



AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS NAFTA“

**SUTRUMPINTOS KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS,
PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE**

**UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2020 M. RUGSĖJO 30 D.
(NEAUDITUOTA)**



TURINYS

Finansinės būklės ataskaita	3-4
Bendrujų pajamų ataskaita	5-6
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	7-8
Pinigų srautų ataskaita	9-10
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.....	11
Atsakingų asmenų patvirtinimas	26



FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastabos	Grupė		Bendrovė	
	2020-09-30 (neaudituotos)	2019-12-31 (audituotos)	2020-09-30 (neaudituotos)	2019-12-31 (audituotos)
TURTAS				
Ilgalaikis turtas				
Nematerialusis turtas	522	534	320	534
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	4 203.750	207.824	203.620	207.824
Teisė naudotis turtu	4 360.159	370.872	360.159	370.872
Ilgalaikės gautinos sumos ir sukauptos nuomos pajamos	6 832	974	832	974
Investicijos į dukterines įmones	-	-	4.553	4.553
Investicijos į asocijuotas įmones	143	197	143	197
Atidėtasis pelno mokesčio turtas	-	950	-	950
Ilgalaikio turto iš viso	565.406	581.351	569.627	585.904
Trumpalaikis turtas				
Atsargos	7 2.552	2.400	2.552	2.400
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos	8 13.230	13.171	12.223	13.161
Sutarčių turtas	6, 9 1.136	1.156	1.136	1.156
Išankstinis pelno mokesčio apmokėjimas	349	1.080	349	1.080
Trumpalaikiai terminuoti indėliai	10 24.000	21.000	24.000	21.000
Kitas finansinis turtas	1.530	1.274	1.530	1.274
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11 43.967	41.865	40.650	37.846
Trumpalaikio turto iš viso	86.764	81.946	82.440	77.917
Turto iš viso	652.170	663.297	652.067	663.821

(tęsinys kitame puslapyje)

Aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2020-09-30 (neaudituotos)	2019-12-31 (audituotos)	2020-09-30 (neaudituotos)	2019-12-31 (audituotos)
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI					
Nuosavas kapitalas					
Įstatinis kapitalas	1	110.505	110.476	110.505	110.476
Akcijų priedai		4.002	3.993	4.002	3.993
Savos akcijos (-)		(267)	(267)	(267)	(267)
Privalomasis rezervas		11.048	11.038	11.048	11.038
Rezervas savoms akcijoms įsigyti		15.929	15.929	15.929	15.929
Kiti rezervai		41.970	42.057	41.970	42.057
Užsienio valiutos perkainavimo rezervas		(123)	-	-	-
Nepaskirstytasis pelnas		23.745	7.423	23.673	7.947
Nuosavo kapitalo iš viso		206.809	190.649	206.860	191.173
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai					
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		4.679	-	4.679	-
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas		265	240	265	240
Finansiniai įsipareigojimai	12	85.893	69.537	85.893	69.537
Dotacijos susijusios su turtu	13	5.563	5.988	5.563	5.988
Finansinės nuomos įsipareigojimai	12	287.725	332.589	287.725	332.589
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		384.125	408.354	384.125	408.354
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai					
Trumpalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas		39	41	39	41
Finansiniai įsipareigojimai	12	5.190	3.836	5.190	3.836
Finansinės nuomos įsipareigojimai	12	42.101	44.288	42.101	44.288
Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos	14	7.898	9.910	7.828	9.910
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	2.421	2.726	2.337	2.726
Atidėjiniai		102	72	102	72
Sutarčių įsipareigojimai		3.485	3.421	3.485	3.421
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		61.236	64.294	61.082	64.294
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		652.170	663.297	652.067	663.821

Aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastabos	Grupė		Grupė	
		Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)
Pajamos iš sutarčių su klientais	16	60.793	20.056	77.240	25.996
Pardavimo savikaina	17	(36.710)	(11.616)	(62.894)	(20.333)
Bendrasis pelnas		24.083	8.440	14.346	5.663
Veiklos sąnaudos	18	(6.742)	(2.028)	(5.402)	(1.926)
Kitos pajamos		23	8	16	11
Veiklos pelnas		17.364	6.420	8.960	3.748
Finansinės veiklos pajamos	19	14.698	12.043	85	34
Finansinės veiklos (sąnaudos)	19	(2.169)	(729)	(13.153)	(10.190)
Pelnas prieš apmokestinimą		29.893	17.734	(4.108)	(6.408)
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)		(5.701)	(2.954)	1.768	1.526
Grynasis pelnas		24.192	14.780	(2.340)	(4.882)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)					
Straipsniai, kurie niekada nebus pergrupuoti į pelną (nuostolius)		-	-	-	-
Straipsniai, kurie bus arba gali būti pergrupuoti į pelną (nuostolius)		-	-	-	-
Valiutų kursų skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių ataskaitų perskaiciavimo		(123)	(107)	-	-
Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso		24.069	14.673	(2.340)	(4.882)
Pelno paskirstymas:					
Bendrovės akcininkams		24.192	14.780	(2.340)	(4.882)
Nekontroliuojančiai daliai		-	-	-	-
Bendrosios pajamos skirstomos:					
Bendrovės akcininkams		24.069	14.673	(2.340)	(4.882)
Nekontroliuojančiai daliai		-	-	-	-
Pelnas ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (eurais)	20	0,063	0,039	(0,006)	(0,013)

Aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

	Pastabos	Bendrovė		Bendrovė	
		Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)
Pajamos iš sutarčių su klientais	16	58.482	18.828	77.240	25.996
Pardavimo savikaina	17	(36.174)	(11.371)	(62.894)	(20.333)
Bendrasis pelnas		22.308	7.457	14.346	5.663
Veiklos sąnaudos	18	(5.768)	(1.701)	(5.402)	(1.926)
Kitos pajamos		23	8	16	11
Veiklos pelnas		16.563	5.764	8.960	3.748
Finansinės veiklos pajamos	19	14.696	12.047	85	34
Finansinės veiklos (sąnaudos)	19	(2.033)	(651)	(13.153)	(10.190)
Pelnas prieš apmokestinimą		29.226	17.160	(4.108)	(6.408)
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)		(5.630)	(2.884)	1.768	1.526
Grynasis pelnas		23.596	14.276	(2.340)	(4.882)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)					-
Straipsniai, kurie niekada nebus pergrupuoti į pelną (nuostolius)		-	-	-	-
Straipsniai, kurie bus arba gali būti pergrupuoti į pelną (nuostolius)		-	-	-	-
Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso		23.596	14.276	(2.340)	(4.882)
Pelnas ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (eurais)		-	-	-	-

Aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Grupė

	Pasta- bos	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Privalo- masis rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Užsienio valiutos perskaičia- vimo rezervas	Nepaskir- stytais pelnas	Iš viso
2018 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)		110.376	3.913	-	10.750	15.929	42.945		11.577	195.490
Grynasis 9 mėn. pelnas		-	-	-	-	-	-	-	(2.340)	(2.340)
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	-	-	-	-	(2.340)	(2.340)
Paskelbti dividendai		-	-	-	-	-	-	-	(11.577)	(11.577)
Įstatinio kapitalo didinimas	1	100	-	-	-	-	-	-	-	100
Savų akcijų supirkimas (-)	1	-	-	(600)	-	-	-	-	-	(600)
Mokėjimai akcijomis		-	-	333	-	-	-	-	-	333
Pervedimai tarp rezervų		-	-	-	288	-	(288)	-	-	-
Panaudoti rezervai		-	-	-	-	-	(600)	-	-	(600)
2019 m. rugsėjo 30 d. likutis (neaudituota)		110.476	3.913	(267)	11.038	15.929	42.057		(2.340)	180.806
2019 m. gruodžio 31 d. (audituota)		110.476	3.993	(267)	11.038	15.929	42.057		7.423	190.649
Grynasis 9 mėn. pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	-	-	-	24.192	24.192
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-	-	-	(123)	-	(123)
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	-	-	-	(123)	24.192	24.069
Paskelbti dividendai		-	-	-	-	-	-	-	(7.947)	(7.947)
Įstatinio kapitalo didinimas	1	29	9	-	-	-	-	-	-	38
Pervedimai tarp rezervų		-	-	-	10	-	(87)	-	77	-
2020 m. rugsėjo 30 d. likutis (neaudituota)		110.505	4.002	(267)	11.048	15.929	41.970	(123)	23.745	206.809

Aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

Bendrovė

	Pastabos	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Privalomas rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso
2018 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)		110.376	3.913	-	10.750	15.929	42.945	11.577	195.490
Grynasis 9 mėn. pelnas		-	-	-	-	-	-	(2.340)	(2.340)
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	-	-	-	(2.340)	(2.340)
Paskelbti dividendai		-	-	-	-	-	-	(11.577)	(11.577)
Įstatinio kapitalo didinimas	1	100	-	-	-	-	-	-	100
Savų akcijų supirkimas (-)	1	-	-	(600)	-	-	-	-	(600)
Mokėjimai akcijomis		-	-	333	-	-	-	-	333
Pervedimai tarp rezervų		-	-	-	288	-	(288)	-	-
Panaudoti rezervai		-	-	-	-	-	(600)	-	(600)
2019 m. rugsėjo 30 d. likutis (neaudituota)		110.476	3.913	(267)	11.038	15.929	42.057	(2.340)	180.806
2019 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)		110.476	3.993	(267)	11.038	15.929	42.057	7.947	191.173
Grynasis 9 mėn. pelnas		-	-	-	-	-	-	23.596	23.596
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	-	-	-	23.596	23.596
Paskelbti dividendai		-	-	-	-	-	-	(7.947)	(7.947)
Įstatinio kapitalo didinimas	1	29	9	-	-	-	-	-	38
Pervedimai tarp rezervų		-	-	-	10	-	(87)	77	-
2020 m. rugsėjo 30 d. likutis (neaudituota)		110.505	4.002	(267)	11.048	15.929	41.970	23.673	206.860

Aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pastabos	Grupė		Bendrovė	
	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Grynasis pelnas	24.192	(2.340)	23.596	(2.340)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4	19.465	19.452	42.912
Atostogų rezervo pasikeitimai	15	(1)	(42)	(145)
Ilgalaikio materialiojo turto sumažėjimas (atstatymas) ir nurašymas	4	(1)	(1)	(1)
Nuostoliai (pelnas) iš ilgalaikio turto pardavimo ir nurašymo	4	-	-	(9)
Atidėjinių pasikeitimas		30	30	-
Investicijos į dukterinę įmonę vertės sumažėjimo pasikeitimas		-	-	150
Ilgalaikių įsipareigojimų darbuotojams pasikeitimas		22	22	(78)
Mokėjimo akcijomis sąnaudų atstatymas		-	-	(600)
Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas	7	(6)	(6)	367
Turtas iš sutarčių su klientais	6, 9	21	21	(372)
Sukauptos pajamos	6	141	141	414
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos		5.701	5.630	(1.768)
Abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas	8	1.142	1.142	175
Palūkanų pajamos	19	(53)	(53)	(52)
Palūkanų sąnaudos	19	1.857	1.857	1.763
Valiutos kurso pasikeitimo įtaka dėl finansinės nuomos įsipareigojimų	19	(14.455)	(14.455)	11.372
Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai		840	930	1.548
		38.895	53.336	38.264
				53.336
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai				
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	7	(146)	(146)	49
Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-	11
Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	8	(1.252)	(256)	(385)
Kitų gautinų sumų sumažėjimas		-	-	(461)
Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų (sumažėjimas) padidėjimas	14	(1.186)	(1.184)	292
Įsipareigojimų iš sutarčių su klientais padidėjimas (sumažėjimas)		64	64	(222)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	15	(820)	(831)	1.462
		35.555	35.911	54.082
(Sumokėtas) pelno mokestis		-	-	(731)
Gautos palūkanos	19	53	53	52
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		35.608	35.964	53.403

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d. (neaudituoja)	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d. (neaudituoja)	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d. (neaudituoja)	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d. (neaudituoja)
Investicinės veiklos pinigų srautai					
Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų bei materialiojo turto (įsigijimas)	4	(5.502)	(19.353)	(5.157)	(19.353)
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo		1	9	1	9
Atsiimti (padėti) trumpalaikiai terminuoti indėliai	10	(3.000)	(21.000)	(3.000)	(21.000)
Kitų investicijų įsigijimas		-	(813)	-	(813)
Gautos dotacijos	13	-	1.760	-	1.760
Gauti dividendai		54	36	54	36
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(8.447)	(39.361)	(8.102)	(39.361)
Finansinės veiklos pinigų srautai					
Savų akcijų supirkimas	1	-	(600)	-	(600)
(Sumokėtos) gautos paskolos	12	17.937	(1.447)	17.937	(1.447)
(Sumokėtos) palūkanos ir su paskolomis susiję mokesčiai	12	(466)	(122)	(466)	(122)
Dividendų išmokėjimas		(7.947)	(11.577)	(7.947)	(11.577)
Finansinės nuomos mokėjimai	12	(33.058)	(34.416)	(33.058)	(34.416)
Finansinės nuomos palūkanų mokėjimai		(1.524)	-	(1.524)	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(25.058)	(48.162)	(25.058)	(48.162)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		2.103	34.120	2.804	34.120
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d.	11	41.865	73.238	37.846	73.238
Pinigai ir pinigų ekvivalentai rugsėjo 30 d.	11	43.968	39.118	40.650	39.118

Aiškkinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1 BENDROJI INFORMACIJA

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau – Patronuojanti įmonė arba Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas: Burių g. 19, 92276 Klaipėda, Lietuva. Šias konsoliduotąsias finansines ataskaitas sudaro Bendrovės ir jos dukterinių įmonių (toliau – Grupė) finansinės ataskaitos.

Grupę sudaro šios įmonės (toliau – Grupė):

- UAB „SGD logistika“, dukterinė įmonė (toliau – dukterinė įmonė UAB „SGD logistika“).
- UAB „SGD terminalas“, dukterinė įmonė (toliau – dukterinė įmonė UAB „SGD terminalas“).
- UAB „SGD SPB“, įmonės UAB „SGD logistika“ dukterinė įmonė (toliau – dukterinė įmonė UAB „SGD SPB“).
- KN Acu Servicos de Terminal de GNL LTDA (toliau – dukterinė įmonė “KN Acu Servicos de Terminal de GNL LTDA”).

Pagrindinės Bendrovės veikla – naftos terminalas teikia naftos produktų perkrovimo bei kitas susijusias paslaugas ir suskystintų gamtinių dujų terminalas (toliau – SGD terminalas) teikia suskystintų gamtinių dujų krovos, suskystintų gamtinių dujų saugojimo, jų išdujinimo ir tiekimo į magistralinį vamzdyną paslaugas.

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (toliau – VERT) 2014 m. lapkričio 27 d. išdavė Bendrovei gamtinių dujų skystinimo licenciją.

Bendrovę įsteigė AB „Naftos terminalas“ (Lietuva) ir „Lancaster Steel Inc“ (USA), atitinkamai įsigydami 51% ir 49% akcijų. Bendrovė registruota 1994 m. rugsėjo 27 d.

2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. visos akcijos priklausė 3.080 akcininkams (2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. visos akcijos priklausė 2.614 akcininkams).

2020 m. liepos 9 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja Bendrovės įstatų redakcija su padidintu įstatiniu kapitalu. Po Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo, pastarasis siekia 110.505.193,97 EUR ir yra padalintas 381.052.393 vnt. akcijų, kurios suteikia 381.052.393 balsus. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 euro. Visos akcijos apmokėtos. Valstybei, kurią atstovauja Energetikos ministerija, priklauso 72,35% akcijų (275.687.444 vienetai).

2020 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos finansų ministerija suteikė AB „Klaipėdos nafta“ leidimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 110.505.193,97 EUR iki 110.315.009,65 EUR anuliuojant 655.808 vnt. Bendrovės įgytas savas akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR.

2019 m. kovo 29 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja AB „Klaipėdos nafta“ įstatų redakcija su padidintu įstatiniu kapitalu. Po Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo, pastarasis siekia 110.476.193,97 eurų ir yra padalintas į 380.952.393 paprastąsias vardines akcijas, kurios suteikia 380.952.393 balsus. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 EUR. Valstybei, kurią atstovauja Energetikos ministerija, priklauso 72,34% akcijų (275.587.444 vienetai).

Bendrovė per 2020 m. pirmus devynis mėnesius savų akcijų neįsigijo.

2019 m. sausio mėn. Bendrovė įsigijo 1.463.414 vienetų savų akcijų. Bendra kaina siekia 600.000 eurų. Akcijų įsigijimo tikslas – akcijų suteikimas darbuotojams. 2019 m. gegužės mėn. Bendrovė išmokėjo dalį metinių premijų darbuotojams Bendrovės akcijomis. Bendrovės darbuotojams buvo suteikta 807.606 vienetai akcijų.

Bendrovės akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Baltijos Pagrindinį prekybos sąrašą (ISIN kodas LT0000111650, trumpinys KNF1L).

1 BENDROJI INFORMACIJA (TĘSINYS)

2020 m. rugsėjo 30 d. ir 2019 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2020 m. rugsėjo 30 d.		2019 m. rugsėjo 30 d.	
	Turimų akcijų skaičius (tūkstančiais)	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius (tūkstančiais)	Nuosavybės dalis (%)
Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38/2, Vilnius, 302308327)	275.687	72,35	275.587	72,34
UAB koncernas „Achemos grupė“ (Jonalaukio km., Jonavos rajonas, 156673480)	39.663	10,41	39.650	10,41
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas)	65.702	17,24	65.715	17,25
Iš viso	381.052	100,00	380.952	100,00

Patronuojanti įmonė kontroliuoja dukterinę įmonę UAB „SGD logistika“, kurios pagrindinis tikslas iki 2019 m. pabaigos buvo vykdyti suskystintųjų gamtinių dujų bunkeravimo vežėjo eksploatavimo ir valdymo veiklą. Ši dukterinė įmonė gali vykdyti tarptautinę SGS terminalų veikos paslaugų plėtrą, investuojant ir steigiant kitas įmones Lietuvoje ir užsienyje. Bendrovei priklauso 100% šios dukterinės įmonės balsavimo teisių.

Patronuojanti įmonė kontroliuoja dukterinę įmonę UAB „SGD terminalas“, kurios tikslas – vykdyti visą suskystintųjų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje struktūros eksploatavimo ir valdymo veiklą. Bendrovei priklauso 100% šios dukterinės įmonės balsavimo teisių.

Dukterinė įmonė UAB „SGD SPB“ tapo Grupės dalimi 2019 m. spalį. UAB „SGD SPB“ tikslas - dalyvauti suskystintųjų gamtinių dujų projektuose. Ši dukterinė įmonė gali plėsti tarptautinių SGD terminalų veiklą investuodama ir steigdama kitas įmones Lietuvoje ir užsienyje. UAB „SGD SPB“ nuosavybės teise priklauso 100 % UAB „SGD logistika“.

2019 m. gruodžio 13 d. Brazilijos Federacijoje Respublikoje buvo įsteigta UAB „SGD logistika“ (90 %) ir UAB „SGD SPB“ (10%) dukterinė įmonė - ribotos atsakomybės bendrovė „KN Açu Servicos de Terminal de GNL LTDA“. „KN Açu Servicos de Terminal de GNL LTDA“ tikslas yra teikti Açu uosto suskystintųjų gamtinių dujų terminalo eksploatavimo ir priežiūros paslaugas. „KN Açu Servicos de Terminal de GNL LTDA“ 2019 metais jokios veiklos nevykdė.

Vidutinis Grupės darbuotojų skaičius 2020 m. rugsėjo 30 d. buvo 396 (2019 m. rugsėjo 30 d. – 373).

Vidutinis Bendrovės darbuotojų skaičius 2020 m. rugsėjo 30 d. buvo 369 (2019 m. rugsėjo 30 d. - 371).

2 APSKAITOS PRINCIPAI

Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais, ir suapvalintos iki artimiausio tūkstančio (000 eurų), jei nenurodyta kitaip. Šios Grupės ir Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – ES).

Grupės ir Bendrovės tarpinėms finansinėms ataskaitoms taikoma ta pati apskaitos politika ir tie patys skaičiavimo metodai kaip ir 2019 m. metinėse finansinėse ataskaitose. Plačiau finansinių ataskaitų parengimo pagrindai pateikti 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis istorine savikaina, nebent apskaitos politikoje numatyta kitaip.

Finansiniai Grupės ir Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Atsižvelgiant į tai, kad finansinėse ataskaitose pateikiamos sumos yra apskaičiuojamos tūkstančiais eurų, todėl tarp lentelių skaičiai gali nesutapti. Tokie nesutapimai finansinėse ataskaitose laikomi nereikšmingais.

3 COVID-19 ĮTAKA

Apie koronavirusą COVID-19 pirmą kartą oficialiai pranešta 2020 m. gruodžio 31 d. Kinijoje ir per 2020 m. pirmąjį ketvirtį jis sparčiais tempais paplito po visą pasaulį. 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė oficialiai paskelbė karantiną visoje šalyje, kuris tęsėsi

3 COVID-19 ĮTAKA (TĘSINYS)

iki birželio 16 dienos. Sprendimai, priimti stabdant COVID-19, komplikavo įprastinę ūkio šakų veiklą ir sukėlė daug neapibrėžtumo visame pasaulyje.

Platesnė šių įvykių ekonominė įtaka apima:

- Verslo procesų ir ekonominės veiklos trikdžius Lietuvoje, turinčius laipsnišką poveikį tiek vartojimo, tiek tiekimo grandinėms;
- Reikšmingus tam tikrose ūkio šakose veikiančių verslų trikdžius tiek Lietuvoje, tiek rinkose, priklausomose nuo užsienio tiekimo grandinių, taip pat ir į eksportą orientuotų verslų, smarkiai priklausomų nuo situacijos užsienio rinkose. Šie paveikti sektoriai apima prekybą ir transportavimą, pramogų verslą, kelionių ir turizmo sektorių, gamybą, statybą, mažmeninę prekybą, draudimą, švietimo bei finansinius sektorius.
- Ženklių ne pirmo būtinumo prekių ir paslaugų paklausos kritimą;
- Išaugusį ekonominį neuztikrintumą, kurį iliustruoja turto kainų ir valiutų kursų reikšmingi svyravimai.

Bendrovė pastebi, kad COVID-19 turėjo ir turi įtakos pasaulinės ir regioninės paklausos ir atitinkamai krovos kiekio mažėjimui per Bendrovės terminalus 2020-aisiais metais, taip pat mano, kad turės įtakos ir 2021-aisiais metais. Reaguodama į verslo aplinkos pokyčius Bendrovės vadovybė aktyvavo Grupės ir Bendrovės veiklos tęstinumo ir rizikos valdymo planus, bei suformavo rizikos valdymo komandą, skirtą kasdinei Grupės ir Bendrovės bei svarbiausių partnerių stebėsenai.

Viena iš pagrindinių įvardintų rizikų – jei reikšmingas Bendrovės darbuotojų skaičius užsikrėtų COVID-19, būtų neįmanoma toliau valdyti Bendrovės infrastruktūros. Tai galėtų lemti krovos kiekių mažėjimą ar klientų praradimą, o vėliau ir mažesnes pajamas ir pelną. Atsižvelgdama į šią riziką, karantino metu Grupė ir Bendrovė nurodė visiems darbuotojams, galintiems atlikti darbo funkcijas nuotoliniu būdu, dirbti iš namų, o terminaluose dirbo tik tie darbuotojai, kurių fizinis buvimas darbo vietoje būtinas užtikrinti veiklą. Visų taikomų priemonių aktualumas buvo periodiškai aptariamas ir peržiūrimas tiek karantino laikotarpiu, tiek tęsiamas jam pasibaigus, o jei reikia, imamasi atitinkamų veiksmų šių priemonių efektyvumui gerinti.

Dar vienas iš Grupės ir Bendrovės rizikos šaltinių yra galimi tiekimo grandinių sutrikimai – pradedant nuo IT ir telekomunikacinių paslaugų, būtinų tinkamam IT sistemų ir nuotolinio darbo užtikrinimui, baigiant prekių ir paslaugų, kurios būtinos, siekiant laiku įgyvendinti investicines programas, tiekimu. Bendrovės vadovybė nuolat bendrauja su savo tiekėjais, tam, kad stebėtų situaciją ir įvertintų jų galimybes įvykdyti numatytus įsipareigojimus sutartu laiku. Siekdama mažinti galimų tiekimo trikdžių ateityje, Grupė ir Bendrovė rengia ir nuolat atnaujina kritinių prekių ir paslaugų alternatyvių tiekėjų sąrašą ir deda maksimalias pastangas, tam, kad Grupės ir Bendrovės tikslai būtų įgyvendinti laiku. Tarpinių finansinių ataskaitų išleidimo metu iš tiekėjų nebuvo jokių indikacijų, kurios galėtų turėti įtakos Grupės ir Bendrovės 2020 m. rugsėjo 30 dienos tarpinėms finansinėms ataskaitoms.

2020 m. pirmajame ketvirtyje susiklosčius šioms ypatingoms aplinkybėms, Grupė ir Bendrovė veiklą vykdo kaip įprastai - paslaugas klientams teikia pagal numatytus grafikus ir sutartiniais terminais. Grupė ir Bendrovė atidžiai stebi esamą situaciją nuo pat COVID-19 paplitimo pradžios ir reguliariai bendrauja su klientais apie jų planus bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro 1.870 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 728 tūkst. eurų).

Bendrovės vadovybė atidžiai stebi globalią ekonominę situaciją bei galimą ilgalaikę finansinę įtaką Grupės ir Bendrovės rezultatams. 2020 m. rugsėjo 30 diena Grupės ir Bendrovės apyvartinis kapitalas sudaro atitinkamai 25.528 tūkst. eurų ir 20.638 tūkst. eurų, turimos užtikrintos galimybės leidžia pasiskolinti iš Šiaurės investicijų banko (NIB) 275.500 tūkst. eurų.

Atsižvelgiant į aukštą Grupės ir Bendrovės likvidumo lygį, įgyvendinamas prevencines priemones ir aktyvuotus veiklos tęstinumo bei rizikos valdymo planus, iš pinigų srautų perspektyvos Grupė ir Bendrovė yra saugioje padėtyje ir gali užtikrinti verslo veiklos tęstinumą nepalankiai susiklosčiusios situacijos atveju.

Įvertinusi susiklosčiusią situaciją, Bendrovės aukščiausioji vadovybė mano, jog vertinimo metu tikėtinių šios situacijos padarinių sąlygotų rezultatų diapazonas nekelia reikšmingo neuztikrintumo, susijusio su įvykiais ar sąlygomis, galinčiomis kelti rimtų abejonių dėl Grupės ir Bendrovės veiklos tęstinumo.

4 NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI

Grupė ir Bendrovė per 2020 m. devynis mėnesius tęsė darbus šiuose projektuose:

- ŠNP parko plėtos, II investicinis etapas. 2017 m. liepos mėn. pradėtas projektas, kurio nebaigtos statybos vertė 2020 m. rugsėjo 30 d. siekia 17.533 tūkst. eurų (per 2020 m. pirmus devynis mėnesius investicijų vertė siekia 911 tūkst. eurų). 2020 m. rugsėjo 30 d. į eksploataciją buvo įvesta viena iš ŠNP parko talpyklų, kurios vertė 13.946 tūkst. eurų.

4 NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI (TĘSINYS)

- Prietaisai ir įranga geležinkelio estakados plėtrai. 2020 m. rugsėjo 30 d. nebaigtos statybos vertė siekia 1.923 tūkst. eurų (per 2020 m. devynis mėnesius investicijų vertė siekia 64 tūkst. eurų).
- Krantinių Nr. 1 ir Nr. 2 modernizacija. 2020 m. rugsėjo 30 d. nebaigtos statybos vertė siekia 2.686 tūkst. eurų (per 2020 m. devynis mėnesius investicijų vertė siekia 1.462 tūkst. eurų).
- Kitos investicijos. 2020 m. rugsėjo 30 d. nebaigtos statybos vertė siekia 2.171 tūkst. eurų (per 2020 m. pirmus devynis mėnesius investicijų vertė siekia 1.684 tūkst. eurų).

Dalis Grupės ir Bendrovės nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų, kurio įsigijimo vertė 2020 m. rugsėjo 30 d. lygi 40.874 tūkst. eurų, buvo visiškai nusidėvėjusi (38.355 tūkst. eurų 2019 m. gruodžio 31 d.), tačiau vis dar naudojama veikloje.

Per 2020 m. devynis mėnesius Grupės nekilnojamam turtui, įrangai ir įrengimams priskaičiuota 8.852 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų (per 2019 m. devynis mėnesius – 10.225 tūkst. eurų). Per 2020 m. devynis mėnesius 8.650 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų yra įtraukta į pardavimo savikainą (per 2019 m. devynis mėnesius – 10.041 tūkst. eurų), 425 tūkst. eurų sąnaudų buvo kompensuota pagal paramos sutartį (per 2019 m. devynis mėnesius – 273 tūkst. eurų), likusi suma – 202 tūkst. eurų (per 2019 m. devynis mėnesius – 184 tūkst. eurų) apskaityta veiklos sąnaudose.

Per 2020 m. devynis mėnesius Bendrovės nekilnojamam turtui, įrangai ir įrengimams priskaičiuota 8.843 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų (per 2019 m. devynis mėnesius – 10.225 tūkst. eurų). Per 2020 m. pirmus devynis mėnesius 8.641 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų yra įtraukta į pardavimo savikainą (per 2019 m. devynis mėnesius – 10.041 tūkst. eurų), 425 tūkst. eurų sąnaudų buvo kompensuota pagal paramos sutartį (per 2019 m. devynis mėnesius – 273 tūkst. eurų), likusi suma – 202 tūkst. eurų (per 2019 m. devynis mėnesius – 184 tūkst. eurų) apskaityta veiklos sąnaudose bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Per 2020 m. devynis mėnesius Grupė ir Bendrovė papildomai apskaitė 10.824 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų nuomojamam turtui pagal 16 TFAS „Nuoma“ (per 2019 m. devynis mėnesius – 32.930 tūkst. eurų).

5 INFORMACIJA APIE SEGMENTUS

Grupės ir Bendrovės vadovybė išskyrė šiuos verslo segmentus:

- SGDT - suskystintų gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje, kuris teikia suskystintų gamtinių dujų krovos, saugojimo, išdujinimo ir tiekimo į magistralinį vamzdyną paslaugas;
- NT - naftos terminalai Klaipėdoje ir Subačiuje, Kupiškio rajone, teikiantys naftos produktų perkrovimo, ilgalaikio saugojimo bei kitas su naftos produktų perkrova susijusias paslaugas;
- komSGD - komercinės SGD veiklos - mažos apimties suskystintų gamtinių dujų perkrovos veikla, SGD projektų įgyvendinimas.

Grupė ir Bendrovė atnaujino verslo segmentų informaciją, ir nuo 2020 m. finansinėse ataskaitose Klaipėdos naftos terminalas ir Subačiaus naftos terminalas rodomi kartu, kaip naftos terminalai.

Palyginamoji informacija pakoreguota.

Grupės ir Bendrovės verslo segmentų pagrindiniai rodikliai, įtraukti į 2020 m. rugsėjo 30 d. finansinių metų bendrųjų pajamų ataskaitą ir 2019 m. rugsėjo 30 d. finansinės būklės ataskaitą, apibendrinti žemiau:

5 INFORMACIJA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS)

Grupė:

Per devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. rugsėjo 30 d.

	SGDT	NT	komSGD	Iš viso
Pajamos iš išorinių klientų	32.721	23.751	4.321	60.793
Pelnas prieš apmokestinimą	23.053	6.854	(14)	29.893
Segmento grynas pelnas (nuostolis)	17.522	6.771	(101)	24.192
Palūkanų pajamos	9	44	-	53
Paskolų palūkanų sąnaudos	279	-	3	282
Nuomos palūkanų sąnaudos	1.337	233	7	1.577
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2.412	5.220	1.434	9.066
Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimas	10.233	524	67	10.824
Ilgalaikio turto nurašymas	-	(1)	-	(1)
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (atstatymas)	-	(1)	-	(1)
Įsigytas materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas	115	4.473	541	5.129
Segmento turtas iš viso*	392.921	162.838	28.444	584.203
Segmento paskolos ir susiję įsipareigojimai	91.145	(20)	(42)	91.083
Segmento finansinės nuomos įsipareigojimai	314.009	15.406	411	329.826
Segmento įsipareigojimų iš viso	425.525	16.606	3.229	445.360

Grupė

Per devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 30 d.

	SGDT	NT	komSGD	Iš viso
Pajamos iš išorinių klientų	53.150	23.932	158	77.240
Pelnas prieš apmokestinimą	(6.956)	6.280	(3.432)	(4.108)
Segmento grynas pelnas (nuostolis)	(6.207)	7.052	(3.185)	(2.340)
Palūkanų pajamos	51	1	-	52
Paskolų palūkanų sąnaudos	114	7	16	137
Nuomos palūkanų sąnaudos	1.375	230	20	1.625
Nusidėvėjimas ir amortizacija	3.165	5.718	1.602	10.485
Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimas	32.342	505	83	32.930
Ilgalaikio turto nurašymas	-	-	-	-
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (atstatymas)	-	(1)	-	(1)
Įsigytas materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas	31	19.989	21	20.041
Segmento turtas iš viso*	284.816	162.210	29.810	476.836
Segmento paskolos ir susiję įsipareigojimai	74.768	(7)	(46)	74.715
Segmento finansinės nuomos įsipareigojimai	242.129	15.203	1.290	258.622
Segmento įsipareigojimų iš viso	334.665	15.454	7.123	357.242

*Segmento turtas iš viso** - Grupės turtas iš viso, atėmus pinigus ir pinigų ekvivalentus bei trumpalaikius terminuotus indėlius laikotarpio pabaigoje.

6 ILGALAIKĖS GAUTINOS SUMOS IR SUKAUPTOS NUOMOS PAJAMOS

Ilgalaikės gautinos sumos ir sukauptos nuomos pajamos susideda iš ilgalaikių pajamų sukauptimo, atsirandančio iš Subačiaus degalų saugojimui skirtų rezervuarų nuomos sutarties.

2012 m. su VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra pasirašyta 10 metų terminui Subačiaus kuro bazės talpyklų nuomos sutartis, kuri yra veiklos nuomos sutartis. Nuomos tarifas pirmiems 5 metams ir likusiems penkiems metams yra skirtingas. Todėl nuomos pajamos yra pripažįstamos naudojant tiesinį metodą per nuomos laikotarpį, t.y. nuomos pajamos yra skaičiuojamos vidutiniu viso nuomos laikotarpio (10 metų) tarifu. 2020 m. rugsėjo 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. sukauptos nuomos likučiai atitinkamai buvo 1.114 tūkst. eurų ir 1.538 tūkst. eurų. Dalis sukauptų pajamų yra pateiktos trumpalaikio sutarčių turto straipsnyje (282 tūkst. eurų 2020 m. rugsėjo 30 d. ir 564 tūkst. eurų 2019 m. gruodžio 31 d.)

7 ATSAARGOS

Grupė ir Bendrovė

	2020-09-30	2019-12-31
Naftos produktai, skirti parduoti	622	213
Dyzelinis kuras SGD terminalo poreikiams	298	409
Gamtinės dujos	47	335
Kuras transportui ir įrenginiams	42	41
Atsarginės dalys, statybinės medžiagos ir kitos atsargos	1.543	1.408
Iš viso atsargų	2.552	2.406
Atimti: vertės sumažėjimas	-	(6)
Iš viso	2.552	2.400

2020 m. rugsėjo 30 d. Grupė ir Bendrovė neturėjo atsargų, kurioms būtų padarytas vertės sumažėjimas (2019 m. gruodžio 31 d. atsargų vertės sumažėjimas sudarė 6 tūkst. eurų).

2019 m. gruodžio 31 d. Grupė ir Bendrovė peržiūrėjo apskaitos politiką dėl lėtai judančių ir nenaudojamų atsargų. Grupė ir Bendrovė identifikavo rezervines atsargas, kurių dalis buvo perkelta prie nekilojamojo turto, įrangos ir įrengimų, nes atitinka jo apibrėžimą, įskaitant ir reikalavimą, kad gali būti sunaudotos daugiau nei per vienerius metus. Vertės sumažėjimas apskaitomas tik senoms, nebenaudojamoms atsargoms, kurių Grupė ir Bendrovė nebetikina naudoti ateityje. Atsargų nurašymo iki grynosios realizacinės vertės atstatymas 6 tūkst. eurų sumai už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. rugsėjo 30 d. (2019 m. gruodžio 31 d. atsargų vertės sumažėjimas iki grynosios realizacinės vertės atstatymas – 1.057 tūkst. eurų) apskaitytas pardavimo savikainoje bendrųjų pajamų ataskaitoje.

2020 m. rugsėjo 30 d. Grupė ir Bendrovė turėjo 1,3 tūkst. tonų lengvųjų naftos produktų, skirtų pardavimui (2019 m. gruodžio 31 d. – neturėjo lengvųjų naftos produktų, skirtų pardavimui). 2020 m. rugsėjo 30 d. Grupė ir Bendrovė turėjo 3,8 tūkst. tonų sunkiųjų naftos produktų, kurie surinkti valymo įrenginiuose (2019 m. gruodžio 31 d. – 3,4 tūkst. tonų sunkiųjų naftos produktų).

2020 m. rugsėjo 30 d. Grupė ir Bendrovė rezervuaruose turėjo 258 tūkst. tonų atvežtų perkrovai naftos produktų (2019 m. gruodžio 31 d. – 172 tūkst. tonų) (kiekiai neaudituoti). Šie naftos produktai nėra apskaityti Grupės ir Bendrovės finansinėse ataskaitose, jie apskaitomi nebalansinėse sąskaitose, nes Grupė ir Bendrovė neturi nuosavybės teisės į naftos produktus. Naftos produktai, priklausantys trečiosioms šalims, yra draudžiami Bendrovės su tikslu padengti patirtus nuostolius ar sugadinimus (jei tokių yra).

2020 m. rugsėjo 30 d. Grupė ir Bendrovė turėjo 1,4 tūkst. MWh (2019 m. gruodžio 31 d. – 1,4 tūkst. MWh) (kiekiai neaudituoti) gamtinių dujų jungiamajame dujotiekyje veiklos vykdymui.

2020 m. rugsėjo 30 d. Grupė ir Bendrovė suskystintų gamtinių dujų terminale turėjo 295 tūkst. MWh (2019 m. gruodžio 31 d. – 661 tūkst. MWh) (kiekiai neaudituoti) gamtinių dujų, atvežtų išdujinimui ir (arba) perkrovai. Šios gamtinės dujos nėra apskaitytos Grupės ir Bendrovės finansinėse ataskaitose, jos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose, nes Grupė ir Bendrovė neturi nuosavybės teisės į gamtines dujas. Bendrovė atsakinga už gamtinių dujų draudimą.

2020 m. rugsėjo 30 d. Grupė ir Bendrovė suskystintų gamtinių dujų Paskirstymo stotyje turėjo 22,4 tūkst. MWh gamtinių dujų, priklausančių trečiosioms šalims (2019 m. gruodžio 31 d. – 6,3 tūkst. MWh) (kiekiai neaudituoti). Šios gamtinės dujos nėra apskaitytos Grupės ir Bendrovės finansinėse ataskaitose, jos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose, nes Grupė ir Bendrovė neturi nuosavybės teisės į gamtines dujas.

8 IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS SUMOS

	Grupė		Bendrovė	
	2020-09-30	2019-12-31	2020-09-30	2019-12-31
Gautinos sumos	10.558	12.559	9.860	12.559
Išankstiniai mokėjimai	442	568	420	558
Kitos gautinos sumos	2.230	44	1.943	44
Iš viso	13.230	13.171	12.223	13.161

8 IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS SUMOS (TĘSINYS)

Gautinos sumos detalizuojamos žemiau:

	Grupė		Bendrovė	
	2020-09-30	2019-12-31	2020-09-30	2019-12-31
Sumos, gautinos iš SGD terminalo veiklos	7.864	10.546	7.928	10.546
Sumos, gautinos už naftos produktų perkrovimą ir susijusias paslaugas	3.802	2.741	3.802	2.741
Sumos, gautinos už operavimo ir valdymo paslaugas	762	-	-	-
Atimti: vertės sumažėjimas	(1.870)	(728)	(1.870)	(728)
Iš viso	10.558	12.559	9.860	12.559

Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų terminas yra 6 – 15 dienų.

2020 m. rugsėjo 30 d. Grupė ir Bendrovė apskaitė 1.870 tūkst. eurų vertės sumažėjimą gautinoms sumoms (2019 m. gruodžio 31 d. – 728 tūkst. eurų).

Vertės sumažėjimo gautinoms sumoms pokytis už 2020 m. devynis mėnesius 1.142 tūkst. eurų (už 2019 m. devynis mėnesius – 175 tūkst. eurų) sumai apskaitytas veiklos sąnaudose bendrųjų pajamų ataskaitoje.

9 SUTARČIŲ TURTAS

Grupė ir Bendrovė

	2020-09-30	2019-12-31
Sukauptos pajamos (1)	282	564
Trumpalaikės sukauptos pajamos (6 pastaba)	854	592
	1.136	1.156

(1) 2020 m. rugsėjo 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. sutarčių turtą apima sukauptos pajamos už naftos produktų saugojimą, paskaičiuotos kaip procentinė visų išlaidų dalis nuo planuotų sąnaudų. Kai krovos procesas baigiamas ir jį patvirtina klientas, sumos, kurios buvo pripažintos kaip sutarties turtas, yra perklasifikuojamos prie gautinų sumų.

10 TRUMPALAIKIAI TERMINUOTI INDĖLIAI

Grupė ir Bendrovė

	2020-09-30	2019-12-31
Trumpalaikiai terminuoti indėliai komerciniuose bankuose	24.000	21.000

2020 m. rugsėjo 30 d. Grupė ir Bendrovė komerciniuose bankuose turėjo 6 trumpalaikius terminuotus indėlius, kurių bendra vertė 24.000 tūkst. eurų, ir kurių terminas daugiau kaip 3 mėn. Metinės palūkanos svyruoja nuo 0,07 proc.

2019 m. gruodžio 31 d. Grupė ir Bendrovė komerciniuose bankuose turėjo 2 trumpalaikius terminuotus indėlius, kurių vertė 21.000 tūkst. eurų, ir kurių terminas daugiau kaip 3 mėn. Metinės palūkanos svyruoja nuo 0,16 iki 0,25 proc.

11 PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI

	Grupė		Bendrovė	
	2020-09-30	2019-12-31	2020-09-30	2019-12-31
Pinigai banke	43.967	41.865	40.650	37.846

11 PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI (TĚSINYS)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų apskaitinės vertės denominuotos šiomis valiutomis:

Valiuta	Grupė		Bendrovė	
	2020-09-30	2019-12-31	2020-09-30	2019-12-31
EUR	39.492	36.583	36.276	32.564
USD	4.374	5.282	4.374	5.282
BRL	101	-	-	-
	<u>43.967</u>	<u>41.865</u>	<u>40.650</u>	<u>37.846</u>

Grupės ir Bendrovės vadovybė įvertino galima pinigų, laikomų banke, nuvertėjimą, kaip tai numato 9 TFAS. Vertinimas atliktas remiantis oficialiais Standard & Poor's ilgalaikio skolinimosi reitingais, prieinamais internete:

	Grupė		Bendrovė	
	2020-09-30	2019-12-31	2020-09-30	2019-12-31
A +	6.959	25.104	3.742	21.085
AA -	32.506	8.282	32.507	8.282
BBB+	4.401	8.479	4.401	8.479
BB-	101	-	-	-
	<u>43.967</u>	<u>41.865</u>	<u>40.650</u>	<u>37.846</u>

12 PASKOLOS

Paskolos

Grupė ir Bendrovė

	2020-09-30	2019-12-31
Europos investicinio banko paskola	51.623	53.091
Šiaurės investicijų banko paskola	39.512	20.398
Garantijos įmoka Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai	(134)	(134)
Mokėtinos paskolos palūkanos	82	18
	<u>91.083</u>	<u>73.373</u>

Finansinės nuomos įsipareigojimai

Grupė ir Bendrovė

	2020-09-30	2019-12-31
Finansinės nuomos įsipareigojimai	<u>329.826</u>	<u>376.877</u>

Finansinės nuomos įsipareigojimai 2020 m. rugsėjo 30 d. galėtų būti detalizuojami taip:

	Žemės nuoma	Krantinės nuoma	FSRU nuoma	Kita*	Iš viso:
Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	15.248	4.793	267.643	41	287.725
Trumpalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	319	69	41.504	209	42.101
	<u>15.566</u>	<u>4.862</u>	<u>309.147</u>	<u>251</u>	<u>329.826</u>

12 PASKOLOS (TĖŠINYS)

Finansinės nuomos įsipareigojimai 2019 m. gruodžio 31 d. galėtų būti detalizuojami taip:

	Žemės nuoma	Krantinės nuoma	FSRU nuoma	Kita*	Iš viso:
Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	15.439	4.845	312.126	179	332.589
Trumpalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	314	68	43.641	265	44.288
	15.753	4.913	355.767	444	376.877

* Kita sudaro transporto priemonių, ofiso ir kt. nuoma.

13 DOTACIJOS, SUSIJUSIOS SU TURTU

Grupė ir Bendrovė

	2020-09-30	2019-12-31
Likutis laikotarpio pradžioje	5.988	4.642
Gauta	-	1.763
Perklasifikavimas	-	1
Amortizacija	(425)	(400)
Sąnaudų kompensavimas	-	(18)
Likutis laikotarpio pabaigoje	5.563	5.988
Ilgalaikė dalis	5.563	5.988

14 PREKYBOS SKOLOS IR KITOS MOKĖTINOS SUMOS

	Grupė		Bendrovė	
	2020-09-30	2019-12-31	2020-09-30	2019-12-31
Prekybos mokėtinos sumos	6.681	8.322	6.677	8.322
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1.217	1.588	1.151	1.588
	7.898	9.910	7.828	9.910

Prekybos mokėtinos sumos:

	Grupė		Bendrovė	
	2020-09-30	2019-12-31	2020-09-30	2019-12-31
Mokėtinos sumos už FSRU veiklos nuomą	4.334	4.620	4.334	4.620
Mokėtinos sumos rangovams	632	1.191	632	1.191
Kiti mokėjimai, susiję su FSRU	485	899	485	899
Mokėtinos sumos už žemės nuomą	377	393	377	393
Mokėtinos sumos už geležinkelio paslaugas	120	129	120	129
Mokėtinos sumos už dujas	-	368	-	368
Kitos prekybos mokėtinos sumos	733	722	729	722
	6.681	8.322	6.677	8.322

2020 m. rugsėjo 30 d. Grupės ir Bendrovės 4.507 tūkst. eurų prekybos skolų buvo denominuotos JAV doleriais (2019 m. gruodžio 31 d. – 5.232 tūkst. eurų).

Prekybos skolos yra beprocentės ir paprastai joms yra nustatomas 30 dienų atsiskaitymo laikotarpis.

15 SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI

	Grupė		Bendrovė	
	2020-09-30	2019-12-31	2020-09-30	2019-12-31
Sukauptas atostogų rezervas	1.049	1.050	1.008	1.050
Sukauptos metinės premijos	514	873	484	873
Mokėtinas darbo užmokestis	444	422	443	422
Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	225	225	220	225
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	187	153	180	153
Kiti išskaitymai	2	3	2	3
	<u>2.421</u>	<u>2.726</u>	<u>2.337</u>	<u>2.726</u>

16 PAJAMOS IŠ SUTARČIŲ SU KLIENTAIS

	Grupė		Bendrovė	
	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d.
Pajamos už SGD paslaugas, reguliuojamas VERT	26.978	50.964	26.978	50.964
Pajamos už naftos produktų perkrovimo paslaugas	21.165	22.455	21.165	22.455
Kitos pajamos, susijusios su SGD terminalų veikla	9.072	2.319	6.761	2.319
Kitos pajamos, susijusios naftos produktų perkrovimo paslaugomis	2.423	1.243	2.423	1.243
Pajamos už konsultavimo paslaugas	985	16	985	16
Pajamos už parduotas atsargas	170	243	170	243
	<u>60.793</u>	<u>77.240</u>	<u>58.482</u>	<u>77.240</u>

17 PARDAVIMO SAVIKAINA

	Grupė		Bendrovė	
	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d.
Teisės naudotis turtu nusidėvėjimas	10.572	32.683	10.572	32.683
Nusidėvėjimas ir amortizacija (įsk. dotacijų amortizaciją)	8.411	9.982	8.399	9.982
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	5.898	5.391	5.599	5.391
Su plaukiojančios saugyklos nuoma susijusios kitos išlaidos (veiklos, valdymo, įgulos)	4.241	6.328	4.241	6.328
Uosto mokesčių rinkliavos	1.163	1.147	1.163	1.147
Geležinkelio paslaugos	1.137	1.410	1.137	1.410
Dujos	1.006	1.981	1.006	1.981
VERT įmoka	729	220	729	220
Mokestis už gamtos trešimą	701	837	701	837
Elektra	577	963	577	963
Turto remontas ir priežiūra	414	414	409	414
Draudimas	331	325	300	325
Nekilnojamojo turto mokestis	273	312	273	312
Darbų saugos sąnaudos	243	78	240	78
Transporto sąnaudos	217	208	195	208
Valymo sąnaudos	180	104	180	104
Paslaugos laivams	142	161	142	161
Kitos su FSRU susijusios išlaidos	98	144	98	144
Tyrimų sąnaudos	38	57	38	57
Atsargų vertės sumažėjimas (atstatymas)*	(6)	-	(6)	-
Kita	345	149	181	149
	36.710	62.894	36.174	62.894

*Už 2020 m. devynis mėn. atsargų vertės sumažėjimo atstatymas apskaitytas pardavimo savikainos straipsnyje. Už 2019 m. devynis mėn. atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos 367 tūkst. eurų sumai apskaitytos veiklos sąnaudose.

18 VEIKLOS SĄNAUDOS

	Grupė		Bendrovė	
	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3.382	2.752	3.055	2.752
Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (atstatymas)	1.142	175	1.142	175
Veiklos mokesčių sąnaudos	555	125	36	125
Konsultavimo ir teisinės sąnaudos	253	464	170	464
Teisės naudotis turtu nusidėvėjimas	252	247	252	247
Nusidėvėjimas ir amortizacija	230	231	230	231
Ryšių sąnaudos	183	146	182	146
Valdymo organų atlygis ir kt. susijusios išlaidos	119	126	119	126
Banko sąskaitų administravimas	102	100	100	100
Komunalinės sąnaudos	70	75	70	75
Komandiruočių sąnaudos	59	89	59	89
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	44	44	44	44
Komunikacija	39	59	33	59
Vertybinių popierių tvarkymo sąnaudos	31	28	31	28
Parama	18	67	18	67
Transporto sąnaudos	14	43	14	43

(tęsinys kitame puslapyje)

18 VEIKLOS SĄNAUDOS (TĘSINYS)

	Grupė		Bendrovė	
	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d.
Reprezentacija, reklama	11	21	11	21
Ilgalaikio turto remontas ir priežiūra	3	5	3	5
Turto nuoma	3	3	0	3
Vertės sumažėjimas investicijai į dukterinę įmonę	0	150	0	150
Atsargų vertės sumažėjimas	0	367	0	367
Turto vertės sumažėjimas	(1)	(1)	(1)	(1)
Kita	233	86	200	86
	6.742	5.402	5.768	5.402

19 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) – GRYNASIS REZULTATAS

	Grupė		Bendrovė	
	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d.
Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka dėl nuomos	14.455	-	14.455	-
Iš investicinių finansinių priemonių atsiradęs pelnas	130	-	130	-
Baudų ir delspinigių pajamos	56	33	56	33
Palūkanų pajamos	53	52	53	52
Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka	3	-	0	-
Kitos pajamos	1	-	2	-
Finansinės veiklos pajamos iš viso	14.698	85	14.696	85
Palūkanų sąnaudos dėl nuomos	(1.577)	(1.625)	(1.577)	(1.625)
Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka	(303)	(14)	(170)	(14)
Palūkanų sąnaudos	(282)	(137)	(280)	(137)
Iš investicinių finansinių priemonių atsiradęs nuostolis	(5)	-	(5)	-
Baudų ir delspinigių sąnaudos	(2)	(4)	(1)	(4)
Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka dėl nuomos	-	(11.372)	-	(11.372)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	-	(1)	-	(1)
Finansinės veiklos sąnaudos iš viso	(2.169)	(13.153)	(2.033)	(13.153)

20 PELNAS IR SUMAŽINTAS PELNAS VIENAI AKCIJAI

Pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas dalijant Grupės grynąjį pelną iš esamo paprastųjų akcijų svertinio vidurkio. Sumažintas pelnas vienai akcijai yra lygus pelnui vienai akcijai, kadangi Grupė neturi potencialių finansinių priemonių, kurios galėtų sumažinti išleistas akcijas.

Pelno ir sumažinto pelno apskaičiavimai pateikiami žemiau:

	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d.
Grupė		
Akcininkams priskiriamas grynasis pelnas	24.192	(2.340)
Paprastųjų akcijų svertinis vidurkis (tūkst.)	380.983	380.842
Vienai akcijai tenkantis pelnas ir sumažintas pelnas (eurais)	0,063	(0,006)

21 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.

Grupės ir Bendrovės susijusios šalys ir sandoriai su jomis per 2020 m. devynis mėnesius ir 2019 m. devynis mėnesius buvo:

Sandoriai su Lietuvos valstybės kontroliuojamomis įmonėmis ir įstaigomis bei su kitomis susijusiomis šalimis

Grupė

		Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija	2020 m. devynis mėn.	1.753	-	-	372
	2019 m. devynis mėn.	1.743	-	-	315
AB Amber Grid	2020 m. devynis mėn.	-	26.978	7.144	-
	2019 m. devynis mėn.	-	50.964	10.036	-
UAB „Ignitis“	2020 m. devynis mėn.	293	2.365	538	-
	2019 m. devynis mėn.	1.897	1.206	104	93
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra	2020 m. devynis mėn.	-	2.319	328	-
	2019 m. devynis mėn.	-	2.093	284	-
VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra (likviduojama nuo 2019-01-01)	2020 m. devynis mėn.	-	-	-	-
	2019 m. devynis mėn.	-	-	111	-
AB Energijos skirstymo operatorius	2020 m. devynis mėn.	327	-	-	44
	2019 m. devynis mėn.	379	-	-	39
AB „LG Cargo“	2020 m. devynis mėn.	1.192	-	-	120
	2019 m. devynis mėn.	797	-	-	80
AB Lietuvos geležinkeliai	2020 m. devynis mėn.	-	-	-	-
	2019 m. devynis mėn.	1.004	-	-	-
Smiltinės perkėla	2020 m. devynis mėn.	1	-	-	-
	2019 m. devynis mėn.	2	-	-	-
Baltpool, UAB (gauti dividendai)	2020 m. devynis mėn.	-	54	-	-
	2019 m. devynis mėn.	-	36	-	-
Toksika, UAB	2020 m. devynis mėn.	7	-	-	4
	2019 m. devynis mėn.	5	-	-	1
VĮ Registrų centras	2020 m. devynis mėn.	7	-	-	-
	2019 m. devynis mėn.	5	-	-	(1)
Vilniaus metrologijos centras, AB	2020 m. devynis mėn.	10	-	-	1
	2019 m. devynis mėn.	8	-	-	1
UAB „GET Baltic“	2020 m. devynis mėn.	2	-	-	0
	2019 m. devynis mėn.	2	-	-	0
Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija	2020 m. devynis mėn.	-	7	1	-
	2019 m. devynis mėn.	-	9	1	-
UAB „Projektų ekspertizė“	2020 m. devynis mėn.	4	-	-	5
	2019 m. devynis mėn.	-	-	-	-
Lietuvos paštas, AB	2020 m. devynis mėn.	2	-	-	-
	2019 m. devynis mėn.	1	-	-	-
Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai	2020 m. devynis mėn.	2	-	-	-
	2019 m. devynis mėn.	2	-	-	-
UAB „Tetas“	2020 m. devynis mėn.	-	-	-	-
	2019 m. devynis mėn.	-	(16)	-	-
Sandoriai su susijusiomis šalimis iš viso:	2020 m. devynis mėn.	3.599	31.723	8.012	546
	2019 m. devynis mėn.	5.845	54.292	10.536	528

21 SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI (TĘSINYS)

Bendrovė

		Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija	2020 m. devynis mėn.	1.753	-	0	372
	2019 m. devynis mėn.	1.743	-		315
AB Amber Grid	2020 m. devynis mėn.	-	26.978	7.144	-
	2019 m. devynis mėn.	-	50.964	10.036	-
UAB „Ignitis“	2020 m. devynis mėn.	293	2.365	538	-
	2019 m. devynis mėn.	1.897	1.206	104	93
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra	2020 m. devynis mėn.	-	2.319	328	-
	2019 m. devynis mėn.	-	2.093	284	-
KN Acu Servicios de Terminal de GNL Ltda	2020 m. devynis mėn.	-	652	64	-
	2019 m. devynis mėn.	-	-	-	-
VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra (likviduojama nuo 2019-01-01)	2020 m. devynis mėn.	-	-	-	-
	2019 m. devynis mėn.	-	-	111	-
AB Energijos skirstymo operatorius	2020 m. devynis mėn.	327	-	-	44
	2019 m. devynis mėn.	379	-	-	39
AB „LG Cargo“	2020 m. devynis mėn.	1.192	-	-	120
	2019 m. devynis mėn.	797	-	-	80
AB Lietuvos geležinkeliai	2020 m. devynis mėn.	-	-	-	-
	2019 m. devynis mėn.	1.004	-	-	-
Smiltynės perkėla	2020 m. devynis mėn.	1	-	-	-
	2019 m. devynis mėn.	2	-	-	-
Baltpool, UAB (gauti dividendai)	2020 m. devynis mėn.	-	54	-	-
	2019 m. devynis mėn.	-	36	-	-
Toksika, UAB	2020 m. devynis mėn.	7	-	-	4
	2019 m. devynis mėn.	5	-	-	1
VĮ Registrų centras	2020 m. devynis mėn.	7	-	-	-
	2019 m. devynis mėn.	5	-	-	(1)
Vilniaus metrologijos centras, AB	2020 m. devynis mėn.	10	-	-	1
	2019 m. devynis mėn.	8	-	-	1
UAB „GET Baltic“	2020 m. devynis mėn.	2	-	-	-
	2019 m. devynis mėn.	2	-	-	-
Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija	2020 m. devynis mėn.	-	7	1	-
	2019 m. devynis mėn.	-	9	1	-
UAB „Projektų ekspertizė“	2020 m. devynis mėn.	4	-	-	5
	2019 m. devynis mėn.	-	-	-	-
Lietuvos paštas, AB	2020 m. devynis mėn.	2	-	-	0
	2019 m. devynis mėn.	1	-	-	0
Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai	2020 m. devynis mėn.	2	-	-	-
	2019 m. devynis mėn.	2	-	-	-
UAB „Tetas“	2020 m. devynis mėn.	-	-	-	-
	2019 m. devynis mėn.	-	(16)	-	-
Sandoriai su susijusiomis šalimis iš viso:	2020 m. devynis mėn.	3.599	32.375	8.076	546
	2019 m. devynis mėn.	5.845	54.292	10.536	528

21 SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI (TĘSINYS)

Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos

Grupės vadovybę sudaro Bendrovės generalinis direktorius ir tarnybų direktoriai bei dukterinių įmonių direktorius.
 Bendrovės vadovybę sudaro generalinis direktorius ir tarnybų direktoriai.

	Grupė		Bendrovė	
	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. rugsėjo 30 d.	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d.
Priskaitymai, susiję su darbo santykiais, įskaitant socialinio draudimo įmokas	512	458	450	456
Vadovaujančių darbuotojų skaičius	11	9	7	7

Per 2020 m. devynis ir 2019 m. devynis mėn. Grupės ir Bendrovės vadovybei paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perdavimo.

22 POATASKAITINIAI ĮVYKIAI

Po finansinių ataskaitos datos reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Klaipėdos nafta“ Generalinis direktorius Darius Šilenskis, Finansų direktorius Jonas Lenkšas ir Apskaitos skyriaus vadovė Rasa Tamaliūnaitė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis aukščiau pateiktos AB „Klaipėdos nafta“ konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. rugsėjo 30 d., parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtus taikyti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, pateikia tikrą ir teisingą vaizdą apie Bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę padėtį, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Generalinis direktorius

Darius Šilenskis

Finansų direktorius

Jonas Lenkšas

Apskaitos skyriaus vadovė

Rasa Tamaliūnaitė