



**AB „Klaipėdos nafta“  
2015 m. audituoti  
veiklos rezultatai**

**2016 m. balandžio 26 d.**



### Bendrovės pavadinimas

• Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“

### Įmonės kodas

• 110648893

### Įstatinis kapitalas

• 110.231.170 Eur

### Adresas

• Burių g. 19, a./d. 81, 91003 Klaipėda-C, Lietuva

### Adresas korespondencijai

• Baltijos pr. 40, LT-93239, Klaipėda, Lietuva

### Telefonas

• +370 46 391772

### Faksas

• +370 46 311399

### Elektroninio pašto adresas

• [info@oil.lt](mailto:info@oil.lt)

### Interneto adresas

• [www.oil.lt](http://www.oil.lt), [www.sgd.lt](http://www.sgd.lt)

### Teisinė forma

• Akcinė bendrovė

### Įregistravimo data ir vieta

• 1994 m. rugsėjo 27 d., Valstybės įmonė Registrų centras



Naftos produktų krovos terminalas



SGD terminalas



Subačiaus kuro bazė



SGD mažos apimties veiklos

Šiuo metu vykdomos veiklos

Planuojamos veiklos



## Misija

Užtikrinti energetinį saugumą, SGD tiekimo galimybes ir efektyvią naftos produktų krovą.

## Vizija

Patikimas naftos produktų ir SGD terminalų operatorius, kuriantis pridėtinę vertę per vystomus projektus ir subalansuota plėtrą.

## Vertybės

**Iniciatyvumas**

**Skaidrumas**

**Profesionalumas  
ir patikimumas**

**Socialinė  
atsakomybė**

## Bendrieji AB „Klaipėdos nafta” strateginiai tikslai



1.  
Bendrovės vertės didinimas



2.  
Veiklos augimas ir diversifikavimas



3.  
Vidaus procesų gerinimas



4.  
Kompetencijų ugdymas



5.  
Saugi ir patikima terminalų veikla

## Atskirų veiklų strateginiai tikslai

### Naftos produktų krovos terminalas

Patrauklumo ir žinomumo NP savininkams didinimas

Krovos lankstumo ir pajėgumų didinimas

Veiklos apimčių ir teikiamų paslaugų plėtra

Saugaus eksploatavimo užtikrinimas

### SGD Terminalas

Užtikrinti alternatyvų GD tiekimo šaltinį Lietuvai

Minimalūs eksploatavimo kaštai GD vartotojams

Vykdyti su SGD terminalo veikla susijusių paslaugų plėtrą

### SGD Mažos apimties veiklos

Sukurti mažos apimties SGD veiklos infrastruktūrą

Vystyti regioninę SGD rinką

### Subačiau kuro bazė

Tinkamo valstybės NP rezervo saugojimo užtikrinimas

Ilgalaikio NP saugojimo veiklos apimčių didinimas bei plėtra

- **2015 m. lapkričio 18 d.** Bendrovė ir Helsingborgo uostas pasirašė partnerystės sutartį dėl bendradarbiavimo projekte „HEKLA – Helsingborg & Klaipeda LNG Infrastructure Facility Deployment“, pagal kurią Bendrovė įgyja teisę pasinaudoti 2015 m. liepos 10 d. Connecting Europe Facility (Europos Sąjungos finansinės programos dalies) koordinavimo komisijos patvirtinta 6 mln. eurų finansine parama Bendrovės suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) antžeminės paskirstymo stoties statybai.
- **2015 m. lapkričio 20 d.** Bendrovės valdyba priėmė sprendimą vykdyti suskystintųjų gamtinių dujų bunkeravimo dujovežio operavimo veiklą ir šios veiklos vykdymui steigti AB „Klaipėdos nafta“ 100 proc. kontroliuojamą dukterinę bendrovę UAB „SGD logistika“.
- **2015 m. lapkričio 24 d.** Bendrovės 100 proc. kontroliuojama dukterinė bendrovė UAB „SGD logistika“ su partneriu Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG pasirašė jungtinės veiklos sutartį dėl bendro SGD bunkeravimo dujovežio operavimo veiklos vykdymo.
- **2015 m. gruodžio 23 d.** Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), įgyvendinant Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo nuostatas, priėmė sprendimus dėl patikslintos SGD terminalo gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos 2016-iems metams, kuri viso sudaro 510,16 Eur/(MWh/parą/metus), tame tarpe dujų skystinimo kainos viršutinės ribos pastovioji dalis (skirta SGD terminalo veiklai finansuoti) – 259,84 Eur/(MWh/parą/metus).
- **2015 m. gruodžio 9 d.** Bendrovė sumažino 2014 m. lapkričio 27 d. sudarytos kredito sutarties su Šiaurės investicijų banku (NIB) sumą nuo 34.754 tūkst. Eur iki 22.000 tūkst. Eur bei pratęsė lėšų pagal Kredito sutartį išmokėjimo terminą iki 2016 m. gruodžio 31 d.



## Geležinkelio estakados

2 keliai šviesiesiems naftos produktams - „ŠNP“ (vienu metu iki 60 cisternų)  
2 keliai tamsiesiems naftos produktams – „TNP“ (vienu metu iki 64 cisternų)  
Vienas iš kelių pritaikytas tiek šviesiesiems, tiek tamsiesiems produktams  
Vienu metu gali krauti iki 124 geležinkelio cisternų



## Naftos produktų talpos

Iš viso 28 talpyklos  
~ 450 tūkst. m<sup>3</sup> talpyklų parkas (Subačiaus kuro bazėje papildomai ~ 340 tūkst. m<sup>3</sup>)

## Vandens valymo įrenginiai

Metinis išvalomo vandens kiekis – iki 400 tūkst. m<sup>3</sup> arba 160 m<sup>3</sup>/val .



## 2 Krantinės

Gylis: 14 metrų  
Ilgis: po 270 metrų  
Įplaukimo į uostą gylis: 14,5 metrų  
Priimami laivai: iki 100,000 tonų su iki 12,5 m grimzle



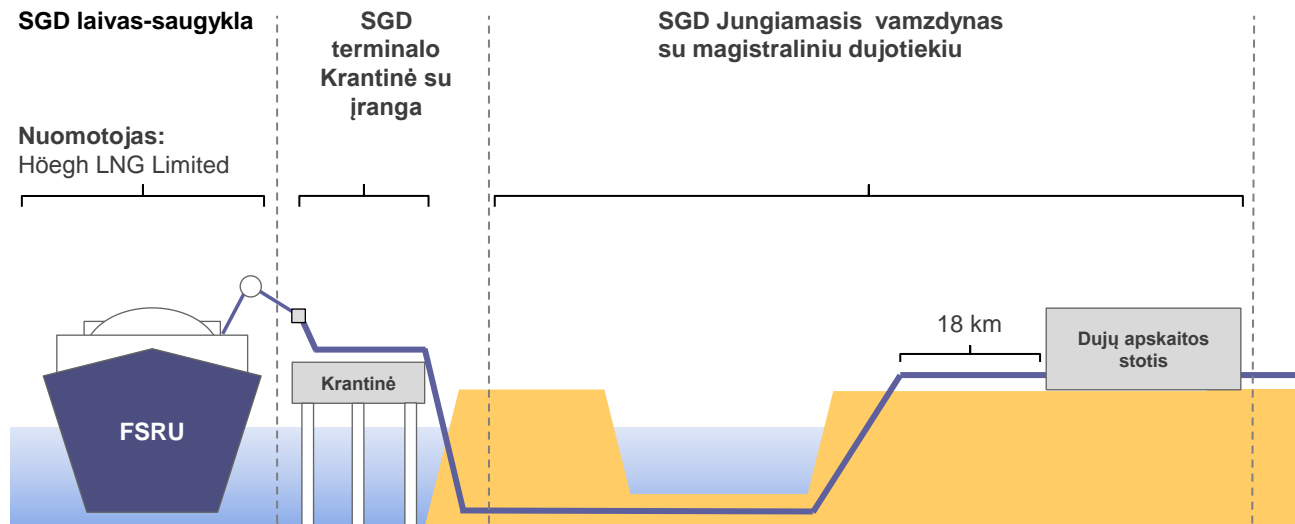
## Autocisternų pakrovimo postas

Užtikrinama galimybė importuoti naftos produktus  
Vienu metu gali būti pildomos 4 autocisternos

# Bendrovės SGD terminalo infrastruktūra



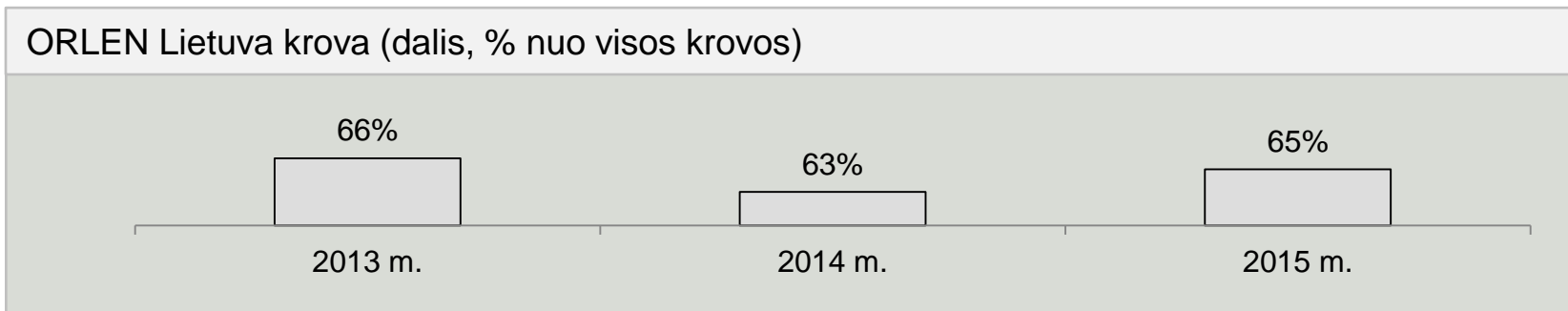
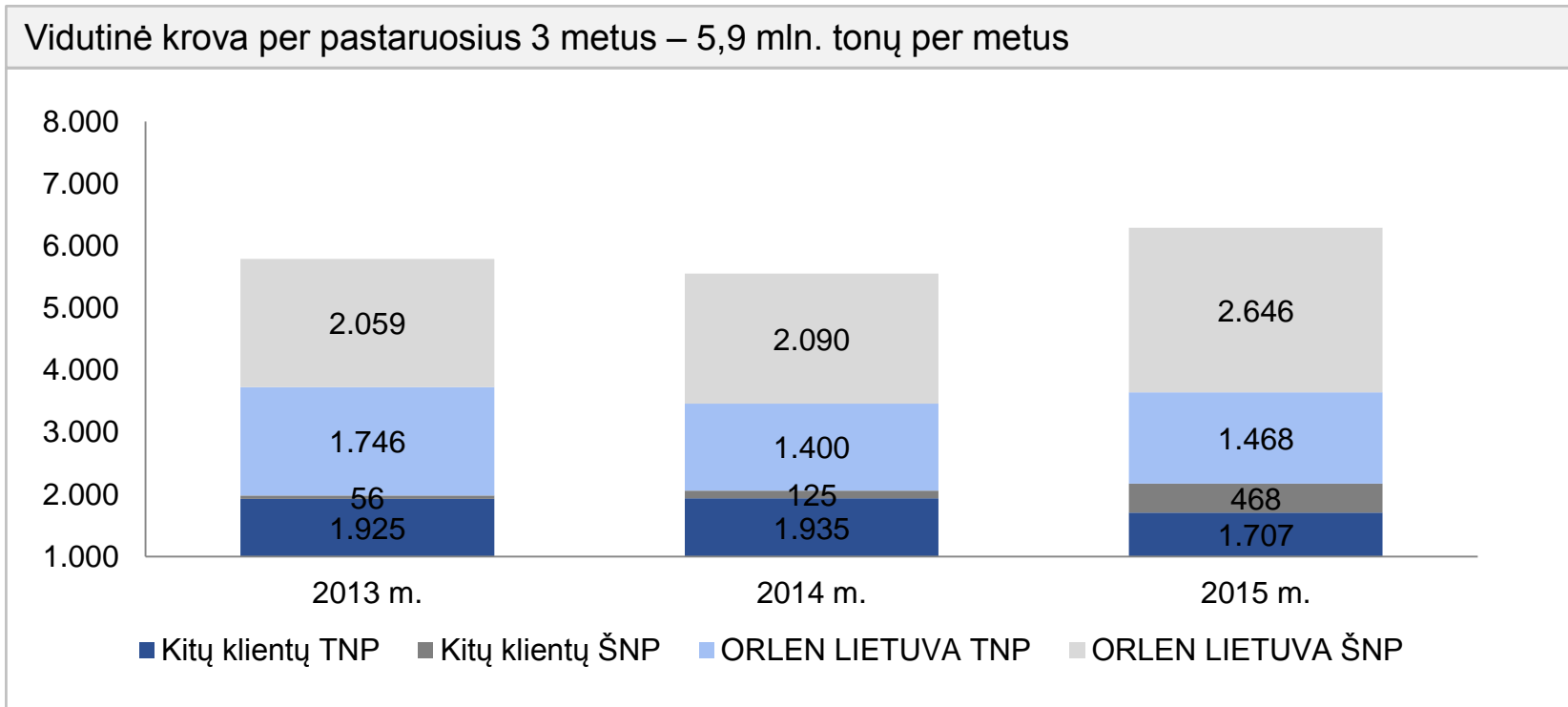
SGD terminalas: tai pirmasis Baltijos šalyse SGD terminalas, kurį sudaro SGD laivas-saugykla (170.000 tūkst. kub. m), krantinė (450 m ilgio), dujotiekio atšaka (18 km) bei dujų matavimo stotis. Į terminalą dujos bus tiekiamos laivais-dujovežiais.



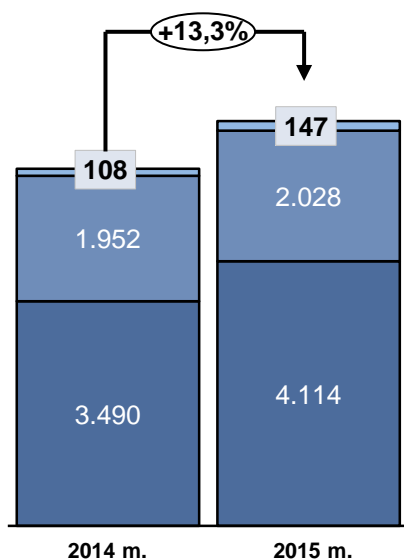


# SGD terminalo laivo – saugyklos (FSRU) tehninēs charakteristikos





## ➤ Naftos terminalo krova



Krovos padidėjimas - 13,3% (nuo 5.550 tūkst. t 2014 m. iki 6.289 tūkst. t 2015 m.).

Pagrindinės priežastys:

- Dėl pagerėjusių makroekonominių sąlygų AB „Orlen Lietuva“ (OL) padidino naftos produktų gamybą bei krovą Bendrovės terminale. Viso OL krova per 2015 m. padidėjo 17,9%.
- Bendrovei išplėtus klientų ratą pavyko pritraukti papildomus Baltarusijos gamyklų krovinius ir padidinti tranzitinių krovinių srautą (tame tarpe ir šviesiųjų naftos produktų).

- Importas ir kita krova
- Tranzitas (Baltarusijos ir Rusijos gamyklų naftos produktai)
- Eksportas (AB „Orlen Lietuva“)

## ➤ SGD terminalo gamtinių dujų išdujinimas



Bendrovės SGD terminale per 2015 m.:

- **priimti 5 dujovežiai**, atgabėnę
  - 318.561 tūkst. tonų SGD
- **išdujinta** ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekta
  - 4.559 tūkst. MWh gamtinių dujų.

(ši veikla pradėta vykdyti nuo 2014 m. lapkričio 27 d.).

# Bendrovės finansiniai rodikliai



Tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip	2015 m.	2014 m.	Pokytis, +/-	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	109.702	39.775	69.927	175,8%
Bendrasis pelnas	29.123	13.150	15.973	121,5%
EBITDA	37.136	16.628	20.508	123,3%
EBIT	24.362	9.091	15.271	168,0%
<i>EBITDA marža</i>	33,9%	41,8%	-7,9%	-
<i>EBIT marža</i>	22,2%	22,9%	-0,7%	-
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	-482	-285	-197	69,1%
Pelnas prieš apmokestinimą	24.104	9.068	15.036	165,8%
<b>Grynasis pelnas</b>	<b>22.036</b>	<b>9.257</b>	<b>12.779</b>	<b>138,0%</b>
<i>Grynojo pelno marža</i>	20,1%	23,3%	-3,2%	-13,7%
<b>Naftos produktų krova (Naftos terminalas ir Subačiaus kuro bazė), tūkst. t</b>	<b>6.461</b>	<b>5.587</b>	<b>874</b>	<b>15,6%</b>
- tamsieji naftos produktai (TNP), tūkst. t	3.175	3.335	-160	-4,8%
- šviesieji naftos produktai (ŠNP), tūkst. t	3.286	2.252	1.034	45,9%

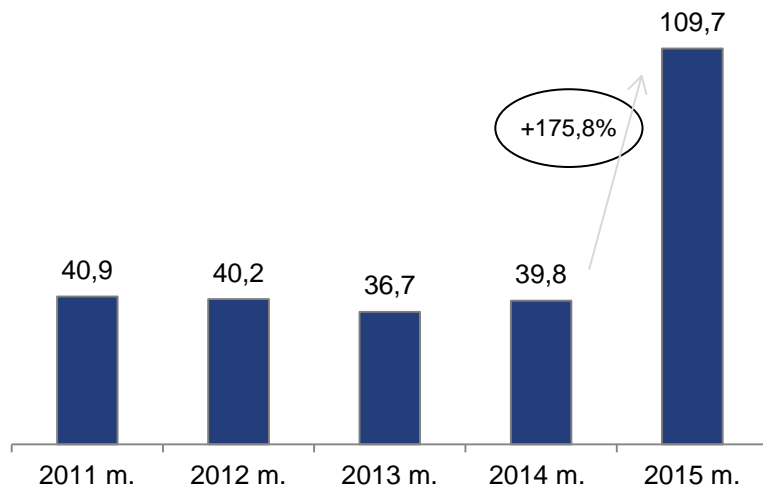
2015 m. Bendrovės **pardavimo pajamos** išaugo 2,8 karto iki 109.702 tūkst. Eur.

2015 m. Bendrovės **grynasis pelnas** išaugo 2,4 karto iki 22.104 tūkst. Eur.

2015 m. Bendrovės pajamos ir pelnas **reikšmingai išaugo** dėl:

- SGD terminalo veiklos rezultatų (veikla pradėta tik 2014 m. pabaigoje);
- Naftos terminalo krovos apimčių ir veiklos pelningumo padidėjimo.

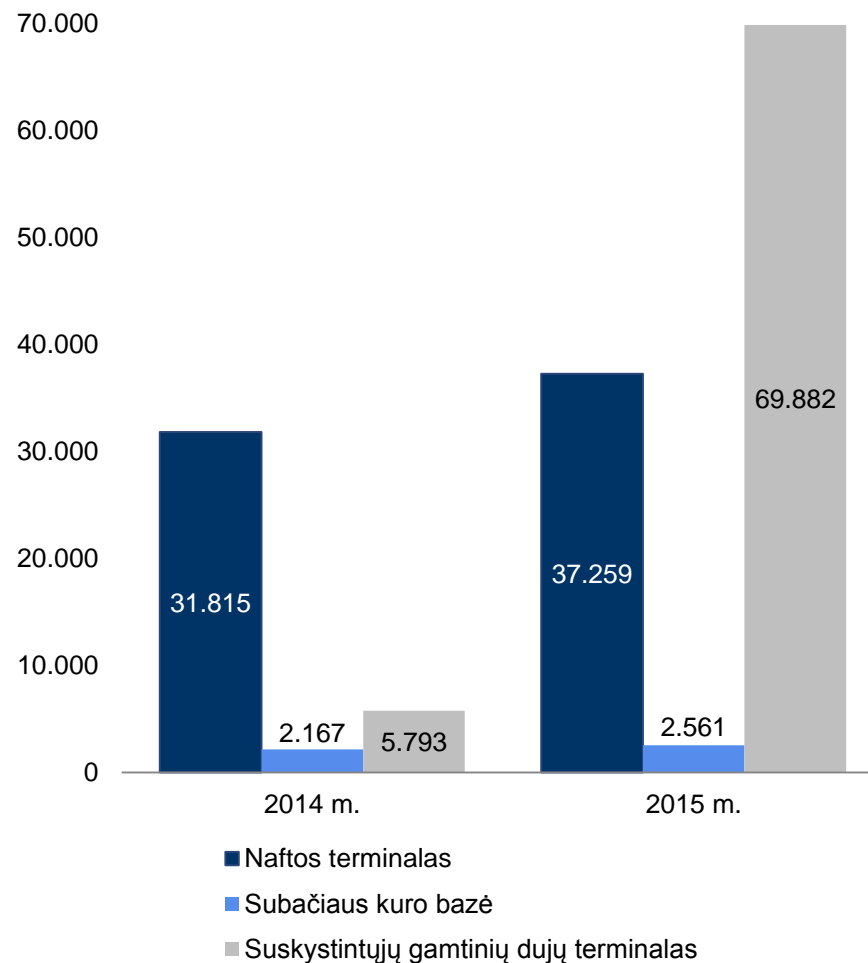
Pardavimų apimtys, mln. Eur



Viso Bendrovės 2015 m. **pardavimo pajamos** išaugo 175,8% iki 109,7 mln. Eur.

- 2015 m. SGGT pardavimo pajamos sudaro 69,9 mln. Eur (63,7% visos Bendrovės pardavimo pajamų sumos).
- Naftos terminalo pardavimo pajamos išaugo 17,1 % arba 5,4 mln. Eur dėl padidėjusios naftos produktų krovos (+13,3%).

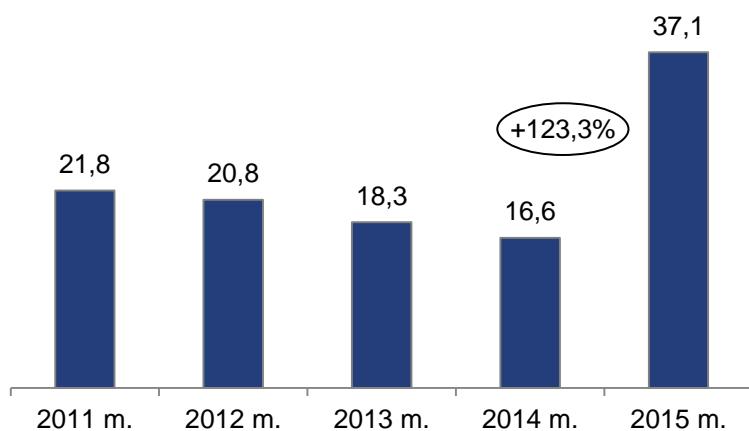
Pajamų struktūra pagal veiklos segmentus, tūkst. Eur



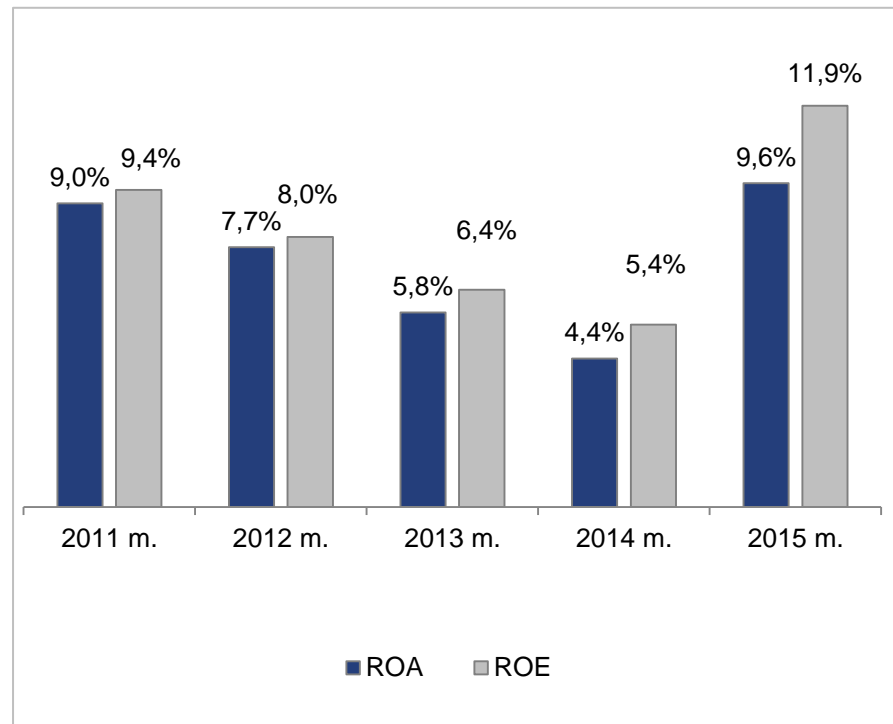
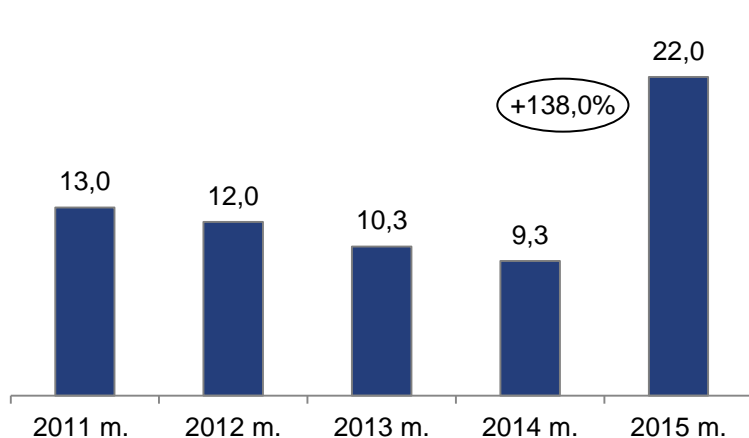
# Pagrindiniai finansiniai rodikliai



EBITDA, mln. Eur

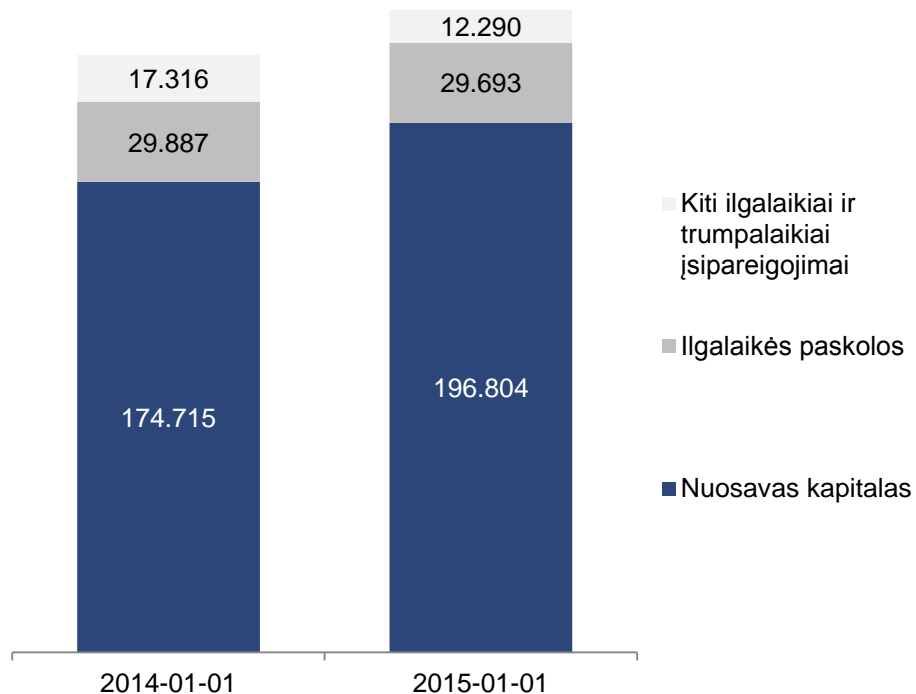
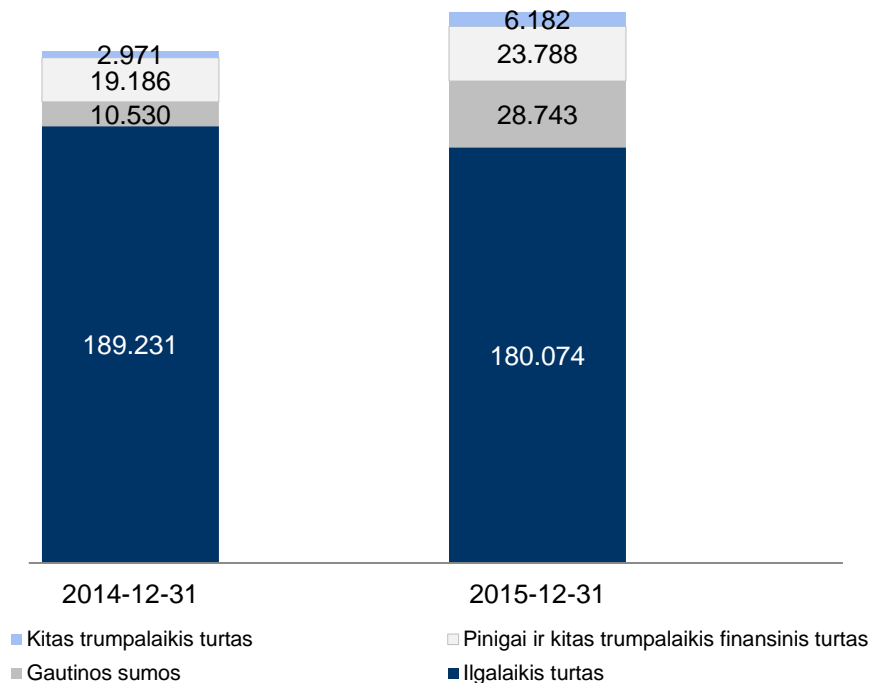


Grynasis pelnas, mln. Eur





Turtas, tūkst. Eur



- **Ilgalaikis turtas** sudarė 75,4 % bendro turto (2015-12-31).
- **Pinigai ir jų ekvivalentai** sudarė 10,0 % bendro turto.
- **Gautinos sumos** išaugo iki 28,7 mln. Eur (2,7 karto) dėl SGD terminalo veiklos saugumo dedamosios gautinų sumų (viso 24,8 mln. Eur).
- **Viso turto apyvartumas** - 0,48 (2014-12-31 - 0,19).
- **Viso turtas** padidėjo 7,6 % ir metų pabaigai sudaro 238.787 tūkst. Eur.

- **Nuosavas kapitalas** sudarė 82,4 % bendro turto (2015-12-31).
- **Ilgalaikiai įsipareigojimai** siekė 31,4 mln. Eur, tame tarpe EIB paskolos suma sudarė 29,69 mln. Eur.
- Įsipareigojimų ir turto santykis – 0,19 (2014-12-31 – 0,19).
- Bendras likvidumo koeficientas – 3,45.
- Iš likusių kitų įsipareigojimų prekybos skolos sudaro 7,0 mln. Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 2,1 mln. Eur.

	2015 m.	2014 m.	Pokytis, +/-	Pokytis, %
<b>Vidutinis darbuotojų skaičius</b>	<b>367</b>	<b>374</b>	<b>-7</b>	<b>-1,9%</b>
Vadovaujantys darbuotojai <sup>1)</sup>	36	34	2	5,9%
Specialistai	140	130	10	7,7%
Darbininkai	191	210	-19	-9,1%
<b>Vidutinis bruto mėnesinis darbo užmokestis, EUR/mėn.</b>	<b>1.332</b>	<b>1.250</b>	<b>82</b>	<b>6,6%</b>
Vadovaujantys darbuotojai <sup>1)</sup>	3.513	3.423	90	2,6%
Specialistai	1.611	1.587	24	1,5%
Darbininkai	1.127	1.041	86	8,3%

<sup>1)</sup> Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, jo pavaduotojas, departamentų direktoriai ir jų pavaduotojai, skyrių vadovai.



## Bendrovės pagrindinės investavimo kryptys:

- Didinti naftos terminalo lankstumą, priimant skirtingų rūšių naftos produktus
- Užtikrinti aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus Bendrovės ir visuomenės atžvilgiu
- SGDT projekto įgyvendinimas ir SGD terminalo kokybiškos veiklos užtikrinimas.
- **SGD antžeminės paskirstymo stoties projektas**

2015 m. investicijos į bendrovės ilgalaikį turtą siekia 6,8 mln. Eur. Didžioji dalis investicijų teko SGD terminalo infrastruktūros statybos baigiamiesiems darbams.



## ➤ 2015 m. patvirtinti svarbiausi investiciniai projektai

- 2015 m. rugpjūčio 25 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai dėl investicinių projektų įgyvendinimo:
  - A. vykdyti SGD paskirstymo stoties investicinį projektą, kurio vertė 27,17 mln. Eur;
  - B. vykdyti naftos terminalo ŠNP parko plėtros projektą, kurio vertė 9,55 mln. Eur. Šis projektas apims naujų terminalo rezervuarų statybą bei autocisternų užpylimo aikštelės technologinę plėtrą. Bendras papildomas talpyklų tūris sieks apie 20,6 tūkst. m<sup>3</sup> bei leis Bendrovei sustiprinti naftos terminalo konkurencinį pranašumą.

## ➤ SGD antžeminės paskirstymo stoties projektas

Įvertinus rinkos pokyčius, susijusius su SGD vartojimo galimybėmis bei siekiant išnaudoti SGD terminalo potencialą, AB „Klaipėdos nafta“ pradėjo vystyti naują infrastruktūros projektą – SGD paskirstymo stotį. SGD paskirstymo stotį planuojama pastatyti Bendrovės naftos terminalo teritorijoje. Planuojama SGD paskirstymo stoties maksimali talpa – 5000 m<sup>3</sup>.

2016 m. vasario 12 d. pasirašyta EPC sutartis su konsorciumu, susidedančiu iš Lietuvos ir Vokietijos įmonės PPS Pipeline Systems GmbH ir Čekijos bendrovės Chart Ferro, a.s. EPC sutartis įsigalios, kai jai pritaris Bendrovės valdyba ir visuotinis akcininkų susirinkimas.

Numatoma, kad Paskirstymo stotis dalinai pradės funkcionuoti po 15 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo, o visi darbai bus užbaigti 2017 m. rudenį. Sutartyje numatyta galimybė pratęsti sutartį iki 14 mėn. (iki 12 mėn. dėl galimai užsitęsiančių teritorijų planavimo procedūrų ir 2 mėn. – dėl kitų priežasčių).

- 2015 m. sausio 22 d. „Nasdaq“ grupei priklausančių Baltijos biržų kasmetiniuose „Baltijos rinkos apdovanojimuose“ AB „Klaipėdos nafta“ pelnė pirmąją vietą kategorijoje „**Didžiausią pažangą pasiekusi bendrovė**“.



- 2015 m. sausio 28 d. Vienoje (Austrija) surengtoje 8-ojoje kasmetinėje „Europos dujų konferencijoje 2015“ Bendrovė gavo **Europos dujų rinkos „Metų projekto“** titulą. Bendrovė buvo viena iš 4 nominuotų pretendentų, tarp kurių – pasaulyje garsios kompanijos, tokios kaip „Shell“, „Total Gas & Power“.

- 2015 m. kovo 17-19 d. Lenkijoje, Gdanskio mieste vykusioje 5-ojoje didžiausioje transporto platformoje „Transport week“, Bendrovei įteiktas sertifikatas, kuriuo bendrovės įgyvendintas SGDT projektas pripažintas vienu iš 8 svarbiausių transporto sektoriaus projektų Baltijos jūros regione.



- 2016 m. lapkričio 6 d. „Klaipėdos naftai“ įteiktas Lietuvos policijos generalinio komisaro ženklas už aktyvią veiklą nusikalstamumo užkardymo srityje bei glaudų bendradarbiavimą įgyvendinant prevencinius projektus.
- Lapkričio mėn. pabaigoje „Klaipėdos naftai“ Sankt Peterburge (Rusijos federacija) vykusiame 10-jame žalios naftos, LPG ir naftos produktų kongrese AB „**Klaipėdos nafta**“ pelnė „Grand Prix 2015“ apdovanojimą, reiškianti, jog Bendrovė yra savo veiklos etalonas visiems rinkos dalyviams.

# Akcijos ir akcininkai



Vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ Bendrovės akcijomis prekiaujama nuo 2003 m.

- ISIN kodas – LT0000111650
- Trumpinys – KNF1L

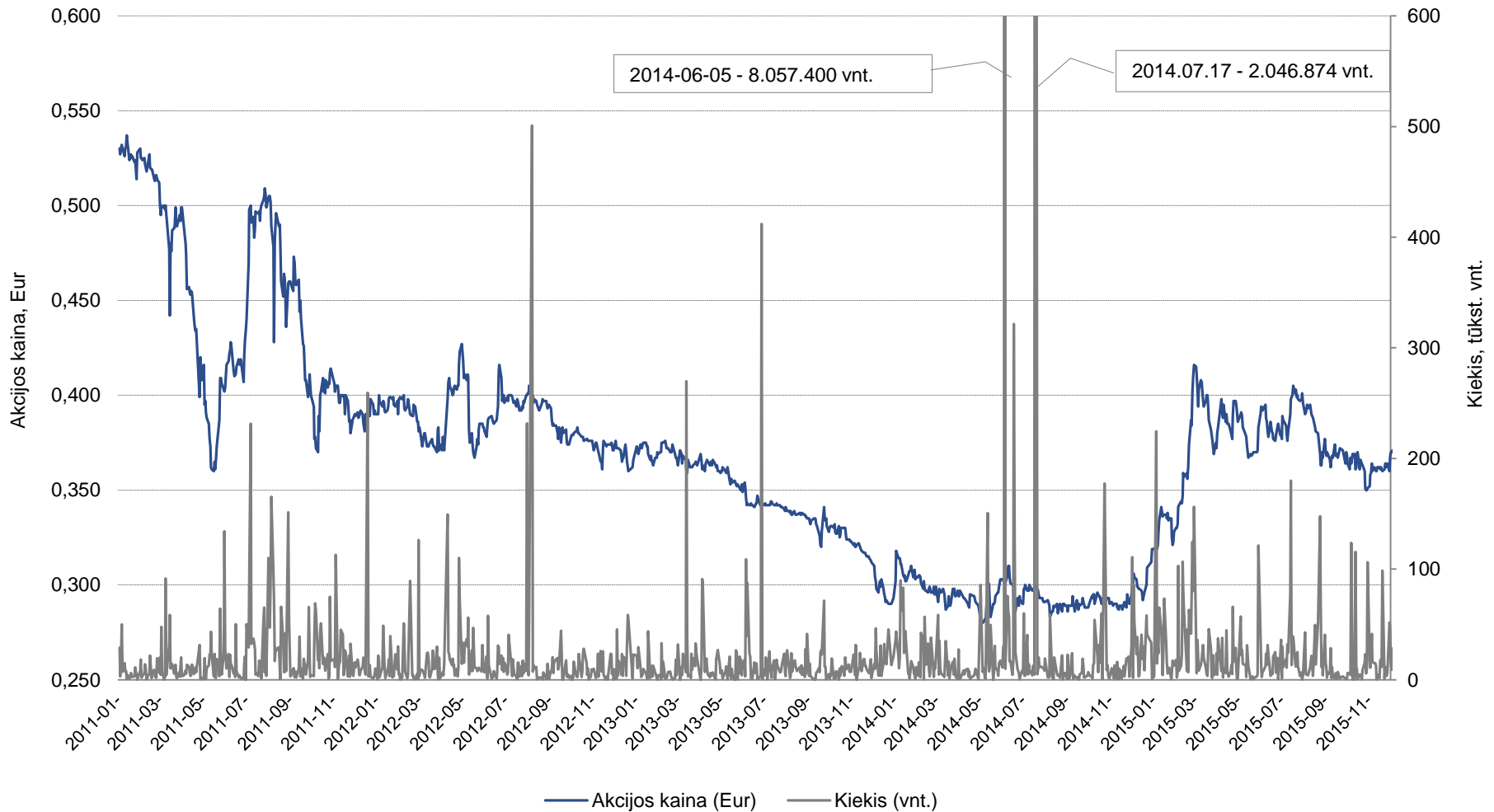
2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcijas valdė 1.847 akcininkai (2014 m. gruodžio 31 d. – 1.871)

Akcininkas (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonės kodas)	2015 m. gruodžio 31 d.		2014 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Nuosavybės dalis (%)
Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (Gedimino per. 38/2 Vilnius, 302308327)	275.241.290	72,32	275.241.290	72,32
UAB koncernas „Achemos grupė“ (Jonalaukio km., Jonavos rajonas, 156673480)	38.975.150	10,24	38.975.150	10,24
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas)	66.389.744	17,44	66.389.744	17,44
<b>Iš viso</b>	<b>380.606.184</b>	<b>100,00</b>	<b>380.606.184</b>	<b>100,00</b>

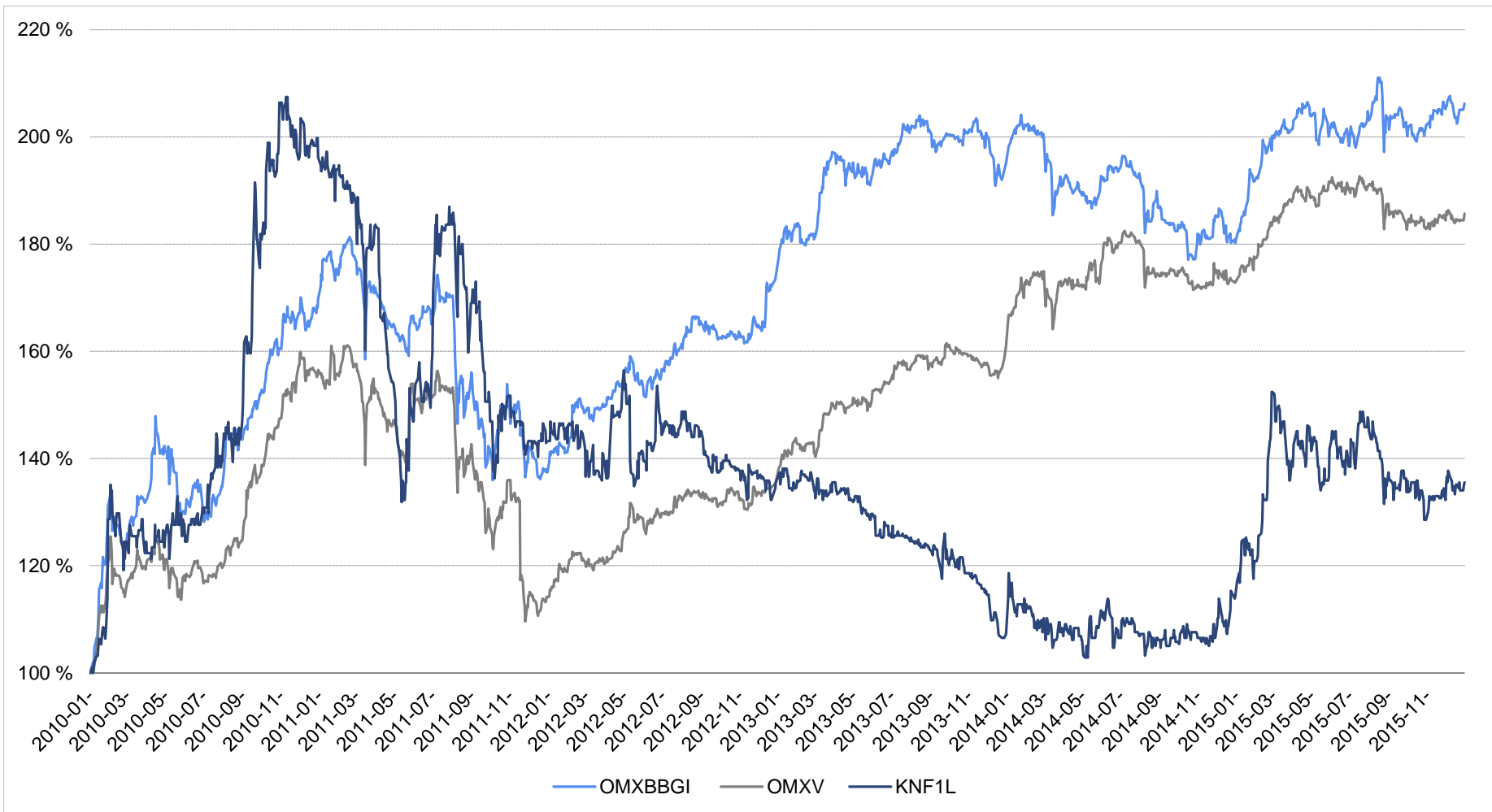
## Akcijos kainos dinamika vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius 2015-2011 metais

	2015	2014	2013	2012	2011
Didžiausia akcijos kaina, Eur	0,419	0,325	0,381	0,430	0,537
Mažiausia akcijos kaina, Eur	0,315	0,280	0,289	0,359	0,360
Akcijos kaina laikotarpio pabaigai, Eur	0,369	0,311	0,292	0,369	0,390
Vidutinė akcijos kaina, Eur	0,373	0,295	0,344	0,387	0,449
Apyvarta, vnt.	5.257.607	14.454.031	3.644.550	4.061.889	5.022.637
Apyvarta, tūkst. Eur	1.955	4.320	1.249	1.588	2.242
Kapitalizacija, tūkst. Eur	140.444	118.369	111.137	133.282	133.380

# Prekyba KNF1L akcijomis vertybinių popierių biržoje “Nasdaq Vilnius” 2011-2015 metais



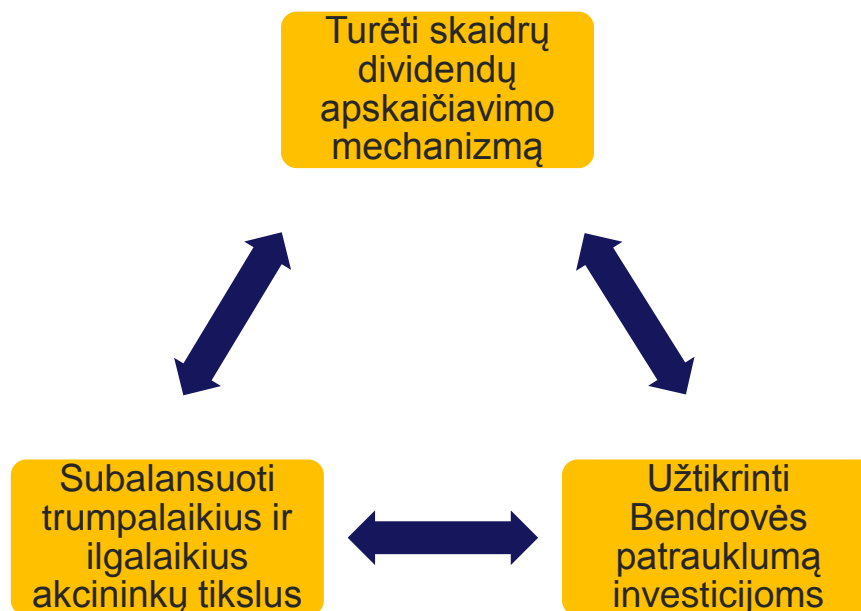
# KNF1L akcijos kainos ir vertybinių popierių biržos “Nasdaq Vilnius” indeksų palyginimas 2010-2015 metais



2015 m. balandžio 30 d. visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2014 m. 9.257 tūkst. Eur pelno paskirstymą, kuriame numatyta akcininkams mokėti 0,0002432210 Eur dividendų vienai akcijai. Bendra dividendų suma siekė 92,6 tūkst. Eur.

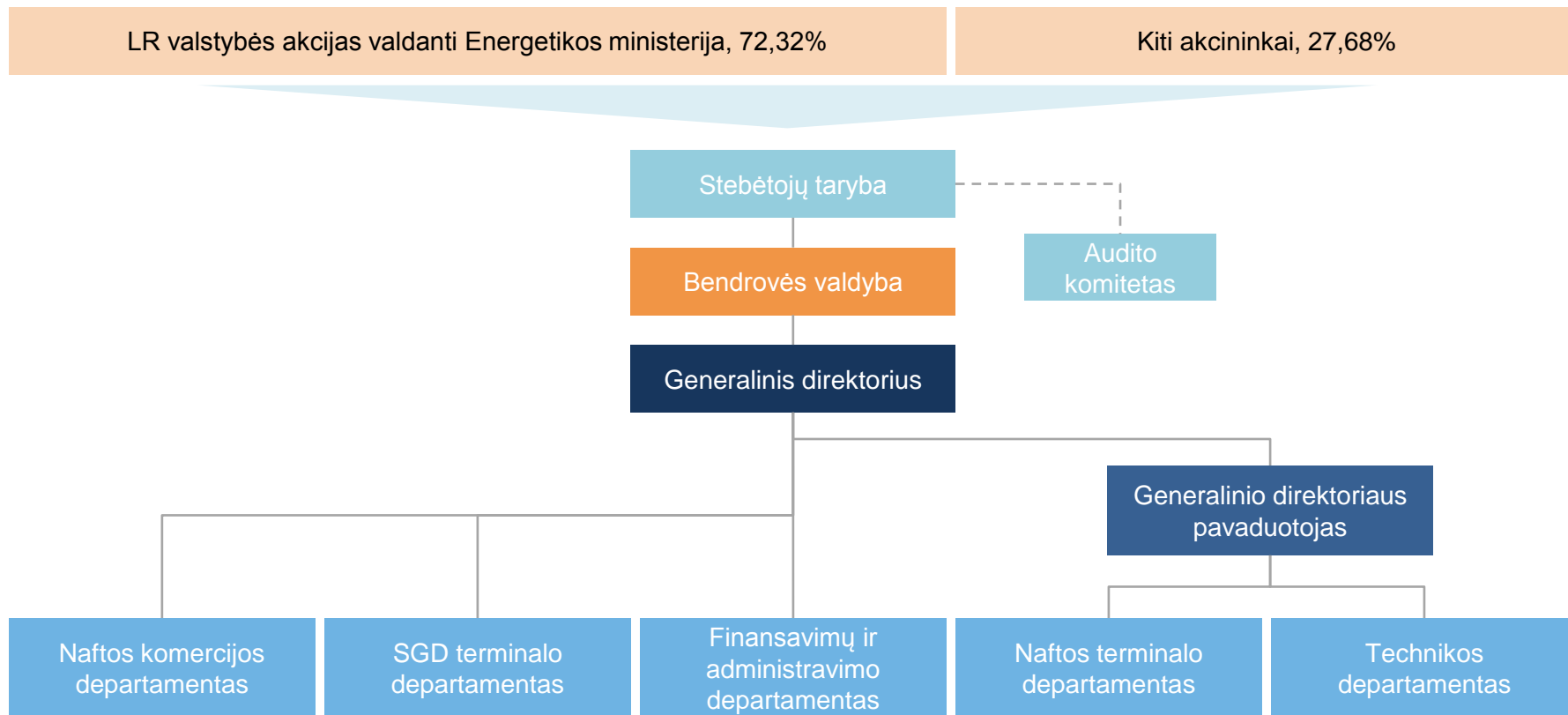
AB „Klaipėdos nafta“ valdyba 2016 m. sausio 25 d. patvirtino Bendrovės 2016 – 2020 m. veiklos strategiją ir Dividendų politiką, kuri apibrėžia Bendrovės dividendų apskaičiavimo, mokėjimo bei skelbimo procedūras.

## Dividendų politikos tikslai



Veiklos strategijoje numatyta dividendams skirti **50%** Bendrovės metinio grynojo pelno.

# AB „Klaipėdos nafta“ organizacinė struktūra:





### **Rytis Ambrazevičius**

Bendrovės **nepriklausomas** valdybos **narys**. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2011 m. spalio 24 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. balandžio 29 d. pratęsta kadencija 4 metams arba iki kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.



### **Mindaugas Jusius**

Bendrovės **nepriklausomas** valdybos **narys**. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2011 m. spalio 24 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. balandžio 29 d. pratęsta kadencija 4 metams arba iki kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.



### **Dainius Bražiūnas**

Bendrovės valdybos **narys**. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2014 m. rugpjūčio 25 d. Stebėtojų tarybos sprendimu iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.



### **Mantas Bartuška**

Bendrovės valdybos **narys**, generalinis direktorius. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2014 m. rugsėjo 25 d. Stebėtojų tarybos sprendimu iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.

- Bendrovėje nėra išrinktas nuolatinis Valdybos pirmininkas, todėl, kiekvieną kartą „ad hoc“ principu Valdybos pirmininku yra renkamas vienas iš Valdybos narių.





**Mantas Bartuška**  
Generalinis direktorius



**Osvaldas Sabaliauskas**  
Generalinio direktoriaus  
pavadootojas



**Marius Pulkauninkas**  
Finansų ir administravimo  
departamento direktorius



**Genadijus Andrejevas**  
Technikos departamento direktorius  
(nuo 2015 m. spalio 1 d.)



**Gediminas Vitkauskas**  
Naftos terminalo departamento  
direktorius



**Tadas Matulionis**  
Suskystintųjų gamtinių dujų  
terminalo departamento  
direktorius (nuo 2015 m. vasario  
17 d.)



**Darius Šilenskis**  
Naftos komercijos departamento  
direktorius (nuo 2015 m. rugsėjo  
28 d.)

## DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ!

**AB „Klaipėdos nafta“**

Įm. kodas 1106488893

PVM kodas LT06488917

**Adresas** - Burių g.19, 91003 Klaipėda, Lietuva

**Adresas korespondencijai** - Baltijos pr. 40, LT-93239, Klaipėda, Lietuva

Tel. +370 46 391772

Faks. +370 46 311399

[info@oil.lt](mailto:info@oil.lt)

[www.oil.lt](http://www.oil.lt), [www.sgd.lt](http://www.sgd.lt)