

***AB Mažeikių elektrinė***

*2004 m. pirmojo pusmečio ataskaita*



## TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS .....	3
II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS .....	5
III. FINANSINĖ PADĖTIS .....	8
IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE .....	16



## I. BENDROSIOS NUOSTATOS

### 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Ataskaita parengta už 2004 m. pirmąjį pusmetį.

### 2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Bendrovės pavadinimas	Akcinė bendrovė <b>Mažeikių elektrinė</b>
Įstatinis kapitalas	28 713 418 Lt
Adresas	Juodeikių gyv., LT-89467 Mažeikių raj.
Telefonas	(8~443) 97 259
Faksas	(8~443) 97 234
Elektroninis paštas	<a href="mailto:mazeikiu.elektrine@mel.lt">mazeikiu.elektrine@mel.lt</a>
Interneto tinklapis	<a href="http://www.mel.lt">www.mel.lt</a>
Teisinė-organizacinė forma	ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo, akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	2001 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje
Registracijos kodas	BĮ 01-250
Įmonės kodas	1087108

### 3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas

Su ataskaita galima susipažinti bendrovės buveinėje, Juodeikių gyv., Mažeikių raj., nuo 7.30 iki 11.00 val. ir nuo 12.00 iki 15.00 val. bei AB FMĮ „Finasta“, Konstitucijos pr. 23, Vilniuje.

AB Mažeikių elektrinės visuomenės informavimo priemonė – dienraštis „Lietuvos rytas”.

### 4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

4.1. Už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodomi vardai, pavardės, pareigos, telefonų ir faksų numeriai)

Juozas Doniela, generalinis direktorius, tel. (8~443) 97 250, faks. (8~443) 97 234

Vargina Ginkuvienė, vyriausioji finansininkė, tel. (8~443) 97 258, faks. (8~443) 97 234

4.2. Rengiant ataskaitą, emitentą konsultavo AB FMĮ „Finasta” (Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel. (8~5) 278 68 44, faksas (8~5) 278 68 38), atstovaujama finansų maklerio Audriaus Leitono



**5. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui**

Generalinis direktorius **Juozas Doniela**

\_\_\_\_\_

Vyriausioji finansininkė **Vargina Ginkuvienė**

\_\_\_\_\_

AB FMĮ „Finasta“ finansų makleris **Audrius Leitonas**

\_\_\_\_\_

Ataskaitos pasirašymo data – 2004 m. liepos 23 d.

Ataskaitos parengimo vieta – AB FMĮ „Finasta“ (Konstitucijos pr. 23, Vilnius)



## II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS

### 6. Emitento įstatinis kapitalas

#### 6.1. Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas

6.1. lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra.

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	28 713 418	1,00	28 713 418,00	100,00

Visos AB Mažeikių elektrinės akcijos yra pilnai apmokėtos.

#### 6.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius

AB Mažeikių elektrinė nėra išleidusi skolos bei išvestinių vertybinių popierių.

### 7. Akcininkai

2004 m. birželio 30 d. AB Mažeikių elektrinės akcininkų skaičius - 4 655.

7.1. lentelė. Akcininkai, 2004 m. birželio 30 d. nuosavybės teise turėję daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo.

Akcininkų pavadinimai, rūšys, būstinių adresai, įmonių kodai	Turimų paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo / balsų dalis, proc.
Valstybė, atstovaujama VĮ Valstybės turto fondas Vilniaus g. 16, LT-01507 Vilnius 1007315	24 612 296	85,72
E.ON Energie AG, atstovaujama JP Morgan Chase Bank GTI17234	3 131 034	10,90

### 8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas

Vertybinių popierių, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas, nėra.

### 9. Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta

AB Mažeikių elektrinės vertybiniai popieriai yra AB „Nacionalinė vertybinių popierių birža“, toliau vadinama NVPB, Einamajame prekybos sąraše.

9.1. lentelė. AB Mažeikių elektrinės akcijų pagrindinės charakteristikos.

Akcijų rūšis	VP ISIN kodas	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt
Paprastosios vardinės akcijos	LT0000126369	28 713 418	1,00	28 713 418,00



9.2. lentelė. Prekyba AB Mažeikių elektrinės paprastosiomis vardinėmis akcijomis NVPB centrinėje rinkoje\*.

Ataskaitinis periodas	Kaina, Lt			Apyvarta, Lt			Data pask. sesijos	Bendra apyvarta	
	didž.	maž.	pask. sesijos	didž.	maž.	pask. sesijos		vnt.	Lt
2004 m. I ketvirtis	0,95	0,81	0,85	4 777	-	712	2004-03-31	44 366	39 140
2004 m. II ketvirtis	0,95	0,80	0,87	5 476	-	-	2004-06-30	34 526	30 546

9.3. lentelė. Prekyba AB Mažeikių elektrinės paprastosiomis vardinėmis akcijomis tiesioginiais sandoriais\*.

Ataskaitinis periodas	Kaina vid., Lt	Apyvarta	
		vnt.	Lt
2004 m. I ketvirtis	0,83	5 240	4 356
2004 m. II ketvirtis	0,76	127	96

## 10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

AB Mažeikių elektrinė ir AB FMĮ „Finasta” (Konstitucijos pr. 23, Vilnius) yra pasirašiusios sutartis dėl bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo bei dividendų išmokėjimo akcininkams už 2002 ir 2003 finansinius metus.

## 11. Valdymo organų nariai

11.1. Pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale

11.1.1. lentelė. AB Mažeikių elektrinės valdymo organų narių dalyvavimas emitento įstatiniame kapitale.

Vardas, pavardė	Pareigos	Turima kapitalo / balsų dalis, proc.
<b>STEBĖTOJŲ TARYBA</b>		
Raimondas Sedlevičius	Pirmininkas	-
Rūta Motiejūnaitė	Narė	-
Audrius Bulovas	Narys	-
<b>VALDYBA</b>		
Juozas Doniela	Pirmininkas, AB Mažeikių elektrinės gen. direktorius	0,005
Vargina Ginkuvienė	Narė, AB Mažeikių elektrinės vyr. finansininkė	0,002
Vida Dzermeikienė	Narė	-
Remigijus Kalkauskas	Narys, AB Mažeikių elektrinės technikos direktorius	-
Nijolė Bieliauskienė	Narė	-
<b>ADMINISTRACIJA</b>		
Juozas Doniela	AB Mažeikių elektrinės generalinis direktorius	0,005
Vargina Ginkuvienė	AB Mažeikių elektrinės vyriausioji finansininkė	0,002

\*Pagal NVPB duomenis ([www.nse.lt](http://www.nse.lt))



11.2. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.)

11.2.1. lentelė. AB Mažeikių elektrinės valdymo organų narių dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje.

Vardas, pavardė	Įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, pareigos	Kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis (daugiau kaip 5 proc.)
Raimondas Sedlevičius	VĮ Valstybės turto fondo akcijų valdymo skyriaus viršininkas	-
	UAB DĮ Lietuvos eksporto ir importo draudimas stebėtojų tarybos pirmininkas	-
	AB „Pagirių šiltnamiai“ stebėtojų tarybos pirmininkas	-
	AB aviakompanija „Lietuvos avialinijos“ stebėtojų tarybos narys	-
	AB „Klaipėdos laivų remontas“ stebėtojų tarybos narys	-
Rūta Motiejūnaitė	VĮ Valstybės turto fondo akcijų valdymo skyriaus viršininko pavaduotoja	-
	UAB DĮ Lietuvos eksporto ir importo draudimas stebėtojų tarybos narė	-
	AB „Pagirių šiltnamiai“ stebėtojų tarybos narė	-
	AB „Kietaviškių gausa“ stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	AB „Radviliškio mašinų gamykla“ stebėtojų tarybos narė	-
	UAB Projektavimo firma „Saistas“ valdybos narė	-
	UAB „Kauno signalas“ valdybos narė	-
	UAB „Eismas“ valdybos pirmininkė	-
	AB „Elektros tinklų statyba“ stebėtojų tarybos pirmininkė	-
	AB „Klaipėdos laivų remontas“ valdybos narė	-
		-
Audrius Bulovas	Ūkio ministerijos Energetikos vystymo skyriaus vedėjas	-
	AB „Lietuvos energija“ valdybos narys	-
Juozas Doniela	-	-
Vargina Ginkuvienė	-	-
Vida Dzermeikienė	Ūkio ministerijos elektros ir šilumos skyriaus vedėja	-
	AB Lietuvos elektrinės valdybos narė	-
	AB „Lietuvos energija“ valdybos narė	-
Remigijus Kalkauskas	-	-
Nijolė Bieliauskienė	VĮ Valstybės turto fondo Akcijų valdymo skyriaus specialistė	-
	AB „Ortopedijos technika“ stebėtojų tarybos narė	-
	AB „Spauda“ valdybos narė	-
	AB „Elektros tinklų statyba“ stebėtojų tarybos narė	-



### III. FINANSINĖ PADĖTIS

#### 12. Buhalterinis balansas\*, Lt

EIL. NR.	TURTAS	2004-06-30	2003-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	32 096 326	33 679 434
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	83 846	70 305
I.1.	Plėtros darbai		
I.2.	Prestižas		
I.3.	Patentai, licencijos	44 017	23 062
I.4.	Programinė įranga	39 829	46 410
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		833
II.	MATERIALUSIS TURTAS	32 012 480	33 609 129
II.1.	Žemė	2 724	
II.2.	Pastatai ir statiniai	23 925 525	24 575 790
II.3.	Mašinos ir įrengimai	5 165 644	5 972 961
II.4.	Transporto priemonės	154 618	189 231
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	1 706 272	1 911 250
II.6.	Nebaigta statyba	1 016 734	959 897
II.7.	Kitas materialusis turtas	40 963	
III.	FINANSINIS TURTAS		
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	23 402 144	18 712 491
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	7 590 526	7 888 951
I.1.	Atsargos	7 209 623	7 850 037
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	7 209 623	7 850 037
I.1.2.	Nebaigta gamyba		
I.1.3.	Pagaminta produkcija		
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	380 903	38 914
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	9 253 414	7 569 824
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas iš viso	7 779 141	6 644 508
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		
II.3.	Kitos gautinos sumos	1 474 273	925 316
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	6 224 097	
III.1.	Trumpalaikės investicijos		
III.2.	Terminuoti indėliai	6 224 097	
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	334 107	3 253 716
	<b>TURTAS IŠ VISO</b>	<b>55 498 470</b>	<b>52 391 925</b>

\*Dėl pasikeitusios apskaitos politikos (2004-01-01 įsigaliojo LR Verslo apskaitos standartai) 2003-06-30 balanso negalima pateikti vienoje lentelėje, lyginant su 2004-06-30 ir 2003-12-31 laikotarpio duomenimis.





EIL. NR.	TURTAS	2003-06-30
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>33 341 922</b>
I.	FORMAVIMO SAVIKAINA	
II.	NEMATERIALUSIS TURTAS	51 139
II.1.	Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina	4 347
II.2.	Įgytos teisės	46 790
II.3.	Prestižas	
II.4.	Iš anksto apmokėtos sąnaudos	
III.	MATERIALUSIS TURTAS	33 290 783
III.1.	Žemė	
III.2.	Pastatai	13 743 570
III.3.	Statiniai ir mašinos	14 209 824
III.4.	Transporto priemonės	229 596
III.5.	Kiti įrenginiai ir įrankiai	2 212 749
III.6.	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės	
III.7.	Kitas materialusis turtas	580
III.8.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	2 894 464
IV.	ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS	
V.	PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS	
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>19 831 098</b>
I.	ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	8 270 666
I.1.	Atsargos	8 270 666
I.2.	Nebaigtos vykdyti sutartys	
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	8 087 857
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	5 917 692
II.2.	Kitos gautinos sumos	2 170 165
III.	INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI	
IV.	GRYNI PINIGAI SĄSKAITOJE IR KASOJE	3 472 575
<b>C.</b>	<b>SUKAPTOS (GAUTINOS) PAJAMOS IR ATEINANČIO LAIKOTARPIO SĄNAUDOS</b>	<b>164 357</b>
	<b>TURTAS IŠ VISO</b>	<b>53 337 377</b>



EIL. NR.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2004-06-30	2003-12-31
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	41 916 585	37 468 520
I.	KAPITALAS	28 713 418	28 713 418
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	28 713 418	28 713 418
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
I.2.	Akcijų priedai		
I.3.	Savos akcijos (-)		
II.	PERKAINAVIMO REZERVAS (REZULTATAI)	412 151	412 151
III.	REZERVAI	2 871 342	8 273 143
III.1.	Privalomasis	2 871 342	1 084 233
III.2.	Rezervas savoms akcijoms įsigyti		
III.3.	Kiti rezervai		7 188 910
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	9 919 674	69 808
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	5 022 333	69 808
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	4 897 341	
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	13 581 885	14 923 405
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	5 140 703	5 140 703
I.1.	Finansinės skolos	5 140 703	5 140 703
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ir panašūs įsipareigojimai		
I.1.2.	Kredito įstaigoms	5 140 703	5 140 703
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		
I.2.	Skolos tiekėjams		
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		
I.4.	Atidėjimai		
I.5.	Atidėtieji mokesčiai		
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	8 441 182	9 782 702
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	307 121	603 262
II.2.	Finansinės skolos		
II.3.	Skolos tiekėjams	6 430 595	7 730 133
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	50	
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	80 635	80 635
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	473 023	415 305
II.7.	Atidėjimai	523 876	528 086
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	625 882	425 281
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>	<b>55 498 470</b>	<b>52 391 925</b>



EIL. NR.	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2003-06-30
<b>A.</b>	<b>KAPITALAS IR REZERVAI</b>	<b>37 931</b>
I.	KAPITALAS	28 713 418
II.	AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės perviršijimas)	
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS	412 151
IV.	REZERVAI	8 331 016
IV.1.	Įstatymų numatyti	1 084 233
IV.2.	Nepaskirstytini	5 468 110
IV.3.	Paskirstytini	1 778 673
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	475 104
V.1.	Ataskaitinių metų	475 104
V.2.	Ankstesnių metų	
<b>B.</b>	<b>FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)</b>	
<b>C.</b>	<b>ATIDĖJIMAI IR ATIDĖTIEJI MOKESČIAI</b>	
<b>D.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>14 904 320</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	5 606 117
I.1.	Finansinės skolos	5 606 117
I.2.	Prekybos skolos	
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9 928 203
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	297 798
II.2.	Finansinės skolos	
II.3.	Prekybos skolos	7 517 688
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis	120
II.5.	Mokesčiai atlyginimai ir socialinis draudimas	1 319 968
II.5.1.	Mokesčiai	982 424
II.5.2.	Atlyginimai	143 847
II.5.3.	Socialinis draudimas	193 879
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	162 629
<b>E.</b>	<b>SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIO LAIKOTARPIO PAJAMOS</b>	<b>501 368</b>
	<b>SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO</b>	<b>53 337 377</b>



### 13. Pelno (nuostolio) ataskaita, Lt

EIL. NR.	STRAIPSNIAI	2004 M. I PUS METIS	2003 M. I PUSMETIS
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	63 791 534	55 527 723
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	58 102 154	55 506 376
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	5 689 380	21 347
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	540 850	24 440
IV.1.	Pardavimų		
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	540 850	24 440
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	5 148 530	(3 093)
VI.	KITA VEIKLA	(19 037)	19 634
VI.1.	Pajamos	87 786	108 340
VI.2.	Sąnaudos	106 823	88 706
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	(107 160)	451 152
VII.1.	Pajamos	32 364	612 176
VII.2.	Sąnaudos	139 524	161 024
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	5 022 333	467 693
IX.	PAGAUTĖ		7 423
X.	NETEKIMAI		12
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	5 022 33	475 104
XII.	PELNO MOKESTIS		
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		

### 14. Aiškinamasis raštas

#### 2004 M. I-OJO PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Pavadinimas Akcinė bendrovė Mažeikių elektrinė (toliau – bendrovė).

Buveinės adresas Juodeikių gyv., LT-89467 Mažeikių rajonas

Telefonas (8~443) 97 250, 97 258

Faksas (8~443) 97 234

El.paštas [mazeikiu.elektrine@mel.lt](mailto:mazeikiu.elektrine@mel.lt)

Bendrovė įregistruota Ūkio ministerijoje 2001 m. gruodžio 31 d.

Bendrovės registravimo Nr. BĮ 01-250, įmonės kodas 1087108.

Bendrovė įsteigta reorganizavimo metu iš AB „Lietuvos energija“ perduodant AB Mažeikių elektrinei buvusio filialo „Mažeikių elektrinė“ turtą, teises ir pareigas(prievoles), buvusias 2001 m. gruodžio 31 d. 24.00 val. Pagrindinė bendrovės veikla yra patikimai, kokybiškai, efektyviai, saugiai aplinkai ir žmonėms gaminti, tiekti, perduoti, skirstyti elektros ir šilumos energiją.

Bendrovė yra Nacionalinės elektros energetikos asociacijos narė.

Bendrovė turi leidimą gaminti elektros energiją; nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licenciją.

Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos ir mokesčių inspekcijos įsakymais, bei kitais normatyviniais aktais. Apskaita tvarkoma pagal bendruosius apskaitos principus, naudojant UAB „Labbis“ surinktą kompiuterinę buhalterinę programą APSKAITA III.

2004 m. I-jo pusmečio balansas ir pelno(nuostolių) ataskaita užpildytos vadovaujantis Verslo apskaitos standartais.



## I-OJO PUSMEČIO VEIKLOS REZULTATAI

Elektros ir šilumos energijos gamyba, pardavimai, pajamos ir sąnaudos

Rodikliai	Matavimo vienetai	2004 m. I pusmetis	2003 m. I pusmetis	Padidėjimas (+) Sumažėjimas (-)	2002 m. I pusmetis
Elektros energijos gamyba	MWh	95 374	107 233	-11 859	154 479
Sunaudota savo reikmėms	MWh	17 541	25 158	-7 617	26 388
Patiekta vartotojams	MWh	189 075	162 16	26 914	178 645
t.sk. savos gamybos	MWh	77 833	82 075	-4 242	128 091
nupirka iš tinklo	MWh	111 242	80 086	31 156	50 554
Patiekta vartotojams šilumos energijos	Gcal	188 554	167 296	21 258	157 936
Pajamos už elektros energiją	Tūkst. Lt	40 443	34 698	5 745	28771
Pajamos už šilumos energiją	Tūkst. Lt	23 349	20 830	2 519	19 705
<b>Iš viso pajamų</b>	<b>Tūkst. Lt</b>	<b>63 792</b>	<b>55 528</b>	<b>8 264</b>	<b>48 476</b>
<b>Sąnaudos elektros ir šilumos gamybai</b>	<b>Tūkst. Lt</b>	<b>58 643</b>	<b>55 506</b>	<b>3 137</b>	<b>43 869</b>
t.sk. elektros energijos pirkimų sąnaudos	Tūkst. Lt	26 468	22 523	3 945	7 832
Sudeginta mazuto(natūralaus)	t	48 905	49 618	-713	61 846
Sudeginto mazuto vertė	Tūkst. Lt	18 973	21 658	-2 685	23 816
Vidutinė sudeginto mazuto kaina	Lt/t	387,96	436,49	-48,53	385,08
<b>Pelnas/nuostolis (-) iš pagrindinės veiklos</b>	<b>Tūkst. Lt</b>	<b>5 149</b>	<b>22</b>	<b>5 127</b>	<b>4 607</b>

Iš pateiktų lentelėje duomenų matome, kad bendrovės 2004 m. I-o pusmečio veiklos rezultatus nulėmė vidutinės mazuto kainos sumažėjimas 23,52 Lt/t, palyginus su planuojama kaina – 411,48 Lt, žymiai didesnis šilumos energijos atleidimas palyginus su planuojamais rodikliais (šilumos energijos planuojamas atleidimas –143 737 Gcal).

Žemiau pateiktoje lentelėje matomi duomenys apie kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos rezultatus.

Rodikliai	Matavimo vienetai	2004 m. I pusmetis	2003 m. I pusmetis	Padidėjimas (+) Sumažėjimas (-)	2002 m. I pusmetis
<b>Kita veikla – pelnas/nuostolis(-)</b>	<b>Lt</b>	<b>-19 037</b>	<b>19 634</b>		<b>10 258</b>
<b>Pajamos viso</b>	<b>Lt</b>	<b>87 786</b>	<b>108 340</b>	<b>-20 554</b>	<b>132 138</b>
Iš jų:					
110 kV skirstyklos aptarnavimo pajamos	Lt	34 026	54 802	-20 776	42 891
Kitos pajamos (trumpalaikio turto pardavimo, paslaugų pardavimo ir kt.)	Lt	53 760	53 538	222	89 247
<b>Sąnaudos viso</b>	<b>Lt</b>	<b>106 823</b>	<b>88 706</b>	<b>18 117</b>	<b>121 880</b>
Iš jų:					
110 kV skirstyklos aptarnavimo sąnaudos	Lt	34 985	51 372	-16 387	44 495
Kitos sąnaudos (trumpalaikio turto pardavimo, paslaugų pardavimo ir kt.)	Lt	71 838	37 334	34 504	77 385
<b>Finansinė ir investicinė veikla – pelnas/nuostolis(-)</b>	<b>Lt</b>	<b>-107 160</b>	<b>451 152</b>		<b>-140 147</b>
<b>Pajamos</b>	<b>Lt</b>	<b>32 364</b>	<b>612 176</b>	<b>-579 812</b>	<b>80 836</b>
Iš jų:					
Teigiama valiutos kurso įtaka	Lt	605	578 312	-577 707	8 744
Gautos palūkanos	Lt	12 151	11 598	553	38 157
Pajamos iš operacijų su ilgalaikiu turtu	Lt		2 639	-2 639	0
Kitos pajamos(gautos nuolaidos ir kt.)	Lt	19 608	19 627	-19	33 935
<b>Sąnaudos viso</b>	<b>Lt</b>	<b>139 524</b>	<b>161 024</b>	<b>-21 500</b>	<b>220 983</b>
Iš jų:					
Neigiama valiutos kurso įtaka	Lt	1 124	12 199	-11 075	17 510
Priskaitytos palūkanos	Lt	138 342	148 675	-10 333	197 218
Kitos sąnaudos	Lt	58	150	-92	6 255



Bendrovė buvo paskelbusi nereikalingų, morališkai pasenusių atsargų, inventoriaus, asmeninių apsaugos priemonių pardavimo aukcioną. Pardavus šias atsargas, gautas 39 276 Lt nuostolis. 2004 metų I-o pusmečio pelnas prieš apmokestinimą yra 5 022 333 litai.

#### TURTAS, SKOLOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovės ilgalaikis turtas per 6 mėnesius sumažėjo 1 583 tūkst. Lt. Priskaityta ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 1 885 tūkst. Lt.

Ilgalaikio materialaus turto pakitimai:

Įsigyta turto ir įvykdyta darbų iš viso – 243,7 tūkst. Lt:

t.skaičiuje:

- įvykdyta 6kV skirstyklos rekonstrukcijos darbų už 100,4 tūkst. Lt;
- turboagregato Nr. 1 kompiuterinio valdymo įdiegimo darbų už 18,3 tūkst. Lt;
- įsigyta kompiuterinės įrangos, inventoriaus už 81,3 tūkst. Lt;
- valgyklos pastato remonto darbų, kurie viršys 50 proc. įsigijimo savikainos, už 40,9 tūkst. Lt;
- nupirkta žemė prie Mažeikių mieste esančių garažų už 2,7 tūkst. Lt.

Užbaigti T-2 kompiuterizuoto duomenų surinkimo darbai ir objektas įvestas į eksploataciją. Objekto vertė – 211,9 tūkst. Lt.

Ilgalaikis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina ir nudėvimas per naudingą eksploataavimo laiką, taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kurio vertė yra 2 000 ir daugiau litų ir tarnavimo laikas daugiau kaip vieneri metai.

Atsargų likučių pasikeitimas matomas žemiau pateiktoje lentelėje (tūkst. Lt).

Pavadinimas	Likučiai 2004-06-30	Likučiai 2004-01-01	Padidėjimas Sumažėjimas (-)	Likučiai 2003-01-01
Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys	7 445	7 889	-444	8 290
t.sk:				
Kuras gamybai(mazutas)	1 055	1 577	-522	3 158
Medžiagos ir atsarginės dalys	4 917	5 071	-154	4 962
Kitos atsargos	1 237	1 202	35	149
Išankstiniai apmokėjimai(atsargos, remonto darbai, paslaugos)	236	39	197	21

Elektrinė naudoja vieną žaliavų rūšį energijos gamybai – mazutą. Atsargos bendrovėje apskaitomos jų įsigijimo savikaina. Sunaudotos žaliavos ir medžiagos į pagamintos produkcijos savikainą nurašomos taikant FIFO būdą. Mazuto likutis birželio 30 d. buvo 2350 t už 1055 tūkst. Lt.

Per vienerius metus gautinų sumų pasikeitimo lentelė (tūkst. Lt).

Pavadinimas	Likučiai 2004-06-30	Likučiai 2004-01-01	Padidėjimas Sumažėjimas (-)	Likučiai 2003-01-01
<b>Per vienerius metus gautinos sumos viso</b>	<b>9 253</b>	<b>7 570</b>	<b>1 683</b>	<b>2 832</b>
t.sk:				
Pirkėjų įsiskolinimas	7 779	6 645	1 134	2 809
Iš jų:				
AB „Mažeikių nafta“	7 770	6 361	1 409	2 699
AB „Lietuvos energija“	7	280	-273	
Kiti pirkėjai	2	4	-2	110
Kitos skolos	1 474	925	549	23
Iš jų:				
Gautinas iš biudžeto PVM	933	865	68	1
Kitos skolos	39	60	-21	22
Mokesčių permoka	245		245	
Avansinis pelno mokestis	257		257	



Pradelstų pirkėjų įsiskolinimų nėra.

2004 m. birželio 30 d. bendrovė yra sudariusi su AB Vilniaus banku terminuoto indėlio sutartis 2 000 tūkst. Lt, su AB banku „Hansabankas“ terminuoto indėlio sutartį 1 000 tūkst. Lt ir vienos nakties indėlio sutartį.

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų pasikeitimo lentelė (tūkst. Lt).

Pavadinimas	Likučiai 2004-06-30	Likučiai 2004-01-01	Padidėjimas Sumažėjimas (-)	Likučiai 2003-01-01
Per vienerius metus mokėtinos sumos viso	8 441	9 783	-1 342	3 936
t.sk.:				
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	307	603	-296	600
Skolos tiekėjams	6 431	7 730	-1 299	526
Iš jų:				
AB „Mažeikių nafta“	1 046	2 015	-969	0
AB „Lietuvos energija“	3 184	2 799	385	0
VĮ „Ignalinos AE“	1 263	1 525	-262	0
Tiekėjams už prekes	310	278	32	236
Rangovams už remonto darbus, statybos darbus	496	517	-21	258
Už paslaugas	132	101	31	32
Mokesčiai	736	503	233	1 358
Atlyginimai ir socialinis draudimas	384	407	-23	380
Atidėjimai palūkanoms	56	60	-4	
Atidėjimai darbuotojų atostogoms ir jų soc.draudimui	468	468		
Mokėtini dividendai	22	5	17	1 062
Kitos mokėtinos sumos	37	7	30	10

2004 m. balandžio mėn. buvo padengta ilgalaikės paskolos dalis - 85 768,4 euro (296 141 litas)

Pradelstų įsiskolinimų biudžetui, pirkėjams nėra.

Mokėtini mokesčiai viso – 736 tūkst. Lt, t.sk.:

- nekilnojamojo turto II-ojo ketvirčio mokestis – 45 tūkst. Lt;
- atskaitymai į kelių fondą nuo apyvartos už birželio mėn. – 48 tūkst. Lt;
- mokestis už aplinkos teršimą II ketvirtį – 463 tūkst. Lt ;
- 2003 metų pelno mokestis (mokėjimo terminas – 2004-09-30) – 81 tūkst. Lt;
- gyventojų pajamų mokestis už birželio mėn. – 88 tūkst. Lt;
- kiti mokesčiai, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjęs – 11 tūkst. Lt.

## 15. Informacija apie auditą

AB Mažeikių elektrinės pirmojo finansinių (ūkinių) metų pusmečio apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditas nebuvo atliktas.



#### IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

##### 16. Esminiai įvykiai emitento veikloje

AB Mažeikių elektrinės **2004 m. pirmojo ketvirčio** veiklos rezultatas – pelnas prieš apmokestinimą 6,5 mln. litų.

**2004 m. balandžio 29 d.** įvyko eilinis visuotinis AB Mažeikių elektrinės akcininkų susirinkimas.

Susirinkime priimti sprendimai:

1. Atsižvelgti į auditoriaus išvadą tvirtinant bendrovės 2003 metų finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą.
2. Patvirtinti bendrovės 2003 metų veiklos ataskaitą.
3. Patvirtinti bendrovės 2003 metų finansinės atskaitomybės dokumentus.
4. Patvirtinti bendrovės 2003 metų pelno paskirstymo ataskaitą. Dividendams išmokėti skirti 574 tūkst. litų (vienai akcijai - 0,02 lito).
5. Atšaukti stebėtojų tarybos narį Faustą Jušką.
6. Stebėtojų tarybos nariu išrinkti Ūkio ministerijos atstovą Audrių Bulovą.

AB Mažeikių elektrinės stebėtojų taryba **2004 m. gegužės 26 d.** atšaukė AB Mažeikių elektrinės valdybos narę Laurentiną Garbauskienę ir išrinko naują narę Nijolę Bieliauskienę - VĮ Valstybės turto fondo Akcijų valdymo skyriaus specialistę

##### 17. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

Teisminių ar arbitražo procesų, galinčių turėti ar turėjusių esminės įtakos AB Mažeikių elektrinės finansinei būklei, per atskaitinį laikotarpį nebuvo.