



**AB „Klaipėdos nafta”
2015 m. neaudituoti
veiklos rezultatai**

2016 m. vasario 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

Interneto adresas

- www.oil.lt, 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



PASKIRTIS

Misija –
užtikrinti energetinį saugumą,
SGD tiekimo galimybes ir
efektyvią naftos produktų krovą

PERSPEKTYVA

Vizija –
patikimas naftos produktų ir SGD terminalų operatorius,
kuriantis pridėtinę vertę per vystymus projektus ir
subalansuota plėtrą

VERTYBĖS

Iniciatyvumas

Profesionalumas ir patikimumas

Skaidrumas

Socialinė atsakomybė

Bendrieji AB „Klaipėdos nafta” strateginiai tikslai



Bendrovės vertės didinimas



Veiklos augimas ir diversifikavimas



Vidaus procesų gerinimas



Kompetencijų ugdymas



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.

Naftos terminalo infrastruktūra



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. m³ talpyklų parkas (Subačiaus kuro bazėje papildomai ~ 340 tūkst. m³)

Vandens valymo įrenginiai

Metinis išvalomo vandens kiekis – iki 400 tūkst. m³ arba 160 m³/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



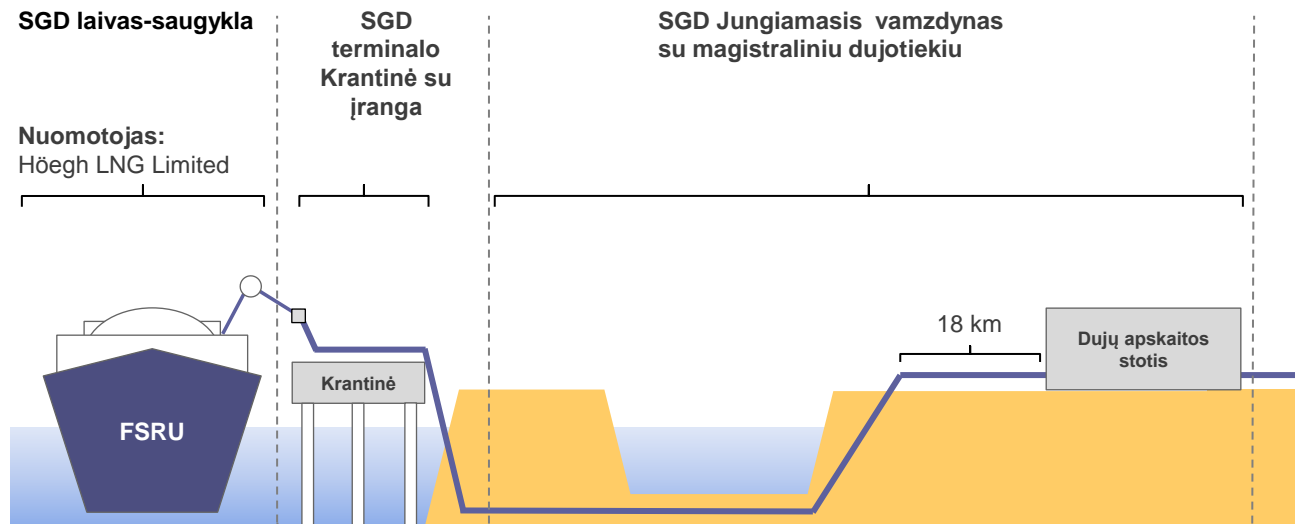
Autocisternų pakrovimo postas

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

SGD terminalo infrastruktūra

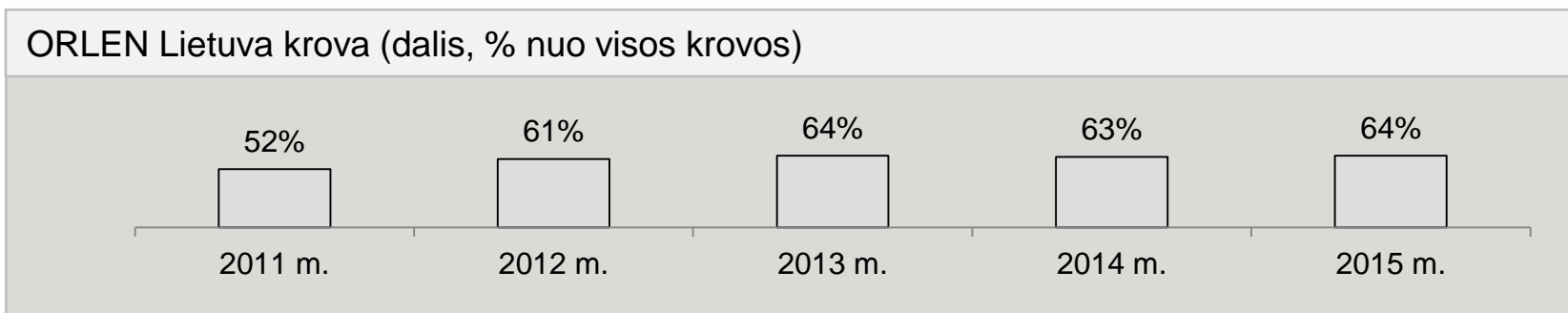
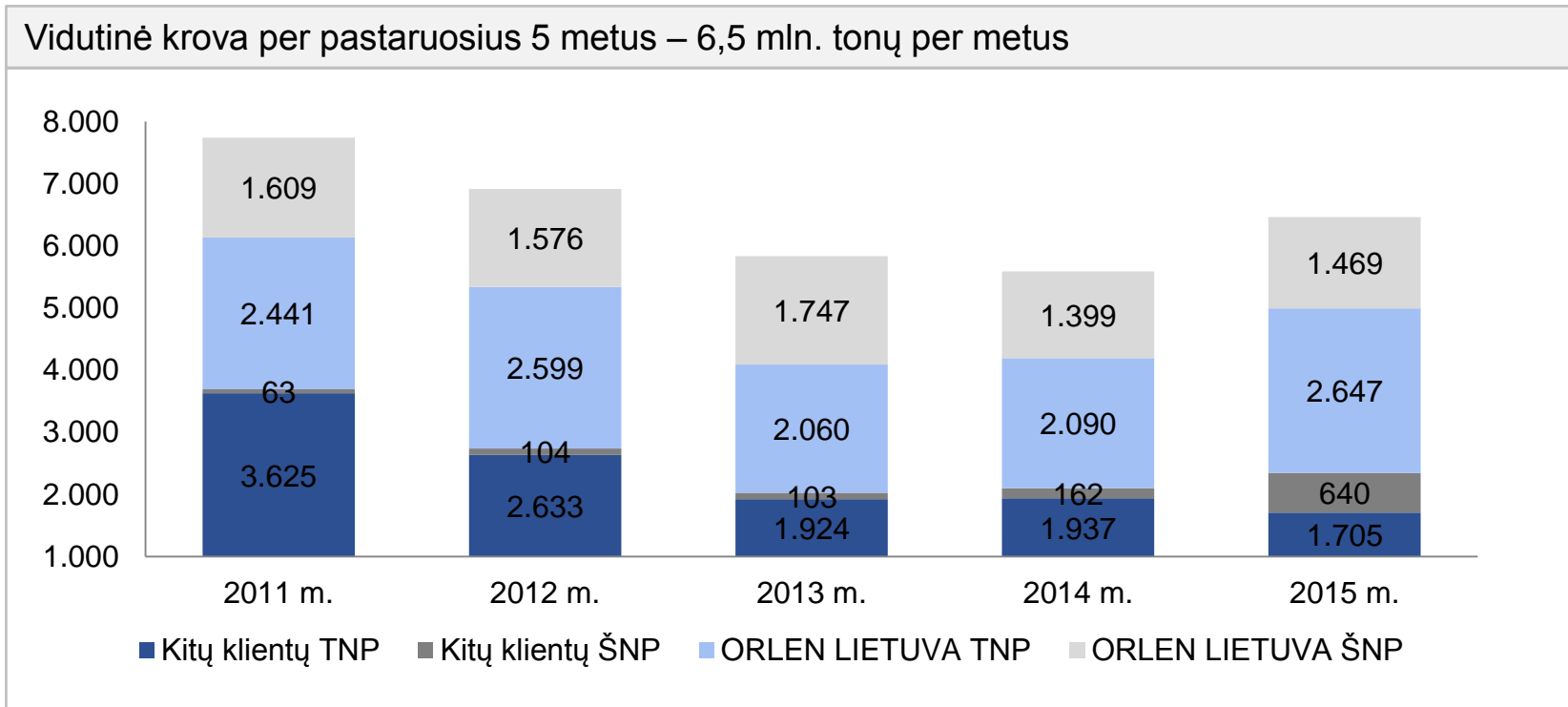


SGD terminalas: tai pirmasis Baltijos šalyse SGD terminalas, kurį sudaro SGD laivas-saugykla (170.000 tūkst. kub. m), krantinė (450 m ilgio), dujotiekio atšaka (18 km) bei dujų matavimo stotis. Į terminalą dujos bus tiekiamos laivais-dujovežiais.

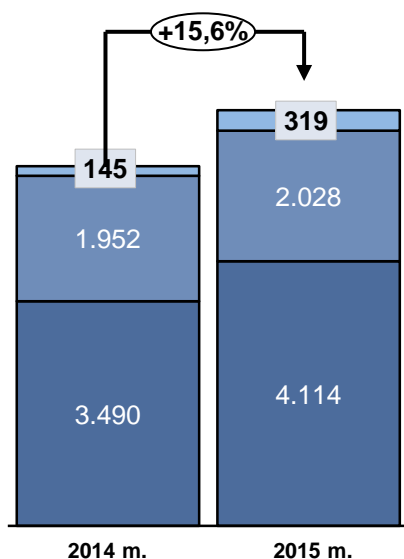


SGD terminalo laivo – saugyklos (FSRU) tehninīs charakteristikos





➤ Naftos terminalo ir SKB krova



Krovos padidėjimas - 15,6% (nuo 5.587 tūkst. t 2014 m. iki 6.461 tūkst. t 2015 m.).

Pagrindinės priežastys:

- Dėl pagerėjusių makroekonominių sąlygų AB „Orlen Lietuva“ (OL) padidino naftos produktų gamybą bei krova 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**, atgabėję
 - 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	37.359	16.888	20.471	121,2%
EBIT	24.586	9.353	15.232	162,9%
<i>EBITDA marža</i>	34,1%	42,5%	-8,4%	-
<i>EBIT marža</i>	22,4%	23,5%	-1,1%	-
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	-482	-285	-197	69,1%
Pelnas prieš apmokestinimą	24.104	9.069	15.035	165,8%
Grynasis pelnas	22.036	9.257	12.779	138,0%
<i>Grynojo pelno marža</i>	20,1%	23,3%	-3,2%	-13,7%
Naftos produktų krova, tūkst. t	6.461	5.588	873	15,6%
- tamsieji naftos produktai (TNP), tūkst. t	4.352	4.027	325	8,1%
- šviesieji naftos produktai (ŠNP), tūkst. t	2.109	1.561	548	35,1%

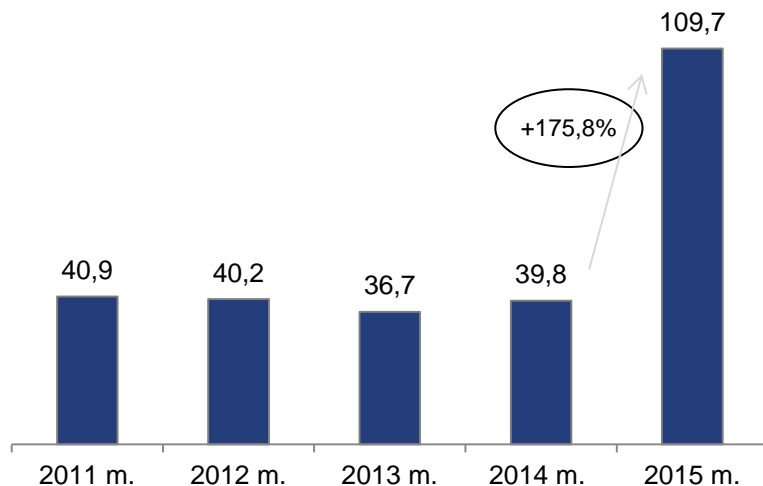
2015 m. Bendrovės **pardavimo pajamos** išaugo 2,8 karto iki 109.702 tūkst. Eur.

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.

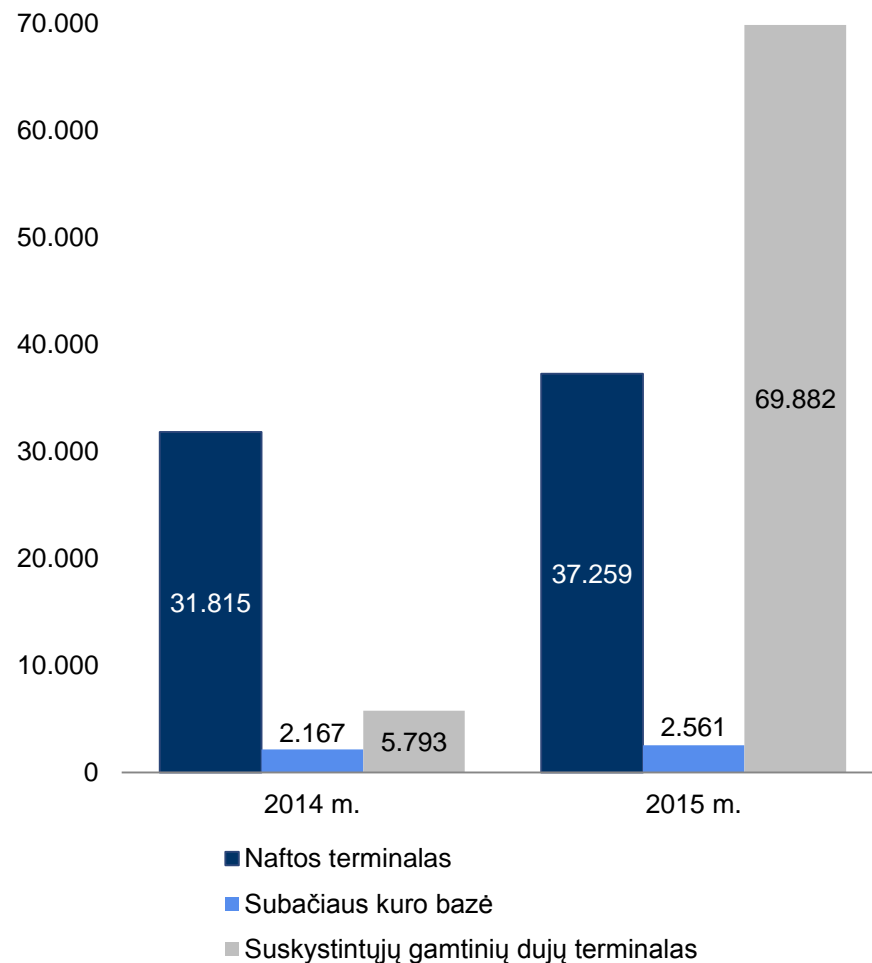
Pardavimų apimtys, mln. Eur



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

- 2015 m. SGDT 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 (+15,6%).

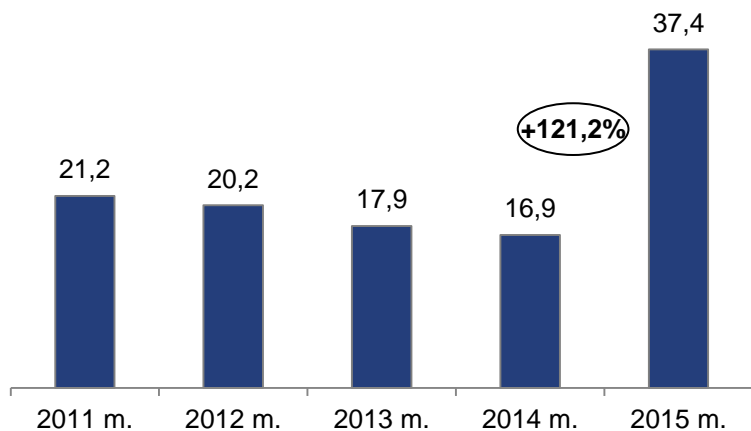
Pajamų struktūra pagal veiklos segmentus, tūkst. Eur



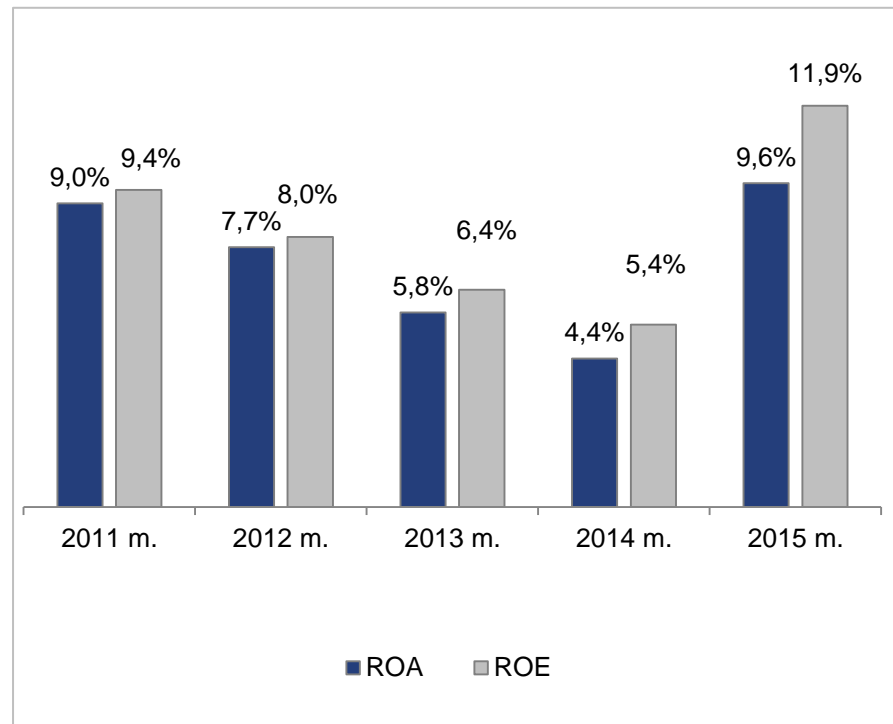
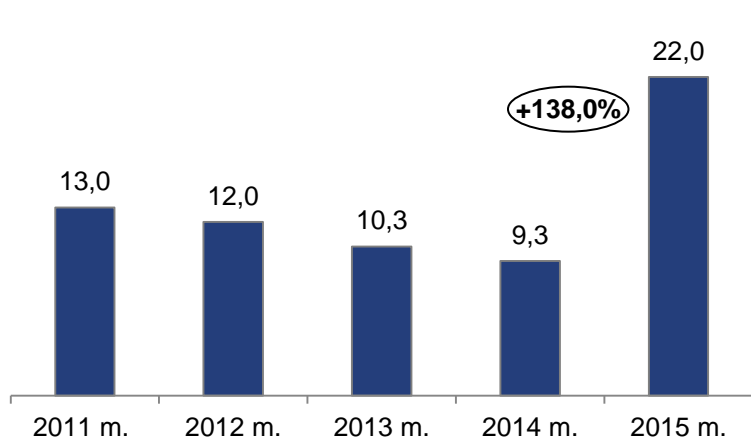
Pagrindiniai finansiniai rodikliai



EBITDA, mln. Eur

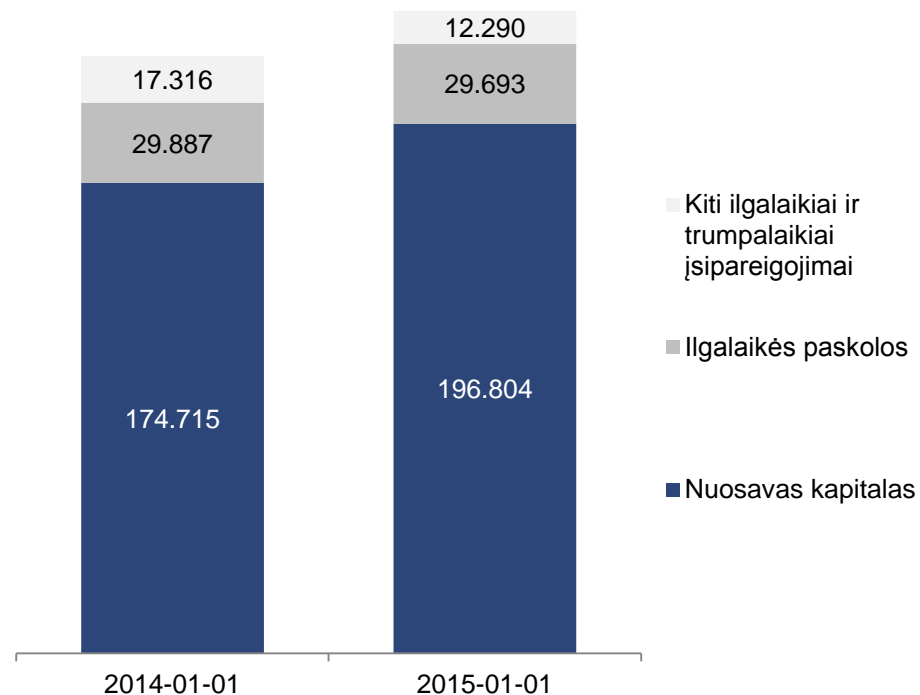
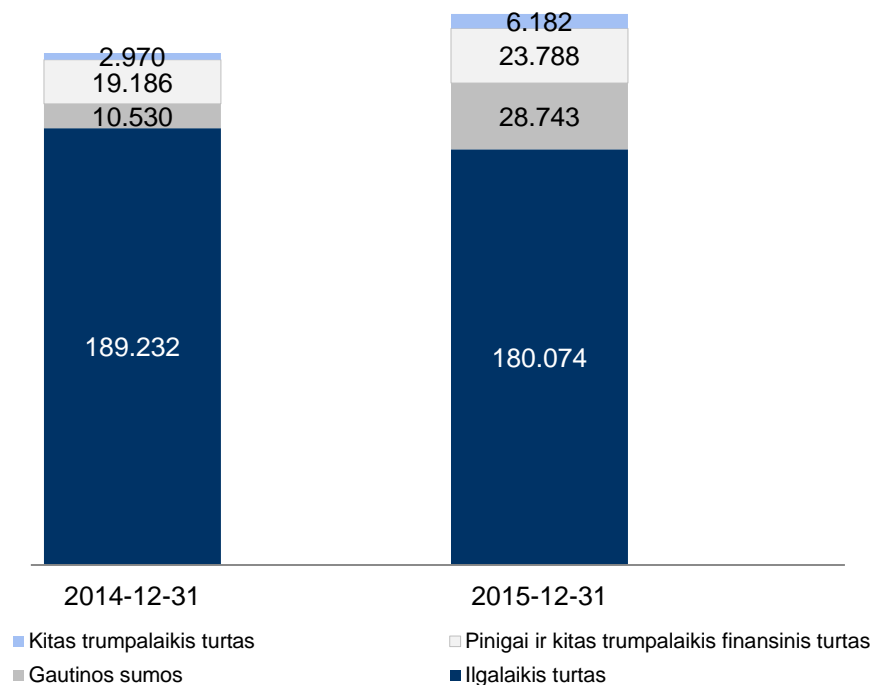


Grynasis pelnas, mln. Eur





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 10 % 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 – 6,1 mln. Eur.

	2015 m.	2014 m.	Pokytis, +/-	Pokytis, %
Vidutinis darbuotojų skaičius	367	374	-7	-1,9%
Vadovaujantys darbuotojai ¹⁾	36	34	2	5,9%
Specialistai	140	130	10	7,7%
Darbininkai	191	210	-19	-9,0%
Vidutinis bruto mėnesinis darbo užmokestis, EUR/mėn.	1.332	1.250	82	6,6%
Vadovaujantys darbuotojai ¹⁾	3.513	3.423	90	2,6%
Specialistai	1.611	1.587	24	1,5%
Darbininkai	1.127	1.041	86	8,3%

¹⁾ 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. m³ 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 m³.

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
Iš viso	380.606.184	100,00	380.606.184	100,00

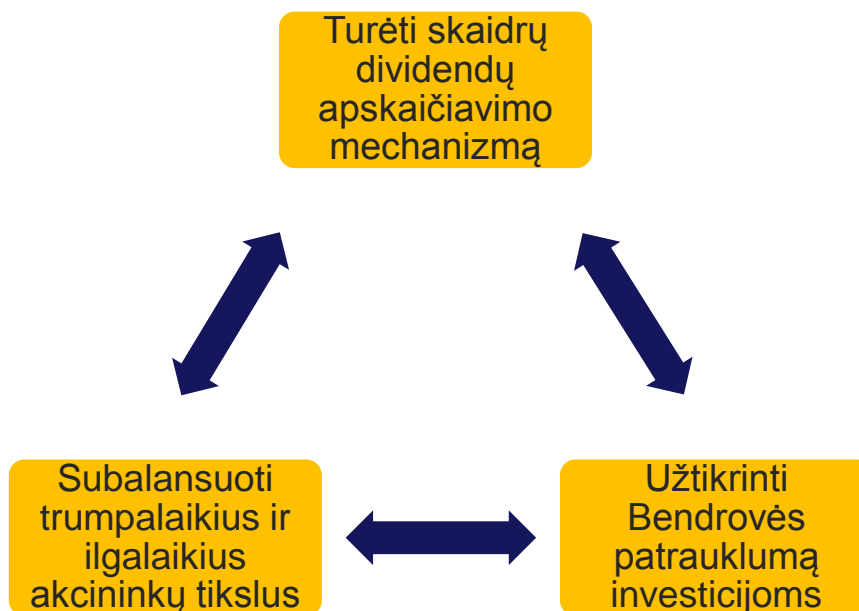
Akcijos kainos dinamika vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius 2015-2011 metais

	2015	2014	2013	2012	2011
Didžiausia akcijos kaina, Eur	0,150	0,323	0,376	0,426	0,537
Mažiausia akcijos kaina, Eur	0,318	0,280	0,290	0,360	0,359
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

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 93 tūkst. Eur.

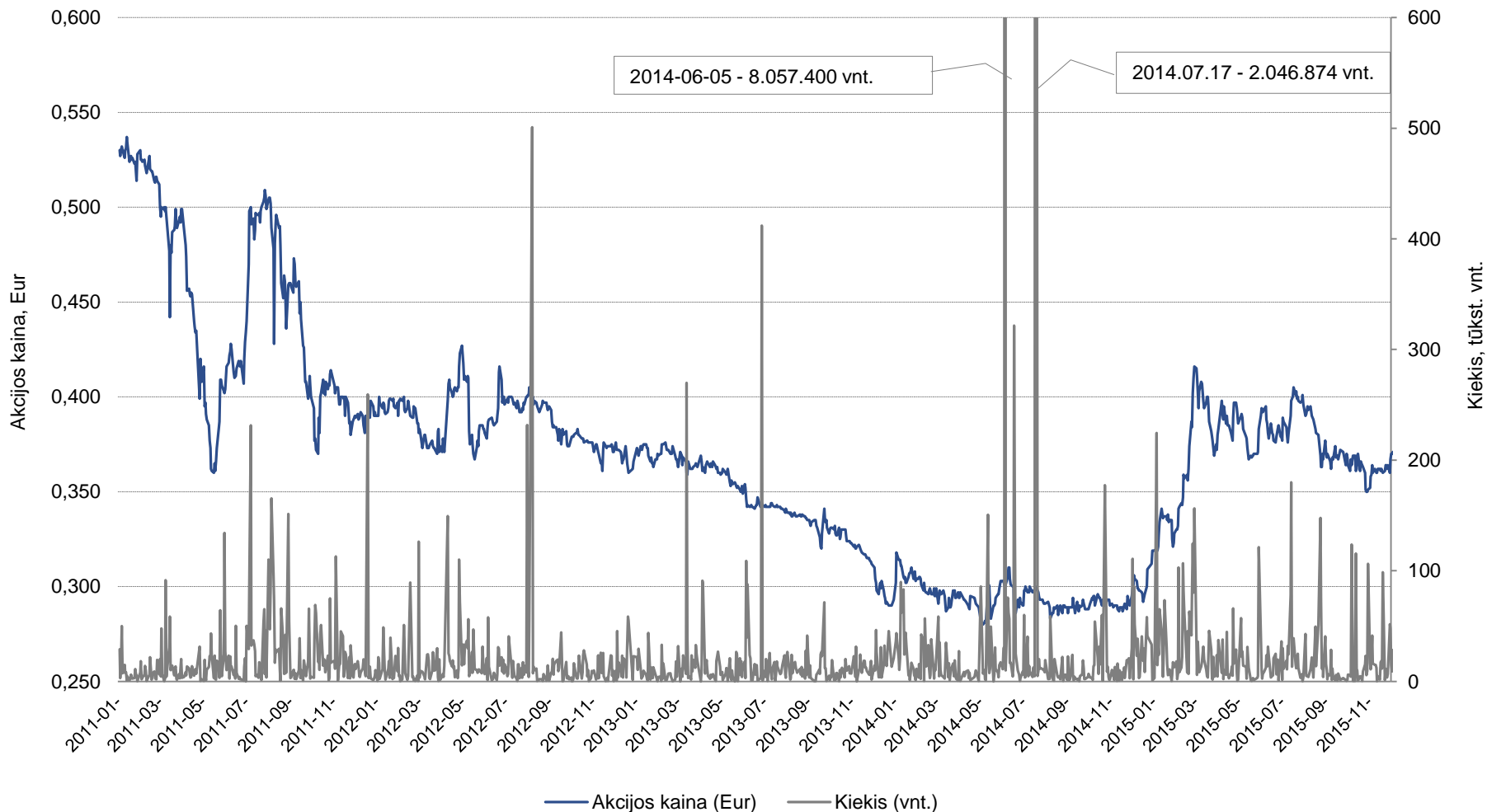
AB „Klaipėdos nafta“ valdyba 2016 m. sausio 25 d. patvirtino Bendrovės 2016 – 2020 m. veiklos strategiją ir Dividendų politiką, kuri apibrėžia Bendrovės dividendų apskaičiavimo, mokėjimo bei skelbimo procedūras.

Dividendų politikos tikslai

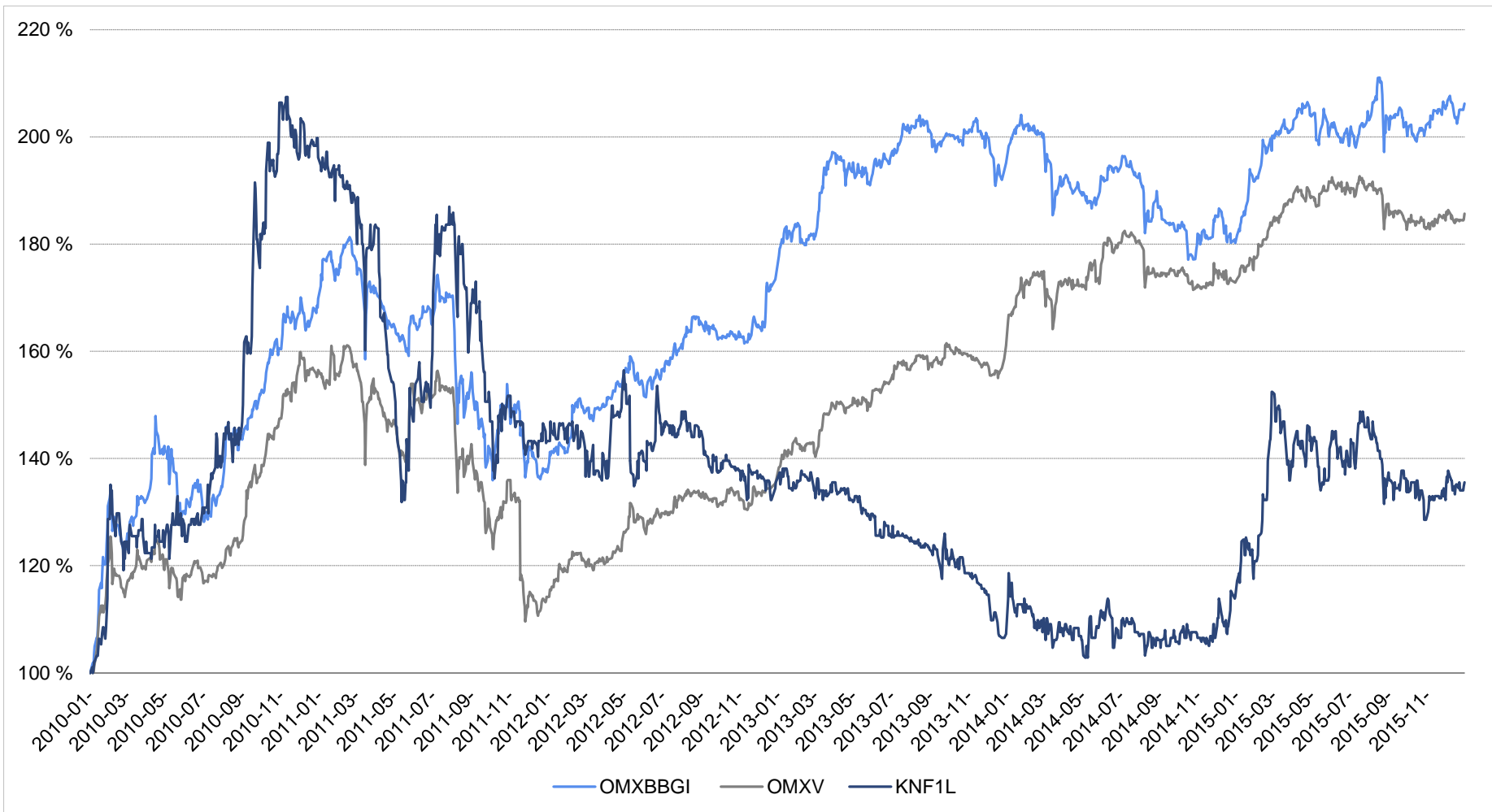


Veiklos strategijoje numatyta dividendams skirti **50%** Bendrovės metinio grynojo pelno.

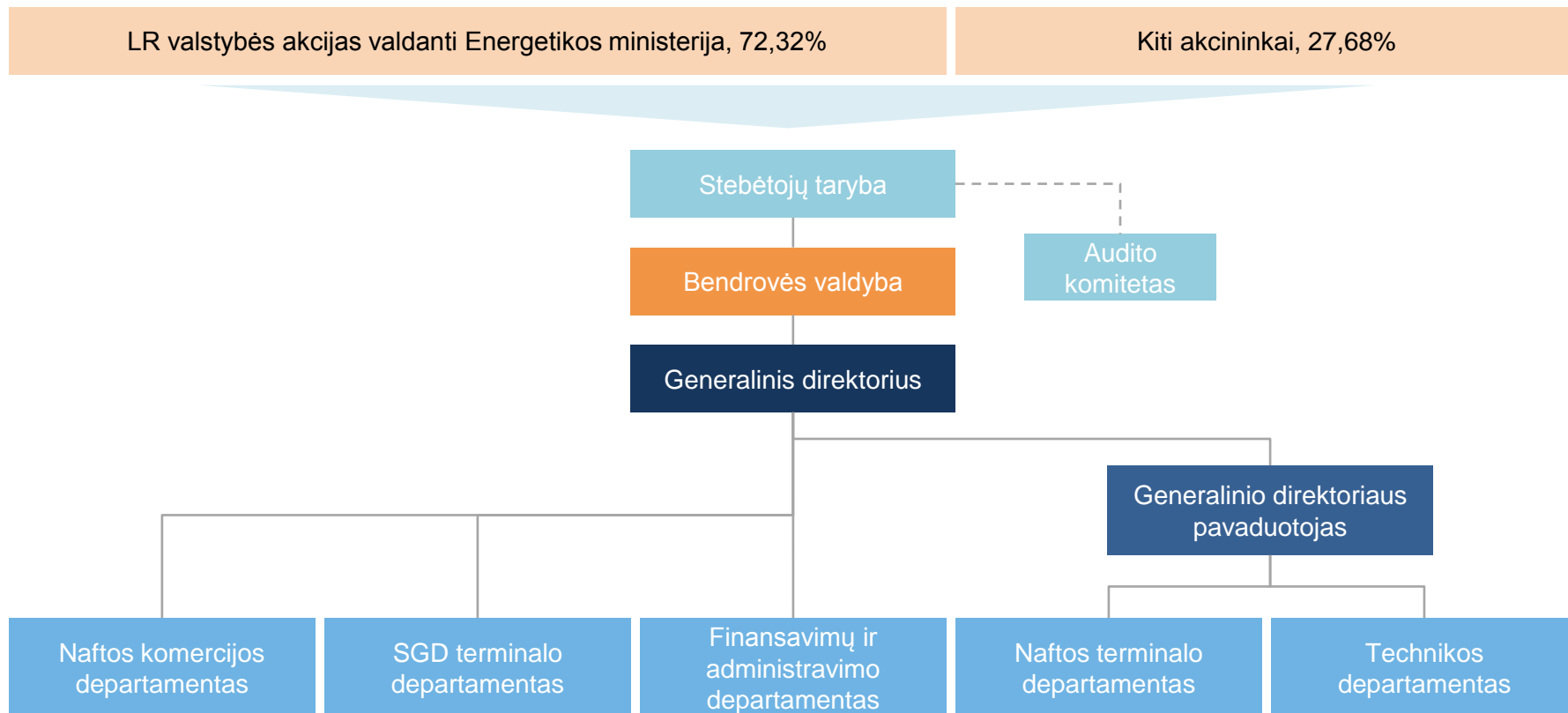
Prekyba KNF1L akcijomis vertybinių popierių biržoje “Nasdaq Vilnius” 2011-2015 metais



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



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

www.oil.lt, www.sgd.lt