

**AKCINĖ BENDROVĖ
LIETUVOS ELEKTRINĖ**

Įm. kodas 110870933, Elektrinės g. 21, Elektrėnai LT-26108, Lietuva, tel. 8528-39533, faks. 8528-39733

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai

2009 m. spalio 23 d.

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaujantis LR vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis bei LR vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, mes, AB Lietuvos elektrinė generalinis direktorius Pranas Noreika ir vyriausiasis finansininkas Rolandas Jankauskas,, patvirtiname, kad mūsų žiniomis pateikiama AB Lietuvos elektrinė 2009 metų III ketvirčio, pasibaigusio 2009 m. rugsėjo 30 d. tarpinė atskaitomybė, yra parengta pagal galiojančius Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus ir atitinka tikrovę bei teisingai parodo Bendrovės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną.

PRIDEDAMA. AB Lietuvos elektrinė 2009 metų III ketvirčio, pasibaigusio 2009 m. rugsėjo 30 d., finansinių ataskaitų rinkinys (14 lapų)

Generalinis direktorius



Pranas Noreika

Vyriausiasis finansininkas



Rolandas Jankauskas

AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS ELEKTRINĖ
2009 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

TURINYS

| | |
|--|---|
| BALANSAS | 3 |
| PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 4 |
| PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA | 5 |
| NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA | 6 |
| FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS..... | 7 |

BALANSAS

| | <i>Pasta-</i> <i>bos</i> | 2009-09-30 (Lt) | 2008-12-31 (Lt) |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| TURTAS | | | |
| Ilgalaikis turtas: | | | |
| Ilgalaikis materialus turtas | 3 | 1 776 900 575 | 1 485 759 205 |
| Nematerialus turtas | 4 | 23 790 252 | 29 039 519 |
| Ilgalaikės gautinos sumos | | 894 509 | 948 812 |
| Atidėto pelno mokesčio turtas | | 427 192 | 427 192 |
| Turtas dėl būsimų ATL keitimo sandorių | | 1 655 959 | 1 655 959 |
| Ilgalaikio turto iš viso | | 1 803 668 487 | 1 517 830 687 |
| Trumpalaikis turtas: | | | |
| Atsargos | | 30 404 541 | 72 098 950 |
| Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai | | 67 427 581 | 35 557 830 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 113 393 452 | 59 554 305 |
| Trumpalaikio turto iš viso | | 211 225 574 | 167 211 085 |
| TURTO IŠ VISO | | 2 014 894 061 | 1 685 041 772 |
| NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| Nuosavybė: | | | |
| Akcinis kapitalas | | 145 800 689 | 145 800 689 |
| Perkainojimo rezervas | | - | - |
| Privalomas rezervas | | 13 709 665 | 13 709 665 |
| Kiti rezervai | | 756 612 963 | 800 645 102 |
| Sukauptas pelnas | | 72 932 391 | (16 064 763) |
| Nuosavybės iš viso | | 989 055 708 | 944 090 693 |
| Dotacijos ir subsidijos | 6 | 649 685 796 | 333 310 340 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai: | | | |
| Bankų paskolos | 7 | 129 953 033 | 129 953 033 |
| Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai | | 151 605 814 | 155 359 371 |
| Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso | | 281 558 847 | 285 312 404 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai: | | | |
| Prekybos ir kitos mokėtinos sumos | 8 | 80 942 974 | 75 945 284 |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 4 587 458 | 3 617 690 |
| Einamųjų metų pelno mokesčiai | | 4 110 963 | - |
| Aplinkos taršos limitų įsipareigojimai | 5 | - | 28 512 202 |
| Bankų paskolos | 7 | 4 952 315 | 14 253 159 |
| Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso | | 94 593 710 | 122 328 335 |
| NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 2 014 894 061 | 1 685 041 772 |


Pranas Noreika
Generalinis direktorius


Rolandas Jankauskas
Vyr. finansininkas

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

| Pastabos | 9 mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2009 m. rugsejo 30 d. (Lt) | | 9 mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2008 m. rugsejo 30 d. (Lt) | | 3 mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2009 m. rugsejo 30 d. (Lt) | | 3 mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2008 m. rugsejo 30 d. (Lt) | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| Pardavimo pajamos | 9, 11 | 323 801 491 | 308 662 775 | 91 668 060 | 150 856 214 | | | |
| Pardavimo savikaina | 10, 11 | (258 314 065) | (277 814 567) | (56 125 348) | (125 286 524) | | | |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | | 65 487 426 | 30 848 208 | 35 542 712 | 25 569 690 | | | |
| Veiklos sąnaudos | 12 | (10 432 348) | (11 383 789) | (2 838 812) | (2 859 952) | | | |
| Kitos veiklos pajamos | 13 | 2 042 799 | 2 380 030 | 841 898 | 1 033 293 | | | |
| Kitos veiklos sąnaudos | 13 | (973 809) | (1 407 034) | (334 353) | (463 816) | | | |
| Palūkanų pajamos | | 115 464 | 966 666 | 36 853 | 256 872 | | | |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | | 56 239 532 | 21 404 081 | 33 248 298 | 23 536 087 | | | |
| Finansavimo sąnaudos | 14 | (869 755) | (593 894) | (98 869) | (232 837) | | | |
| Valiutos kurso pasikeitimo įtaka | | (40 472) | 649 469 | (67 701) | 961 249 | | | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | | 55 329 305 | 21 459 656 | 33 081 728 | 24 264 499 | | | |
| Pelno mokesčio sąnaudos | | (10 366 689) | (5 730 620) | (6 355 009) | (7 094 670) | | | |
| GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 44 962 616 | 15 729 036 | 26 726 719 | 17 169 829 | | | |
| Pelnas (nuostolis) vienai akcijai | | 0,31 | 0,11 | 0,18 | 0,12 | | | |



Pranas Noreika
Generalinis direktorius



Rolandas Jankauskas
Vyr. finansininkas

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

| | 2009-09-30 (Lt) | 2008-09-30 (Lt) |
|---|----------------------|---------------------|
| PAGRINDINĖ VEIKLA | | |
| Pinigų įplaukos iš klientų | 285 923 165 | 266 128 907 |
| Kitos įplaukos | 39 072 | 583 794 |
| Pinigų išmokos tiekėjams ir darbuotojams | (200 016 710) | (223 511 563) |
| Kitos išmokos | (26 420 861) | (1 698 315) |
| Pinigai gauti iš pagrindinės veiklos | 59 524 666 | 41 502 823 |
| Sumokėtas pelno mokestis | (6 402 156) | (3 381 619) |
| Sumokėtos palūkanos | (4 076 465) | (593 894) |
| Grynieji pinigai gauti iš pagrindinės veiklos | 49 046 045 | 37 527 310 |
| INVESTICINĖ VEIKLA | | |
| Ilgalaikio turto įsigijimai | (279 014 342) | (78 677 741) |
| Ilgalaikio turto pardavimas | - | 777 |
| Paskolų susigrąžinimas | 54 303 | 104 292 |
| Gautos palūkanos | 115 464 | 966 666 |
| Terminuoti indėliai | - | - |
| Grynieji pinigai panaudoti investicinėje veikloje | (278 844 575) | (77 606 006) |
| FINANSINĖ VEIKLA | | |
| Gautos paskolos | - | 22 276 431 |
| Grąžintos paskolos | (9 300 844) | (6 696) |
| Sumokėti dividendai | (592) | (1 992 080) |
| Kita finansinė veikla (gautos subsidijos) | 292 939 113 | 14 920 000 |
| Grynieji pinigai (panaudoti) gauti iš finansinės veiklos | 283 637 677 | 35 197 655 |
| Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir jų ekvivalentų likučiui | - | - |
| Grynujų pinigų padidėjimas (sumažėjimas) | 53 839 147 | (4 881 041) |
| GRYNIEJI PINIGAI PERIODO PRADŽIOJE | 59 554 305 | 115 452 479 |
| GRYNIEJI PINIGAI PERIODO PABAIGOJE | 113 393 452 | 110 571 438 |


Pranas Norejka
Generalinis direktorius


Rolandas Jankauskas
Vyr. finansininkas

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

| | Apmokėtas įstatinis kapitalas (Lt) | Ilgalaikio materialiojo turto perkaigojimo rezervas (Lt) | Privalomas rezervas (Lt) | Kiti rezervai (Lt) | Nepanaudotų CO ₂ emisijos teisių perkaigojimo rezervas | Sukauptas pelnas (Lt) | IŠ VISO (Lt) |
|---|---|---|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| Likutis 2007 m. gruodžio 31 d. | 145 800 689 | 664 668 688 | 9 615 437 | 78 437 483 | - | 81 884 565 | 980 406 862 |
| Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2008 m. rugsėjo 30 d.) | - | - | - | - | - | 23 448 141 | 23 448 141 |
| Panaudoti rezervai | - | - | - | (2 614 195) | - | 2 614 195 | - |
| Privalomo rezervo formavimas | - | - | 4 094 228 | - | - | (4 094 228) | - |
| Dividendai | - | - | - | - | - | (2 000 000) | (2 000 000) |
| Sudaryti kiti rezervai | - | - | - | 75 790 337 | - | (75 790 337) | - |
| Nepanaudotų aplinkos taršos leidimų perkaigojimas | - | - | - | - | - | - | - |
| Perkaigojimo rezervo sumažėjimas dėl perkaigoto turto nusidėvėjimo ir nurašymo | - | (11 068 762) | - | - | - | 11 068 762 | - |
| Likutis 2008 m. rugsėjo 30 d. | 145 800 689 | 653 599 926 | 13 709 665 | 151 613 625 | - | 37 131 097 | 1 001 855 002 |
| Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2008 m. gruodžio 31 d.) | - | - | - | - | - | (57 764 309) | (57 764 309) |
| Panaudoti rezervai | - | - | - | (438 467) | - | 438 467 | - |
| Perkaigojimo rezervo sumažėjimas dėl perkaigoto turto nusidėvėjimo ir nurašymo | - | (653 599 926) | - | 649 469 944 | - | 4 129 982 | - |
| Likutis 2008 m. gruodžio 31 d. | 145 800 689 | - | 13 709 665 | 800 645 102 | - | (16 064 763) | 944 090 693 |
| Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2009 m. rugsėjo 30 d.) | - | - | - | - | - | 44 965 015 | 44 965 015 |
| Dividendai | - | - | - | - | - | - | - |
| Panaudoti rezervai | - | - | - | - | - | - | - |
| Privalomo rezervo formavimas | - | - | - | - | - | - | - |
| Sudaryti kiti rezervai | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 m. nuostolio dengimas akcininkų sprendimu | - | - | - | (34 316 170) | - | 34 316 170 | - |
| Perkaigojimo rezervo sumažėjimas dėl perkaigoto turto nusidėvėjimo ir nurašymo | - | - | - | (9 715 969) | - | 9 715 969 | - |
| Likutis 2009 m. rugsėjo 30 d. | 145 800 689 | - | 13 709 665 | 756 612 963 | - | 72 932 391 | 989 055 708 |



Pranas Noreika
Generalinis direktorius



Rolandas Jankauskas
Vyr. finansininkas

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS

1. Bendra informacija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ 2000-05-18 reorganizavimo įstatymu Nr. VIII-1693, specialios paskirties akcinė bendrovė „Lietuvos energija“ buvo reorganizuojama bendrovių skaidymo būdu, tai yra, iš specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą be specialios paskirties statuso, išskiriant turto, teisių bei pareigų dalis ir jų pagrindu įsteigiant naujas bendroves: akcinę bendrovę „Lietuvos elektrinė“, akcinę bendrovę „Mažeikių elektrinė“, akcinę bendrovę „Rytų skirstomieji tinklai“ ir akcinę bendrovę „Vakarų skirstomieji tinklai“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymu AB „Lietuvos elektrinė“ (toliau - Įmonė) Ūkio ministerijoje įregistruota 2001 m. gruodžio 31 d.:

- Bendrovės registravimo Nr. – BĮ 01-249;
- Bendrovės kodas – 110870933;
- PVM mokėtojo kodas – LT108709314;
- Socialinio draudimo fonde draudėjo registracijos Nr. 853488;
- Buveinė: Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika;
- Bendrovės įstatinis kapitalas 145 800 689 Lt;
- Bendrovės veiklos tikslai yra patikimai, kokybiškai, efektyviai gaminti elektros ir šilumos energiją.

Įmonės parduodamos elektros energijos kainos yra reguliuojamos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos. Komisija nustatė elektros energijos, pagamintos Įmonėje, kurią būtina supirkti, teikiant viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, supirkimo kainą 2009 metų I pusmečiui be pridėtinės vertės mokesčio – 37,35 ct/kWh, o 2009 metų II pusmečiui be pridėtinės vertės mokesčio – 32,00 ct/kWh.

Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Numatomas komercinės – ūkinės veiklos laikotarpis – neribotas.

Bendrovė yra Lietuvos elektros energetikos asociacijos narė, aktyviai dalyvauja asociacijos, atstovaujančios bendrus Europos elektroenergetikos (EUROELECTRIC) interesus, veikloje.

2009 m. rugsėjo 30 d. Įmonėje dirbo 550 darbuotojų (2008 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 636 darbuotojai).

Pateiktos finansinės ataskaitos yra parengtos nacionaline Lietuvos valiuta – litais (Lt).

2. Apskaitos politika

Finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS), patvirtintais Tarptautinių Apskaitos Standartų Valdybos (TASV) ir Tarptautinės Finansinės Atskaitomybės Aiškinimo Komiteto (TFAAK), kurie yra susiję su jos veikla ir galioja nuo ataskaitinio laikotarpio, prasidėjusio 2005 m. sausio 1 d.

Pateikta finansinė atskaitomybė parengta remiantis modifikuotu (dėl ilgalaikio turto perkainojimo ir aplinkos taršos leidimų, atidėjimų panaudotiems aplinkos taršos leidimams bei susijusių Valstybės dotacijų ir tam tikrų finansinių priemonių [vertinimo tikrąja verte) įsigijimo vertės principu. Nuo 2004 m. sausio 1 d. (perėjimo prie TFAS data) ilgalaikio turto tikroji vertė yra laikoma menama savikaina.

Apskaitos politika per tarpinį ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama. Tarpinė finansinė atskaitomybė parengta pagal tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinė finansinė atskaitomybė. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2008 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

3. Materialusis turtas

| | Pastatai ir statiniai (Lt) | Mašinos ir įrengimai (Lt) | Trans- porto prie- monės (Lt) | Kita įranga, priedaisai, įrankiai ir įrenginiai (Lt) | Nebaigta statyba (Lt) | Iš viso (Lt) |
|--|----------------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|
| Menama savikaina | | | | | | |
| 2008 m. gruodžio 31 d. | 217 393 475 | 889 066 102 | 2 727 697 | 253 012 192 | 539 535 193 | 1 901 734 659 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | |
| - turto įsigijimas | 64 752 | 13 185 853 | - | 12 680 235 | 285 925 355 | 311 856 195 |
| - perleistas ir nurašytas turtas (-) | (540 370) | (6 830 082) | (16 763) | (1 422 066) | - | (8 809 281) |
| 2009 m. rugsėjo 30 d. | 216 917 857 | 895 421 873 | 2 710 934 | 264 270 361 | 825 460 548 | 2 204 781 573 |
| Nusidėvėjimas | | | | | | |
| 2008 m. gruodžio 31 d. | 56 495 721 | 299 844 980 | 1 934 761 | 57 699 992 | - | 415 975 454 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | |
| - finansinių metų nusidėvėjimas | 2 286 664 | 13 713 354 | 94 556 | 4 260 183 | - | 20 354 757 |
| - perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) | (337 227) | (6 681 170) | (16 760) | (1 414 056) | - | (8 449 213) |
| 2009 m. rugsėjo 30 d. | 58 445 158 | 306 877 164 | 2 012 557 | 60 546 119 | - | 427 880 998 |
| Likutinė vertė | | | | | | |
| 2008 m. gruodžio 31 d. | 160 897 755 | 589 221 122 | 792 936 | 195 312 199 | 539 535 193 | 1 485 759 205 |
| Likutinė vertė | | | | | | |
| 2009 m. rugsėjo 30 d. | 158 472 699 | 588 544 709 | 698 377 | 203 724 242 | 825 460 548 | 1 776 900 575 |

Visas įmonės ilgalaikis turtas yra naudojamas įmonės veikloje. Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacijos dalimi, yra apskaitomos savikainoje (6, 10 pastabos).

4. Nematerialusis turtas

| | Programinė įranga (Lt) | Aplinkos taršos leidimai (5 pastaba) (Lt) | Taršos mažinimo vienetai (Lt) | Iš viso (Lt) |
|---|------------------------------|--|--|-------------------|
| Įsigijimo savikaina | | | | |
| 2008 m. gruodžio 31 d. | 500 267 | 23 918 162 | 5 008 030 | 29 426 459 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | |
| - turto įsigijimas | - | 22 360 664 | - | 22 360 664 |
| - perleistas ir nurašytas turtas (-) | (62 491) | - | - | (62 491) |
| - panaudoti ATL ir TMV | - | (25 242 807) | (5 008 030) | (30 250 837) |
| - nepanaudotų aplinkos taršos leidimų vertės padidėjimas | - | 2 680 536 | - | 2 680 536 |
| 2009 m. rugsėjo 30 d. | 437 776 | 23 716 555 | - | 24 154 331 |
| Amortizacija | | | | |
| 2008 m. gruodžio 31 d. | 386 938 | - | - | 386 938 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | |
| - finansinių metų amortizacija | 39 632 | - | - | 39 632 |
| - perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) | (62 491) | - | - | (62 491) |
| 2009 m. rugsėjo 30 d. | 364 079 | - | - | 364 079 |
| Likutinė vertė 2008 m. gruodžio 31 d. | 113 327 | 23 918 162 | 5 008 030 | 29 039 519 |
| Likutinė vertė 2009 m. rugsėjo 30 d. | 73 697 | 23 716 555 | - | 23 790 252 |

Amortizacijos sąnaudos yra apskaitomos savikainoje.

5. Aplinkos taršos limitai

2009 m. rugsėjo 30 d. aplinkos taršos limitai buvo apskaityti:

| | Aplinkos taršos limitai (4 pastaba) (Lt) | Taršos mažinimo vienetai (Lt) | Valstybės dotacijos (6 pastaba) (Lt) | Atidėjimai panaudotiems aplinkos taršos limitams (Lt) |
|---|---|--------------------------------------|---|--|
| 2008 m. gruodžio 31 d. | 23 918 162 | 5 008 030 | - | 28 512 202 |
| Patvirtintas išmestas taršos kiekis | (25 242 807) | (5 008 030) | (1 324 645) | (28 512 202) |
| Gauta valstybės dotacija tikraja verte | 22 360 664 | - | 22 360 664 | - |
| Aplinkos taršos limitų vertės padidėjimas | 2 680 536 | - | 2 680 536 | - |
| 2009 m. rugsėjo 30 d. | 23 716 555 | - | 23 716 555 | - |

Pagal 2008-07-04 sutartį su Gazprom Marketing & Trading 2008 m. gruodžio mėn. 88 056 vnt. ATL buvo iškeista į 109 301 vnt. TMV

6. Dotacijos

Dotacijų likutis 2009 m. rugsėjo 30 d. bei jų panaudojimas per ataskaitinį laikotarpį:

| | Dotacijos, susijusios su turtu (kuro deginimo įrengimai ir kt. turtas) (Lt) | Dotacijos, susijusios su turtu (Atnaujinimo, gamtosauginių ir saugumo normų gerinimo projektas) (Lt) | Aplinkos taršos limitų dotacijos (Lt) | Iš viso (Lt) |
|--|--|---|--|---------------------|
| Dotacijų likutis 2007 m. gruodžio 31 d. | 2 131 081 | 268 060 251 | 52 988 | 270 244 320 |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (3 pastaba) | (374 222) | - | - | (374 222) |
| Gautos dotacijos | - | 63 493 230 | 45 287 422 | 108 780 652 |
| Aplinkos taršos limitų vertės sumažėjimas | - | - | (16 775 220) | (16 775 220) |
| Panaudoti aplinkos taršos limitai | - | - | (28 565 190) | (28 565 190) |
| Dotacijų likutis 2008 m. gruodžio 31 d. | 1 756 859 | 331 553 481 | - | 333 310 340 |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (3 pastaba) | (280 213) | - | - | (280 213) |
| Gražinta nepanaudota dotacija | - | (5 701) | - | (5 701) |
| Gautos dotacijos | - | 292 944 815 | 23 716 555 | 316 661 370 |
| Dotacijų likutis 2009 m. rugsėjo 30 d. | 1 476 646 | 624 492 595 | 23 716 555 | 649 685 796 |

Per 2009 metų devynis mėnesius, dotacijos, susijusios su turtu (kuro deginimo įrengimais ir kt. turtu), sumažėjo 280 213 Lt, t.y. ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma (2008 m. – 374 222 Lt). Ši suma sumažino ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Per 2009 metų 9 mėn. Įmonė iš Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo gavo 292 944 815 Lt (2008 m. – 63 493 230 Lt). 16 672 037 Lt šių lėšų buvo skirtos sieros oksidų pašalinimo iš dūmų ir kietų dalelių sugaudymo įrenginių statybos projektui finansuoti, o 276 272 778 Lt naujo 400 MW galios kombinuoto ciklo dujų turbinos bloko statybai.

7. Bankų paskolos

2009 m. rugsėjo 30 d. bankų paskolas sudarė:

| | 2009-09-30 (Lt) | 2008-12-31 (Lt) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| AB bankas „DnB Nord“, EUR, gražintina iki 2013-05-01 | 12 999 792 | 12 999 792 |
| Sindikuota paskola (AB bankas „Hansabankas“, AB SEB bankas, Nordea Bank Finland Plc Lieuvos skyrius, AB bankas „DnB Nord“), Lt, gražintina iki 2020-11-09 | 121 905 556 | 131 206 400 |
| | 134 905 348 | 144 206 192 |
| iš jų: | | |
| trumpalaikės | 4 952 315 | 14 253 159 |

8. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

2009 m. rugsėjo 30 d. prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

| | 2009-09-30 (Lt) | 2008-12-31 (Lt) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Skolos tiekėjams už statybos darbus ir investicijas | 67 961 712 | 64 663 961 |
| Skolos tiekėjams už kūrą | 9 606 253 | 9 008 527 |
| Skolos tiekėjams už atsargas | 316 186 | 343 454 |
| Kitos skolos už paslaugas | 245 755 | 372 449 |
| Mokėtini mokesčiai (išskyrus pelno mokestį) | 963 673 | 487 137 |
| Neišmokėti dividendai | 977 786 | 978 377 |
| Skolos tiekėjams už remonto darbus | 841 439 | - |
| Kita | 30 170 | 91 379 |
| Iš viso: | 80 942 974 | 75 945 284 |

9. Pardavimai

Pardavimus per devynis mėnesius, pasibaigusius rugsėjo 30 d., sudarė:

| | 2009-09-30 (Lt) | 2008-09-30 (Lt) |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Elektros energijos gamyba | 229 853 960 | 226 937 223 |
| Galios rezervai | 86 452 002 | 72 468 000 |
| Šilumos energija | 7 495 529 | 9 257 552 |
| Iš viso: | 323 801 491 | 308 662 775 |

10. Savikaina

Savikainą per devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį rugsėjo 30 d., sudarė:

| | 2009-09-30 | 2008-09-30 |
|--|--------------------|--------------------|
| | (Lt) | (Lt) |
| Dujos | 132 246 521 | 198 992 022 |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 29 861 329 | 22 461 506 |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 20 114 175 | 20 144 515 |
| Medžiagos | 5 813 307 | 3 504 359 |
| Balansavimo ir VIAP elektros energija | 1 631 501 | 2 393 081 |
| Remontas | 3 551 803 | 1 671 925 |
| Mazutas | 64 032 735 | 11 837 249 |
| Oriemulsija | - | 317 132 |
| Emulsija MSAR | - | 15 655 021 |
| Kita | 1 062 694 | 837 757 |
| Iš viso: | 258 314 065 | 277 814 567 |

11. Verslo segmentai

Įmonėje yra išskiriami Elektros energijos gamybos ir Šilumos energijos gamybos segmentai. Informacija apie šiuos segmentus 2009 m. rugsėjo 30 d. bei už tada pasibaigusius devynis mėnesius pateikiama žemiau.

| 2009 m. rugsėjo 30 d. | Elektros energijos gamyba (Lt) | Šilumos energijos gamyba (Lt) | Kita (Lt) | Iš viso (Lt) |
|----------------------------------|---|--|--------------|--------------------|
| Pardavimai | 316 305 962 | 7 495 529 | - | 323 801 491 |
| Savikaina | (248 826 828) | (9 487 237) | - | (258 314 065) |
| Segmento bendrasis pelnas | 67 479 134 | (1 991 708) | - | 65 487 426 |
| Veiklos sąnaudos | | | | (10 432 348) |
| Kitos veiklos pajamos | | | | 2 042 799 |
| Kitos veiklos sąnaudos | | | | (973 809) |
| Palūkanų pajamos | | | | 115 464 |
| Finansavimo sąnaudos | | | | (869 755) |
| Valiutos kurso pasikeitimo įtaka | | | | (40 472) |
| Pelno mokesčio sąnaudos | | | | (10 366 689) |
| Grynasis pelnas | | | | 44 962 616 |
| Kita informacija | | | | |
| Turtas | 1 341 919 445 | 10 074 470 | 662 900 146 | 2 014 894 061 |
| Įsipareigojimai | - | - | 376 152 557 | 376 152 557 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 19 860 675 | 253 500 | - | 20 114 175 |

12. Veiklos sąnaudos

Veiklos sąnaudas per devynis mėnesius, pasibaigusius rugsėjo 30 d., sudarė:

| | 2009-09-30 (Lt) | 2008-09-30 (Lt) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 3 332 750 | 5 978 742 |
| Išmokos pagal kolektyvinę sutartį | 814 020 | 794 337 |
| Nuostolis dėl ATL keitimo sandorio | 413 990 | |
| Draudimo sąnaudos | 620 439 | 615 753 |
| Žemės nuomos mokestis | 571 500 | 571 500 |
| Turto apsaugos sąnaudos | 626 674 | 545 014 |
| Nekilnojamo turto mokestis | 392 721 | 400 373 |
| Taršos mokestis | 568 152 | 513 792 |
| Komandiruotės | 229 929 | 233 118 |
| Kiti mokesčiai | 262 517 | 220 701 |
| Kuro sąnaudos transportui | 210 109 | 227 362 |
| Ryšio ir pašto paslaugos | 168 548 | 173 459 |
| Patikra ir aptarnavimas | 110 482 | 88 530 |
| Komunalinės paslaugos | 149 706 | 57 820 |
| Konsultacinės ir vertimų paslaugos | 131 088 | 37 114 |
| Remonto sąnaudos | 603 277 | 63 099 |
| Darbuotojų mokymai | 181 873 | 99 198 |
| Labdara, parama | - | 48 662 |
| Atidėjimai gautinoms sumoms | (183 489) | (183 022) |
| Kitos | 1 228 062 | 898 237 |
| Iš viso: | 10 432 348 | 11 383 789 |

13. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudas per devynis mėnesius, pasibaigusius rugsėjo 30 d., sudarė:

| | 2009-09-30 (Lt) | 2008-09-30 (Lt) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Kitos veiklos pajamos | | |
| Materialinių išteklių saugojimo pajamos | 1 007 999 | 1 275 351 |
| Skirstyklų aptarnavimo pajamos | 87 457 | 246 222 |
| Nuomos pajamos | 71 924 | 95 505 |
| Gautos draudimo išmokos | 324 131 | |
| Kitos pajamos | 512 216 | 179 158 |
| Gautos baudos ir delspinigiai | 39 072 | 583 794 |
| | 2 042 799 | 2 380 030 |
| Kitos veiklos sąnaudos | | |
| Materialinių išteklių saugojimo sąnaudos | 877 411 | 1 199 678 |
| Skirstyklų aptarnavimo sąnaudos | 84 822 | 181 466 |
| Kitos sąnaudos | 11 576 | 25 890 |
| | 973 809 | 1 407 034 |