

2015

„LIETUVOS ENERGIJA”, UAB KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2015 M. III KETVIRČIO BEI 2015 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL 34 – AJĮ TARPTAUTINĮ APSKAITOS STANDARTĄ „TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ“, PRIIMTĄ TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE (NEAUDITUOTOS)



TURINYS

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

Sutrumpintos tarpinės finansinės padėties ataskaitos	3
Sutrumpintos tarpinės bendrųjų pajamų ataskaitos	4 – 5
Sutrumpintos tarpinės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos	6 – 8
Sutrumpintos tarpinės pinigų srautų ataskaitos	9
Sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	10 – 21

„Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA
2015 m. rugsėjo 30 d.

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2015-09-30	2014-12-31	2015-09-30	2014-12-31
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Ilgalaikis nematerialusis turtas	3	20.752	15.334	-	-
Ilgalaikis materialusis turtas	3	1.643.315	1.621.089	6	9
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turą		1.004	7	-	-
Investicinis turtas		38.258	37.394	-	-
Dukterinės įmonės ir kitos investicijos	4	259	-	1.073.909	968.386
Investicijos į asocijuotas įmones		101	123	-	-
Po vienerių metų gautinos sumos		242.998	240.812	238.975	238.975
Ilgalaikės investicijos		4.679	4.696	4.679	4.696
Kitas ilgalaikis turtas		3.255	7.574	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		5.480	8.203	27	32
Ilgalaikio turto iš viso		1.960.101	1.935.232	1.317.596	1.212.098
Trumpalaikis turtas					
Atsargos		45.023	53.013	-	-
Išankstiniai apmokėjimai		46.637	9.338	16	3
Prekybos gautinos sumos		91.405	130.534	14	-
Kitos gautinos sumos		9.495	21.557	37.858	2.102
Kitas trumpalaikis turtas		817	645	-	-
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		4.108	7.247	-	-
Trumpalaikės investicijos		2.162	15	77	15
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		151.573	211.019	43.222	31.347
		351.220	433.368	81.187	33.467
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti		151	576	77	77
Trumpalaikio turto iš viso		351.371	433.944	81.264	33.544
TURTO IŠ VISO		2.311.472	2.369.176	1.398.860	1.245.642
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI					
Nuosavas kapitalas					
Įstatinis kapitalas	5	1.212.156	1.210.568	1.212.156	1.210.568
Rezervai		92.612	92.039	4.266	74
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		(2.602)	(42.547)	95.282	34.323
Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams		1.302.166	1.260.060	1.311.704	1.244.965
Nekontroliuojanti dalis		49.214	48.830	-	-
Nuosavo kapitalo iš viso		1.351.380	1.308.890	1.311.704	1.244.965
Įsipareigojimai					
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Ilgalaikės paskolos		286.714	250.015	-	-
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai		39	42	-	-
Dotacijos ir subsidijos		303.691	304.449	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		25.093	21.436	-	-
Atidėjiniai		5.122	8.543	-	-
Ateinančių laikotarpių pajamos		53.403	53.973	-	-
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		6.590	17.550	41.127	23
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		680.652	656.008	41.127	23
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		69.681	128.076	-	-
Trumpalaikės paskolos		43.610	13.456	-	-
Išperkamosios nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		9	18	-	-
Prekybos mokėtinos sumos		58.008	142.405	274	188
Gauti išankstiniai apmokėjimai		35.076	40.030	21	-
Pelno mokesčio įsipareigojimai		625	12.032	234	159
Atidėjiniai		5.460	5.884	-	-
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		66.971	62.377	45.500	307
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		279.440	404.278	46.029	654
Įsipareigojimų iš viso		960.092	1.060.286	87.156	677
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		2.311.472	2.369.176	1.398.860	1.245.642

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
 Sutrumpintas tarpinės finansinės ataskaitas „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. lapkričio 27 d.



Dalius Misiūnas
 Generalinis direktorius



Darius Kašauskas
 Finansų ir izdo direktorius



Edita Steponavičienė
 UAB Verslo aptarnavimo centro
 Apskaitos departamento direktorė,
 veikianti pagal 20150424 įsakymą
 Nr.V-020

„Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d.

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Pastabos	Grupė				Bendrovė			
	2015 m. I – III ketv.	2015 m. III ketv.	2014 m. I – III ketv. (pertvarkyta, 9 pastaba)	2014 m. III ketv. (pertvarkyta, 9 pastaba)	2015 m. I – III ketv.	2015 m. III ketv.	2014 m. I – III ketv.	2014 m. III ketv.
Pajamos								
Pardavimo pajamos	727.543	202.185	606.369	221.741	1.883	947	-	-
Kitos veiklos pajamos	34.350	11.404	31.287	13.182	-	(1)	2	-
Pajamos, iš viso	761.893	213.589	637.656	234.923	1.883	946	2	-
Veiklos sąnaudos								
Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimai	(502.043)	(116.383)	(306.460)	(89.155)	-	-	-	-
Dujų ir mazuto pirkimai	(9.719)	(5.103)	(67.462)	(50.329)	-	-	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(55.998)	(18.937)	(97.554)	(34.032)	(2)	-	(3)	-
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(67.672)	(20.757)	(53.673)	(20.503)	(1.921)	(552)	(2.104)	(724)
Remontų ir priežiūros sąnaudos	(24.036)	(8.967)	(30.708)	(9.799)	-	-	-	-
Kitos sąnaudos	(22.202)	(4.302)	(25.862)	(17.452)	(2.948)	(396)	(993)	(371)
Veiklos sąnaudos, iš viso	(681.670)	(174.449)	(581.719)	(221.270)	(4.871)	(948)	(3.100)	(1.095)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	80.223	39.140	55.937	13.653	(2.988)	(2)	(3.098)	(1.095)
AB "Lietuvos dujos" įsigijimo neigiamas prestižas	-	-	44.660	-	-	-	-	-
Nuosavybės metodu apskaitomos investicijos rezultato dalis	-	-	43.209	-	-	-	-	-
Nuosavybės metodu apskaitomos investicijos pervertinimas	-	-	(28.379)	-	-	-	-	-
Finansinės veiklos pajamos	4.696	1.553	5.743	1.611	98.553	34.522	145.125	73.370
Finansinės veiklos sąnaudos	(6.626)	(2.008)	(5.903)	(1.393)	(2.065)	(335)	(119)	(56)
Kitų asocijuotų įmonių rezultatų dalis	-	-	(287)	(200)	-	-	-	-
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	78.293	38.685	114.980	13.671	93.500	34.185	141.908	72.219
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	(8.062)	(1.938)	(10.140)	(3.034)	(234)	(198)	(19)	(12)
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	(6.301)	(3.112)	1.232	7	(7)	(4)	39	14
Grynasis pelnas (nuostoliai)	63.930	33.635	106.072	10.644	93.259	33.983	141.928	72.221
Priskirtinas:								
patronuojančios įmonės savininkams	59.104	31.646	102.395	10.157	93.259	33.983	141.928	72.221
nekontroliuojančiai daliai	4.826	1.989	3.677	487	-	-	-	-

Tęsinys kitame puslapyje

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
 Sutrumpintas tarpinės finansinės ataskaitas „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. lapkričio 27 d.



Dalius Misiūnas
 Generalinis direktorius



Darius Kašauskas
 Finansų ir išdo direktorius



Edita Steponavičienė
 UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos
 departamento direktorė, veikianti pagal 20150424
 įsakymą Nr.V-020

„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d.

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Pastabos	Grupė				Bendrovė			
	2015 m. I – III ketv.	2015 m. III ketv.	2014 m. I – III ketv. (pertvarkyta, 9 pastaba)	2014 m. III ketv. (pertvarkyta, 9 pastaba)	2015 m. I – III ketv.	2015 m. III ketv.	2014 m. I – III ketv.	2014 m. III ketv.
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)								
Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)								
Pelnas (nuostolis) dėl ilgalaikio turto perkainojimo	473	527	-	-	-	-	-	-
Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso	473	527	-	-	-	-	-	-
Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)								
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas	(15)	(15)	72	18	(15)	(15)	72	18
Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso	(15)	(15)	72	18	(15)	(15)	72	18
Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso	458	512	72	18	(15)	(15)	72	18
Laikotarpio bendrosios pajamos, iš viso	64.388	34.147	106.144	10.662	93.244	33.968	142.000	72.239
Priskirtinos:								
patronuojančios įmonės savininkams	59.547	32.143	102.467	10.175	93.244	33.968	142.000	72.239
nekontroliuojančiai daliai	4.841	2.004	3.677	487	-	-	-	-

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
 Sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. lapkričio 27 d.



Dalius Misiūnas
 Generalinis direktorius



Darius Kašauskas
 Finansų ir izdo direktorius



Edita Steponavičienė
 UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos
 departamento direktorė, veikianti pagal 20150424
 įsakymą Nr.V-020

„Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d.

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Grupė	Pas- tabos	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams						Nekontro- liuojanti dalis	Iš viso
		Kapitalas	Privalo- masis rezervas	Perkaino- jimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskir- stytasis pelnas	Tarpinė suma		
Likutis 2014 m. sausio 1 d.		1.177.932	22.322	210.721	188.678	8.746	1.608.399	202.510	1.810.909
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką		-	-	-	72	-	72	-	72
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso		-	-	-	72	-	72	-	72
Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas		-	-	-	-	36.316	36.316	1.382	37.698
Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso		-	-	-	72	36.316	36.388	1.382	37.770
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtą pelno mokesčių)		-	-	(17.611)	-	17.611	-	-	-
Pervesta į rezervus ir rezervų pasikeitimai		-	362	-	(188.703)	188.341	-	-	-
Dividendai		-	-	-	-	-	-	(10.626)	(10.626)
Akcinio kapitalo didinimas		32.636	-	-	-	-	32.636	-	32.636
Akcijų įsigijimas iš nekontroliuojančios dalies		-	1.678	28.106	(2)	57.569	87.351	(121.493)	(34.142)
Dukterinės įmonės įsigijimas		-	-	-	-	-	-	8.040	8.040
Nekontroliuojančios dalies įnašas į dukterinių įmonių įstatinį kapitalą		-	-	-	-	-	-	1.380	1.380
Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d.		1.210.568	24.362	221.216	45	308.583	1.764.774	81.193	1.845.967
Pertvarkymas, 9 pastaba		-	-	-	-	66.079	66.079	2.295	68.374
Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d. (pertvarkyta)		1.210.568	24.362	221.216	45	374.662	1.830.853	83.488	1.914.341

Tęsinys kitame puslapyje

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
 Sutrumpintas tarpinės finansinės ataskaitas „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. lapkričio 27 d.



Dalius Misiūnas
 Generalinis direktorius



Darius Kašauskas
 Finansų ir izdo direktorius



Edita Steponavičienė
 UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos
 departamento direktorė, veikianči pagal 20150424
 įsakymą Nr.V-020

„Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d.

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Grupė	Pas- tabos	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams					Tarpinė suma	Nekontro- liuojanti dalis	Iš viso
		Kapitalas	Privalo- masis rezervas	Perkaino- jimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskir- stytasis pelnas			
Likutis 2015 m. sausio 1 d.		1.210.568	24.362	67.630	47	(42.547)	1.260.060	48.830	1.308.890
Ilgalaikio materialiojo turto perkainavimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką		-	-	458	-	-	458	15	473
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką		-	-	-	(15)	-	(15)	-	(15)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso		-	-	458	(15)	-	443	15	458
Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas		-	-	-	-	59.104	59.104	4.826	63.930
Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso		-	-	458	(15)	59.104	59.547	4.841	64.388
Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtą pelno mokesčių)		-	-	(4.124)	-	4.124	-	-	-
Pervesta į rezervus ir rezervų pasikeitimai		-	4.413	-	27	(4.437)	3	9	12
Dividendai	7	-	-	-	-	(28.093)	(28.093)	(4.191)	(32.284)
Įstatinio kapitalo konvertavimo rezultatas	5	1.588	-	-	-	-	1.588	-	1.588
Akcijų įsigijimas iš nekontroliuojančios dalies		-	2	(188)	-	708	522	(275)	247
Pelno mokesčio patikslinimas dėl verslo dalies įsigijimo	2	-	-	-	-	8.539	8.539	-	8.539
Likutis 2015 m. rugsėjo 30 d.		1.212.156	28.777	63.776	59	(2.602)	1.302.166	49.214	1.351.380

(Pabaiga)

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
 Sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. lapkričio 27 d.



Dalius Misiūnas
 Generalinis direktorius



Darius Kašauskas
 Finansų ir izdo direktorius



Edita Steponavičienė
 UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos
 departamento direktorė, veikianti pagal 20150424
 įsakymą Nr.V-020

„Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d.

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Bendrovė	Pastabos	Kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso
Likutis 2014 m. sausio 1 d.		1.177.932	-	-	(25.214)	1.152.718
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką		-	-	72	-	72
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso		-	-	72	-	72
Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas		-	-	-	141.928	141.928
Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso		-	-	72	141.928	142.000
Akcinio kapitalo didinimas		32.636	-	-	-	32.636
Likutis 2014 m. rugsėjo 30 d.		1.210.568	-	72	116.714	1.327.354
Likutis 2015 m. sausio 1 d.		1.210.568	-	74	34.323	1.244.965
Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką		-	-	(15)	-	(15)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso		-	-	(15)	-	(15)
Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas		-	-	-	93.259	93.259
Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso		-	-	(15)	93.259	93.244
Pervedimas į privalomąjį rezervą		-	4.207	-	(4.207)	-
Dividendai	7	-	-	-	(28.093)	(28.093)
Įstatinio kapitalo konvertavimo rezultatas	5	1.588	-	-	-	1.588
Likutis 2015 m. rugsėjo 30 d.		1.212.156	4.207	59	95.282	1.311.704

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
 Sutrumpintas tarpinės finansinės ataskaitas „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. lapkričio 27 d.



Dalius Misiūnas
 Generalinis direktorius



Darius Kašauskas
 Finansų ir izdo direktorius



Edita Steponavičienė
 UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos
 departamento direktorė, veikianti pagal 20150424
 įsakymą Nr.V-020

„Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTOS TARPINIŲ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d.

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

	Grupė		Bendrovė	
	2015-09-30	2014-09-30 (pertvarkyta, 9 pastaba)	2015-09-30	2014-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)	63.930	106.072	93.259	141.928
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:				
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	3 64.704	106.392	3	3
Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)	3 (137)	(3.083)	-	-
Ilgalaikio materialiojo turto perkainavimo rezultatas	(158)	-	-	-
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis	22	287	-	-
Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas	4 -	-	1.667	-
Pelno mokesčio sąnaudos	14.363	8.908	241	(20)
Dotacijų (nusidėvėjimas)	(8.706)	(8.838)	-	-
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	(1.651)	9.327	-	-
Išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimas	(2.085)	-	-	-
ATL perkainojimo (pajamos) / sąnaudos	(320)	-	-	-
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo	1.436	2.434	-	-
Nekontroliuojančios dalies pasikeitimas dėl Grupės struktūros pokyčių	246	-	-	-
Rezultatas, susidaręs įsigyjant verslą	-	(59.537)	-	-
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:				
Palūkanų pajamos	(3.473)	(3.419)	(4.728)	(3.279)
Palūkanų sąnaudos	3.705	5.585	280	116
Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)	1.698	(2.006)	(92.040)	(141.843)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	50.137	5.277	(4.119)	(8)
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(28.533)	31.044	(13)	(14)
Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) (Sumokėtas) pelno mokestis	(9.017)	(9.166)	-	-
Gryniesiems pagrindinės veiklos pinigų srautai	51.311	179.056	(5.385)	(2.733)
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(94.950)	(83.731)	-	-
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas (Suteiktos) paskolos, susigrąžintos paskolos	1.433	955	-	-
Terminuotų indėlių pasikeitimas	47	(29.208)	-	(29.000)
Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas	-	209	-	-
Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas	(259)	-	(21.093)	(18.684)
Gautos dotacijos	5.936	2.808	-	-
Obligacijų perleidimas	-	47.052	-	47.052
Gautos palūkanos	4.235	4.087	5.943	3.944
Gauti dividendai	-	1.924	60.738	84.582
AB LESTO akcijų įsigijimas iš mažumos	-	-	-	(34.142)
AB "Lietuvos dujos" akcijų įsigijimas	-	(102.746)	-	(139.411)
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai	-	73	-	-
Gryniesiems investicinės veiklos pinigų srautai	(83.558)	(158.577)	45.588	(85.659)
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos	92.647	210.696	-	-
Sugrąžintos paskolos	(113.196)	(173.402)	-	-
Išperkamosios nuomos mokėjimai	(12)	58	-	-
Sumokėtos palūkanos	(3.359)	(5.549)	(235)	(116)
Išmokėti dividendai	7 (32.283)	(7.107)	(28.093)	-
AB LESTO akcijų įsigijimas iš mažumos	-	(34.142)	-	-
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	-	1.400	-	-
Gryniesiems finansinės veiklos pinigų srautai	(56.203)	(8.046)	(28.328)	(116)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitas perviršį) padidėjimas (sumažėjimas)	(88.450)	12.433	11.875	(88.508)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitas perviršį) laikotarpio pradžioje	197.989	141.244	31.347	89.775
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitas perviršį) laikotarpio pabaigoje	109.539	153.677	43.222	1.267

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.
 Sutrumpintas tarpinės finansinės ataskaitas „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. lapkričio 27 d.



Dalius Misiūnas
 Generalinis direktorius



Darius Kašauskas
 Finansų ir izdo direktorius



Edita Steponavičienė
 UAB Verslo aptarnavimo centro
 Apskaitos departamento direktorė,
 veikianti pagal 20150424 įsakymą
 Nr.V-020

1 Apskaitos principai

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Bendrovė“) ir konsoliduota Bendrovės bei jos dukterinių įmonių (toliau – „Grupė“) sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d. yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Ši neauditauta finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Finansiniai Bendrovės ir kitų Grupės įmonių metai sutampa su kalendoriniais metais.

Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines finansines ataskaitas už 2014 metus.

Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pelno mokeskis apskaičiuotas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius nuo tikėtinos bendros metinio pelno sumos.

2 Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas

Vertinimai ir sprendimai nuolat peržiūrimi ir įvertinami remiantis praeities patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant būsimų įvykių tikimybę, kuri laikoma pagrįsta tam tikromis aplinkybėmis.

Rengiant finansinę informaciją pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Prielaidų, vertinimų ir sprendimų pasikeitimai galėtų turėti reikšmingos įtakos šiai finansinei informacijai. Sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje buvo naudoti tokie patys apskaitiniai įvertinimai, kaip ir rengiant metines 2014 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas.

Toliau pateikti tik tie aktualūs apskaitiniai įvertinimai, kurių pasikeitimai turėjo įtakos šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos sudarymui:

Investicijų į dukterines įmones vertinimas

2015 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijas į dukterinę įmonę UAB „VAE SPB“ vertės sumažėjimo testą ir nustatė, kad 2015 m. birželio 30 d. investicijos į UAB „VAE SPB“ vertės sumažėjimas lygus 575 tūkst. Eur.

2015 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijas į dukterinę įmonę UAB „Litgas“ vertinimą naudodama diskontuotų pinigų srautų metodą. Diskontuoti pinigų srautai buvo apskaičiuoti remiantis galiojančiais teisės aktais ir metodikomis, reglamentuojančiais paskirtojo tiekėjo veiklą, ir atsižvelgiant į labiausiai tikėtiną gamtinių dujų prekybos veiklos vystymosi scenarijų bei egzistuojančius neapibrėžtumus SGD sektoriuje. Skaičiuojant diskontuotus pinigų srautus buvo naudota 9,72 proc. diskonto norma, kuri nustatyta kaip reikalaujama akcinio kapitalo grąža. Remiantis atlikta analize, Bendrovės vadovybė nustatė, kad 2015 m. birželio 30 d. investicijos į UAB „Litgas“ vertės sumažėjimas lygus 1.092 tūkst. Eur.

2015 m. rugsėjo 30 d. UAB „VAE SPB“ ir UAB „Litgas“ bei kitoms Bendrovės investicijoms į dukterines įmones nebuvo vertės sumažėjimo požymių.

Kainų priedų įvertinimas nustatant akcijų įsigijimo kainas

Priedas už NT Valdos, UAB akcijas

2015 m. balandžio mėn. Bendrovė įsigijo NT Valdos, UAB akcijas iš LESTO, AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB, UAB Duomenų logistikos centras ir Litgrid AB ir taip įgijo 100% NT Valdos, UAB tiesioginę akcijų kontrolę. Detali informacija apie akcijų pirkimo sandorius pateikta 4 pastaboje.

Už įsigytas akcijas iki 2019 m. kovo 31 d. yra numatytas bazinės pardavimo kainos priedas, kurio dydis gali svyruoti priklausomai nuo NT Valdos, UAB pasiektų rezultatų. Maksimalus priedo dydis yra 19.400 tūkst. Eur. Bendrovės vadovybė įvertino, kad NT Valdos, UAB ateityje pasieks numatytus rezultatus ir apskaitė maksimalų priedą prie akcijų kainos mokėtinose sumose 19.400 tūkst. Eur. Priedas buvo diskontuotas iki dabartinės vertės naudojant Lietuvos Banko skelbiamą vidutinę paskolų virš 1.000 tūkst. Eur palūkanų normą, kuri diskontavimo metu buvo lygi 2,65%. Diskontavimo verte buvo sumažinta investicijos į NT Valdos, UAB įsigijimo savikaina. Diskontavimo įtaka vēlesniais laikotarpiais bus apskaitoma finansinėse sąnaudose.

Priedas už UAB Kauno energetikos remontas akcijas

2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 15.244.112 UAB „Kauno energetikos remontas“ paprastųjų vardinųjų akcijų.

„Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d.

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

UAB „Kauno energetikos remontas“ „Lietuvos energijos gamyba“ AB užsakymu vykdo „Biokuro katilinės projektą“, kuriam 2014 m. gruodžio 31 d. buvo apskaitytas 3.853 tūkst. Eur atidėjinyje UAB „Kauno energetikos remontas“ ataskaitose. Tuo atveju, jei nuostolis iš „Biokuro katilinės projekto“ įgyvendinimo padidėja arba sumažėja daugiau nei 50 tūkst. Eur, UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų pirkimo-pardavimo kaina koreguojama 89% šio pokyčio sumos.

2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės vadovybė įvertino „Biokuro katilinės projekto“ eigą, atliko kainos priedo įvertinimą ir nustatė, kad nepasikeitęs priedo apskaitymo prielaidoms, kainos priedo vertė 2015 m. rugsėjo 30 d. lygi nuliui.

Mokestinio prestižo apmokestinimo pasikeitimas

2014 m. spalio 15 d. pirkimo-pardavimo sutartimi AB „Lietuvos dujos“ perleido UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis ir pareigomis. Nuosavybės teisė į įmonės dalį – gamtinių dujų tiekimo veiklą – pagal pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ perėjo 2014 m. spalio 31 d. Pagal pirkimo-pardavimo sutartį už gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ sumokėjo kainą, atitinkančią nepriklausomų turto vertintojų nustatytą gamtinių dujų tiekimo veiklos rinkos vertę, sudarančią 17.510 tūkst. eurų. Tuo tarpu apskaitinė tiekimo veiklos grynojo turto vertė verslo įsigijimo metu sudarė 74.434 tūkst. eurų. Reikšmingas skirtumas tarp sumokėtos kainos ir įsigyto verslo grynojo turto apskaitinės vertės susidarė dėl tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų reikalavimų, pagal kuriuos PAO „Gazprom“ importuojamų gamtinių dujų kainos retrospektyvinio sumažinimo nebuitinams vartotojams įtaka už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d. negalėjo būti pripažinta einamojo laikotarpio sąnaudomis.

Vertindama mokestinę riziką bei atsižvelgdama į susirašinėjamą tarp UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – „VMI“) susidariusį skirtumą tarp įgyto su gamtinių dujų tiekimo veikla susijusio grynojo turto vertės (74.434 tūkst. eurų) ir turto vertintojų nustatytos gamtinių dujų tiekimo veiklos rinkos kainos (17.510 tūkst. eurų), UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ traktavo kaip neigiamą prestižą ir atitinkamai šią sumą 2014 m. apmokestino pelno mokesčiu.

Siekdama išsiaiškinti šio sandorio mokestinius aspektus UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ kreipėsi į VMI, prašydama išduoti įpareigojantį sprendimą, kadangi nagrinėjami mokestiniai klausimai yra betarpiškai susiję su būsimais gamtinių dujų pardavimo sandoriais, nors jiems ir daro įtaką praeityje iš PAO „Gazprom“ gautas retrospektyvus importuojamų gamtinių dujų kainos sumažinimas.

2015 m. balandžio 30 d. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ gavo VMI įpareigojantį sprendimą, pagal kurį vertinant eilę sandorio aplinkybių skirtumas tarp įgyto su gamtinių dujų tiekimo veikla susijusio grynojo turto vertės ir turto vertintojų nustatytos gamtinių dujų tiekimo veiklos rinkos kainos neturėtų būti traktuojamas kaip neigiamas prestižas ir atitinkamai apmokestinamas pelno mokesčiu. Kadangi verslo įsigijimo sandorio mokestinė įtaka, sudaranti 8.539 tūkst. eurų 2014 m. buvo apskaityta nuosavame kapitale, dėl gauto VMI išaiškinimo koreguota pelno mokesčio suma 2015 metais buvo taip pat apskaityta koreguojant Grupės nuosavą kapitalą.

3 Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas

Judėjimas Grupės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau:

Grupė	Nematerialusis turtas	Materialusis turtas
2015 m. rugsėjo 30 d. pasibaigęs laikotarpis		
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	15.334	1.621.089
Įsigijimai	1.359	88.738
Perkainojimas	-	697
Vertės sumažėjimo atstatymas	-	137
Pardavimai	-	(906)
Nurašymai	-	(1.617)
Aplinkos taršos gauta dotacija	2.139	-
Panaudoti aplinkos taršos leidimai	(2.992)	-
Paskolintų aplinkos taršos leidimų susigrąžinimas	4.615	-
Aplinkos taršos leidimų perkainojimas	1.965	-
Perklasifikavimas (iš) materialiojo/nematerialiojo turto į kitą turą	30	(1.385)
Perklasifikavimas (į) iš investicinio turto	-	(864)
Perklasifikavimas iš atsargų	-	432
Nusidėvėjimas /amortizacija	(1.698)	(63.006)
Likutinė vertė 2015 m. rugsėjo 30 d.	20.752	1.643.315

Judėjimas Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau:

Įmonė	Nematerialusis turtas	Materialusis turtas
2015 m. rugsėjo 30 d. pasibaigęs laikotarpis		
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	-	9
Nusidėvėjimas /amortizacija	-	(3)
Likutinė vertė 2015 m. rugsėjo 30 d.	-	6

4 Dukterinės įmonės ir kitos investicijos

2015 m. vasario 19 d. buvo įsteigtos naujos įmonės UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, kurių veikla orientuota į Vilniaus ir Kauno šilumos ūkio modernizavimą, įrengiant atliekomis ir biokuru kūrenamų kogeneracinių elektrinių kompleksus. Naujos elektrinės taip pat gamins reikšmingą kiekį elektros energijos konkurencinga kaina, kuri leis užtikrinti palankesnes kainas elektros vartotojams. Bendrovių įstatinis kapitalas yra po 2.900 EUR, akcijų skaičius po 10.000, akcijos nominali vertė 0,29 EUR, pasirašytos akcijos buvo apmokėtos 2015 m. vasario 20 d.

2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 15.244.112 UAB „Kauno energetikos remontas“ paprastųjų vardinių akcijų ir 100 proc., t.y. 750.000 Energijos tiekimas UAB paprastųjų vardinių akcijų. UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų įsigijimo kaina – 4.778 tūkst. EUR, Energijos tiekimas UAB – 6.883 tūkst. EUR. Po šio sandorio Bendrovė įgijo netiesiogiai valdomų dukterinių įmonių Geton Energy SIA ir Geton Energy OU kontrolę.

2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su LESTO AB, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 18.904 UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 7.695 tūkst. EUR.

2015 m. balandžio 24 d. vienintelio akcininko sprendimu buvo nuspręsta sumažinti UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ įstatinį kapitalą anuliuojant 10.000 tūkst. vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur. Bendra anuliuojamų akcijų vertė 2.900 tūkst. Eur, nauji įstatai buvo įregistruoti ir įstatinio kapitalo sumažinimas apskaitytas 2015 m. liepos 20 d.

2015 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su LESTO AB, pagal kurią įsigijo 57,30 proc., t.y. 1.692.666 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Bazinė akcijų įsigijimo kaina – 41.176 tūkst. EUR, apskaitytas akcijų kainos priedas – 11.120 tūkst. Eur (2 pastaba).

2015 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos gamyba“ AB, pagal kurią įsigijo 41,73 proc., t.y. 1.232.897 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 29.987 tūkst. EUR, apskaitytas akcijų kainos priedas – 8.099 tūkst. Eur (2 pastaba).

2015 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su UAB Duomenų logistikos centras, pagal kurią įsigijo 0,59 proc., t.y. 17.384 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 424 tūkst. EUR, apskaitytas akcijų kainos priedas – 114 tūkst. Eur (2 pastaba).

2015 m. balandžio 30 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su Litgrid AB, pagal kurią įsigijo 0,35 proc., t.y. 10.193 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 252 tūkst. EUR, akcijų kainos priedas – 67 tūkst. Eur (2 pastaba).

Apskaitytas NT Valdos, UAB akcijų kainos priedas, kuris iš viso sudarė 19.400 tūkst. Eur buvo diskontuotas iki dabartinės vertės naudojant Lietuvos Banko skelbiamą vidutinę palūkanų normą 2,65% (2 pastaba), diskontavimo įtaka investicijų pirminio pripažinimo metu sudarė 1.895 tūkst. Eur. Šiais sandoriais Lietuvos Energija UAB įgijo 100% NT Valdos, UAB akcijų kontrolę.

2015 m. liepos 4 d. buvo padidintas UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė įstatinis kapitalas iki 1.003 tūkst. Eur, išleidžiant 3.450.000 paprastųjų vardinių akcijų. Iki 2015 m. rugsėjo 30 d. už naują akcijų emisiją buvo apmokėta 250 tūkst. Eur.

2015 m. rugpjūčio 19 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Kauno energetikos remontas“, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 100 vnt. UAB „Gotlitas“ paprastųjų vardinių akcijų. Akcijų įsigijimo kaina - 61 tūkst. Eur. 2015 m. rugpjūčio mėn. buvo pasirašyta akcijų pasirašymo sutartis, kuria buvo nuspręsta padidinti UAB „Gotlitas“ akcinį kapitalą iki 350 tūkst. Eur papildomai išleidžiant 347.104 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. 2015 m. rugsėjo 30 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos.

„Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d.

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės investicijas į dukterines įmones ir kitas investicijas sudarė:

Pavadinimas	Įsigijimo vertė	Vertės sumažėjimas	Įnašas nuostoliams padengti	Apskaitinė vertė	Dalies procentas
Dukterinės įmonės:					
AB LESTO	538.874	(55.781)	-	483.093	94,39
„Lietuvos energijos gamyba“, AB	294.832	-	-	294.832	96,13
AB „Lietuvos dujos“	172.047	-	-	172.047	96,64
NT Valdos, UAB	89.373	-	-	89.373	100,00
UAB LITGAS	8.689	(1.092)	-	7.597	66,67
Energijos tiekimas UAB	6.883	-	-	6.883	100,00
UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“	4.795	-	-	4.795	100,00
UAB „Kauno energetikos remontas“	4.778	-	-	4.778	100,00
UAB Duomenų logistikos centras	7.268	(2.563)	-	4.705	79,64
UAB Technologijų ir inovacijų centras	3.218	-	-	3.218	50,00
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“	869	-	-	869	100,00
UAB „VAE SPB“	1.018	(575)	4	447	100,00
UAB „Gotlitas“	408	-	-	408	100,00
VšĮ Energetikų mokymo centras	309	-	-	309	100,00
UAB Verslo aptarnavimo centras	295	-	-	295	51,00
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė	254	-	-	254	100,00
Lietuvos energijos paramos fondas	3	-	-	3	100,00
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė	3	-	-	3	100,00
	1.133.916	(60.011)	4	1.073.909	

2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į dukterines įmones ir kitas investicijas sudarė:

Pavadinimas	Įsigijimo vertė	Vertės sumažėjimas	Įnašas nuostoliams padengti	Apskaitinė vertė	Dalies procentas
Dukterinės įmonės:					
AB LESTO	538.874	(55.781)	-	483.093	94,39
„Lietuvos energijos gamyba“, AB	294.832	-	-	294.832	96,13
AB „Lietuvos dujos“	172.047	-	-	172.047	96,64
UAB LITGAS	8.689	-	-	8.689	66,67
UAB Duomenų logistikos centras	7.268	(2.563)	-	4.705	79,64
UAB Technologijų ir inovacijų centras	3.218	-	-	3.218	97,80
UAB „VAE SPB“	293	-	4	297	100,00
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“	869	-	-	869	100,00
VšĮ Energetikų mokymo centras	309	-	-	309	100,00
UAB Verslo aptarnavimo centras	295	-	-	295	97,00
Lietuvos energijos paramos fondas	3	-	-	3	100,00
	1.026.697	(58.344)	4	968.357	
Investicijos:					
NT Valdos, UAB	29	-	-	29	0,03
	29	-	-	29	
	1.026.726	(58.344)	4	968.386	

5 Įstatinis kapitalas

2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 1.212.156.294 Eur. Bendrovės akcinis kapitalas 2015 m. rugsėjo 30 d. buvo padalintas į 4.179.849.289 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur.

2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 4.179.849.289 Lt. Bendrovės akcinis kapitalas buvo padalintas į 4.179.849.289 vieno lito nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas.

2015 m. rugsėjo 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo bei AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ akcinio kapitalo nominalios vertės keitimo į eurus tvarkos nuostatomis 2015 sausio 1 d. bendrovės įstatinis kapitalas buvo konvertuotas į eurus. Konvertavimo skirtumas, susidaręs dėl akcijų nominalios vertės konvertavimo iš litų į eurus sudarė 1.588 tūkst. Eur. Bendrovė apskaitė konvertavimo skirtumą bendrųjų pajamų ataskaitos pelno (nuostolių) dalyje. Konvertavimo skirtumas yra apskaitytas bendrųjų pajamų ataskaitoje finansinės veiklos sąnaudose.

„Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d.

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

6 Kitos sąnaudos

	Grupė		Bendrovė	
	2015-09-30	2014-09-30	2014-09-30	2014-09-30
Mokesčiai	4.814	4.259	27	20
Telekomunikacijų ir IT paslaugos	2.794	2.640	167	176
Transportas	2.255	3.406	81	98
Konsultacinės paslaugos	2.181	895	429	225
Klientų aptarnavimas	2.061	1.835	-	-
Nuoma	1.802	2.143	115	122
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas	1.617	2.703	-	-
Komunalinės paslaugos	1.200	1.411	37	63
Atsargų vertės sumažėjimas	1.005	(155)	-	-
Mažaverčių atsargų sąnaudos	678	533	-	-
Viešieji ryšiai ir marketingas	619	422	73	50
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	390	1.334	-	-
Komandiruotės	387	297	29	38
Personalo vystymas	333	296	56	33
Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas	-	-	1.667	-
Turto perkainojimas ir vertės sumažėjimas	(355)	-	-	-
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudos	(626)	(30)	-	-
Kitos sąnaudos	1.047	3.873	267	168
	22.202	25.862	2.948	993

7 Dividendai

Lietuvos Respublikos Finansų ministerija 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu patvirtino Bendrovės 2014 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir paskyrė dividendams už valstybei priklausančias Bendrovės akcijas išmokėti 28.093 tūkst. Eur.

Bendrovė 2014 metų I – III ketvirtį dividendų nemokėjo.

2015 m. balandžio 27 d. AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 12.079 tūkst. Eur dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 11.401 tūkst. Eur dividendų. 2015 m. rugsėjo 24 d. AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas paskyrė 21.742 tūkst. Eur dividendams už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti. Bendrovė gavo 20.522 tūkst. Eur dividendų.

2015 m. balandžio 27 d. „Lietuvos energijos gamyba“ AB visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 21.720 tūkst. Eur dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 20.880 tūkst. Eur dividendų. 2015 m. rugsėjo 24 d. „Lietuvos energijos gamyba“ AB visuotinis akcininkų susirinkimas paskyrė 2.667 tūkst. Eur dividendams už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti. Bendrovė gavo 2.564 tūkst. Eur dividendų.

2015 m. balandžio 27 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 27.993 tūkst. Eur dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 27.054 tūkst. Eur dividendų. 2015 m. rugsėjo 24 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinis akcininkų susirinkimas paskyrė 10.348 tūkst. Eur dividendams už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti. Bendrovė gavo 10.001 tūkst. Eur dividendų.

2015 m. balandžio 8 d. UAB Duomenų logistikos centras visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 311 tūkst. Eur dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 248 tūkst. Eur dividendų.

2015 m. balandžio 27 d. Energijos tiekimas UAB visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 1.155 tūkst. Eur dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 1.155 tūkst. Eur dividendų.

8 Sandoriai su susijusiomis šalimis

2014 m. ir 2015 m. rugsėjo 30 d. patronuojanti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo tikslams Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios institucijų. Atskleidimas apima sandorius ir likučius su akcininku, dukterinėmis (Bendrovės sandorius) įmonėmis, asocijuotomis įmonėmis, visomis valstybės kontroliuojamomis, ar reikšmingai įtakojamomis įmonėmis (sandoriai su tokomis įmonėmis atskleidžiami atskirai tik tada, kai jie yra reikšmingi) bei vadovybe.

„Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d.

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis

Prekių ir paslaugų pardavimas 2015 m. ir 2014 m. sausio – rugsėjo mėn.

	Grupė	
	2015-09-30	2014-09-30
UAB „EPSO-G“	3.107	2.877
Litgrid AB	17.526	29.074
BALTPOOL UAB	67.113	104.374
UAB „TETAS“	1.309	1.410
AB „Amber Grid“ (nuo 2014 m. 07.01)	233	359
Kitos susijusios šalys	168	5.916
Iš viso	86.456	144.010

Prekių ir paslaugų pirkimas 2015 m. ir 2014 m. sausio – rugsėjo mėn.

	Grupė	
	2015-09-30	2014-09-30
Litgrid AB	44.960	58.755
BALTPOOL UAB	63.847	94.401
UAB „TETAS“	9.457	8.226
AB „Amber Grid“ (nuo 2014 m. 07.01)	7.147	4.011
Kitos susijusios šalys	765	12.587
Iš viso	126.176	177.980

Gautinos sumos iš susijusių šalių

	Grupė	
	2015-09-30	2014-12-31
UAB „EPSO-G“	239.145	240.372
Litgrid AB	2.829	3.198
BALTPOOL UAB	14.981	9.983
UAB „TETAS“	62	359
AB „Amber Grid“ (nuo 2014 m. 07.01)	25	297
Kitos susijusios šalys	103	73
Iš viso	257.145	254.282

Mokėtinos sumos susijusioms šalims

	Grupė	
	2015-09-30	2014-12-31
Litgrid AB	6.349	8.976
BALTPOOL UAB	13.576	19.487
UAB „TETAS“	2.269	3.275
AB „Amber Grid“ (nuo 2014 m. 07.01)	1.303	349
Kitos susijusios šalys	-	494
Iš viso	23.497	32.581

„Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d.

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis

Prekių ir paslaugų pardavimas 2015 m. ir 2014 m. sausio – rugsėjo mėn.

	Bendrovė	
	2015-09-30*	2014-09-30*
AB LESTO	32.571	45.632
„Lietuvos energijos gamyba“ AB	23.899	61.219
AB „Lietuvos dujos“	37.324	34.440
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“	121	-
NT Valdos, UAB	93	-
UAB „Kauno energetikos remontas“	65	-
UAB „Verslo aptarnavimo centras“	26	-
Energijos tiekimas UAB	1.195	-
UAB LITGAS	1.553	-
UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“	48	-
UAB Technologijų ir inovacijų centras	38	3
UAB „VAE SPB“	18	-
VšĮ Energetikų mokymų centras	22	-
UAB Duomenų logistikos centras	266	446
UAB "EPSO-G"	3.107	2.877
Iš viso	100.346	144.617

*2015 m. rugsėjo 30 d. prekių ir paslaugų pardavimas apima dividendų pajamas, kurios sudaro 93.825 tūkst. Eur (7 pastaba) (2014 m rugsėjo 30 d. – atitinkamai 141.720 tūkst. Eur).

Prekių ir paslaugų pirkimas 2015 m. ir 2014 m. sausio – rugsėjo mėn.

	Bendrovė	
	2015-09-30	2014-09-30
AB LESTO	58.905	34
Lietuvos energijos gamyba, AB	48.957	74
UAB Duomenų logistikos centras	527	-
NT Valdos, UAB	205	250
UAB „Verslo aptarnavimo centras“	162	-
UAB Technologijų ir inovacijų centras	162	178
UAB „Kauno energetikos remontas“	61	-
VšĮ Energetikų mokymų centras	6	-
Litgrid AB	252	-
Iš viso	109.237	536

Gautinos sumos iš susijusių šalių

	Bendrovė	
	2015-09-30	2014-12-31
AB LESTO	20.986	-
„Lietuvos energijos gamyba“ AB	3.112	-
AB „Lietuvos dujos“	10.156	-
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“	58	-
NT Valdos, UAB	67	-
UAB „Kauno energetikos remontas“	78	-
UAB „Verslo aptarnavimo centras“	4	-
Energijos tiekimas UAB	12	-
UAB LITGAS	169	204
UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“	2.918	-
UAB Technologijų ir inovacijų centras	23	-
UAB „VAE SPB“	6	-
VšĮ Energetikų mokymų centras	12	-
UAB Duomenų logistikos centras	-	-
UAB "EPSO-G"	239.145	240.371
Iš viso	276.746	240.575

„Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d.

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Mokėtinos sumos susijusioms šalims

	Bendrovė	
	2015-09-30	2014-12-31
AB LESTO	46.829	-
„Lietuvos energijos gamyba“ AB	38.838	-
NT Valdosa, UAB	36	27
UAB Verslo aptarnavimo centras	37	22
UAB „Technologijų ir inovacijų centras“	18	81
UAB Duomenų logistikos centras	427	-
VšĮ Energetikų mokymo centras	3	1
Litgrid AB	189	-
Iš viso	86.377	131

Išmokos vadovybei

	Grupė		Bendrovė	
	2015-09-30	2014-09-30*	2015-09-30	2014-09-30
Atlyginimai ir kitos išmokos vadovams	2.947	2.388	517	456
Iš jų: Išveiktinės kompensacijos ir atlygis valdybos nariams	305	287	74	70
Vadovų skaičius	73	74	10	10

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai bei vyr. finansininkai.

*AB „Lietuvos dujos“ atlyginimai ir kitos išmokos nuo 2014 m. liepos 1 d.

„Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d.

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

9 Palyginamosios informacijos pertvarkymas

AB „Lietuvos dujos“ 2014 m. gegužės 7 d. pasirašė susitarimą su gamtinių dujų tiekėju OAO „Gazprom“ dėl AB „Lietuvos dujos“ importuotų gamtinių dujų kainos reikšmingo sumažinimo 2013 m. sausio 1 d. – 2015 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, pagal kurį Bendrovėje buvo perskaičiuota dujų importo kaina už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. kovo 31 d.

2014 m. liepos 21 d. AB „Lietuvos dujos“ valdybai priėmus sprendimą apskaityti atidėjinį galimoms papildomoms išlaidoms, kurios atsirastų dėl nebuitynių vartotojų kainos sumažinimo ateityje, AB „Lietuvos dujos“ 2015 m. rugsėjo 30 d. suformavo 80,4 mln. Eur atidėjinį ir atidėtąjį pelno mokestį nuo jo gamtinių dujų nebuityniams vartotojams kainos mažinimo efektui padengti. Kadangi suformuotas atidėjinys neatitiko TFAS reikalavimų, todėl 2014 m. spalio 31 d. datai jis buvo atstatytas.

Nuo 2015 m. Grupė pateikia dujų, skirtų prekybai, pirkimo sąnaudas „Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimų“ sąnaudose. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. šios sąnaudos buvo pateikiamos kartu su „Dujų ir mazuto pirkimo“ sąnaudomis. Kad informacija būtų palyginama, 2014 m. 9 mėnesių ir 2014 m. III ketvirčio finansiniai duomenys buvo pertvarkyti.

Bendrujų pajamų ataskaitos informacija buvo pertvarkyta, kad atspindėti Grupės rezultatus, jei atidėjinys nebūtų buvęs apskaitytas 2015 m. rugsėjo 30 dienai:

	2014 m. I – III ketv.				2014 m. III ketv.			
	Iki pertvarkymo	Pertvarkomi kaupiniai	Pertvarkoma palyginamoji informacija	Po pertvarkymo	Iki pertvarkymo	Pertvarkomi kaupiniai	Pertvarkoma palyginamoji informacija	Po pertvarkymo
Pardavimo pajamos	606.369	-	-	606.369	221.741	-	-	221.741
Kitos veiklos pajamos	31.287	-	-	31.287	13.182	-	-	13.182
	637.656	-	-	637.656	234.923	-	-	234.923
Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimai	(265.516)	80.306	(121.250)	(306.460)	(55.464)	80.306	(113.997)	(89.155)
Dujų ir mazuto pirkimai	(188.712)	-	121.250	(67.462)	(164.326)	-	113.997	(50.329)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(97.554)	-	-	(97.554)	(34.032)	-	-	(34.032)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(53.673)	-	-	(53.673)	(20.503)	-	-	(20.503)
Remontų ir priežiūros sąnaudos	(30.708)	-	-	(30.708)	(9.799)	-	-	(9.799)
Kitos sąnaudos	(25.862)	-	-	(25.862)	(17.452)	-	-	(17.452)
	(662.025)	80.306	-	(581.719)	(301.576)	80.306	-	(221.270)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	(24.369)	80.306	-	55.937	(66.653)	80.306	-	13.653
AB "Lietuvos dujos" įsigijimo neigiamas prestižas	44.660	-	-	44.660	-	-	-	-
Nuosavybės metodu apskaitomos investicijos rezultato dalis	43.209	-	-	43.209	-	-	-	-
Nuosavybės metodu apskaitomos investicijos pervertinimas	(28.379)	-	-	(28.379)	-	-	-	-
Finansinės veiklos pajamos	5.609	134	-	5.743	1.477	134	-	1.611
Finansinės veiklos sąnaudos	(5.903)	-	-	(5.903)	(1.393)	-	-	(1.393)
Kitų asocijuotų įmonių rezultatų dalis	(287)	-	-	(287)	(200)	-	-	(200)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	34.540	80.440	-	114.980	(66.769)	80.440	-	13.671
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	(10.140)	-	-	(10.140)	(3.034)	-	-	(3.034)
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	13.298	(12.066)	-	1.232	12.073	(12.066)	-	7
Grynasis pelnas (nuostoliai)	37.698	68.374	-	106.072	(57.730)	68.374	-	10.644

(Tęsinys kitame puslapyje)

„Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d.

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

	2014 m. I – III ketv.				2014 m. III ketv.			
	Iki pertvarkymo	Pertvarkomi kaupiniai	Pertvarkoma palyginamoji informacija	Po pertvarkymo	Iki pertvarkymo	Pertvarkomi kaupiniai	Pertvarkoma palyginamoji informacija	Po pertvarkymo
Priskirtinas:								
patronuojančios įmonės savininkams	36.316	66.079	-	102.395	(55.922)	66.079	-	10.157
nekontroliuojančiai daliai	1.382	2.295	-	3.677	(1.808)	2.295	-	487
Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso	72	-	-	72	18	-	-	18
Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso	37.770	68.374	-	106.144	(57.712)	68.374	-	10.662
Priskirtinos:								
patronuojančios įmonės savininkams	36.388	66.079	-	102.467	(55.904)	66.079	-	10.175
nekontroliuojančiai daliai	1.382	2.295	-	3.677	(1.808)	2.295	-	487

(Pabaiga)

10 Dukterinių įmonių reorganizavimas

AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio nuostatomis, buvo paskelbta apie parengtas AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas, kurios buvo apsvaistytos ir aprobuotos 2015 m. rugpjūčio 31 d. įvykusuose AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valdybos posėdžiuose.

AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygų (toliau – Reorganizavimo sąlygos) pagrindu AB LESTO ir akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ yra reorganizuojamos sujungimo būdu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį.

Po reorganizavimo numatoma sukurti naują bendrovę – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus AB „Energijos skirstymo operatorius“, teisinė forma – akcinė bendrovė, būsimas buveinės adresas - Aguonų g. 24, LT- 03212, Vilnius, Lietuvos Respublika, akcijų emisijos (ISIN) kodas bus suteiktas AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų emisiją įregistravus Centriniam vertybinių popierių depozitoriume) (toliau - ESO).

Sprendimą dėl LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų tvirtinimo ir kitų susijusių klausimų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priims AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ visuotiniai akcininkų susirinkimai. Po reorganizavimo bus įsteigta ir pradės veikti nauja akcinė bendrovė - ESO.

AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcijos bus keičiamos į po reorganizavimo veikiančios ESO akcijas Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka ir pagrindais.

ESO, po jos įregistravimo Juridinių asmenų registre, nedelsiant teisės aktų nustatyta tvarka kreipsis dėl elektros energijos skirstymo licencijos, visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijos bei gamtinių dujų skirstymo licencijos (toliau – Licencijos) išdavimo.

Po reorganizavimo veiksianti ESO perims visą AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, taip pat ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus, gautinas ir mokėtinas sumas pagal AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievolės (toliau - Perduodamas turtas, teisės ir pareigos).

Planuojama ESO veiklos pradžia perėmus iš AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ Perduodamą turtą, teises ir pareigas - 2016 m. sausio 1 d.

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir UAB LITGAS reorganizavimas

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir UAB LITGAS yra reorganizuojamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 str. 3 d. prijungimo būdu, prijungiant UAB LITGAS, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą ir kuriai nuo parengtose reorganizavimo sąlygose numatyto perėjimo momento, t.y. nuo 2015 m. gruodžio 31 d. 24 val. 00 min., visas UAB LITGAS turtas, teisės ir pareigos, taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius, pereiną UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir bus įtraukti į bendrovės apskaitą.

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“ reorganizavimas

2015 m. birželio 30 d. UAB „Elektros Tinklo Paslaugos“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“ valdybos aprobavo parengtą UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“ reorganizavimo sąlygų projektą, pagal kurį UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“ būtų reorganizuojamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį sujungimo būdu, sujungiant UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“, kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, į UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo reorganizavimo sąlygose numatyto perėjimo momento, t.y. nuo 2015 m. gruodžio 31 d. 24 val. 00 min., nustatyta tvarka pereiną visas UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“ turtas, teisės ir pareigos. UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ buvo įregistruota juridinių asmenų registre 2015 m. lapkričio 9 d., įmonės kodas 304132956.

11 Įvykiai po balanso datos

Komercinės verslo dalies perkėlimas

2015 m. spalio 12 d. Lietuvos energijos gamyba, AB ir Energijos tiekimas UAB (toliau – „Energijos tiekimas“) pasirašė didmeninės elektros prekybos komercinės dalies pirkimo–pardavimo sutartį. „Energijos tiekimui“ parduotą verslo dalį sudaro su fizine elektros energijos prekyba nesusijusi prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis bei balansavimo paslaugos teikimas. Nuosavybės teisė į parduotą komercinės didmeninės elektros prekybos verslo dalį „Energijos tiekimui“ pereiną 2016 m. sausio 1 d. Iki tol šią veiklą ir toliau vykdys Lietuvos energijos gamyba, AB.

Dividendai

Lietuvos Respublikos Finansų ministerija 2015 m. spalio 22 d. įsakymu patvirtino Bendrovės 2015 m. 6 mėnesių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį ir paskyrė dividendams už valstybei priklausančias Bendrovės akcijas išmokėti 29.750 tūkst. Eur.

„Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva
SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d.

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Investicijų įsigijimai ir perleidimai

2015 m. spalio 15 d. įsigaliojo sutartis tarp „Lietuvos energija“, UAB ir UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“ dėl UAB Kauno kogeneracinės jėgainės, kuri galutinai įtvirtino partnerių įsipareigojimą ir bendro verslo sąlygas kartu investuojant į naujos atliekų kogeneracinės jėgainės bendrovę Kaune. Kaune planuojama įrengti naują atliekas kaip kurą naudojančią didelio efektyvumo kogeneracinę jėgainę, kurios elektrinė galia sieks 24 MW, o šilumos gamybos galia – 70 MW. Sutartyje numatyta, kad užbaigus sandorį „Lietuvos energija“, UAB valdys 51 proc. UAB Kauno kogeneracinės jėgainės akcijų, o UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“ atitinkamai 49 proc. akcijų. UAB Kauno kogeneracinės jėgainės įstatinis kapitalas bus iš dalies padidintas turiniais įnašais nustačius jų tikrąją vertę, o likusi dalis bus apmokėta pinigais. Būtiną sandorio užbaigimui Europos Komisijos leidimas veiklos koncentracijai buvo gautas 2015 m. lapkričio 23 d.

2015 m. spalio 28 d. vienintelio akcininko sprendimu buvo nuspręsta padidinti UAB „Gotlitas“ įstatinį kapitalą išleidžiant 350 tūkst. Eur, išleidžiant 350 tūkst. vienetų 1 Euro nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų.

2015 m. spalio mėn. UAB „Gotlitas“ pavadinimas buvo pakeistas į UAB Elektroninių mokėjimų agentūra.

2015 m. lapkričio 6 d. AB „Lietuvos dujos“ ir AB „Amber Grid“ sudarė akcijų pirkimo – pardavimo sutartį. Šia akcijų pirkimo – pardavimo sutartimi AB „Lietuvos dujos“ perleido AB „Amber Grid“ UAB GET Baltic akcijas, kurios sudaro 34 proc. UAB GET Baltic įstatinio kapitalo. Akcijos parduotos už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą akcijų paketo rinkos vertę – 131 tūkst. Eur.

Ketinimas sudaryti ilgalaikę paskolos sutartį

2015 m. spalio 30 d. AB LESTO per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) informavo šių metų balandžio 15 dieną skelbto ilgalaikės 70 mln. eurų paskolos pirkimo dalyvius apie sudarytą eilę ir nustatytą laimėtoją.

Pirkimo komisijos sprendimu palankiausią pasiūlymą pateikė Pohjola Bank Plc. Paskolos sutartį su pirkimo laimėtoju ketinama pasirašyti, praėjus pagal pirkimo procedūras privalomam 15 dienų pirkimo sutarties pasirašymo atidėjimo terminui.

Lėšos bus skirtos Bendrovės finansinių įsipareigojimų refinansavimui ir bendrų kredito gavėjo poreikių finansavimui. Numatyta kintama paskolos palūkanų bazė – 1 mėn. EURIBOR.
