

**Amber
Grid**



AB „Amber Grid“
Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius
Tel. (8 5) 236 0855
Faks. (8 5) 236 0850
El. paštas info@ambergrid.lt
www.ambergrid.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 303090867
PVM mokėtojo kodas LT100007844014
A. s. LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

2017-08-24 Nr. 5-310-19

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys ir finansų direktorius, Rimantas Šukys, patvirtiname, kad mūsų žiniomis pridedamos 2017 m. birželio 30 d. AB „Amber Grid“ sutrumpintos finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus priimtus taikyti Europos Sąjungoje atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Amber Grid“ turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Generalinis direktorius

Saulius Bilys

Finansų direktorius

Rimantas Šukys

AB „Amber Grid“

**SUTRUMPINTOS BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
PARENGTOS PAGAL
TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE
2017 m. birželio mėn. 30 d.**

Finansinės būklės ataskaita

		Pastabos	2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	2016 m. gruodžio 31 d. (audituota)
TURTAS				
A.	Ilgalaikis turtas		342.196	348.715
I.	Nematerialusis turtas		598	631
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		340.923	347.409
II.1.	Žemė		125	125
II.2.	Pastatai ir statiniai		274.666	276.153
II.2.1.	Pastatai		6.106	6.244
II.2.2.	Magistraliniai dujotiekiai ir jų įrenginiai		263.785	264.918
II.2.3.	Skirstomieji dujotiekiai ir jų įrenginiai		102	103
II.2.4.	Kiti pastatai ir statiniai		4.673	4.888
II.3.	Mašinos ir įrengimai		52.976	55.565
II.4.	Transporto priemonės		921	1.101
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		2.176	2.717
II.6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		636	611
II.7.	Nebaigta statyba	4	9.423	11.137
III.	Investicija į dukterinę įmonę	1	675	675
B.	Trumpalaikis turtas		21.089	42.583
I.	Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai		1.685	1.515
I.1.	Atsargos		1.478	1.360
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		207	155
II.	Gautinos sumos		19.352	25.444
II.1.	Iš pirkėjų gautinos sumos	5	5.017	6.858
II.2.	Kitos gautinos sumos	6,17	14.335	18.586
III.	Kitas finansinis turtas	7	43	1.658
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	9	13.966
Turto iš viso			363.285	391.298

(tęsinys kitame puslapyje)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės būklės ataskaitos (tęsinys)

		Pastabos	2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	2016 m. gruodžio 31 d. (audituota)
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
C.	Nuosavas kapitalas		192.757	202.810
I.	Įstatinis kapitalas		51.731	51.731
II.	Rezervai		130.151	130.151
II.1.	Privalomasis rezervas		5.173	5.173
II.2.	Kiti rezervai		124.978	124.978
III.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		10.875	20.928
III.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		10.875	20.928
III.2.	Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)		-	-
D.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		170.528	188.488
I.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		141.953	152.816
I.1.	Ilgalaikės finansinės skolos	9	70.778	82.222
I.2.	Dotacijos (atidėtosios pajamos)	10	64.141	64.450
I.3.	Ilgalaikės išmokos darbuotojams		426	426
I.4.	Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		6.608	5.718
II.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		28.575	35.672
II.1.	Trumpalaikės finansinės skolos		3.998	-
II.2.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	9	6.444	11.444
II.3.	Ilgalaikių išmokų darbuotojams einamųjų metų dalis		80	80
II.4.	Prekybos skolos	12	2.303	5.694
II.5.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		5	5
II.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimas		338	876
II.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.463	1.422
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	13	13.944	16.151
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso			363.285	391.298

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius	Saulius Bilys		2017 m. rugpjūčio 24 d.
Vyriausiasis buhalteris	Dzintra Tamulienė		2017 m. rugpjūčio 24 d.

Pelno (nuostolių) ataskaita

		Pastabos	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 30 d. (neaudituota)	Šešių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	Šešių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 30 d. (neaudituota)
I.	Pajamos	15	13.325	12.629	32.617	33.904
II.	Sąnaudos		(9.788)	(9.605)	(19.616)	(20.365)
II.1.	Gamtinių dujų sąnaudos		(1.538)	(1.282)	(3.130)	(4.007)
II.2.	Nusidėvėjimas ir amortizacija		(3.628)	(3.965)	(7.288)	(7.947)
II.3.	Darbo užmokesčio ir susijusios socialinio draudimo sąnaudos		(1.946)	(1.853)	(3.955)	(3.952)
II.4.	Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos		(1.541)	(1.403)	(3.041)	(2.304)
II.5.	Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį		(446)	(456)	(888)	(923)
II.6.	Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos		(166)	(129)	(302)	(257)
II.6.	Kitos sąnaudos		(523)	(517)	(1.012)	(975)
III.	Veiklos (nuostoliai) pelnas		3.537	3.024	13.001	13.539
IV.	Finansinė veikla		(188)	(127)	(157)	(272)
IV.1.	Pajamos	17	(114)	24	20	69
IV.2.	Sąnaudos		(74)	(151)	(177)	(341)
V.	Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		3.349	2.897	12.844	13.267
VI.	Pelno mokestis	11	(575)	(200)	(1.969)	(1.731)
VI.1.	Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis		(315)	(298)	(1.079)	(1.148)
VI.2.	Atidėtas pelno mokestis		(260)	98	(890)	(583)
VII.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		2.774	2.697	10.875	11.536
Pagrindinis ir sąlyginis pelnas(nuostolis), tenkantis vienai akcijai (eurais)					0.06	0.06

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius	Saulius Bilys		2017 m. rugpjūčio 24 d.
Vyriausiasis buhalteris	Dzintra Tamulienė		2017 m. rugpjūčio 24 d.

Bendrųjų pajamų ataskaita

	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 31 d. (neaudituota)	Šešių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 31 d. (neaudituota)	Šešių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 31 d. (neaudituota)
I. Grynas pelnas (nuostoliai)	2.774	2.697	10.875	11.536
II Visos bendrosios pajamos (nuostoliai)	2.774	2.697	10.875	11.536

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

<u>Generalinis direktorius</u>	<u>Saulius Bilys</u>		<u>2017 m. rugpjūčio 24 d.</u>
<u>Vyriausiasis buhalteris</u>	<u>Dzintra Tamulienė</u>		<u>2017 m. rugpjūčio 24 d.</u>

AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Savanorių pr. 28, Vilnius, Lietuva

2017 m. birželio 30 d.

SUTRUMPINTOS BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Įstatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytas pelnas	Iš viso
2015 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)	51.731	5.166	121.789	15.978	194.664
Pervedimas iš kitų rezervų	-	-	3.189	(3.189)	-
Pervedimas į privalomą rezervą	-	7	-	(7)	-
Patvirtinti dividendai	-	-	-	(12.782)	(12.782)
Visos bendrosios pajamos (nuostoliai)	-	-	-	11.536	11.536
<i>Grynasis metų pelnas (nuostolis)</i>	-	-	-	<i>11.536</i>	<i>11.536</i>
2016 m. birželio 30 d. likutis (neaudituota)	51.731	5.173	124.978	11.536	193.418
Visos bendrosios pajamos (nuostoliai)	-	-	-	9.392	9.392
<i>Grynasis metų pelnas (nuostolis)</i>	-	-	-	<i>9.392</i>	<i>9.392</i>
2016 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)	51.731	5.173	124.978	20.928	202.810
Patvirtinti dividendai	-	-	-	(20.928)	(20.928)
Visos bendrosios pajamos (nuostoliai)	-	-	-	10.875	10.875
<i>Grynasis metų pelnas (nuostoliai)</i>	-	-	-	<i>10.875</i>	<i>10.875</i>
2017 m. birželio 30 d. likutis (neaudituota)	51.731	5.173	124.978	10.875	192.757

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius

Saulius Bilys



2017 m. rugpjūčio 24 d.

Vyriausiasis buhalteris

Džintra Tamulienė



2017 m. rugpjūčio 24 d.

P pinigų srautų ataskaita

	2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	2016 m. birželio 30 d. (neaudituota)
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)	10.875	11.536
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai ir kiti koregavimai:		
I.2. Nusidėvėjimas ir amortizacija	8.187	8.913
I.3. Parduoto ir nurašyto ilgalaikio materialiojo turto bei abejotinių iš pirkėjų gautinų sumų ir atsargų nurašymo nuostolis (pelnas)	(12)	(10)
I.4. Ilgalaikio materialiojo turto, finansinio turto, iš pirkėjų gautinų abejotinių sumų ir atsargų vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo atstatymas)	26	21
I.5. Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	1.969	1.731
I.6. Palūkanų (pajamos)	(2)	(2)
I.7. Palūkanų sąnaudos	177	341
I.8. Dotacijų (atidėtųjų pajamų) (amortizacija)	(918)	(994)
I.9. Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas	(18)	(67)
	20.284	21.469
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
I.10. Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	(141)	109
I.11. Iš pirkėjų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	1.800	4.582
I.12. Kitų gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)	1.707	(542)
I.13. Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas)	(250)	(1.118)
I.14. Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(2.199)	(30.698)
I.15. Kito finansinio turto sumažėjimas (padidėjimas)	1.615	31.376
I.16. (Sumokėtas) pelno mokestis	(1.617)	(958)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai iš viso	915	2.751
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	21.199	24.220
II. Investicinės veiklos pinigų srautai		
II.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(4.753)	(9.844)
II.2. Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	12	10
II.3. Investicijų į bendrai valdomas įmones įsigijimas	-	(132)
II.4. Iki išpirkimo termino laikomų investicijų (įsigijimas)	-	-
II.5. Iki išpirkimo termino laikomų investicijų pardavimas	-	-
II.6. Suteiktos paskolos	(70)	-
II.7. Gautos palūkanos	2	2
II.8. Kitų trumpalaikių investicijų pardavimas (įsigijimas)	-	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(4.809)	(9.964)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
 (tęsinys kitame puslapyje)

Pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)

	2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	2016 m. birželio 30 d. (neaudituota)
III. Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1. Dividendų (išmokėjimas)	(20.892)	(12.778)
III.2. Paskolų gavimas	3.998	-
III.3. Paskolų (grąžinimas)	(16.444)	(21.454)
III.4. Gautos dotacijos	3.170	34
III.5. (Sumokėtos) palūkanos	(197)	(333)
III.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	18	67
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	(30.347)	(34.464)
IV. Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	(13.957)	(20.208)
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	13.966	26.969
VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	9	6.761

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius	Saulius Bilys		2017 m. rugpjūčio 24 d.
Vyriausiasis buhalteris	Dzintra Tamulienė		2017 m. rugpjūčio 24 d.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) buvo įregistruota 2013 m. birželio 25 d., nuo AB „Lietuvos dujos“ atskyrus gamtinių dujų perdavimo veiklą su šia veikla priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. Veiklą Bendrovė vykdo nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.

2015 m. sausio 13 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) konstatavo, kad AB „Amber Grid“ perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Gamtinių dujų įstatymo nuostatas. 2015 m. balandžio 10 d. VKEKK, gavusi teigiamą Europos Komisijos sprendimą, Bendrovei išdavė Energetikos veiklos licenciją Nr. L2-3 (GDP) gamtinių dujų perdavimo veiklai vykdyti Lietuvos teritorijoje.

Bendrovės didžiausias akcininkas yra UAB „EPSO-G“. UAB „EPSO - G“ 100 proc. akcijų nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, kurias patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. UAB „EPSO – G“ yra atsakinga už Lietuvos Respublikos elektros ir dujų perdavimo sistemos operatorių akcijų paketų valdymą.

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. Bendrovės akcijomis yra prekiaujama vertybinių popierių biržoje ir jos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą (ISIN kodas LT0000128696, simbolis AMG1L).

2017 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkais buvo:

	Turimų akcijų skaičius	Nuosavybės dalis (proc.)
UAB „EPSO - G“ (į/k 302826889, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius)	172.279.125	96,58
Kiti akcininkai	6.103.389	3,42
	178.382.514	100,00

Bendrovės akcinis kapitalas siekia 51.730.929,06 eurų. Jį sudaro 178.382.514 vienetų 0,29 euro nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų.

AB „Amber Grid“ valdo dukterinę bendrovę UAB GET Baltic. Bendrovės investicija į dukterinę įmonę UAB GET Baltic finansinėse ataskaitose 2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. yra apskaitoma įsigijimo savikaina.

UAB GET Baltic - Bendrovė, turinti gamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją, kurios pagrindinė funkcija yra organizuoti ir plėtoti prekybą gamtinių dujų biržoje.

2016 m. gruodžio 23 d. AB „Amber Grid“ iš Suomijos gamtinių dujų įmonės Gasum Oy įsigijo likusį 34% UAB GET Baltic akcijų paketą ir tapo vieninteliu UAB GET Baltic akcininku, kuris valdo 100 % įstatinio kapitalo. GET Baltic įstatinis kapitalas 2017 m. birželio 30 d. siekė 580.450 eurų ir jį sudaro 3.055.000 vienetų 0,19 euro nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų.

Bendrovė	Įmonės kodas	Bendrovės buveinės adresas	Valdomų akcijų dalis 2017 m. birželio 30 d.	Valdyta akcijų dalis 2016 birželio 30 d.
UAB GET Baltic	302861178	Savanorių pr. 28, Vilnius	100 %	66 %

Vadovaujantis Konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos išimties nuostatomis, dukterinės įmonės finansinės ataskaitos nekonsoliduojamos, nes ji nereikšminga Bendrovės požiūriu, jos turtas finansinių metų pabaigoje neviršija 5 procentų Bendrovės turto, o pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius metus neviršija 5 procentų Bendrovės pardavimo grynujų pajamų per tą patį laikotarpį.

UAB GET Baltic finansinės ataskaitos 2017 m. birželio 30 d. būklei yra parengtos pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti ES, auditorių netikrintos.

1 Bendroji informacija (tęsinys)

Bendrovė, vykdydama gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklą, sistemos naudotojams, kitiems operatoriams, dujų rinkos dalyviams teikia šias paslaugas:

- gamtinių dujų perdavimas Lietuvos teritorijoje;
- gamtinių dujų srautų balansavimas perdavimo sistemoje;
- suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros, jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms ir nuo 2016 m. paskirtojo tiekėjo būtinojo suskystintų gamtinių dujų kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimas.

2017 m. birželio 30 d. Bendrovė buvo sudariusi 96 gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis su gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojais (gamtinių dujų vartotojais, gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriais, gamtinių dujų tiekimo įmonėmis, kurios dujas tiekia iki vartotojų sistemų). Su gamtinių dujų tiekimo įmonėmis, prekiaujančiomis gamtinėmis dujomis, tačiau netransportuojančiomis jų perdavimo sistema, Bendrovė buvo sudariusi 3 gamtinių dujų balansavimo sutartis.

AB „Amber Grid“ sutrumpintos finansinės ataskaitos, įskaitant 2017 m. birželio 30 d. finansinės būklės ataskaitas ir pelno (nuostolių) ataskaitas, bendrųjų pajamų ataskaitas, pinigų srautų ataskaitas bei nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitas, yra auditorių netikrintos. 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės finansinės ataskaitos yra auditorių patikrintos, parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS). Siekiant geriau suprasti šiose finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją, šios sutrumpintos Bendrovės finansinės ataskaitos turi būti skaitomos kartu su Bendrovės metinėmis 2016 m. finansinėmis ataskaitomis.

2 Apskaitos principai

Bendrovės 2017 m. birželio 30 d. sutrumpintos finansinės ataskaitos yra parengtos pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“.

Finansinėse ataskaitose skaičiai pateikiami tūkstančiais eurų. Ataskaitos yra parengtos, remiantis istorine savikaina. Bendrovės apskaitos principai sutampa su praėjusiais metais naudotais apskaitos principais.

3 Informacija pagal segmentus

Bendrovė vykdo gamtinių dujų perdavimo veiklą ir veikia kaip vienas segmentas. Visas Bendrovės ilgalaikis turtas yra Lietuvoje, kur Bendrovė vykdo savo veiklą.

Bendrovė per 2017 m. šešis mėnesius 76 proc. (2016 m. – 76 proc.) pajamų uždirbo iš Lietuvos sistemos naudotojų ir 24 proc. (2016 m. – 24 proc.) pajamų sudarė dujų transportavimo į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir Latvijos kryptimi paslauga.

4 Nebaigta statyba

Didžiausi Bendrovės nebaigtos statybos objektai 2017 m. birželio 30 d.:

Objektas	2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	2016 m. gruodžio 31 d. (audituota)
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto įgyvendinimas Lietuvos Respublikos teritorijoje	6.337	6.262
Panevėžio kompresorinės stoties modernizavimas	2.405	1.861
Magistralinių dujotiekių čiaupų mazgų keitimas	30	1.765
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba	551	551
Magistralinių dujotiekių katodinės saugos priežiūros automatizavimas įdiegiant nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemą	144	430
Kiti	536	848
* Atimti: nebaigtos statybos sumų vertės sumažėjimas	(580)	(580)
	9.423	11.137

* Projekto „Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba“ (teritorijų planavimo ir projektavimo paslaugos) vertės sumažėjimas atliktas, nes dujotiekio statyba nukelta vėlesniems laikotarpiams ir atsirado neapibrėžtumų dėl jos finansavimo klausimo išsprendimo bei tolimesnio vystymo.

5 Iš pirkėjų gautinos sumos

	2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	2016 m. gruodžio 31 d. (audituota)
Gautinos sumos už gamtinių dujų perdavimą	4.856	6.859
Kitos iš pirkėjų gautinos sumos	218	15
Atimti: iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas	(57)	(16)
	5.017	6.858

Iš pirkėjų gautinos sumos yra be palūkanų, jų apmokėjimo terminas yra 15 kalendorinių dienų.

6 Kitos gautinos sumos

	2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	2016 m. gruodžio 31 d. (audituota)
Gautinos administruojamos SGD terminalo lėšos	13.166	13.279
Gautinos dotacijos	927	3.488
Sukauptos pajamos už gamtinių dujų transportavimą	-	1.676
Kitos gautinos sumos	242	143
	14.335	18.586

2017 m. birželio 30 d. gautinoje administruojamų SGD terminalo lėšų sumoje pradelsta apmokėti suma sudaro 4.668 tūkst. eurų, iš kurių AB „Achema“ pradelsė 3.568 tūkst. eurų, o UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“ 994 tūkst. eurų. Daugiau informacijos apie AB „Achema“ įsipareigojimus žr. 16 pastaboje „Įsipareigojimai ir neapibrėžtumai“.

Bendrovės kitoms gautinoms sumoms vertės sumažėjimo nėra.

7 Kitas finansinis turtas

Bendrovės Kitą finansinį turtą 2017 m. birželio 30 d. sudarė piniginės lėšos, gautos iš gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos, trumpiau vadinamos SGD terminalo lėšomis. Minėtos lėšos yra gautos iš sistemos naudotojų, laikomos teisės aktų reikalavimus atitinkančioje atskiroje SGD terminalo lėšų banko sąskaitoje ir skirtos išmokėti SGD terminalo lėšų gavėjams: SGDT operatoriui (AB „Klaipėdos nafta“), paskirtajam tiekėjui (UAB „Litgas“) bei AB „Amber Grid“ SGDT lėšų administravimo sąnaudoms padengti. 2016 m. lapkričio 17 d. VKEKK nutarimu Nr. O3-369 buvo patvirtinta nauja gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos, kuri sistemos naudotojams pradėta taikyti nuo 2017 m. sausio 1 dienos. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016 m. gruodžio 7 d. raštu Nr. R2-(D)-3066 paskirstė proporcijas (procentines dalis), kuriomis AB „Amber Grid“ administruojamos SGDT lėšos kiekvieną mėnesį turi būti skirstomos ir išmokamos SGDT lėšų gavėjams.

8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai banke

2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	2016 m. gruodžio 31 d. (audituota)
9	13.966
9	13.966

Bendrovė grynųjų pinigų likučius laiko bankų sąskaitose. Grynųjų pinigų likutis 2017 m. birželio 30 d. sumažėjo atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė, įtakojama rinkoje susidariusių neigiamų palūkanų, priėmė sprendimą pakeisti Bendrovės išdo valdymą, kurio tikslas minimalūs grynųjų pinigų likučiai. Tačiau, jei yra galimybė Bendrovė grynųjų pinigų likučius investuoja į trumpo laikotarpio indėlius. 2017 m. birželio 30 d. Bendrovė jokių indėlių sutarčių nebuvo sudariusi.

Paskolos

Ilgalaikės paskolos

Paskolos iš Lietuvos kredito institucijų

Paskola iš tarptautinių finansinių institucijų

Trumpalaikės paskolos

Paskolos iš Lietuvos kredito institucijų

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis

2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	2016 m. gruodžio 31 d. (audituota)
45.778	57.222
25.000	25.000
3.998	-
6.444	11.444
81.220	93.666

2017 m. vasario ir balandžio mėn. Bendrovė anksčiau laiko grąžino dalį (16.444 tūkst. eurų) „Swedbank“, AB ilgalaikės paskolos. Po šio mokėjimo negrąžinta paskolos „Swedbank“, AB dalis sudaro 57.222 tūkst. eurų.

2015 m. gruodžio 22 d. Bendrovė sudarė sutartį su Europos Investicijų Banku (European Investment Bank) dėl galimybės pasiskolinti iki 28.000 tūkst. eurų iki 20 metų laikotarpiui. 2017 m. birželio 30 d. būklei paskola nebuvo panaudota. Paskolos ar jos dalies išmokėjimas galimas iki 2017 m. gruodžio 21 d.

Apyvartinių lėšų subalansavimui Bendrovė 2017 m. kovo 1 d. sudarė iki 10.000 tūkst. eurų kredito limitą sąskaitoje (overdrafto) sutartį. Panaudota kredito limitas (overdrafto) dalis 2017 m. birželio 30 d. sudarė 3.998 tūkst. eurų.

SUTRUMPINTOS BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

9 Dotacijos (atidėtosios pajamos)

	Atidėtosios pajamos	Dotacijos, susijusios su turtu	Dotacijos, susijusios su pajamomis	Iš viso
Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.	1.535	62.915	-	64.450
Gauta /gautina	-	607	2	609
Amortizacija	(17)	(899)	(2)	(918)
Likutis 2017 m. birželio 30 d.	1.518	62.623	-	64.141

Dotacijos, susijusios su turtu, nusidėvėjimo suma 2017 m. birželio 30 d. sudarė 899 tūkst. eurų (2016 m. – 966 tūkst. eurų) pelno (nuostolių) ataskaitoje atvaizduojama, sudengiant susijusio turto nusidėvėjimo sąnaudas su dotacijos pajamomis.

11 Pelno mokestis

2017 m. standartinis Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas 15 proc. (2016 m. – 15 proc.). Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį. Remiantis Pelno mokesčio įstatymo pataisomis, kurios suteikia galimybę pasinaudoti pelno mokesčio lengvata, investavus į naujas technologijas, Bendrovė 2017 m. birželio 30 d. paskaičiavo 1.064 tūkst. eurų pelno mokesčio lengvatą (2016 m. birželio 30 d. - 966 tūkst. eurų).

12 Prekybos skolos

	2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	2016 m. gruodžio 31 d. (audituota)
Tiekėjams pagal investicijų programą (nauja statyba)	-	8
Tiekėjams pagal investicijų programą (rekonstrukcija)	681	3.814
Paslaugų ir prekių tiekėjams	716	828
Tiekėjams pagal ilgalaikio turto remonto programą	375	381
Gamtinių dujų tiekėjams	531	663
	2.303	5.694

2017 m. birželio 30 d. prekybos skolų sumažėjimą lėmė Bendrovės mažesnės investicijos pagal investicijų programas ir atsiskaitymas su rangovais. Apmokėjimo terminas yra nuo 30 iki 60 dienų. Prekybos skolos yra be palūkanų.

13 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

	2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	2016 m. gruodžio 31 d. (audituota)
Mokėtinos administruojamos SGD terminalo lėšos	12.279	11.468
Sukauptos administruojamos SGD terminalo lėšos*	892	3.696
Mokėtinas nekilnojamo turto mokestis (NTM)	-	423
Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis (PVM)	416	165
Kitos mokėtinos sumos	357	399
	13.944	16.151

13 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (tęsinys)

*Sukauptos administruojamos SGD terminalo lėšos yra apskaitomos tuomet, kai gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojams išrašoma PVM sąskaita faktūra. Sukauptos administruojamos SGD terminalo lėšos yra priskiriamos mokėtinų SGD terminalo lėšų sąskaitai tuomet, kai AB „Klaipėdos nafta“ ir UAB „Litgas“ išrašo Bendrovei PVM sąskaitą faktūrą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomai dedamajai prie gamtinių dujų perdavimo kainos.

14 Pelnas, tenkantis vienai akcijai

Pelnas, tenkantis vienai akcijai, atspindi Bendrovės grynąjį pelną, padalintą iš svertinio vidutinio akcijų skaičiaus. Nėra jokių pelnų, tenkantį vienai akcijai, mažinančių instrumentų, todėl pagrindinis ir sąlyginis pelnas, tenkantis vienai akcijai, sutampa. Pelno, tenkančio vienai akcijai, apskaičiavimas yra pateikiamas žemiau:

	2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	2016 m. birželio 30 d. (neaudituota)
Akcininkams priskiriamas grynas pelnas (nuostolis) (tūkst. eurų)	10.875	11.536
Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (tūkst.)	178.383	178.383
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (eurais)	0,06	0,06

15 Pajamos

	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 30 d. (neaudituota)	Šešių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	Šešių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 30 d. (neaudituota)
Gamtinių dujų perdavimas Lietuvos teritorijoje	11.567	11.382	29.173	29.902
Balansavimo pajamos perdavimo sistemoje	1.616	1.190	3.237	3.875
Dotacijos, pripažintos pajamomis	8	13	19	28
SGD terminalo administravimo pajamos	27	36	58	72
Kitos pajamos	107	8	130	27
	13.325	12.629	32.617	33.904

16 Įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

Teisiniai ginčai

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu bei VKEKK priimtais nutarimais, gamtinių dujų sistemos naudotojai, kurie transportuoja gamtines dujas perdavimo sistema, atsiskaitydami už gamtinių dujų perdavimo paslaugas, turi sumokėti neatsiejamą gamtinių dujų perdavimo kainos dedamąją, skirtą Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo ir išlaikymo sąnaudų kompensavimui (toliau – SGDT lėšos)¹. Atsižvelgdama į tai, jog AB „Achema“ kaip perdavimo sistemos naudotojas sistemingai nemokėjo SGDT lėšų, AB „Amber Grid“ 2014 m. kovo 7 d. kreipėsi su ieškiniu į Kauno apygardos teismą, prašydama priteisti iš AB „Achema“ skolą dėl nesumokėtų SGDT lėšų už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., o taip pat priteisti delspinigius už laiku nesumokėtas SGDT lėšas už minėtą laikotarpį. 2015 m. kovo 16 d. AB „Amber Grid“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su nauju ieškiniu dėl skolos už SGDT lėšas, kurios skirtos SGDT, jo infrastruktūros ir jungties pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti ir kurios pradėtos rinkti nuo 2014 m. gruodžio 3 d., delspinigių bei 6 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo iš AB „Achema“. Teismui sujungus abi aukščiau paminėtas bylas, 2015 m. rugsėjo 29 d. Kauno apygardos teismas visiškai tenkino AB „Amber Grid“ ieškinį ir priteisė iš AB „Achema“ 3.188 tūkst. eurų skolą už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., 545 tūkst. eurų delspinigių, procesines palūkanas ir 14.721 tūkst. eurų skolą už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 3 d. iki 2015 m. balandžio 30 d., 305 tūkst. eurų delspinigių, procesines palūkanas. AB „Achema“ apskundė minėtą teismo sprendimą. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. birželio 8 d. paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. 2016 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė kasacinį skundą. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme 2016 m. gruodžio 8 d. priimtas AB „Achema“ prašymas sustabdyti bylos nagrinėjimą iki kol bus išnagrinėtas AB „Achema“ skundas Europos Sąjungos Bendrajame Teisme byloje Nr. T-417/2016. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme byla dar nėra išnagrinėta.
2. 2012 m. lapkričio 19 d. AB „Achema“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti 2012 m. spalio 19 d. priimto VKEKK nutarimo Nr. 03-317 „Dėl lėšų, skirtų suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti, nustatymo 2013 metams“ 3.1 ir 4 punktus bei panaikinti VKEKK 2012 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 03-330 „Dėl AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų koregavimo bei papildomos ir neatsiejamos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos (SGD terminalo priedo) nustatymo 2013 metams“ 2 punktą (toliau – Pirmoji administracinė byla). AB „Amber Grid“ dalyvauja byloje kaip trečiasis asmuo. 2015 m. gegužės 28 d. Vilniaus apygardos teismas visa apimtimi atmetė AB „Achema“ skundą. AB „Achema“ pateikė apeliacinį skundą. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 24 d. nutartimi byla sustabdyta iki tol, kol įsiteisės galutinis sprendimas Europos Sąjungos Bendrajame Teisme iškeltaje byloje Nr. T-417/2016.
3. 2014 m. gruodžio 22 d. AB „Achema“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti 2014 m. lapkričio 20 d. VKEKK nutarimo Nr. 03-895 „Dėl gamtinių dujų skystinimo viršutinės ribos (gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomosios dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos) nustatymo 2015-2019 metams 1.1, 2.2.1, 2.3 ir 3 punktus. 2015 m. liepos 7 d. teismo nutartimi AB „Amber Grid“ į šią bylą buvo įtraukta trečiuoju suinteresuotu asmeniu. 2015 m. lapkričio 11 d. teismo nutartimi byla sustabdyta, pateikti atskirieji skundai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. sausio 11 d. nutartimi palikta galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartis dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo kol Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme bus išnagrinėta Pirmoji administracinė byla.
4. 2016 m. sausio 22 d. AB „Achema“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti 2015 m. gruodžio 23 d. VKEKK nutarimo Nr. 03-683 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo“ 1 punktą. 2016 m. kovo 9 d. teismo nutartimi AB „Amber Grid“ į šią bylą buvo įtraukta trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Šalys pateikė atsiliepimus. 2016 m. lapkričio 10 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi byla sustabdyta, kol Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme bus išnagrinėta Pirmoji administracinė byla.

¹ Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme (originali redakcija) buvo nustatyta, kad Suskystintų gamtinių dujų terminalo sąnaudos kompensuojamos, o Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikoje, patvirtintoje VKEKK 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 03-106, buvo vartojama sąvoka „SGDT priedas“. Nuo 2014 m. Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme vartojama sąvoka „Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos“.

16 Įsipareigojimai ir neapibrėžtumai (tęsinys)

5. 2016 m. balandžio 18 d. AB „Achema“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti 2016 m. kovo 25 d. VKEKK nutarimo Nr. O3-83 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo“ 1 punktą. 2016 m. gegužės 2 d. teismo nutartimi AB „Amber Grid“ į šią bylą buvo įtraukta trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Šalys pateikė atsiliepimus. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 16 d. nutartimi byla sustabdyta iki tol, kol Lietuvos Vyriausiam administraciniame teisme bus išnagrinėta Pirmoji administracinė byla.

6. 2016 m. rugpjūčio 18 d. AB „Amber Grid“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydama priteisti iš AB „Achema“ skolą dėl 2.430 tūkst. eurų SGDT lėšų pagal 2012 m. ir 2014 m. gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis. Byloje vyksta pasirengimas bylos nagrinėjimui iš esmės.

7. 2016 m. spalio 6 d. AB „Achema“ pateikė skundą atsakovui Lietuvos Respublikai dėl žalos, patirtos teikiant su Europos Komisija nesuderintą valstybės pagalbą, atlyginimo. AB „Amber Grid“ įtraukta į bylos nagrinėjimą trečiuoju suinteresuotu asmeniu. 2017 m. kovo 15 d. sprendimu AB „Achema“ skundas atmetas, pateiktas AB „Achema“ apeliacinis skundas.

8. 2016 m. gruodžio 28 d. AB „Achema“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti 2016 m. lapkričio 17 d. VKEKK nutarimą Nr. O3-369 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo“. AB „Amber Grid“ įtraukta į bylos nagrinėjimą trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Byloje nustatytas terminas atsiliepimų pateikimui. 2017 m. balandžio 03 d. nutartimi byla sustabdyta iki įsiteisęs galutinis procesinis sprendimas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. A-162-858/2017 (proceso Nr. 3-61-3-02929-2012-0).

9. 2017 m. birželio 15 d. AB „Achema“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti 2017 m. gegužės 15 d. Komisijos nutarimą Nr. O3E-145 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos perskaičiavimo 2017 metams“. AB „Amber Grid“ į šią bylą buvo įtraukta trečiuoju suinteresuotu asmeniu ir 2017 m. birželio 29 d. pateikė atsiliepimą į AB „Achema“ skundą.

17 Susijusių šalių sandoriai

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus.

Bendrovės susijusios šalys 2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. birželio 30 d. buvo:

- UAB GET Baltic (AB „Amber Grid“ dukterinė bendrovė);
- UAB „EPSO-G“ (patronuojanti Bendrovė);
- Litgrid AB (UAB „EPSO - G“ dukterinė įmonė);
- UAB Baltpool (UAB „EPSO – G“ dukterinė bendrovė);
- UAB „Tetas“ (Litgrid AB dukterinė bendrovė);
- UAB „Litgrid Power Link Service“ (Litgrid AB dukterinė bendrovė);
- UAB „Duomenų logistikos centras“ (Litgrid AB Grupės asocijuota įmonė);
- Lit Pol Link Sp.z.o.o. (Litgrid AB ir Lenkijos elektros tinklų operatoriaus PSE S.A. bendrai valdoma įmonė);
- Vadovybė.

Žemiau pateiktose lentelėse pateikiami Bendrovės likučiai ir sandoriai su susijusiomis šalimis 2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. birželio 30 d.:

17 Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)

2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)	Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
UAB GET Baltic	68	6	71	1
UAB „EPSO-G“	36	-	-	21
	104	6	71	22

2016 m. birželio 30 d. (neaudituota)	Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
UAB GET Baltic	132	3	1	-
	132	3	1	-

2017 m. kovo 30 d. AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic pasirašė paskolos sutartį, pagal kurią AB „Amber Grid“ gali suteikti UAB GET Baltic iki 200.000 eurų (dviejų šimtų tūkstančių eurų) sumos paskolą. Paskolos metinė palūkanų norma kintama, susidedanti iš kintamosios palūkanų dalies 1 (vieno) mėn. EURIBOR ir pridėdant pastovią 1,5 (vienas ir penkios dešimtosios) proc. dydžio maržą. Sutartyje numatytas paskolos grąžinimo terminas 2018 m. kovo 31 d.

2017 m. birželio 30 d. AB „Amber Grid“ UAB GET Baltic buvo suteikusi 70.000 eurų (septyniasdešimt tūkstančių eurų) sumos paskolą.

Nuo 2017 m. balandžio mėn. 6 d. iki birželio 30 d. už panaudotą paskolą priskaičiuotos 247,40 eurų (du šimtai keturiasdešimt septyni eurai 40 centų) sumos palūkanos.

Iš susijusių šalių gautinoms ir joms mokėtinoms sumoms negauta ir nesuteikta jokių garantijų. 2017 m. birželio 30 d. Bendrovė iš susijusių šalių gautinoms sumoms neformavo ir neapskaitė vertės sumažėjimų.

Išmokos vadovybei

Per šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 dieną, Bendrovės išmokos vadovybei sudarė 233 tūkst. eurų (per šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. – 224 tūkst. eurų). Bendrovės vadovybe yra laikoma administracijos vadovas ir keturi jo pavaduotojai. Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų ar turto perleidimo.

Per 2017 m. šešiis mėnesiais Bendrovės valdybos nariams išmokos sudarė 14 tūkst. eurų (2016 m. – 5 tūkst. eurų).

18 Pobalansiniai įvykiai

2017 m. liepos 1 d. Bendrovė kartu su kitais Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriais „Connexus Baltic Grid“ AS (Latvija) ir „Elering“ AS (Estija) pradėjo naudoti netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelį, kad efektyviau paskirstytų trumpalaikius gamtinių dujų perdavimo pajėgumus sujungimo taškuose tarp Baltijos šalių. Pajėgumų paskirstymas susietas su dujų prekyba gamtinių dujų biržoje UAB GET Baltic. Taikant netiesioginio pajėgumų paskirstymo būdą dujų biržos platformoje bus paskirstomi trumpalaikiai perdavimo pajėgumai tarp valstybių narių, kartu su dujų kiekiais, parduotais per biržą Baltijos šalių rinkose.

2017 m. liepos 11 d. įvyko Bendrovės valdybos posėdis, kurio metu buvo priimtas sprendimas, UAB „EPSO-G“ grupės Apskaitos politiką Bendrovėje nuo 2017 m. sausio 1 d. taikyti pilna apimtimi su papildomu reglamentavimu ir išimtimis, ir patvirtinti atitinkamai parengtą AB „Amber Grid“ Apskaitos politiką.

Pagrindiniai skirtumai tarp Bendrovės Apskaitos politikos, taikytos iki 2016 m. gruodžio 31 dienos ir patvirtintos taikyti nuo 2017 m. sausio 1 dienos yra sekantys:

- (i) Ilgalais materialusis turtas bus apskaitomas perkainota verte;
- (ii) Gautų dotacijų vertė balanse sudengiama su turto verte, kuris buvo įsigytas iš dotacijų.



AB „AMBER GRID“
TARPINIS PRANEŠIMAS
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D.

Vilnius
2017 M.

TURINYS

1. BENDROJI INFORMACIJA	3
1.1. PAGRINDINIAI DUOMENYS.....	3
1.2. BENDROVĖS VEIKLA.....	3
1.3. ILGALAIKĖ BENDROVĖS STRATEGIJA	8
1.4. DARBUOTOJAI	8
1.5. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS	9
1.6. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ	9
2. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI	11
PAGRINDINIAI PERDAVIMO SISTEMOS RODIKLIAI	11
PAGRINDINIAI BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI.....	11
VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS	16
RIZIKOS VALDYMAS, BENDROVĖS VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA	16
3. BENDROVĖS VALDYMAS.....	17
4. SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI	24

1. BENDROJI INFORMACIJA

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas – 2017 m. sausio 1 d. – birželio 30 d.

1.1. PAGRINDINIAI DUOMENYS

Pavadinimas	AB „Amber Grid“ (toliau – „Amber Grid“, Bendrovė)
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir registras	2013 m. birželio 25 d., Juridinių asmenų registras
Juridinio asmens kodas	303090867
Juridinių asmenų registro tvarkytojas	VĮ Registrų centras
Įstatinis kapitalas	51.730.929,06 Eur
Buveinės adresas	Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius
Telefonas	+370 5 236 0855
Faksas	+370 5 236 0850
Elektroninio pašto adresas	info@ambergrid.lt
Interneto tinklalapis	www.ambergrid.lt

Bendrovės misija – užtikrinant šalies strateginius interesus, efektyviai vystyti perdavimo sistemą, patikimai vykdyti dujų perdavimą, aktyviai prisidėti prie integruotos Europos dujų perdavimo sistemos kūrimo ir sudaryti sąlygas konkurencingai dujų rinkai vystytis.

Bendrovės vizija – aktyviais veiksmais, bendradarbiaujant su regiono dujų perdavimo sistemos operatoriais, sukurti palankias sąlygas regiono dujų rinkai veikti integruotame Europos dujų tinkle.

Dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ – svarbi Lietuvos nacionaliniam saugumui užtikrinti įmonė, atsakinga už gamtinių dujų perdavimą ir magistralinių dujotiekių eksploatavimą, saugią ir patikimą dujų perdavimo sistemos veiklą bei plėtrą. Bendrovės klientai – stambios ir vidutinės elektros, centralizuotos šilumos gamybos, pramonės įmonės, gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurioms yra teikiamos gamtinių dujų perdavimo paslaugos Lietuvos teritorijoje.

1.2. BENDROVĖS VEIKLA

Bendrovė sistemos naudotojams, kitiems operatoriams, dujų rinkos dalyviams teikia šias paslaugas:

- gamtinių dujų perdavimo Lietuvos teritorijoje;
- gamtinių dujų srautų balansavimo perdavimo sistemoje;
- Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo, jo infrastruktūros, jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms ir nuo 2016 m. paskirtojo tiekėjo būtinojo suskystintų gamtinių dujų kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimu.

1.2.1. GAMTINIŲ DUJŲ TRANSPORTAVIMAS MAGISTRALINIAIS DUJOTIEKIAIS

PERDAVIMO SISTEMA IR JOS PLĖTRA

Perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekliai, dujų kompresorių stotys, dujų skirstymo stotys, dujų apskaitos stotys, dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos bei kitas turtas priskirtas perdavimo sistemai. Lietuvos dujų perdavimo sistema yra sujungta su Latvijos Respublikos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities dujų perdavimo sistemomis, Klaipėdos SGD terminalu. Eksploatuojamų vamzdinių ilgis yra 2.115 km, skersmuo – nuo 100 iki 1.220 mm. Didžiosios dalies perdavimo sistemos projektinis slėgis – 54 bar.

2017 m. pirmąjį pusmetį „Amber Grid“ tęsė strateginių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimą:

- Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL),
- Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimas.

Šie strateginiai infrastruktūros projektai yra įtraukti į Europos Sąjungos (ES) bendro intereso projektų antrąjį sąrašą, paskelbtą 2015 m. lapkričio 18 d., taip pat į Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (angl. *European Network of Transmission System Operators for Gas*, ENTSOG) dešimties metų plėtros planą, paskelbtą 2017 m. (angl. *Ten-Year Network Development Plan*, TYNDP), BEMIP regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2017 m. (angl. *Baltic Energy Market Interconnection Plan*, BEMIP), Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2016–2025 m.) tinklo plėtros planą bei 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 746 patvirtintą Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą (Nacionalinis planas).

DUJOTIEKIŲ JUNGTIS TARP LENKIJOS IR LIETUVOS (GIPL)

Europos Komisija GIPL projektą pripažino didelės svarbos dujų tiekimo saugumą užtikrinančiu infrastruktūros projektu, reikšmingai prisidedančiu prie ES energetinio saugumo užtikrinimo. „Amber Grid“ GIPL projektą įgyvendina kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-SYSTEM S.A.

Projekto tikslai:

- integruoti Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką,
- diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius,
- padidinti dujų tiekimo saugumą.



1 žemėlapis. Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projektas (GIPL)

2017 m. sausio mėn. Bendrovė ir GAZ-SYSTEM S.A. kartu su Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) sudarė trišalių ES finansinės paramos pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (CEF) sutarčių dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto veikloms „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo“ ir „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ pakeitimus.. Pakeitimai buvo inicijuoti GAZ-SYSTEM S.A. susidūrus su problemomis atliekant GIPL projekto parengiamuosius darbus ir pasiūlius pakeisti dujotiekio maršrutą

Lenkijos teritorijoje. Dėl to pasikeitė GIPL projekto apimtis Lenkijos Respublikos teritorijoje bei jo įgyvendinimo terminai. Projekto įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d. 700 mm skersmens magistralinis dujotiekis sujungs abiejų šalių – Jauniūnų, Lietuvoje ir Hołowczyce, Lenkijoje – kompresorių stotis.

Bendras planuojamo dujotiekio ilgis bus trumpesnis nei pagal ankstesnį maršrutą (iki 534 km), tačiau jis galutinai paaiškės atlikus techninę galimybių studiją Lenkijos pusėje.

Be ES finansinės paramos GIPL projekto statybos darbus finansuos Lietuva, Latvija ir Estija pagal tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymo sprendimą, padengdamos dalį GIPL infrastruktūros kaštų Lenkijos teritorijoje.

DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LATVIJOS IR LIETUVOS PAJĖGUMŲ PADIDINIMAS

Projektu siekiama padidinti dujų sistemų jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumus, užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, efektyvesnę infrastruktūros panaudojimą bei geresnę Baltijos šalių dujų rinkų integraciją (2 žemėlapis). Taip pat bus sudarytos geresnės sąlygos naudotis Latvijos Inčukalnio požemine dujų saugykla.



2 žemėlapis. Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimo projektas

Įgyvendinus projektą, LR teritorijoje būtų padidinti Kiemėnų DAS pajėgumai, Latvijos Respublikos teritorijoje – pastatyta reikiama dujotiekio atkarpa. Šio projekto vykdytojai – AS „Conexus Baltic Grid“ ir „Amber Grid“.

EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖ PARAMA

2017 m. gegužės 30 d. „Amber Grid“ ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė paramos sutartį dėl investicijų projekto „Mobilaus dujų kompresoriaus, skirto dujoms perpumpuoti, įsigijimas“ – įrangos, reikalingos efektyviam perdavimo sistemos eksploatavimui ir valdymui užtikrinti bei išmetamų į aplinką dujų kiekio sumažinimui, įdiegimui. Projekto įgyvendinimui skirta 50 proc. ES finansinė parama.

EKSPLOATAVIMAS, REKONSTRUKCIJA IR MODERNIZAVIMAS

Magistralinių dujotiekių eksploatavimas reglamentuotas taisyklėmis, norminiais teisės aktais ir atliekamas griežtai vadovaujantis juose nustatytais reikalavimais. Siekiant užtikrinti perdavimo sistemos patikimumą ir saugumą, nuolat vykdomi techninės priežiūros ir remonto darbai.

2017 m. pradėta magistralinio dujotiekio Šakiai-Klaipėda vidinė diagnostika, toliau šalinami vidinės diagnostikos metu nustatyti defektai dujotiekiuose Vilnius-Panevėžys-Ryga ir į Kaliningradą bei tęsiami dujotiekių izoliacijos remonto darbai.

2017 m. pirmąjį pusmetį atlikti darbai:

- baigti 17 uždarymo įtaisų pakeitimo ir 4 uždarymo įtaisų prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA darbai;
- tęsiami Panevėžio dujų kompresorių stoties modernizavimo darbai;
- sumontuotos 34 katodinės stotys su nuotolinio matavimo ir valdymo sistema (vamzdynų nuo korozijos saugančių įrenginių darbo nuotoliniu būdu stebėjimas ir jų parametrų valdymas);
- tobulinama informacinių technologijų infrastruktūra;
- atliekamos darbų, įrangos pirkimo procedūros kitiems Bendrovės investicijų programoje numatytiems objektams.

GAMTINIŲ DUJŲ KAINŲ REGULIAVIMAS

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos yra reguliuojamos.

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) 2016 m. spalio mėn. Bendrovei nustatytos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų viršutinės ribos perdavimo sistemos įleidimo¹ ir išleidimo² taškams (ES teisės aktų reikalavimus atitinkantis *entry-exit* (angl.) pajėgumų paskirstymo ir kainodaros modelis Lietuvoje taikomas nuo 2015 m.). Šios kainų viršutinės ribos kasmet VKEKK sprendimu gali būti koreguojamos Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

Taip pat, 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo VKEKK 2016 m. rudens pabaigoje perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškams patvirtintos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos. Išsamesnė informacija apie gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliojusias nuo 2017 m. sausio 1 d., pateikiama Bendrovės interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt (rubrikos *Perdavimo paslaugos* skiltyje *Kainos ir mokesčiai*).

GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO KIEKIAI

2017 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams į Bendrovės valdomą perdavimo sistemą per Kotlovkos dujų apskaitos stotį (DAS) iš Baltarusijos buvo įleista 8.283,3 GWh gamtinių dujų, iš Klaipėdos SGD terminalo – 4.702,7 GWh, t.y. iš SGD terminalo pateikta 36,1 proc. šiems vartotojams reikalingo kiekio. Iš Latvijos Respublikos į Lietuvą buvo transportuota 42 GWh gamtinių dujų.

2017 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos vartotojams iki vidinio išleidimo taško buvo transportuota 12.834,1 GWh gamtinių dujų. Palyginus su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu, kai buvo perduota 12.281,4 GWh gamtinių dujų, perdavimo kiekiai padidėjo 4,5 proc. 2017 m. pirmąjį pusmetį iš perdavimo sistemos į Latvijos Respubliką per Kiemėnų DAS sistemos naudotojams buvo perduota 35 GWh gamtinių dujų (2016 m. pirmąjį pusmetį – 235,6 GWh).

¹ Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su Baltarusijos, Latvijos ir SGD terminalo Klaipėdoje sistemomis taškai.

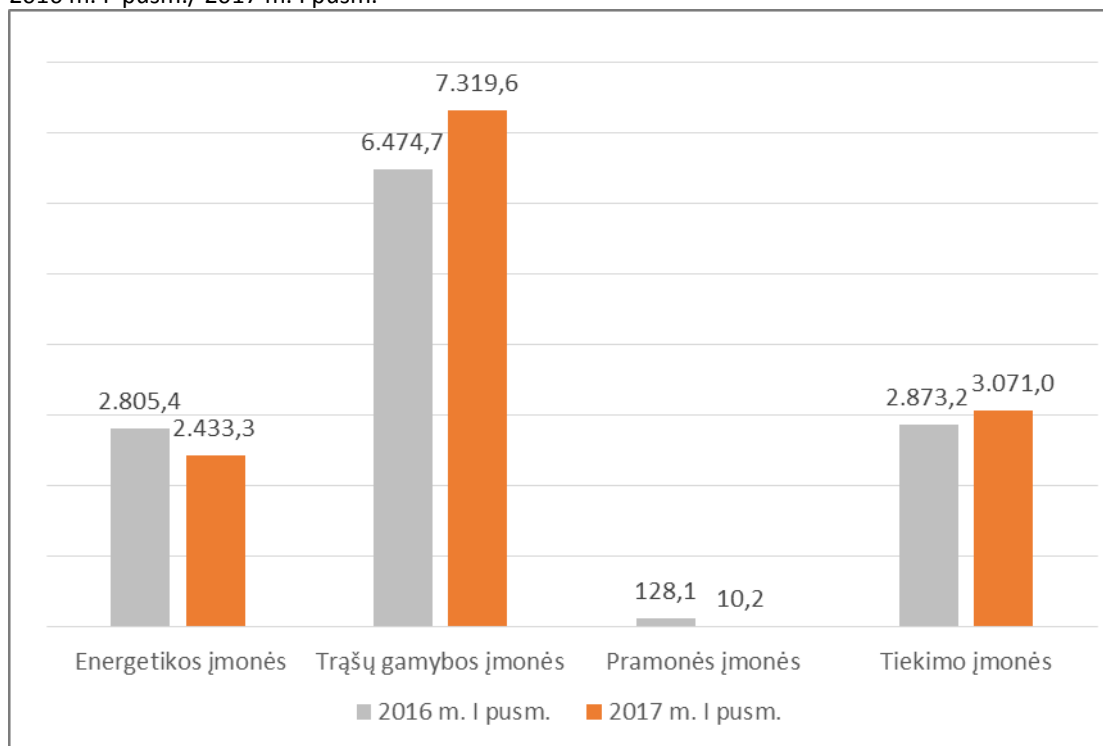
² Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su Latvijos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities sistemomis taškai ir vidinis išleidimo taškas (apimantis Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su dujų skirstymo ar vartotojų sistemomis vietas).

Per ataskaitinį laikotarpį į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota 12.907,4 GWh gamtinių dujų (2016 m. pirmąjį pusmetį – 11.412,7 GWh gamtinių dujų).

Iki 2017 m. liepos 1 d. Bendrovė buvo sudariusi 96 gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis su gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojais (gamtinių dujų vartotojais, gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriais, importuotojais, gamtinių dujų tiekimo įmonėmis, kurios dujas tiekia iki vartotojų sistemų), iš kurių 63 sistemos naudotojai ataskaitiniu laikotarpiu naudojo perdavimo pajėgumus. Su rinkos dalyviais, prekiaujančiais gamtinėmis dujomis virtualiame prekybos taške, tačiau netransportuojančiais jų perdavimo sistema, Bendrovė buvo sudariusi 3 gamtinių dujų balansavimo sutartis.

Perduotų gamtinių dujų kiekių struktūra vidiniame išleidimo taške pagal perdavimo sistemos naudotojus pavaizduota 1 paveiksle.

1 pav. Perduoti gamtinių dujų kiekiai pagal gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojus Lietuvoje, GWh, 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm.



1.2.2. GAMTINIŲ DUJŲ SRAUTŲ BALANSAVIMAS PERDAVIMO SISTEMOJE

„Amber Grid“ užtikrina dujų srautų subalansavimą perdavimo sistemoje. Bendrovė, vadovaudamasi Gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėmis, perka balansavimo dujas iš dujų rinkos dalyvio, jei rinkos dalyvis sukėlė dujų perteklių perdavimo sistemoje, ir parduoda balansavimo dujas rinkos dalyviui, jei jis sukėlė dujų trūkumą perdavimo sistemoje.

Per 2017 m. pirmąjį pusmetį dėl sistemos naudotojų sąlygoto disbalanso Bendrovė nupirko 0,014 GWh ir pardavė 141,9 GWh gamtinių dujų, iš kurių 136,3 GWh parduota gamtinių dujų perdavimo į Kaliningrado sritį srautų balansavimui.

Be sistemos naudotojų ir kitų dujų rinkos dalyvių srautų balansavimo, Bendrovės perdavimo sistemos vamzdynuose esantys dujų kiekiai svyruoja dėl techninių ir technologinių perdavimo sistemos ypatumų.

1.2.3. SGD TERMINALO LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS

Bendrovė, vykdydama LR SGD terminalo įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus, surenka, administruoja ir išmoka SGD lėšas terminalo operatoriui (AB „Klaipėdos nafta“) ir paskirtajam tiekėjui (UAB LITGAS) teisės aktų nustatyta tvarka. Dalis surinktų lėšų VKEKK sprendimu skiriama Bendrovės patiriamoms administravimo sąnaudoms padengti.

VKEKK 2016 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-369 patvirtino gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos, kuri taikoma gamtinių dujų sistemos naudotojams už gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, reikalingus jų maksimaliems gamtinių dujų paros poreikiams užtikrinti pristatymo vietose, nuo 2017 m. sausio 1 d. Vėliau, 2017 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. O3E-145 buvo nustatyti nauji papildomos dedamosios dydžiai, taikomi nuo 2017 m. liepos 1 d.

1.3. ILGALAIKĖ BENDROVĖS STRATEGIJA

2017 m. sausio 17 d. Bendrovės valdyba patvirtino 2017–2022 m. Bendrovės strategiją, kurioje strateginės kryptys atitinka pagrindinio akcininko UAB „EPSO-G“ suformuotas strategines kryptis – regioninės veiklos vystymas ir strateginių projektų sėkmės užtikrinimas, efektyvi veikla, kurianti ir pažangi organizacija.

1.4. DARBUOTOJAI

2017 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 363 darbuotojai. 2017 m. pirmąjį pusmetį darbuotojų kaita buvo 2 proc.

1 lentelė. Darbuotojų skaičius pagal grupes, 2017 m. I pusm.

	Darbuotojų skaičius 2017 m. birželio 30 d.	Darbuotojų skaičius 2016 m. birželio 30 d.
Vadovai	5	5
Vidurinio lygmens vadovai ir specialistai	231	229
Darbininkai	127	129
Iš viso:	363	363

Bendrovės vidutinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes, 2017 m. I pusm.

	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, 2017 m. I pusm., Eur	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, 2016 m. I pusm., Eur ³
Vadovai	6.309	5.714
Vidurinio lygmens vadovai ir specialistai	1.530	1.337
Darbininkai	964	841
Iš viso:	1.402 ⁴	1.222

³ 2016 m. I pusmečio vadovų ir vidurinio lygmens vadovų ir specialistų grupių vidutinis mėnesinis darbo užmokestis patikslintas pagal šių darbuotojų grupių 2017 m. I pusmečio struktūrą.

⁴ Vidurinio lygmens vadovų ir specialistų bei darbininkų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m. I pusmetį palyginus su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu pakito dėl kintamosios atlygio dalies (KAD) išmokėjimo politikos pasikeitimo

2017 m. pirmąjį pusmetį profesiniuose, techniniuose mokymuose sudalyvavo 116 Bendrovės darbuotojų, kaip energetikos darbuotojai buvo atestuoti 109 darbuotojai, bendruosiuose (vadybiniuose) mokymuose dalyvavo 181 darbuotojas.

Bendrovėje taikoma kolektyvinė sutartis, kuri galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d. Kolektyvinėje sutartyje nustatytos įprastai praktikoje taikomos Bendrovės ir darbuotojų teisės ir pareigos.

2017 m. birželio 23 d. Bendrovėje įsteigta AB „Amber Grid“ profesinė sąjunga.

1.5. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Bendrovė aktyviai dalyvauja Regioninės dujų rinkos koordinavimo grupės (RDRKG) veikloje bei glaudžiai bendradarbiauja su Rytų Baltijos regiono perdavimo sistemų operatoriais. RDRKG sudaro Rytų Baltijos regiono šalių ministerijų, atsakingų už energetiką, nacionalinių reguliuojančių institucijų, gamtinių dujų perdavimo sistemų operatorių bei SGD terminalo operatoriaus atstovai. RDRKG įgyvendina regioninės rinkos vystymo Rytų Baltijos regione planą, kurį 2016 m. gruodžio mėnesį patvirtino Baltijos šalių premjerai. Šiam planui įgyvendinti RDRKG suformavo keletą darbo grupių, kurių tikslas sukurti perdavimo sistemų balansavimo bei sąveikos, pajėgumų paskirstymo taisykles, sukurti bendrą perdavimo sistemos kainodarą bei prekybos didmeninėje rinkoje ir regioninės dujų biržos veikimo mechanizmą.

2017 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė aktyviai dalyvavo darbo grupių veikloje rengiant bendros rinkos prekybos modelio bei balansavimo modelio analizes, kurių rezultatus 2017 m. antrą pusmetį numatoma pristatyti RDRKG.

2017 m. liepos 1 d. Bendrovė kartu su Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatoriais pradėjo naudoti netiesioginio pajėgumų paskirstymo (angl. *implicit capacity allocation*) tarpvalstybiniuose sujungimo taškuose modelį Baltijos šalyse. Šio modelio diegimui Baltijos šalyse 2017 m. sausio mėn. pritarė nacionalinės reguliavimo institucijos. Tokio modelio taikymas – tai pereinamojo laikotarpio Baltijos šalių dujų integravimo priemonė, siekiant padidinti dujų rinkų konkurencingumą bei skatinti tarpvalstybinę prekybą dujomis. Numatoma, kad regioninė dujų rinka turėtų pradėti veikti 2020 m.

2017 m. birželio 26 d. BEMIP regiono perdavimo sistemos operatoriai paskelbė Dujų regioninį investicijų planą, kuriame apžvelgiama regioninės dujų rinkos plėtra, regioninės iniciatyvos bei planuojami investicijų projektai dešimčiai metų nuo 2017 m. iki 2026 m.

BEMIP (angl. *Baltic Energy Market Interconnection Plan*) regiono Dujų regioninį investicijų planas apima septynias šalis ir jų perdavimo sistemos operatorius: Energinet.dk (Danija), Elering AS (Estija), Gasum Oy (Suomija), AS Conexus Baltic Grid (Latvija), AB „Amber Grid“ (Lietuva), GAZ-SYSTEM S.A. (Lenkija) ir Swedegas AB (Švedija).

Bendrovė yra ENTSG (www.entsog.eu) narė, asociacijos „Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai“ narė.

1.6. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

„Amber Grid“ siekdama prisidėti prie darnios visuomenės kūrimo, savo veikloje vadovaujasi aukščiausio lygmens verslo etikos standartais ir socialinės atsakomybės principais, Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. *Global Compact*) principais, apibrėžiančiais verslo

– KAD išmokėjimas šioms darbuotojų grupėms buvo susietas su darbuotojo metinių tikslų pasiekimo vertinimu ir už 2016 m. buvo išmokėtas ne metų pabaigoje, o po metinių pokalbių 2017 m. I pusmetyje. Tokia KAD išmokėjimo politika vadovams taikoma nuo 2013 m.

atsakomybę žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse. Savo socialinę atsakomybę Bendrovė realizuoja per kryptingą veiklą šiose srityse::

- Socialiai atsakinga veikla rinkoje: saugus ir patikimas gamtinių dujų perdavimas sistemos naudotojams, sąlygų sudarymas konkurencingai dujų rinkai vystytis, skaidrus ir sąžiningas bendradarbiavimas su klientais bei tiekėjais, korupcijos netoleravimas;
- Socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais: rūpinimasis savo darbuotojų sveikata, gerove ir motyvacija, darbuotojų profesinės kompetencijos ugdymu;
- Socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje: aplinkos apsaugos vadybos sistemos nuolatinis tobulinimas, Bendrovės veiklos neigiamo poveikio aplinkai mažinimas, efektyvus veiklai būtinų materialinių išteklių naudojimas;
- Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene. Įvairių socialinių iniciatyvų bei projektų plėtojimas vietos bendruomenėms ir nacionaliniu mastu.

Daugiau informacijos apie Bendrovės socialinę atsakomybę ir vykdomas veiklas pateikiama interneto svetainėje Socialinės atsakomybės pažangos ataskaitoje: www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/mones-socialines-atsakomybes-politika.

2. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

PAGRINDINIAI PERDAVIMO SISTEMOS RODIKLIAI

3 lentelė. Bendrovės veiklos rodikliai

	2017 m. I pusm.	2016 m. I pusm.
Transportuoti gamtinių dujų kiekiai		
Dujų kiekis, transportuotas į vidinį išleidimo tašką, GWh	12.834,2	12.281,4
Dujų kiekis, transportuotas į gretimas perdavimo sistemas ⁵ , GWh	12.942,4	11.648,3
Sistemos naudotojų skaičius, laikotarpio pabaigoje	96	93
Eksplatuojama sistema		
Magistralinių dujotiekių ilgis, km	2.115	2.013
Dujų skirstymo stočių ir dujų apskaitos stočių skaičius, vnt.	70	69

PAGRINDINIAI BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

4 lentelė. Bendrovės finansiniai rodikliai

	2017 m. I pusm.	2016 m. I pusm.
Finansiniai rezultatai (tūkst. Eur)		
Pajamos	32.617	33.904
EBITDA ⁶	20.316	21.509
Pelnas prieš apmokestinimą	12.844	13.267
Grynasis pelnas	10.875	11.536
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	21.199	24.220
Investicijos	1.630	5.672
Finansinė skola	81.220	116.556
Grynoji finansinė skola	81.211	109.795
Pelningumo rodikliai (%)	2017 m. I pusm.	2016 m. I pusm.
EBITDA marža	62,29	63,44
Pelno prieš apmokestinimą marža	39,38	39,13
Grynojo pelno marža	33,34	34,03
Vidutinė turto grąža (ROA) ⁷	2,99	2,89
Vidutinė nuosavybės grąža (ROE)	5,50	5,95
Likvidumo rodikliai	2017-06-30	2016-06-30
Bendras likvidumo rodiklis ⁷	0,51	1,15
Skubaus padengimo koeficientas ⁷	0,42	1,06
Kapitalo struktūros rodikliai (%)	2017-06-30	2016-06-30
Nuosavo kapitalo ir turto koeficientas ⁷	55,06	50,15
Finansinės skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas	42,14	60,26
Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas	42,13	46,62
Rinkos vertės rodikliai	2017-06-30	2016-06-30
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), kartai	21,32	17,32
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur	0,06	0,06

⁵ Latvijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemos

⁶ Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + turto nurašymai

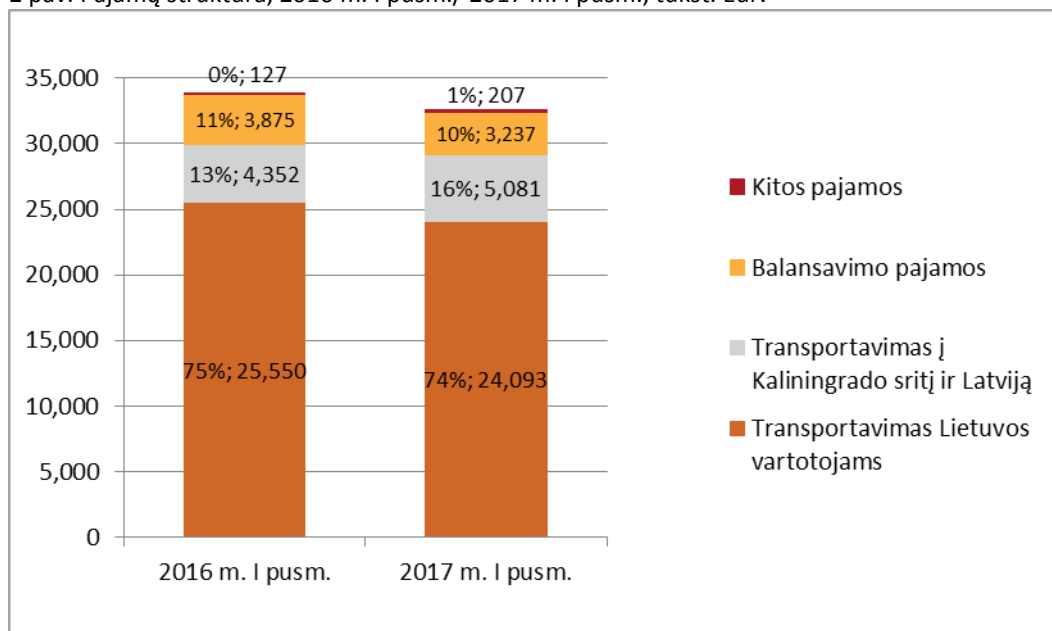
⁷ Bendrovės finansinis rodiklis apskaičiuotas eliminavus SGD terminalo lėšų sukurtą turtą ar įsipareigojimus

Bendrovės parengtose 2017 m. I pusmečio finansinėse ataskaitose atspindi dukterinės bendrovės UAB GET Baltic rezultatai, kurie apskaityti nuosavybės metodu. 2016 m. IV ketv. „Amber Grid“ iš Suomijos bendrovės Gasum Oy įsigijo 34 proc. UAB GET Baltic akcijų paketą ir tapo vieninteliu UAB GET Baltic akcininku. UAB GET Baltic tapo 100 proc. valdoma dukterine bendrove.

PAJAMOS

2017 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės pajamos sudarė 32.617 tūkst. Eur ir, palyginus su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 3,8 proc. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugas sumažėjo dėl užsakytų mažesnių įleidimo ir išleidimo į dujų perdavimo sistemą ilgalaikių pajėgumų. Pajamos už gamtinių dujų srautų balansavimą, palyginus su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, mažėjo dėl sumažėjusių balansavimo kiekių 16,5 proc. Kitos pajamos – pajamos už SGD terminalo lėšų administravimą bei kita – 2017 m. pirmame pusmetyje buvo 207 tūkst. Eur.

2 pav. Pajamų struktūra, 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm., tūkst. Eur.



Balansavimo pajamos susidaro:

- balansuojant sistemos naudotojų bei kitų dujų rinkos dalyvių, dalyvaujančių perdavimo sistemos balansavime, dujų srautus;
- dėl perdavimo sistemos technologinio balansavimo, sąlygojamo technologinių perdavimo sistemos ypatumų bei dujų srautų nuokrypių (disbalanso), kuriuos lemia techninės priežastys.

SGD terminalo lėšas Bendrovė administruoja įpareigota teisės aktų reikalavimų. Daugiau informacijos ir atskleidimų apie SGD terminalo lėšų apskaitą pateikta 2017 m. pirmojo pusmečio Bendrovės finansinėse ataskaitose.

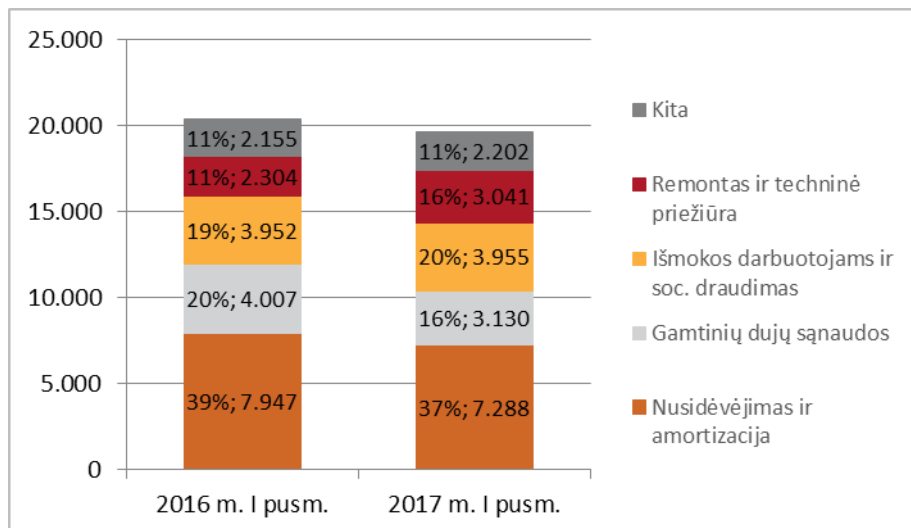
SĄNAUDOS

Bendrovės sąnaudos 2017 m. pirmąjį pusmetį sudarė 19.616 tūkst. Eur ir buvo 3,7 proc. mažesnės nei 2016 m. atitinkamo laikotarpio sąnaudos.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė didžiąją dalį Bendrovės sąnaudų – 7.288 tūkst. Eur arba 37 proc. ir, lyginant su 2016 m. pirmuoju pusmečiu, sumažėjo 8 proc.

Gamtinių dujų sąnaudos siekė 3.130 tūkst. Eur (16 proc. visų sąnaudų), ir, palyginus su 2016 m. atitinkamu periodu, dėl mažesnių gamtinių dujų kiekių balansavimo poreikiams sumažėjo 21,9 proc. Išmokos darbuotojams ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 3.955 tūkst. Eur (20 proc. visų sąnaudų), remonto ir techninės priežiūros – 3.041 tūkst. Eur (16 proc.) (3 pav.). Gamtines dujas Bendrovė pirko technologinėms reikmėms, sistemos naudotojų bei kitų dujų rinkos dalyvių, dalyvaujančių perdavimo sistemos balansavime, dujų srautų balansavimui bei technologiniam balansavimui.

3 pav. Sąnaudų struktūra, 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm., tūkst. Eur



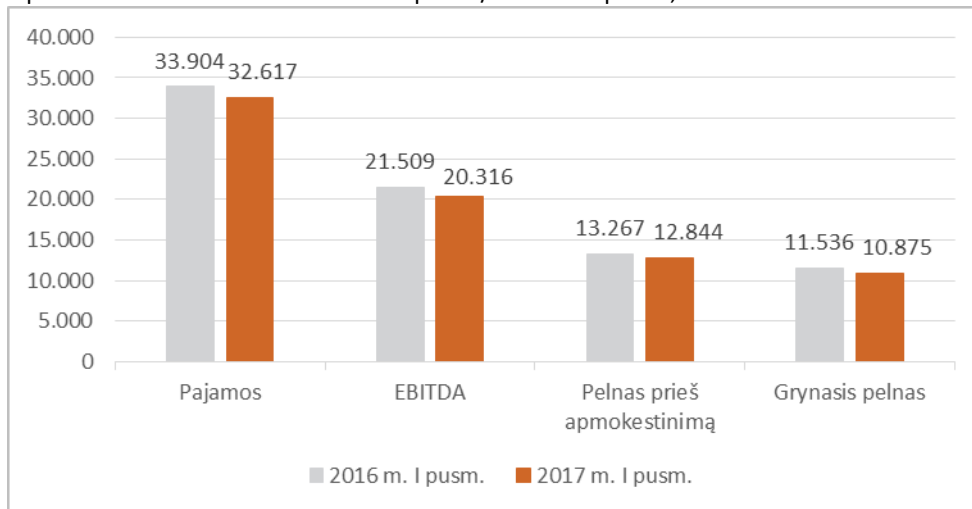
VEIKLOS REZULTATAI

Pelnas prieš apmokestinimą 2017 m. pirmąjį pusmetį pasiekė 12.844 tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį buvo 13.267 tūkst. Eur), o pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) sudarė 20.316 tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį – 21.509 tūkst. Eur) (4 pav.).

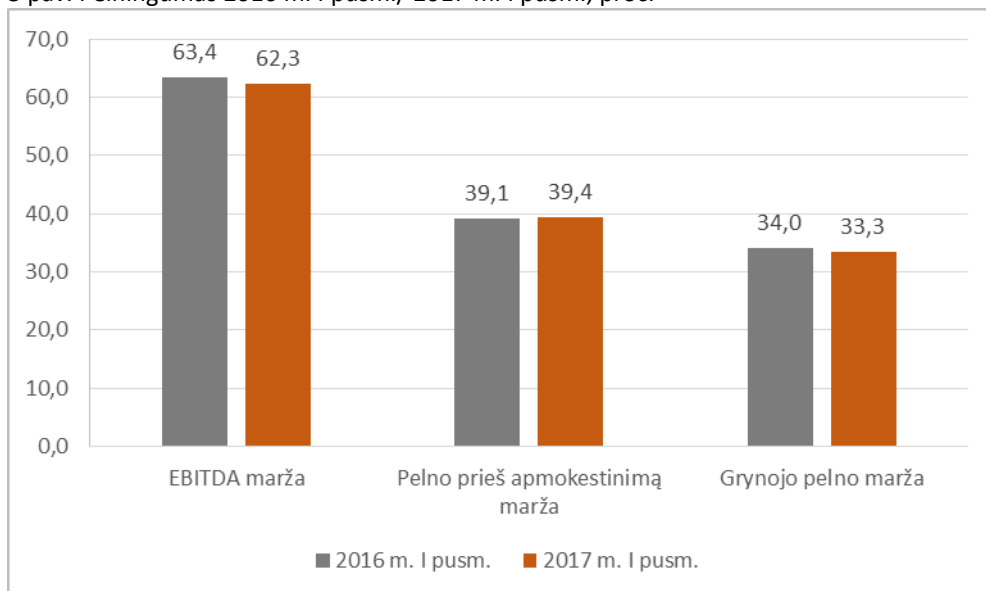
2017 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė uždirbo 10.875 tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį – 11.536 tūkst. Eur) grynojo pelno.

Pagrindinė mažesnio pelningumo palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu priežastis – mažesnės taikomos perdavimo paslaugų kainos ir dėl to sumažėjusios pajamos.

4 pav. Finansiniai rezultatai 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm., tūkst. Eur



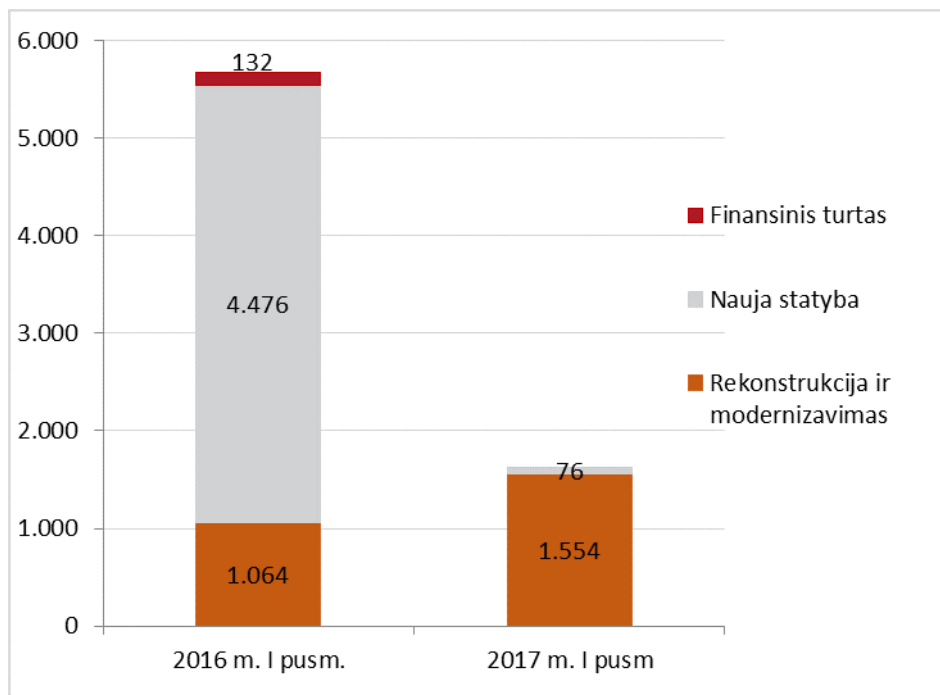
5 pav. Pelningumas 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm., proc.



INVESTICIJOS

2017 m. pirmąjį pusmetį į perdavimo sistemos plėtrą ir modernizavimą buvo investuota 1.630 tūkst. Eur (per atitinkamą 2016 m. laikotarpį – 5.672 tūkst. Eur). 2017 m. pirmąjį pusmetį investicijos į naujų dujų sistemų statybą buvo nedidelės – 76 tūkst. Eur, o į rekonstrukciją ir modernizavimą investuota 1.554 tūkst. Eur.

6 pav. Investicijų struktūra, 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm., tūkst. Eur



TURTAS

2017 m. birželio 30 d. turto vertė siekė 363.285 tūkst. Eur. Ilgalaikis turtas sudarė 94 proc., trumpalaikis – 6 proc. viso Bendrovės turto.

Ilgalaikis turtas 2017 m. sausio–birželio mėn. mažėjo dėl mažesnių už nusidėvėjimą investicijų. Per minėtą laikotarpį trumpalaikio turto vertė sumažėjo perpus (21.494 tūkst. Eur) dėl grynujų pinigų, įskaitant SGGT lėšas, likučio sumažėjimo.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2017 m. sausio–birželio mėn. laikotarpiu Bendrovės nuosavas kapitalas dėl išmokėtų dividendų sumažėjo 5 proc. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 192.757 tūkst. Eur.

2017 m. sausio–birželio mėn. mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo 9,5 proc. (17.960 tūkst. Eur) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 170.528 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sumažėjimą nulėmė finansinių skolų sumažėjimas.

2017 m. birželio mėn. 30 d. Bendrovės finansinė skola sudarė 81.220 tūkst. Eur, ir per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 12.466 tūkst. Eur. Finansinių įsipareigojimų kredito institucijoms santykis su nuosavybe siekė 36,7 proc.

PINIGŲ SRAUTAI

2017 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės grynujų pinigų srautai iš pagrindinės veiklos sudarė 21.199 tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį – 24.220 tūkst. Eur). Ilgalaikio turto įsigijimui buvo panaudota 4.753 tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį – 9.844 tūkst. Eur), dividendų išmokėjimui – 20.892 tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį – 12.778 tūkst. Eur). 2017 m. pirmąjį pusmetį investicijoms finansuoti buvo gauta 3.170 tūkst. Eur ES paramos lėšų (2016 m. pirmąjį pusmetį – 34 tūkst. Eur). 2017 m. pirmąjį pusmetį buvo grąžinta 16.444 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų.

NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE SUTRUMPINTOJE FINANSINĖJE ATASKAITOJE PATEIKTUS DUOMENIS

Kita informacija pateikiama „Amber Grid“ 2017 m. birželio 30 d. sutrumpintų finansinių ataskaitų pastabose.

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Prognozuojama, kad 2017 m. Bendrovė perdavimo sistema Lietuvos sistemos naudotojams į vidinį išleidimo tašką transportuos apie 22,9 TWh, į Latvijos Respubliką – 0,04 TWh gamtinių dujų ir į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį – 242 TWh gamtinių dujų. Apie 40 proc. Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams skirta gamtinių dujų kiekio planuojama gauti iš Klaipėdos SGD terminalo.

Planuojama, kad „Amber Grid“ toliau dalyvaus EBTSO ir RGMCG darbo grupėse, kurių pagrindiniai tikslai yra parengti harmonizuotas balansavimo bei sistemų sąveikos taisykles, nustatyti gamtinių dujų perdavimo operatorių ir Bendros rinkos operatoriaus (angl. *Market Area Manager (MAM)*) atsakomybes bei identifikuoti būtinus teisės aktų pakeitimus šių tikslų įgyvendinimui.

RIZIKOS VALDYMAS, BENDROVĖS VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Duomenys apie rizikų valdymą, Bendrovės vidaus kontrolės sistemą per ataskaitinį laikotarpį, palyginus su pateiktaisiais 2016 m. metiniame pranešime, iš esmės nepasikeitė.

3. BENDROVĖS VALDYMAS

AKCINIS KAPITALAS

2015 m. balandžio 23 d. įvykusio AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, 2015 m. balandžio 30 d. LR Juridinių asmenų registre įregistruotas Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 51.730.929,06 Eur. Jis padalintas į 178.382.514 paprastąsias vardines 0,29 Eur nominalios vertės akcijas. Viena 0,29 Eur vertės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą Visuotiniame akcininkų susirinkime. Visos akcijos visiškai apmokėtos.

AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS

Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius sudaro 178.382.514 vienetų. „Amber Grid“ akcijų suteikiamos turtinės ir neturtinės teisės visiems Bendrovės akcininkams yra vienodos. Pagal Bendrovės įstatą priimti sprendimus dėl naujų akcijų išleidimo ir savų akcijų supirkimo gali tik visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Bendrovė nėra informuota apie akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. Bendrovėje nėra balsavimo teisių apribojimų.

Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi ir per 2017 m. pirmąjį pusmetį jokių sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, nesudarė.

AKCININKAI

2017 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės akcininkų struktūra nekito. UAB „EPSO-G“ išlaikė 96,58 proc. Bendrovės akcijų paketą ir buvo vienintelis akcininkas valdantis daugiau nei 5 proc. Bendrovės akcijų.

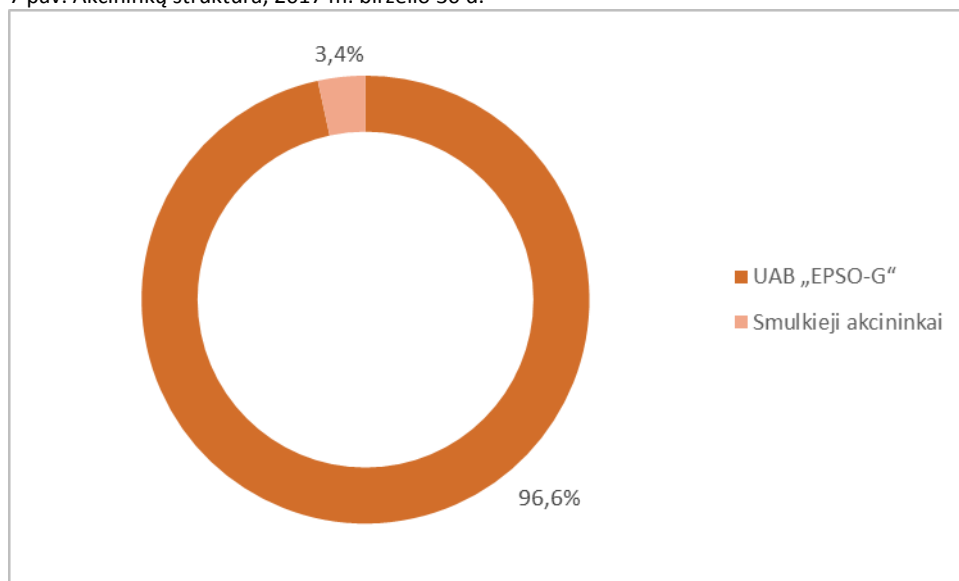
Kadangi „Amber Grid“ akcijomis yra prekiaujama vertybinių popierių biržoje, akcininkų skaičius nuolat kinta. Atsižvelgiant į duomenis (2017 m. birželio 30 d.), gautus iš vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininko, Bendrovės akcininkais buvo daugiau nei 2.300 fiziniai ir juridiniai Lietuvos ir užsienio asmenys.

5 lentelė. Bendrovės akcininkai (2017 m. birželio 30 d.)

Akcininkas	Buveinės adresas / juridinio asmens kodas	Nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, vnt.
UAB „EPSO-G“	A. Juozapavičiaus g. 13 Vilnius, Lietuva/ 302826889	172.279.125
Smulkieji akcininkai		6.103.389
Iš viso:		178.382.514

Bendrovės akcininkų struktūra pateikta 7 paveiksle:

7 pav. Akcininkų struktūra, 2017 m. birželio 30 d.



UAB „EPSO-G“, valdydama 96,58 proc. Bendrovės akcijų, turi lemiamą balsą priimant sprendimus visuotiniame akcininkų susirinkime.

DUOMENYS APIE PREKYBĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. Bendrovės akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, jos kotiruojamos vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomajame prekybos sąraše.

6 lentelė. Pagrindiniai duomenys apie „Amber Grid“ akcijas

Pagrindiniai duomenys apie „Amber Grid“ akcijas	
ISIN kodas	LT0000128696
Simbolis	AMG1L
Emisijos dydis (vnt.)	178.382.514

Prekybos Bendrovės akcijomis apyvarta 2017 m. sausio-birželio mėn. sudarė 840 tūkst. Eur, sudarytais sandoriais perleista 636.010 vnt. akcijų.

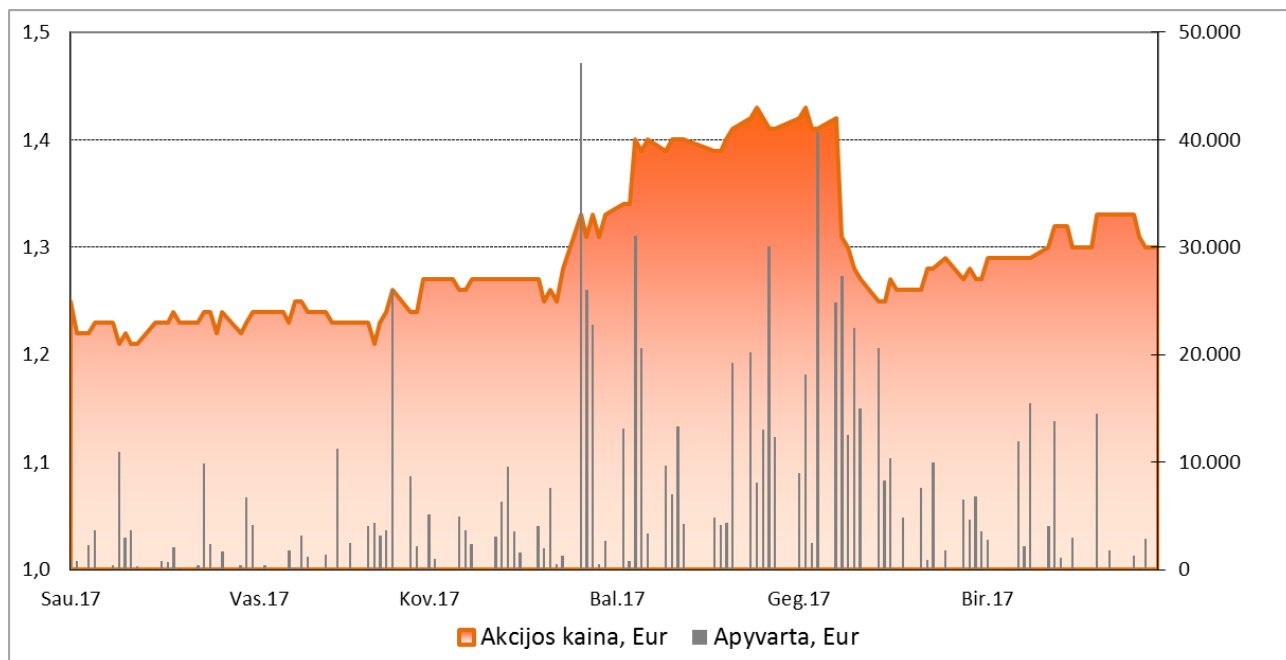
Bendrovės akcijų kainos dinamika pateikta 7 lentelėje, o duomenys apie Bendrovės akcijų kainą ir apyvartą (2017 m. sausio-birželio mėn.) pateikti 8 paveiksle.

7 lentelė. Akcijų kainos dinamika NASDAQ Vilnius, 2017 m. sausio-birželio mėn.

Atidarymo kaina, Eur 2017-01-01	Didžiausia akcijos kaina, Eur 2017-04-25	Mažiausia akcijos kaina, Eur 2017-01-10	Svertinė vidutinė akcijos kaina, Eur	Uždarymo kaina, Eur 2017-06-30
1,24	1,43	1,21	1,321	1,30

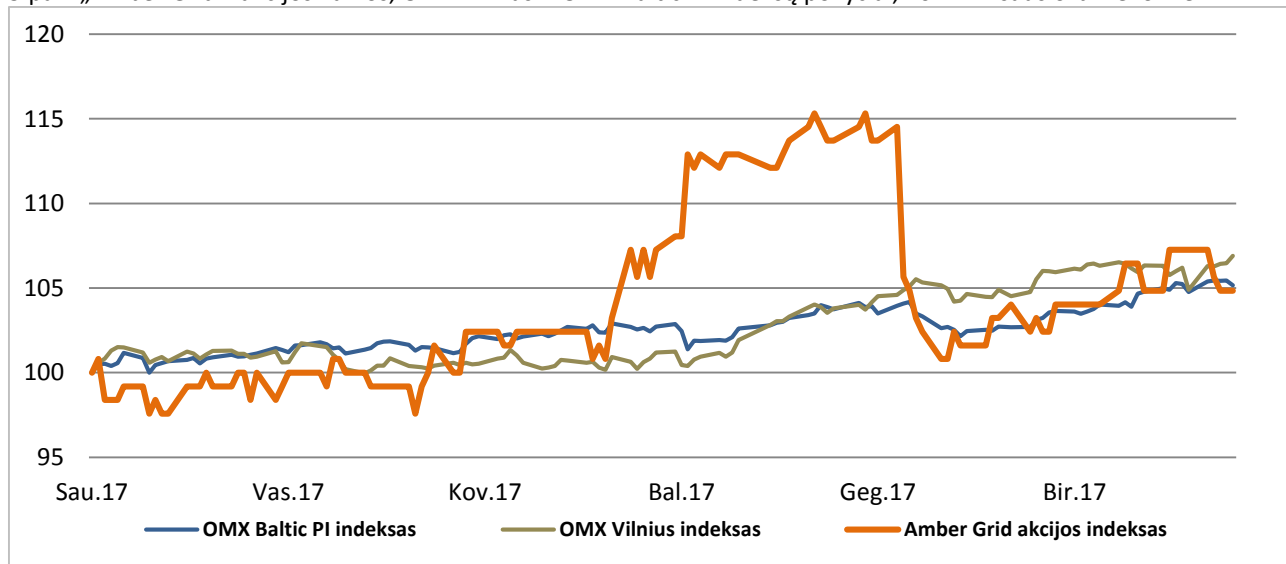
„Amber Grid“ akcijų kapitalizacija 2017 m. birželio 30 d. sudarė 231,9 mln. Eur.

8 pav. „Amber Grid“ akcijos kaina ir apyvarta, 2017 m. sausio-birželio mėn.



2017 m. pirmąjį pusmetį Nasdaq Baltijos rinkoje prekiaujamų vertybinių popierių skaičiuojami lyginamieji kainų indeksai OMX Baltic PI ir OMXV, atspindintys Baltijos šalyse ir Vilniaus vertybinių popierių biržose listinguojamų bendrovių akcijų kainų pokyčius, atitinkamai padidėjo 5,16 proc. ir 6,91 proc. Bendrovės akcijų kaina per tą patį laikotarpį padidėjo 4,84 proc. Bendrovės akcijos kainos OMX Vilnius ir OMX Baltic PI indeksų pokyčiai (2017 m. sausio-birželio mėn.) pavaizduoti 9 paveiksle.

9 pav. „Amber Grid“ akcijos kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic PI indeksų pokyčiai, 2017 m. sausio-birželio mėn.



DIVIDENDAI

Bendrovės akcininkai 2017 m. balandžio 25 d. vykusiam visuotiniame akcininkų susirinkime priėmė sprendimą dėl dividendų išmokėjimo. Dividendai sudaro 20.928.070 Eur arba 0,11732131 Eur vienai akcijai.

SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS

„Amber Grid“ yra sudariusi sutartį su AB SEB bankas dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų teikimo.

2015 m. gegužės 15 d. Bendrovė su AB SEB bankas sudarė sutartį dėl dividendų išmokėjimo/ paskirstymo smulkiesiems akcininkams, kuria vadovaujantis AB SEB bankas apskaičiuoja ir išmoka dividendus visiems Bendrovės akcininkams, išskyrus didžiausią akcininką – UAB „EPSO-G“.

AB SEB bankas rekvizitai	
Įmonės kodas	112021238
Buveinės adresas	Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva
Telefonas	+370 5 268 2800, trumpasis 1518
El. paštas	info@seb.lt
Interneto tinklalapis	www.seb.lt

VALDYMO STRUKTŪRA

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių ir Vertybinių popierių įstatymais, Bendrovės įstatais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės, jų įgyvendinimas yra apibrėžti Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. Bendrovės įstatai paskelbti Bendrovės svetainėje: www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/rubrika-investuotojams/istatai.

Įstatuose numatyti valdymo organai:

- valdyba,
- Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

Bendrovės valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami visuotinio akcininkų susirinkimo 4 metų kadencijai Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka. Renkant valdybos narius turi būti užtikrinamas tinkamo visų akcininkų teisių atstovavimo valdyboje principas. Atsižvelgiant į šį principą, siūlant kandidatus į valdybos narius, turi būti siekiama, kad bent 2 (du) kandidatai į valdybos narius būtų siūlomi iš patronuojančios bendrovės vadovaujančiųjų darbuotojų, bent 2 (du) kandidatus į valdybos narius – iš Bendrovės vadovaujančiųjų darbuotojų, ir bent 1 (vienas) valdybos narys būtų nepriklausomas asmuo, jo nepriklausomumą nustatant pagal Bendrovių valdymo kodekse įtvirtintus kriterijus bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimus. Teisę pasiūlyti kandidatą į nepriklausomus valdybos narius turi bet kuris Bendrovės akcininkas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos nariai gali būti perrenkami kitai kadencijai. Valdybos nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 2 (dvi) pilnos kadencijos iš eilės. Valdybos narių įgaliojimai bei vadovo veiklos sritys yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

Valdybos kompetencija nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos kompetencijos, tačiau pagal įstatus valdyba turi papildomą kompetenciją:

- valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės strategiją, veiklos planą ir veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą, metinį biudžetą ir metinius veiklos tikslus, paramos ir labdaros skyrimo tvarką, sandorių esminių sąlygų sąrašą ir sandorių, dėl kurių sudarymo sprendimą priima valdyba, sudarymo tvarką, informacijos, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, sąrašą ir tokios informacijos naudojimo (saugojimo) Bendrovėje principus, generalinio direktoriaus pareiginius nuostatus, nustato jo atlyginimą, metinius veiklos tikslus, kitas darbo sutarties sąlygas, jį skatina ir skiria nuobaudas; bendrus įmonių grupės, kaip ji apibrėžta įstatuose, dokumentus (gaires, politikas, kodeksus ir pan.) bei sprendžia dėl jų taikymo apimties Bendrovėje, išleisti obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas), dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos

nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo, jų vadovų skyrimo bei atšaukimo, dėl Bendrovės dalyvavimo asociacijų ar bet kokios formos juridinių asmenų susivienijimų veikloje, tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, o taip pat sprendimus dėl akcijų (pajų, dalių) skaičiaus didinimo bei mažinimo ar kitokio akcijų (pajų, dalių) suteikiamų teisių pasikeitimo, tvirtina akcijų pasirašymo sutarčių pagrindines sąlygas, dėl Bendrovės kontroliuojamų ir (ar) asocijuotų bendrovių kaip turinio komplekso ar esminių jų dalių perleidimo, jei perleidžiamo turto balansinė vertė yra mažesnė arba lygi 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;

- valdyba nustato dujų perdavimo ir kitų valstybės reguliuojamų paslaugų kainas ir jų nustatymo metodiką,
- Valdyba tvirtina standartines iš tiesioginės dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklos kylančių sutarčių sąlygas, - prijungimo prie dujų sistemos sutartis, gamtinių dujų perdavimo paslaugos sutartis, gamtinių dujų balansavimo sutartis, - ir priima sprendimus dėl sandorių sudarymo nukrypstant nuo tokių patvirtintų standartinių sutarčių sąlygų;
- Valdyba priima sprendimus įsigyti prekes, paslaugas ar darbus už didesnę kaip 2.000.000 Eur sumą, o sprendimus įsigyti prekes, paslaugas ar darbus iš vienintelio teikėjo - už didesnę kaip 1.000.000 Eur sumą, įsigyti prekes, paslaugas ar darbus iš kontroliuojamų ar asocijuotų bendrovių, už didesnę kaip 1.000.000 Eur sumą, išskyrus, jeigu Bendrovės technologinėms reikmėms ir balansavimui perkamos prekių biržoje kotiruotos prekės, o sprendimus įsigyti prekes, paslaugas ar darbus iš patronuojančios bendrovės – nepriklausomai nuo vertės; dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 2.000.000 Eur investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ar hipotekos; dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 2.000.000 Eur, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; dėl ilgalaikio turto įsigijimo ar sukūrimo už kainą, didesnę kaip 2.000.000 Eur, dėl sudaromų piniginių lėšų skolinimosi sandorių, kurių suma yra didesnė kaip 2.000.000 Eur, taip pat dėl piniginių lėšų skolinimo; dėl taikos sutarčių sudarymo ar ieškinio (priešieškinio, skundo) atsisakymo arba lygiaverčio procesinio veiksmo, kuriuo iš esmės užbaigiamas ginčas, atlikimo teisminiuose (arbitražo) ginčiuose, kuriuose Bendrovei reiškiamas arba Bendrovė reiškia reikalavimą, didesnį kaip 1.000.000 Eur; taip pat sprendimus dėl ieškinio (priešieškinio, skundo) pateikimo, kuriuo inicijuojamas ginčas su nacionaline kainas reguliuojančia institucija, nepriklausomai nuo vertės, dėl sutartinių netesybų ir (arba) kitų sutartinių sankcijų netaikymo Bendrovės kontrahentams, jei tokių netesybų arba kitų sutartinių sankcijų dydis yra didesnis kaip 100.000 Eur; priima sprendimus pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti konkrečią vykdomą veiklą, sudaryti dujų transportavimo tarp trečiųjų šalių, kurios nėra ES valstybės narės, sutartis, sudaryti bet kokius kitus sandorius, kurių suma yra didesnė kaip 1.000.000 Eur, jei lėšos jiems nėra numatytos Bendrovės metiniame biudžete, sudaryti sutartis su Bendrovės akcininku(-ais), turinčiu(-iais) daugiau nei 1 proc. Bendrovės akcijų.

Bendrovės įstatai numato šiuos valdybos sprendimus, kuriems reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas:

- dėl Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių ar kitokių juridinio asmens dalyvio teisių perleidimo, įkeitimo ar kitokio suvaržymo;
- dėl Bendrovės kontroliuojamų ir (ar) asocijuotų bendrovių kaip turinio komplekso ar esminių jų dalių perleidimo, jei perleidžiamo turto balansinė vertė yra didesnė nei 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- dėl Bendrovei priklausančių ypatingą strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įrenginių bei strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įrenginių, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme bei susijusiuose teisės aktuose, perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo, jei nurodytų įrenginių vertė yra didesnė nei 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- dėl tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų įmonių, kurioms priklauso šio straipsnio aukščiau punkte nurodyti įrenginiai ar kurios juos vysto, valdo, naudoja ar jais disponuoja bet kokiais pagrindais, akcijų ar jų suteikiamų teisių kitokio apsunkinimo, tokių įmonių įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar

kitokių veiksmų, galinčių pakeisti šių įmonių įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo) bei sprendimų dėl šiame punkte nurodytų įmonių reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šiame punkte nurodytų įmonių teisinį statusą;

- dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus ir (ar) valstybei svarbius ekonominius projektus, kaip jie apibrėžti galiojančiuose teisės aktuose.

Be įstatymuose nustatytos kompetencijos ir aukščiau nurodytos papildomos kompetencijos visuotinis akcininkų susirinkimas pagal įstatus turi papildomą kompetenciją priimti sprendimus dėl Bendrovės Valdybos narių skyrimo, maksimalaus metinio atlygio biudžeto Valdybos nariams dydžio ir konkrečių atlygio dydžių Valdybos nariams nustatymo, sutarčių su Bendrovės Valdybos nariais dėl veiklos Valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo bei asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo.

Informacija apie „Amber Grid“ valdybos narius, generalinį direktorių ir vyriausiąją buhalterę pateikta 8 lentelėje.

8 lentelė. Informacija apie valdybos narius, generalinį direktorių ir vyriausiąją buhalterę

Pareigos	Vardas, pavardė	Kadencijos pradžios data	Kadencijos pabaigos data	Dalyvavimas emitento kapitale	
				Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Turimų balsų dalis, proc.
Valdybos pirmininkas	Nemunas Biknius	2016 m. balandžio mėn.	2020 m. balandžio mėn.	0,001055	0,001055
Valdybos narys	Saulius Bilys	2016 m. balandžio mėn.	2020 m. balandžio mėn.	–	–
Nepriklausomas valdybos narys	Nerijus Datkūnas	2016 m. balandžio mėn.	2020 m. balandžio mėn.	–	–
Valdybos narys	Vytautas Ruolia	2016 m. balandžio mėn.	2020 m. balandžio mėn.	–	–
Valdybos narys	Rimvydas Štilinis	2016 m. balandžio mėn.	2020 m. balandžio mėn.	–	–
Generalinis direktorius	Saulius Bilys	2013 m. birželio mėn.	–	–	–
Vyriausioji buhalterė	Dzintra Tamulienė	2013 m. birželio mėn.	–	–	–

Per ataskaitinį laikotarpį nepriklausomam valdybos nariui priskaičiuota atlyginimo bendra suma sudarė 6.000 Eur.

Bendrovės vadovui ir vyriausiajai buhalterei per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atlyginimų bendra suma sudarė 92.209 Eur, priskaičiuotų atlyginimų vidutinis dydis, tenkantis vienam asmeniui (generaliniam direktoriui ir vyriausiajai buhalterei) buvo 46.105 Eur.

AB „Amber Grid“ Audito komiteto funkcijas vykdo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komitetas.

Bendrovėje filialų ir atstovybių nėra.

INFORMACIJA APIE SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS, REIKŠMINGUS SUSITARIMUS IR ŽALINGUS SANDORIUS

2017 m. liepos 14 d. įvykusiame AB „Amber Grid“ patronuojančios bendrovės EPSO-G valdybos posėdyje buvo patvirtinta dividendų dydžio nustatymo, jų išmokėjimo ir skelbimo politika visoms grupę sudarančioms bendrovėms.

4. SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

Bendrovė, vykdydama savo prievolės pagal jai taikomus vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teisės aktus, esminius įvykius bei kitą reglamentuojamą informaciją skelbia visos ES mastu. Su šia skelbiama informacija galima susipažinti Bendrovės tinklalapyje (www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/rubrika-investuotojams/esminiai-ivykiai) ir vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius tinklalapyje (www.nasdaqbaltic.com).

2017 m. pirmojo pusmečio svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai:

Data	Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai
2017 01 18	Sudaryti sutarčių pakeitimai dėl Europos Sąjungos finansinės paramos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamiesiems darbams ir statybos darbams
2017 02 23	AB „Amber Grid“ 2016 m. veiklos rezultatai ir neauditutos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2017 02 23	Correction: AB „Amber Grid“ 2016 m. veiklos rezultatai ir neauditutos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2017 03 07	EPSO-G įmonių grupės strategija: strateginiai projektai, regioninės plėtra ir efektyvumas
2017 03 24	Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
2017 04 03	Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2017 04 05	UAB „EPSO-G“ stebėtojų taryba pateikė atsiliepimus ir pasiūlymus AB „Amber Grid“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui
2017 04 25	Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2017 04 25	AB „Amber Grid“ 2016 m. metinė informacija
2017 05 09	Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2017 05 25	AB „Amber Grid“ 2017 m. I ketvirčio veiklos rezultatai ir neauditutos sutrumpintos finansinės ataskaitos
2017 05 31	Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

Vieši pranešimai, skelbtini teisės aktų nustatyta tvarka, skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo elektroniniame leidinyje. Pranešimai apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą ir kitus esminius įvykius skelbiami Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt ir Bendrovės interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt. Akcininkams, kurių turimos akcijos jiems suteikia ne mažiau kaip 10 proc. balsų skaičiaus, pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą išsiunčiamas Bendrovės įstatuose numatyta tvarka.