagal administravimo taisykles sumokėta CPVA)	74.369.152,00
	Kitos ateinančių laikotarpių finansavimo sąn. (TATENA nario mokestis)	601.971,86
	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (spec. atšė vaikų mokymosi išlaidos)	388,90
	Iš viso:	75.145.684,86

P6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas paskutiniai ataskaitinio laikotarpio dienai pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede.

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Per vienerius metus gautinos sumos“ parodyta suma 3.906.769,31 Lt, kurią sudaro:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Suma, Lt
III.2	Gautinos finansavimo sumos, iš jų:	151.417,85
	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	101.145,15
	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus	50.272,70
III.4	Sukauptos gautinos sumos, iš jų:	3.747.661,26
	Gautinas pirkimo pridėtinės vertės mokestis	160,56
	Sukauptos finansavimo pajamos	3.747.500,70
III.5	Kitos gautinos sumos, iš jų:	7.690,20
	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	682,50
	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų (atašė)	6.942,64
	Gautinos grąžintinos finansavimo sumos	65,06
	Iš viso:	3.906.769,31

P7 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus paskutiniai ataskaitinio laikotarpio dienai pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede.

Energetikos ministerija pinigų ekvivalentų neturėjo. Ministerijos pinigai apskaitomi bankų sąskaitose. 2012 m. kovo 31 d. piniginių lėšų likutis buvo:

Pinigai	Suma, Lt
Biudžeto lėšos AB SEB banke	144.120,52
Biudžeto lėšos AB SEB banke (valiutinė sąskaita curais)	0
Biudžeto lėšos AB SEB banke (valiutinė sąskaita JAV doleriais)	0
Biudžeto lėšos Swedbank AB	12.995,38
Biudžeto lėšos (Swedbank AB mokėjimo kortelė)	7.259,70
Pinigai AB SEB banko sąskaitoje	74.358,28
IŠ VISO	238.733,88

P8 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede.

P9 pastaba. Įsipareigojimai

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas paskutiniai ataskaitinio laikotarpio dienai pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede.

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Įsipareigojimai“ parodyta suma 3.938.366,87 Lt.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Suma, Lt
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos, iš jų:	879.664,88
	VĮ Naftos produktų agentūrai	15.600,00
	VĮ Energetikos agentūrai	5.065,74
	VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai	858.999,14
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus, iš jų:	65,06
	Grąžintinos finansavimo sumos LR finansų ministerijai	65,06
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	52.850,91
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	561.753,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	264.779,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos, iš jų:	2.107.761,87
	Sukauptos finansavimo sąnaudos	1.869.305,42
	Sukauptos atostoginių sąnaudos	182.055,60
	Sukaupta Sodra įmokų sąnaudos	56.400,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, iš jų:	71.491,32
	Mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims	2.813,64
	Mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims (atašė)	816,35
	Mokėtini nario mokesčiai tarptautinėms organizacijoms	67.861,33
	Iš viso	3.938.366,87

Sukauptos finansavimo sąnaudos 1.869.305,42 Lt yra pagal Energetikos ministerijos ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės sudarytą:

- sutartį Nr. 8-57 (2011-07-12), ministerija kompensuoja VĮ Ignalinos AE žemės mokesčio, mokesčio už aplinkos teršimą, mokesčio už gamtos išteklius 2011 m. išlaidas. Pažyma patvirtinanti apie šių mokesčių patirtas išlaidas pateikta 2012 m. vasario 2 d. Apskaitoje, surašius buhalterinę pažymą, 2011 m. gruodžio 31 d. buvo užregistruota 131.032,00 Lt suma, tenkanti 2011 m. faktinėms finansavimo sąnaudoms ir sukauptoms finansavimo sąnaudoms, kuri bus apmokėta 2012 m.,

- sutartį Nr. 8-63 (2011-07-21), ministerija kompensuoja VĮ Ignalinos AE GPM, Sodros ir įmokų į garantinį fondą 2011 m. išlaidas. Pažyma, patvirtinanti apie šių mokesčių patirtas išlaidas, pateikta 2012 m. vasario 2 d. Ministerijos apskaitoje, pagal buhalterinę pažymą, 2011 m. gruodžio 31 d. užregistruota 1.738.273,42 Lt suma, tenkanti 2011 m. faktinėms finansavimo sąnaudoms ir sukauptoms finansavimo sąnaudoms, kuri bus apmokėta 2012 m.

P10 pastaba. Grynasis turtas

III. Nuosavybės metodo įtaka – 2.448.681.510,49 Lt

Šiame straipsnyje parodyta investicijų į kontroliuojamus subjektus balansinės vertės pokyčio suma 2012 m. kovo 31 dienai.

VEIKLOS REZULATATŲ ATASKAITA

P11 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos detalizuotos 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede.

P12 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos detalizuotos 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede.

ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

P13 pastaba. Nuosavybės metodo įtaka

Apskaitos politikos ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams detalizuota 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių ir klaidų taisymas“ 7 priede.

Apskaitos politikos ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams detalizuota 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių ir klaidų taisymas“ 10 priede.

Valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarytų akcinių bendrovių finansinė atskaitomybė už 2011 metus turi būti audituota ir patvirtinta subjekto vadovo iki 2012 m. balandžio 30 d. Todėl į 2011 m. Energetikos ministerijos finansinių ataskaitų rinkinį, buvo įtraukti neaudituoti šių įstaigų pateiktų finansinių ataskaitų už 2011 m. duomenys. Įmonėms pateikus audituotas metines ataskaitas, paaiškėjo, kad jų duomenys skiriasi nuo anksčiau pateiktų neaudituočių ataskaitų. Tokiu būdu Energetikos ministerijos metinėse 2011 m. finansinėse ataskaitose pateikti duomenys nesutampa su įmonių audituotomis ir galutinai patvirtintomis finansinių ataskaitų duomenimis.

Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą viešojo sektoriaus subjektai, kurių vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas savo atskiras metines finansines ataskaitas už 2011 metus teikia Finansų ministerijai iki kitų metų kovo 15 d., o 2012 metų I ketvirčio ataskaitas iki balandžio 30 d., todėl dėl teisės aktų terminų neatitikimų tarp viešojo ir ne viešojo sektoriaus ministerija neturėjo galimybės pataisyti metines finansines ataskaitas.

Iš esmės skiriasi LR Energetikos ministerijai priklausanti subjekto nuosavo kapitalo dalis, lyginant ministerijai pateiktų neaudituočių ir audituočių ataskaitų duomenis.

Detalios sumos pateiktos lentelėje:

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Energetikos ministerijos 2011 m. FAR pateikti duomenys, Lt	Įmonių pakartotinai pateikti audituoti 2011 m. finansinių ataskaitų duomenys, Lt	Skirtumas, Lt
1.	AB Klaipėdos nafta	353.655.647,41	353.325.112,43	330.534,98
2.	UAB Visagino atominė elektrinė	7.678.761.000,00	7.630.430.000,00	48.331.000,00
3.	VĮ Ignalinos atominė elektrinė	451.392.704,00	377.737.984,00	73.654.720,00
Iš viso				122.316.254,98

Jei būtų suvicnodintas ataskaitų pateikimo terminas arba viešojo sektoriaus subjektams būtų pratęstas metinių bei ketvirtinių finansinių ataskaitų pateikimo terminas, ataskaitose atsispindėtų teisinga valstybės turto verčių suma, ministerija laiku įtrauktų kontroliuojamų įmonių audituotus duomenis. 2011 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose finansinio turto sumos ir nuosavybės metodo įtaka bei grynasis turtas mažesni 122.316.254,98 litų. Ši klaida yra esminė, todėl ji ištaisyta 2012 m. I ketvirtyje pagal 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ reikalavimus.

Teisės skyriaus vedėja,

laikinais vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas



Inga Černiuk

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĒS VERTĒS PASIKEITĪMAS PER ATASKAITĪNĀJ LAIKOTARPĪ*

Eil. Nr.	Straipsņi	Pietros darbi	Programinē iranga ir jos licencijas	Kitas nematerialiussis turtas				Nebaigti projekti ir išanskiņi apmokeņimai		Prestīžas	Iš viso
				patenti ir kitos licencijas (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiussis turtas	nebaigti projekti	išanskiņi apmokeņimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinjo laikotarpio pradže		216.009,85							216.009,85	
2.	Išigijimai per ataskaitinjo laikotarpj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina									0,00	
2.2.	neatlygininai gauto turto išigijimo savikaina									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinjo laikotarpj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									0,00	
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinjo laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	0,00	216.009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.009,85	
7.	Sukaupta amortizācijas suma ataskaitinjo laikotarpio pradže	X	-203.218,16		X		X	X		-203.218,16	
8.	Neatlygininai gauto turto sukaupta amortizācijas suma**	X			X		X	X		0,00	
9.	Apskaitnuota amortizācijas suma per ataskaitinjo laikotarpj	X	-1.824,98		X		X	X		-1.824,98	
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizācijas suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
10.1	parduoto	X			X		X	X		0,00	
10.2	perduoto	X			X		X	X		0,00	
10.3	nurašyto	X			X		X	X		0,00	
11.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00	
12.	Sukauptos amortizācijas sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		0,00	
13.	Sukaupta amortizācijas suma ataskaitinjo laikotarpio pabaigoje (7-8-9-10+/-12)	X	-205.043,14	0,00	X	0,00	X	X	0,00	-205.043,14	

14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje																			-4.373,23
15.	Neatlygininai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**																			0,00
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																			0,00
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																			0,00
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma		0,00				0,00					0,00								0,00
18.1	perduoto																			0,00
18.2	perduoto																			0,00
18.3	nurašyto																			0,00
19.	Pergrupavimai (+/-)																			0,00
20.	Nuvertėjimo sumos ir kiti pokyčiai																			
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-20)		0,00				0,00					0,00								-4.373,23
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00				0,00					0,00								6.593,48
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00				0,00					0,00								8.418,46

x – Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.
** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIJOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-	-	-	-	-	62.229,52	154.780,00	-	1.009.682,97	-	-	-	-	1.226.692,49
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.759,00	-	-	-	1.759,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	parduoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	perduoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	nurašyto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pergrupavimai (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	-	-	-	-	-	62.229,52	154.780,00	-	1.009.682,97	-	1.759,00	-	-	1.228.451,49
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-	-	-	-	- 2.099,46	- 91.171,38	-	- 595.406,53	X	-	X	X	- 685.677,37
8.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-	-	-	-	- 1.903,97	- 3.098,14	-	- 32.290,14	X	-	X	X	- 37.292,25
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
10.1	parduoto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
10.2	perduoto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
10.3	nurašyto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
11.	Pergrupavimai (+/-)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
12.	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-

13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X						- 4.003,43	- 94.269,55	- 627.696,67	X	X	X	- 725.969,65
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			
15.	Neatlyginamai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X			
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1-18.2+18.3)	X									X			
18.1	perduoto	X									X			
18.2	perduoto	X									X			
18.3	nurašyto	X									X			
19.	Pergrupavimai (+/-)	X									X			
20.	Nuvertėjimo sumos ir kiti pokyčiai	X									X			
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X						-	-		X			
22.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X						X	X	X	
23.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis													
24.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X						X	X	X	
25.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X						X	X	X	
25.1	perduoto		X	X	X						X	X	X	
25.2	perduoto		X	X	X						X	X	X	
25.3	nurašyto		X	X	X						X	X	X	
26.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X						X	X	X	
27.	Tikrosios vertės kitų pokyčiai		X	X	X						X	X	X	
28.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X						X	X	X	
29.	Ilgalaikio materialinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)							58.130,06	60.510,45	381.986,30		1.759,00		502.481,84
30.	Ilgalaikio materialinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)							60.130,06	63.608,62	414.276,44		-		538.015,12

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

** - Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma.)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

EU Nr. na	Subjekto tipas ir pavadinimas	Bėvėnės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Vakomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominalinąja verte (L.)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (L.)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (L.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontroliuojamas biudžetinės įstaigos		X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, prisiklausančios prie viešojo sektoriaus subjektų						
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriklausančios prie viešojo sektoriaus subjektų						
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X	-731.151,00	759.166.347,00	
4.1.	VĮ Energetikos agentūra	Gedimino pr. 38/2, Vilnius	X	X	1.1.149,00	3.168.042,00	841300 - Verslo veikla reguliuojama ir patenka priklausyti į organizac.
4.2.	VĮ Ignalinos atominė elektrinė	Draugiškių k. Visagino sav.	X	X	-642.018,00	377.093.966,00	Elektrinės energijos gamyba
4.3.	Lietuvos naftos produktų agentūra	S. Žukausko g. 2-33/10mų g. 3-33, Vilnius	X	X	-71.989,00	378.201.896,00	52.1000 - Veiklos sąlygų atitiktumas, licencijos, išmokos, mokesčiai
4.4.	VĮ Radauskų viešųjų ir atliekų tvarkymo agentūra	Algidro g. 31, Vilnius	X	X	-18.293,00	700.443,00	Gamybos ir tiekimo atliekų tvarkymas, pelenams ir pelenams
5.	Kontroliuojamos akcinės ir widaivalės akcinės bendrovės			4.318.327.077,00	20.975.000,00	8.148.470.000,00	
5.1.	AB Klaipėdos nafta	Burių g. 19, Vilnius	70,63	241.344.426,00	12.419.000,00	512.683.000,00	Mažos įmonių bendrovių Transporto priemonės ir įrenginiai, skirti transporto priemonių priežiūrai
5.2.	UAB Visagino energetikos žemortas	Draugiškių k. Visagino sav.	100,00	9.618.651,00	X	X	Energetikos ir šilumos energijos gamyba, šiluminė energija
5.3.	UAB Visagino atominė elektrinė	Žvejų B. 14, Vilnius	100,00	4.067.164.000,00	8.558.000,00	7.635.781.000,00	Naftos atominė elektrinė Energetikos ir šilumos energijos gamyba
6.	Asocijuotieji subjektai			83.030.367,00	X	X	
6.1.	AB Lietuvos dujos	Aguonų g. 24, Vilnius	17,7	83.030.367,00	X	X	Gausios dujų piktos (įmonės) ir paruošimas, pelenams, išsargos įrenginiai
7.	Administruojami (išskirti fondai)		X	X	X	X	
8.	Administruojami mokesčių fondai		X	X	X	X	

* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** - įrašoma tiek detalizuojamų chičių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuojamų ir kitų subjektų;

*** - teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kurios viešojo sektoriaus subjektas išgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		78.510,83						78.510,83
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	10.981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,55
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		10.981,55						10.981,55
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		0,00						
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-27.399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.399,54
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-27.399,54						-27.399,54
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	0,00	62.092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.092,84
7.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13.	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	0,00	62.092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.092,84
16.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	0,00	78.510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.510,83

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	75.145.864,86	93.770.365,27
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.229,54	2.953,15
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	89.761,21	88.882,23
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	75.054.874,11	93.678.529,89
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	75.145.864,86	93.770.365,27

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3.906.769,31	3.898.918,55	20.665,74	2.346.752,65	2.316.211,12	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	151.417,85	151.417,85				
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	3.747.661,26	3.747.500,70	20.665,74	2.317.678,78	2.316.211,12	
1.5.1.	Iš biudžeto	3.726.770,57	3.726.770,57	20.665,74	2.292.011,12	2.292.011,12	
1.5.2.	Kitos	20.890,69	20.730,13		25.667,66	24.200,00	
1.6.	Kitos gautinos sumos	7.690,20			29.073,87		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	3.906.769,31	3.898.918,55	20.665,74	2.346.752,65	2.316.211,12	

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)	234.258,91	234.258,91	459.007,16	459.007,16
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	234.258,91	234.258,91	459.007,16	459.007,16
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	4.474,97	0,00	4.474,97	0,00
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	4.474,97		4.474,97	
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	238.733,88	234.258,91	463.482,13	459.007,16
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	13 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5.923.522.760,76	2.867.191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.767.803,49	-988.075,49	-1.795,46	151.417,85	5.923.788.696,03	
1.1.	nepiniguojam turui įsigyti	5.922.909.346,88	12.492,81					-69.591,40	-700,00	0,00	0,00	5.922.851.548,29	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	613.413,88	2.854.699,05					-1.693.212,09	-987.375,49	-1.795,46	151.417,85	937.147,74	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	nepiniguojam turui įsigyti											0,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	93.134.888,82	152.517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.634,21	-18.751.262,70	0,00	0,00	74.443.509,43	
3.1.	nepiniguojam turui įsigyti	0,00	955,90					-955,90				0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	93.124.888,82	151.561,62					-81.678,31	-18.751.262,70			74.443.509,43	
4.	Iš kitų šaltinių:	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50	
4.1.	nepiniguojam turui įsigyti	183,50										183,50	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	6.016.647.833,08	3.019.709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.845.437,70	-19.739.338,19	-1.795,46	151.417,85	5.998.131.388,96	

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5.923.522.760,76	5.923.522.760,76	151.417,85	5.923.637.278,18	5.923.788.696,03
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		93.124.888,82	93.124.888,82		74.443.509,43	74.443.509,43
4.	Iš kitų šaltinių		183,50	183,50		183,50	183,50
5.	Iš viso	0,00	6.016.647.833,08	6.016.647.833,08	151.417,85	5.998.080.971,11	5.998.232.388,96

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	879.664,88		20.665,74	155.842,57		155.842,57
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	561.753,29	44.974,48		55.269,95	21.672,10	
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	2.107.761,87	56.400,85	1.869.305,42	2.107.761,87	56.400,85	1.869.305,42
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos	1.869.305,42		1.869.305,42	1.869.305,42		1.869.305,42
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	238.456,45	56.400,85		238.456,45	56.400,85	
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	389.121,77	0,00	0,00	222,62	195,00	0,00
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3.	Kitos mokėtinos sumos	389.121,77			222,62	195,00	
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	3.938.301,81	101.375,33	1.889.971,16	2.319.097,01	78.267,95	2.025.147,99

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline	2.806.983,04	3.938.366,87
2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	2.806.983,04	3.938.366,87

KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13.645,80	21.351.333,47
1.1.	Pajamos iš rinkliavų	13.500,00	105.125,00
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		21.241.352,31
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.7.	Kitos	145,80	4.856,16
2.	Kitos veiklos pajamos	0,00	0,00
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3.	Nuomos pajamos		
2.4.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
2.5.	Kitos		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	7.594,84	179.161.639,30
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	7.594,84	36,30
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		179.161.603,00
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-598,43	-14.372,60
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-255,37	-13.873,36
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-343,06	-499,24
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	6.996,41	179.147.266,70

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidų TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A.	ILGALAIKIS TURTAS	9.232.487.824,00	0,00	-122.316.254,98	9.110.171.569,02
I.	Nematerialusis turtas	8.418,46			8.418,46
I.1.	Plėtros darbai				
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	8.418,46			8.418,46
I.3.	Kitas nematerialusis turtas				
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5.	Prestižas				
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	538.015,12			538.015,12
II.1.	Žemė				
II.2.	Pastatai				
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai				
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5.	Mašinos ir įrenginiai	60.130,06			60.130,06
II.6.	Transporto priemonės	63.608,62			63.608,62
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8.	Baldai ir biuro įranga	414.276,44			414.276,44
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	9.231.941.390,42		-122.316.254,98	9.109.625.135,44
IV.	Kitas ilgalaikis turtas				
B.	BIOLOGINIS TURTAS				
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	96.659.110,88			96.659.110,88
I.	Atsargos	78.510,83			78.510,83
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventoriūs	78.510,83			78.510,83
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys				
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perluoti)				
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II.	Išankstiniai apmokėjimai	93.770.365,27			93.770.365,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.346.752,65			2.346.752,65
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3.	Gautinos finansavimo sumos	0,00			0,00
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turis	0,00			0,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	2.317.678,78			2.317.678,78
III.6.	Kitos gautinos sumos	29.073,87			29.073,87
IV.	Trumpalaikės investicijos				
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	463.482,13			463.482,13
	IŠ VISO TURTO:	9.329.146.934,88		-122.316.254,98	9.206.830.679,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6.016.647.833,08			6.016.647.833,08
I.	Iš valstybės biudžeto	5.923.522.760,76			5.923.522.760,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto				
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	93.124.888,82			93.124.888,82
IV.	Iš kitų šaltinių	183,50			183,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	2.806.983,04			2.806.983,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	2.806.983,04			2.806.983,04
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis				
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	155.842,57			155.842,57
II.5.	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto				
II.6.	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų	487.886,03			487.886,03
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos	487.886,03			487.886,03
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetu	1,00			1,00
II.7.	Mokėtinos socialinės įmokos				
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	55.269,95			55.269,95
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				
II.11.	Su kauptos mokėtinos sumos	2.107.761,87			2.107.761,87
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	222,62			222,62
F.	GRYNASIS TURTAS	3.309.692.118,76		-122.316.254,98	3.187.375.863,78
I.	Dalininkų kapitalas				
II.	Rezervai				
II.1.	Tikrosios vertės rezervai				
II.2.	Kiti rezervai				
III.	Nuosavybės metodo įtaka	2.557.596.039,95		-122.316.254,98	2.435.279.784,97
IV.	Su kauptas perviršis ar deficitas	752.096.078,81			752.096.078,81
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-956.811.552,34			-956.811.552,34
IV.2.	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	1.708.907.631,15			1.708.907.631,15
G.	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	9.329.146.934,88	0,00	-122.316.254,98	9.206.830.679,90

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 finansines būkles ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklę) ataskaitą), kodas, adresas)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		248.635.821,86		0,00	248.635.821,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		248.635.185,14		0,00	248.635.185,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		34.829.794,10			34.829.794,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų					
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		213.805.073,04			213.805.073,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		318,00			318,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		636,72			636,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21.351.333,47			21.351.333,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-21.350.696,75			-21.350.696,75
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-248.621.348,08			-248.621.348,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4.120.235,95			-4.120.235,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-210.393,51			-210.393,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-174.624,02			-174.624,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-725.436,53			-725.436,53
V.	TRANSPORTO		-73.717,70			-73.717,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10.609,82			-10.609,82
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-38.515,20			-38.515,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-128.040,09			-128.040,09
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ					
XI.	NUOMOS		-25.526,00			-25.526,00
XII.	FINANSAVIMO		-240.085.433,35			-240.085.433,35
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-2.570.929,00			-2.570.929,00
XIV.	KITOS		-457.886,91			-457.886,91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14.473,78			14.473,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS					
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		179.147.266,70			179.147.266,70
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-1.135.973.292,82			-1.135.973.292,82
G.	PELNO MOKESTIS					
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-956.811.552,34			-956.811.552,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	P13	2.564.991.247,51	-122.316.254,58		2.442.674.992,93
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.608.179.695,17	-122.316.254,58		1.485.863.440,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			-122.316.254,58		-122.316.254,58
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Teisės skyriaus vedėja, laikinai vykdanči ministerijos
(teisės aktais įpareigoto pareiškėto asmens pareiškėto pavadinimas)



Inga Černiuk
(vardas ir pavardė)