

2012-11-29 Nr. *SD-3782*

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio nuostatomis, mes, Lietuvos energija, AB generalinis direktorius Dalius Misiūnas, Finansų ir teisės departamento direktorius Artūras Jočius ir vyriausioji finansininkė Giedruolė Guobienė, patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, pateikiama neaudituoja Lietuvos energija, AB ir konsoliduota 2012 metų devynių mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Lietuvos energija, AB ir bendrą konsoliduotų įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, laikotarpio pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, kad konsoliduotajame metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, Lietuvos energija, AB ir bendra konsoliduotų įmonių būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu.

Generalinis direktorius



Dalius Misiūnas

Finansų ir teisės departamento direktorius



Artūras Jočius

Vyriausioji finansininkė



Giedruolė Guobienė

LIETUVOS ENERGIJA, AB

KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS
2012 M. RUGSĖJO 30D.PASIBAIGUSIO
DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
(neaudituota)

TURINYS

PUSLAPIS

SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS	3 - 4
SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS	5 - 6
SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS	7 - 8
SUTRUMPINTOS TARPINĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS	9
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS	10 - 23

Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją Lietuvos Energija, AB Generalinis direktorius, Finansų ir teisės departamento direktorius ir Vyriausiasis finansininkas patvirtino 2012 m. lapkričio 29 d.



Dalius Misiūnas
Generalinis direktorius



Artūras Jočius
Finansų ir teisės departamento
direktorius



Giedruolė Guobienė
Vyriausioji finansininkė

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS
2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

TURTAS	Pasta- bos	Grupė 2012 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Įmonė 2012 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Grupė 2011 m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2011 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikis turtas:					
Nematerialusis turtas	4	21,752	18,977	39,735	36,345
Materialusis turtas	5	3,144,823	3,092,140	3,114,410	3,054,247
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą		13	13	2,769	2,769
Investicinis turtas		-	-	1,824	1,824
Investicijos į dukterines įmones		-	54,651	-	54,651
Investicijos į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones		153,613	155,427	146,966	151,648
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		498	-	81	-
Kitas ilgalaikis turtas		24,348	24,348	9,657	9,657
Gautinos sumos		14,574	14,547	1,426	1,426
Ilgalaikio turto iš viso		3,359,621	3,360,130	3,316,868	3,312,567
Trumpalaikis turtas:					
Atsargos		65,768	63,826	125,537	123,721
Išankstiniai apmokėjimai		2,715	1,636	2,936	1,909
Prekybos gautinos sumos		352,908	310,023	233,479	207,498
Kitos gautinos sumos		6,224	13,184	7,007	12,648
Kitas trumpalaikis turtas		44	-	-	-
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		611	-	3,157	3,147
Kitas finansinis turtas		98	-	267	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		44,933	22,800	27,907	8,281
		473,301	411,469	400,290	357,204
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti		1,707	-	3,283	1,543
Trumpalaikio turto iš viso		475,008	411,469	403,573	358,747
TURTO IŠ VISO		3,834,629	3,771,599	3,720,441	3,671,314

(Tęsinys kitame puslapyje)

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS
2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos	Grupė 2012 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Įmonė 2012 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Grupė 2011 m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2011 m. gruodžio 31 d.
Kapitalas ir rezervai:					
Įstatinis kapitalas		635,084	635,084	635,084	635,084
Akcijų priedai		295,767	295,767	295,767	295,767
Perkainojimo rezervas		12,460	7,915	13,735	8,395
Privalomasis rezervas		36,242	35,867	35,972	35,867
Kiti rezervai		717,775	717,775	717,775	717,775
Nepaskirstytasis pelnas		(31,780)	(11,597)	(67,183)	(44,656)
Nuosavo kapitalo, priskirtino Įmonės akcininkams, iš viso		1,665,548	1,680,811	1,631,150	1,648,232
Nekontroliuojanti dalis		41,222	-	39,951	-
Nuosavo kapitalo iš viso		1,706,770	1,680,811	1,671,101	1,648,232
Ilgalaikiai įsipareigojimai:					
Paskolos	7	557,876	557,876	602,258	602,258
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai		111	-	319	-
Dotacijos	8	1,062,070	1,062,037	1,008,569	1,008,569
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		41,156	39,392	46,137	45,863
Atidėjiniai		179	-	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		120,874	120,136	125,431	124,311
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		1,782,266	1,779,441	1,782,714	1,781,001
Trumpalaikiai įsipareigojimai:					
Paskolos	7	55,921	55,921	39,908	38,739
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai		394	-	584	-
Prekybos skolos		100,291	89,597	116,830	103,759
Gauti išankstiniai apmokėjimai		12,183	11,460	17,628	14,885
Mokėtinas pelno mokestis		4,158	1,178	1,787	-
Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams	9	76,130	76,130	61,931	61,931
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		83,517	77,061	27,958	22,767
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		345,593	311,347	266,626	242,081
Įsipareigojimų iš viso		2,127,859	2,090,788	2,049,340	2,023,082
NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		3,834,629	3,771,599	3,720,441	3,671,314

SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Pastabos	Grupė 2012 m. sausio 1 d.- rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Įmonė 2012 m. sausio 1 d.- rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Grupė 2011 m. sausio 1 d.- rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Įmonė 2011 m. sausio 1 d.- rugsėjo 30 d. (neaudituota)
Pajamos				
Pardavimo pajamos	1,006,580	869,706	999,314	993,070
Kitos veiklos pajamos	72,630	2,321	37,147	1,459
	1,079,210	872,027	1,036,461	994,529
Veiklos sąnaudos				
Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai	(490,461)	(356,204)	(519,923)	(519,893)
Dujų ir mazuto sąnaudos	(368,131)	(368,131)	(313,625)	(313,625)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(54,684)	(43,987)	(45,346)	(43,306)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(47,728)	(23,646)	(36,449)	(28,607)
Turto perkainojimas ir vertės sumažėjimas	77	-	-	-
Remontų ir priežiūros sąnaudos	(3,506)	(10,678)	(3,821)	(6,045)
Aplinkos tašos leidimų perkainojimo sąnaudos	(4,531)	(4,531)	(9,946)	(9,946)
Atidėjinių nuostolingai sutarčiai (sąnaudos)/atstatymas	(6,828)	(6,828)	(7,791)	(7,791)
Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos	(717)	(717)	(1,755)	(1,755)
Kitos sąnaudos	(62,767)	(21,663)	(42,814)	(19,526)
Veiklos sąnaudų iš viso	(1,039,276)	(836,385)	(981,470)	(950,494)
VEIKLOS PELNAS	39,934	35,642	54,991	44,035
Finansinės veiklos pajamos:				
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių rezultatų dalis	2,985	-	1,950	-
Kitos finansinės veiklos pajamos	1,474	4,158	1,028	1,987
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	(4,714)	(4,479)	(4,454)	(4,229)
PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	39,679	35,321	53,515	41,793
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	(8,498)	(7,171)	(10,232)	(9,512)
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	4,916	4,231	(162)	466
GRYNASIS PELNAS	36,097	32,363	43,121	32,747
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)				
Nuostoliai dėl ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo	(619)	-	-	-
Atidėtas pelno mokestis susijęs su ilgalaikio materialiojo turto perkainojimu	93	-	-	-
Kitos bendrosios pajamos atėmus atidėtąjį pelno mokestį	(526)	-	-	-
BENDROSIOS PAJAMOS	35,571	32,363	43,121	32,747
GRYNASIS PELNAS PRISKIRTINAS:				
Įmonės akcininkams	34,826	32,363	43,121	32,747
Nekontroliuojančiai daliai	1,271	-	-	-
	36,097	32,363	43,121	32,747
BENDROSIOS PAJAMOS PRISKIRTINOS:				
Įmonės akcininkams	34,300	32,363	43,121	32,747
Nekontroliuojančiai daliai	1,271	-	-	-
	35,571	32,363	43,121	32,747
Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (lita)	0.06		0.07	

**SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip**

Pastabos	Grupė 2012 m. liepos 1 d.- rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Įmonė 2012 m. liepos 1 d.- rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Grupė 2011 m. liepos 1 d.- rugsėjo 30 d. (neaudituota)	Įmonė 2011 m. liepos 1 d.- rugsėjo 30 d. (neaudituota)
Pajamos				
Pardavimo pajamos	390,417	352,210	386,099	383,221
Kitos veiklos pajamos	23,924	1,220	15,190	799
	414,341	353,430	401,289	384,020
Veiklos sąnaudos				
Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai	(158,173)	(122,051)	(172,484)	(172,454)
Dujų ir mazuto sąnaudos	(186,389)	(186,389)	(163,625)	(163,625)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(18,406)	(14,900)	(14,125)	(13,417)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(15,027)	(7,738)	(13,630)	(10,686)
Turto perkainojimas ir vertės sumažėjimas	77	-	-	-
Remontų ir priežiūros sąnaudos	(842)	(3,068)	(1,052)	(3,047)
Aplinkos tašos leidimų perkainojimo sąnaudos	(2,383)	(2,383)	(2,625)	(2,625)
Atidėjinių nuostolingai sutarčiai (sąnaudos)/atstatymas	(4,468)	(4,468)	(31,391)	(31,391)
Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos	(258)	(258)	(456)	(456)
Kitos sąnaudos	(18,967)	(5,692)	(17,429)	(6,825)
Veiklos sąnaudų iš viso	(404,836)	(346,947)	(416,817)	(404,526)
VEIKLOS PELNAS	9,505	6,483	(15,528)	(20,506)
Finansinės veiklos pajamos: Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių rezultatų dalis	1,830	-	1,053	-
Kitos finansinės veiklos pajamos	631	460	235	301
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	(2,084)	(2,015)	(2,075)	(2,139)
	377	(1,555)	(787)	(1,838)
PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	9,882	4,928	(16,315)	(22,344)
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	(1,856)	(1,337)	1,666	1,545
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	1,893	1,740	2,575	5,533
GRYNASIS PELNAS	9,919	5,331	(12,074)	(15,266)
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)				
Pelnas dėl aplinkos taršos leidimų perkainojimo	(1,416)	(1,416)	-	-
BENDROSIOJOS PAJAMOS	8,503	3,915	(12,074)	(15,266)
GRYNASIS PELNAS PRISKIRTINAS:				
Įmonės akcininkams	9,380	3,915	(12,074)	(15,266)
Nekontroliuojančiai daliai	539	-	-	-
	9,919	5,331	(12,074)	(15,266)
BENDROSIOJOS PAJAMOS PRISKIRTINOS:				
Įmonės akcininkams	7,964	3,915	(12,074)	(15,266)
Nekontroliuojančiai daliai	539	-	-	-
	8,503	3,915	(12,074)	(15,266)
Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai (litas)	0.02		(0.02)	

LIETUVOS ENERGIJA, AB
Įmonės kodas 302648707, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams

LIETUVOS ENERGIJA, AB
 Įmonės kodas 302648707, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS
 UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
 Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Įmonė	Išstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkainojimo rezervas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2011 m. sausio 1 d.	635,084	295,767	6,604	35,867	717,775	33,174	1,724,271
Dividendai	-	-	-	-	-	(89,050)	(89,050)
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-	(348)	-	-	348	-
Bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	32,747	32,747
Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d. (neaudituoja)	635,084	295,767	6,256	35,867	717,775	(22,781)	1,667,968
Likutis 2012 m. sausio 1 d.	635,084	295,767	8,395	35,867	717,775	(44,656)	1,648,232
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-	(480)	-	-	480	-
Kiti koregavimai	-	-	-	-	-	216	216
Bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	32,363	32,363
Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d. (neaudituoja)	635,084	295,767	7,915	35,867	717,775	(11,597)	1,680,811

(Pabaiga)

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

LIETUVOS ENERGIJA, AB

Įmonės kodas 302648707, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

SUTRUMPINTOS TARPINĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

	Grupė 2012 m. sausio 1 d. – rugsėjo 30 d. (neauditauta)	Įmonė 2012 m. sausio 1 d. – rugsėjo 30 d. (neauditauta)	Grupė 2011 m. sausio 1 d. – rugsėjo 30 d. (neauditauta)	Įmonė 2011 m. sausio 1 d. – rugsėjo 30 d. (neauditauta)
Grynasis pelnas	36,097	32,363	43,121	32,747
<i>Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti koregavimai</i>				
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	63,465	52,768	55,663	53,605
Nuostoliai iš aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudų/atidėjinių atstatymas	11,359	11,359	17,736	17,736
Vertės sumažėjimai	5,774	5,154	1,769	128
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių (pelno) dalis	(2,985)	-	(1,950)	-
Pelno mokesčio sąnaudos	3,564	2,940	2,221	9,749
Dotacijų (pajamos)	(8,788)	(8,788)	(8,805)	(8,805)
Kitų atidėjinių padidėjimas	2,728	2,728	20	20
Pelnas iš ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimo	150	118	284	262
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:				
- Dividendai	-	(3,000)	-	(774)
- Palūkanų (pajamos)	(886)	(621)	(808)	(802)
- Palūkanų sąnaudos	2,070	1,925	2,693	2,359
- Kitos finansinės veiklos (pajamos)	2,056	2,017	1,540	1,458
<i>Apyvartinio kapitalo pasikeitimas</i>				
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(88,018)	(102,522)	(26,112)	(29,277)
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas	61,730	61,810	41,392	42,750
Mokėtinų sumų, dotacijų ir gautų išankstinių apmokėjimų (sumažėjimas) padidėjimas	(2,536)	29,064	55,153	48,155
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	(3,581)	(2,846)	(6,520)	(5,615)
(Sumokėtas) pelno mokestis				
Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai	82,198	84,469	177,398	163,697
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(24,806)	(21,513)	(188,589)	(186,908)
Suteiktos paskolos	-	(3,000)	-	-
Susigrąžintos paskolos	-	3,000	-	-
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas	11	-	39,152	39,152
Terminuoti indėliai ir kitas finansinis turtas	60	-	-	-
Gauti dividendai	-	3,000	-	774
Gautos palūkanos	49	320	495	492
Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai	(24,686)	(18,193)	(148,942)	(146,490)
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos	2,672	-	129,761	127,061
Sugrąžintos paskolos	(25,547)	(25,547)	(25,246)	(22,547)
Išperkamosios nuomos (mokėjimai)	(398)	-	(247)	-
(Sumokėtos) palūkanos	(21,288)	(21,166)	(20,462)	(20,160)
(Išmokėti) dividendai	(9)	(9)	(89,050)	(89,050)
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	(39)	-	-	-
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	(44,609)	(46,722)	(5,244)	(4,696)
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas	12,903	19,554	23,212	12,511
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	21,349	2,893	60,403	83,375
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	34,252	22,447	83,615	95,886

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos finansinės informacijos dalis.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija

Lietuvos energija, AB yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Lietuvos energija, AB (toliau – Įmonė arba Bendrovė) – ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, šio registro tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras“. Įmonės registravimo data 2011 m. liepos 21 d., Įmonės kodas 302648707, PVM mokėtojo kodas LT100006256115. Įmonė įsteigta neribotam laikui. Bendrovės registruotos buveinės adresas yra Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva.

Lietuvos energija, AB buvo įsteigta įgyvendinant Nacionalinę Energetikos Strategiją, reorganizuojant sujungimo būdu dvi akcines bendroves – AB „Lietuvos energija“, įmonės kodas 220551550, įskaitant jos filialus Kruonio HAE bei Kauno HE ir AB Lietuvos elektrinė, įmonės kodas 110870933.

AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė buvo reorganizuotos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį sujungimo būdu, sujungiant reorganizuojamas Bendroves, kurios po Reorganizavimo baigė savo veiklą kaip juridiniai asmenys, į Lietuvos energija, AB, kuri po Reorganizavimo tęsia reorganizuotų bendrovių veiklą ir kuriai perėjo visas Reorganizuojamų bendrovių turtas, teisės ir pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti Bendrovių pagrindu atsirado ir toliau veiklą tęsia naujas juridinis asmuo – Lietuvos energija, AB.

Reorganizavimu buvo siekiama apjungti ir optimizuoti valstybės kontroliuojamus elektros energijos gamybos pajėgumus suformuojant elektros energijos gamybos bloką. To pasėkoje buvo išgryninta ir sukoncentruota elektros energijos gamybos veikla vienoje įmonėje, pertvarkyti ir centralizuoti elektros energijos gamybiniai pajėgumai, reikalingi siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos energetinę nepriklausomybę.

Lietuvos energija, AB įstatinis kapitalas yra lygus 635,083,615 litų bei yra padalintas į 635,083,615 vieno lito nominaliosios vertės paprastasias vardines akcijas. 2012 m. ir 2011 m. Bendrovės įstatinis kapitalas nekito. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. 2011 m. rugsėjo 1 dieną Lietuvos energija, AB akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. Įmonė 2012 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. neturėjo įsigijusi savų akcijų.

2012 m. ir 2011 m. Bendrovė vykdė elektros energijos gamybos bei elektros energijos prekybos bei eksporto veiklą. Be šių pagrindinių veiklų Bendrovė gali vykdyti bet kurią kitą įstatymų neuždraustą komercinę – ūkinę veiklą, numatytą Bendrovės įstatuose.

Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus užsiimti elektros energijos gamyba Lietuvos elektrinėje, Kauno hidroelektrinėje ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje, vykdyti elektros energijos importo bei eksporto veiklą. Bendrovė taip pat turi leidimus plėtoti Lietuvos elektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės gamybos pajėgumus ir atestatus, sutiekiančius teisę vykdyti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir naftos įrenginių eksploataciją ir priežiūrą. 2011 metų liepos 29 d. Lietuvos energija, AB Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimu išduota elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencija. Bendrovės dukterinė įmonė Energijos tiekimas, UAB taip pat turi elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licenciją.

Šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos sudarymo datą Įmonė tiesiogiai dalyvavo (kontroliavo arba turėjo reikšmingą įtaką) šių įmonių valdyme: UAB „Kauno energetikos remontas“ (Lietuva), Energijos tiekimas UAB (Lietuva), UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ (Lietuva), AS „Nordic Energy Link“ (Estija), UAB „Geoterma“ (Lietuva), UAB „NT Valdosa“ (Lietuva). Netiesiogiai, per UAB „Kauno energetikos remontas“, Įmonė turėjo balsų daugumą UAB „Gotlitas“ (Lietuva), per UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ Įmonė turėjo balsų daugumą UAB „Data Logistics Center“ (Lietuva) ir VŠĮ Respublikinis energetikų mokymo centras (Lietuva), taip pat turėjo reikšmingą įtaką UAB „Enmašas“ (Lietuva).

Šiose finansinėse ataskaitose yra pateiktos konsoliduotos Lietuvos energija, AB ir jos dukterinių įmonių finansinės ataskaitos bei atskiros patronuojančios įmonės Lietuvos energija, AB finansinės ataskaitos.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija (tęsinys)

2012 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė Lietuvos energija, AB bei šios tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės įmonės:

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis 2012 m. rugsėjo 30 d.	Grupės valdomų akcijų dalis 2011 m. gruodžio 31 d.	2012 m. sausio 1 d. – rugsėjo 30 d. grynasis pelnas (nuostolis)	Nuosavas kapitalas 2012 m. rugsėjo 30 d.	Pagrindinė veikla
UAB „Kauno energetikos remontas“	Chemijos g. 17, Kaunas, Lietuva	100 proc.	100 proc.	532	21,710	Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba
UAB „Gotlitas“	R.Kalantos g. 119, Kaunas, Lietuva	100 proc.	100 proc.	(107)	1,507	Apgyvendinimo paslaugos, prekyba
UAB "Energijos tiekimas"	Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva	100 proc.	100 proc.	333	7,175	Elektros energijos nepriklausomas tiekimas
UAB "Technologijų ir inovacijų centras"	Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva	54.04 proc.	54.04 proc.	885	71,437	Informacinių technologijų paslaugos
UAB "Data Logistics Center"	Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva	54.04 proc.	54.04 proc.	2,280	19,672	Informacinių technologijų paslaugos
VŠĮ Respublikinis energetikų mokymo centras	Jeruzalės g. 21, Vilnius, Lietuva	54.04 proc.	54.04 proc.	(282)	(1,418)	Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas

2012 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Grupės investicijas į asocijuotas įmones ir bendrai valdomą įmonę sudarė:

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis 2012 m. rugsėjo 30 d.	Grupės valdomų akcijų dalis 2011 m. gruodžio 31 d.	Pagrindinė veikla
UAB „Geoterma“	Lypkių g. 53, LT-94100 Klaipėda, Lietuva	23.44 proc.	23.44 proc.	Geoterminės energijos gamyba
UAB „NT Valdos“	Geologų g. 16, LT-02190 Vilnius, Lietuva	42.06 proc.	41.42 proc.	Turto valdymo paslaugos
AS Nordic Energy Link	Laki 24, Tallinn 12915	25.00 proc.	25.00 proc.	Elektros energijos perdavimo linijos tarp Suomijos ir Estijos valdymas

Grupės darbuotojų skaičius 2012 m. rugsėjo 30 d. buvo 1,187 (2011 m. gruodžio 31 d. – 1,179). Įmonės darbuotojų skaičius 2012 m. rugsėjo 30 d. buvo 514 (2011 m. gruodžio 31 d. – 509).

Bendrovės ir Grupės veikla sezoniškumo nėra įtakojama.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

2 Apskaitos principai

Bendrovės ir konsoliduota Grupės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. rugsėjo 30 d. yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Ši finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2011 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Finansiniai Įmonės ir kitų Grupės įmonių metai sutampa su kalendoriniais metais.

Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines finansines ataskaitas už 2011 metus, išskyrus kaip aprašyta žemiau.

Tarpinio atskaitinio laikotarpio pelno mokestis apskaičiuotas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius nuo tikėtinės bendros metinio pelno sumos.

Naujų ir/ar pakeistų TFAS ir Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) išaiškinimų pritaikymas

Naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei ir Grupei nuo 2012 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės ir Grupės finansinei informacijai, nebuvo.

Bendrovės vadovybė nemano, kad nauji ir pakeisti standartai ir jų aiškinimai, kuriuos Bendrovė ir Grupė privalo taikyti atskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau, turės reikšmingos įtakos Bendrovės ir Grupės finansinėms ataskaitoms.

3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai

Rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turėjo įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Būsimi įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas. Rengiant šią sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, reikšmingi vadovybės sprendimai dėl apskaitos politikos taikymo bei pagrindiniai neapibrėžtumų nustatymo šaltiniai buvo tie patys, kaip ir tie, kurie buvo pritaikyti rengiant 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį metų finansines ataskaitas.

Mokesčių patikrinimai

Mokesčių inspekcija turi teisę bet kuriuo metu tikrinti įrašus ir dokumentus už paskutinius 5 mokestinius metus bei priskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Grupės ir Įmonės vadovybė nežino jokių aplinkybių, galinčių sąlygoti potencialius reikšmingus įsipareigojimus šiuo atžvilgiu.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai

Vadovybė, vertindama ilgalaikio materialiojo turto likusį naudingo tarnavimo laikotarpį, atsižvelgia į darbuotojų, atsakingų už turto techninę priežiūrą, pateikiamas išvadas.

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas

2011 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto vertintojas UAB „Census Optimus“ atliko Lietuvos energijos AB turto, apskaitomo perkainota verte, rinkos vertės įvertinimą. Vertinimas buvo atliekamas naudojant atkuriamosios vertės metodą.

Bendrovės dukterinės įmonės UAB „Kauno energetikos remontas“ ilgalaikis materialusis turtas buvo perkainotas 2011 m. gruodžio 31 dieną. Ilgalaikis materialusis turtas 2011 m. gruodžio 31 d. buvo perkainotas naudojant nepriklausomos turto vertinimo bendrovės UAB „Latmas nekilnojamas turtas“ pateiktą ataskaitą apie nekilnojamojo turto tikrųjų verčių pasikeitimus Lietuvoje pagal regionus. Ši ataskaita buvo parengta remiantis rinkos duomenimis pagrįstais įrodymais apie nekilnojamojo turto kainas.

2010 m. spalio mėn. nepriklausomi turto vertintojai atliko ilgalaikio turto, kuris buvo įneštas kaip turtinis įnašas į dukterinių bei asocijuotų įmonių įstatinio kapitalo formavimą perkainojimą.

Atsižvelgdama tai, kada buvo atliktas paskutinis šio turto perkainojimas bei jo įsigijimo laikotarpius, vadovybė mano, kad Grupės/Įmonės 2012 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialiojo turto, apskaitomo perkainota, tikroji vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jo balansinės vertės.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

3 Pagrindiniai apskaitiniai vertinimai ir įvertinimo neapibrėžtumai (tęsinys)

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas

Grupė ir Įmonė, mažiausiai kartą per metus, įvertina, ar yra kokių nors požymių, kad ilgalaikio materialiojo turto apskaitinė vertė gali būti sumažėjusi.

2012 m. ir 2011 m. Grupė ir Įmonė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus hidroelektrinės, hidroakumuliacinės bei šiluminės elektrinės turtą, apskaitė tikrąja verte vadovaujantis 16-uoju Tarptautiniu apskaitos standartu „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“.

2012 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Lietuvos energija, AB vadovybė nenustatė Kauno hidroelektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo požymių.

2012 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Lietuvos energija, AB vadovybė neatliko šiluminės elektrinės ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo skaičiavimo ir mano, kad vertės sumažėjimo koregavimas gali būti reikalingas, kai bus išspręsti neapibrėžtumai, susiję su elektros tarifais ir jų pokyčiais, reguliuojamu pelningumu bei gamybos apimtimis. Pagal galiojantį VIAP aprašą, gamintojams yra mokama už faktiškai per metus pagamintą remtiną elektros energijos kiekį pagal nustatytas supirkimo kainas.

Atsargų vertės sumažėjimas iki grynosios realizacinės vertės

Atsargų vertės sumažėjimo nuostoliai iki jų grynosios realizacinės vertės nustatyti remiantis vadovybės atliktais atsargų senėjimo ir galimo pardavimo kainų įvertinimais. Šiems apskaitiniams įvertinimams atlikti reikia priimti svarbius sprendimus. Šie sprendimai remiasi istoriniu bei įvertintu būsimu atsarginių detalių bei medžiagų panaudojimu, tikėtina jų pardavimo kaina ir kitais faktoriais.

Atidėjiniai taršos leidimų panaudojimui

Grupė/Įmonė vertina atidėjinius aplinkos taršos leidimams atsižvelgdama į faktiškai per ataskaitinį laikotarpį išmestą taršą bei padaugindama šį kiekį iš vieno taršos leidimo rinkos kainos. Faktinis išmestas taršos kiekis yra patvirtinimas atsakingos reguliuojančios valstybės per keturis mėnesius po metų pabaigos. Remiantis savo patirtimi, Grupės/Įmonė vadovybė nesitiki reikšmingų skirtumų tarp įvertinto atidėjinio 2012 m. rugsėjo 30 d. bei taršos kiekių, kurie bus patvirtinti 2013.

VIAP lėšų sukaupimas

VIAP lėšų kintama dalis yra apskaičiuojama remiantis per ataskaitinį laikotarpį patirtomis kintamomis sąnaudomis. Gamintojai, užtikrinantys elektros energijos tiekimo saugumą ir energetikos sistemos rezervus, pateikia Valstybinei Kainų ir Energetikos kontrolės komisijai VIAP lėšų skaičiavimus, detalizuojant kintamas elektros energijos gamybos sąnaudas – gamtinių dujų ir mazuto, aplinkos taršos leidimų sąnaudas, išlaidas reagentams nusierinimui. VIAP lėšų kintama dalis ateinantiems kalendoriniams metams yra apskaičiuojama remiantis planuojamomis kintamomis sąnaudomis patvirtintos remtinos elektros energijos kvotai pagaminti. Skiriant 2012 m. VIAP lėšas kintamoms gamybos sąnaudoms kompensuoti VKEKK nustatė 1,280 litų už tūkst. m³ gamtinių dujų kainą. Vidutinė faktinė gamtinių dujų kainą siekė 1,436 litus už tūkst. m³. Todėl Bendrovės vadovybė 2012 m. rugsėjo 30 d. apskaitė 12,690 tūkst. Lt. VIAP pajamų dujų kainų skirtumo kompensavimui.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

4 Nematerialusis turtas

Judėjimas Grupės ilgalaikio nematerialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau:

Grupė	Patentai ir licencijos	Programinė įranga	Aplinkos taršos leidimai	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
2011 m. rugsėjo 30 d. pasibaigęs laikotarpis					
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	392	2,680	37,811	52	40,935
Įsigijimai	347	1,136	34,390	-	35,873
Pardavimai	-	-	(38,948)	-	(38,948)
Perkėlimas iš ilgalaikio materialiojo turto	-	157	-	-	157
Gauta dotacija	-	-	26,701	-	26,701
Panaudoti aplinkos taršos leidimai	-	-	(54,212)	-	(54,212)
Amortizacija	(256)	(900)	-	-	(1,156)
Likutinė vertė 2011 m. rugsėjo 30 d.	483	3,073	5,742	52	9,350
2012 m. rugsėjo 30 d. pasibaigęs laikotarpis					
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	1,092	3,053	35,457	133	39,735
Įsigijimai	359	83	-	143	585
Gauta dotacija	-	-	14,832	-	14,832
Aplinkos taršos leidimų skolinimas	-	-	(15,239)	-	(15,239)
Perkėlimas iš ilgalaikio materialiojo turto	148	-	-	-	148
Panaudoti aplinkos taršos leidimai	-	-	(16,268)	-	(16,268)
Amortizacija	(467)	(1,096)	-	-	(1,563)
Perklasifikavimas iš atsargų	-	-	-	8	8
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo pajamos	-	-	(486)	-	(486)
Likutinė vertė 2012 m. rugsėjo 30 d.	1,132	2,040	18,296	284	21,752

Judėjimas Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau:

Įmonė	Programinė įranga	Aplinkos taršos leidimai	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
2011 m. rugsėjo 30 d. pasibaigęs laikotarpis				
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	-	37,811	-	37,811
Įsigijimai	955	34,390	-	35,345
Gauta dotacija	-	26,701	-	26,701
Pardavimai	-	(38,948)	-	(38,948)
Amortizacija	(98)	-	-	(98)
Panaudoti aplinkos taršos leidimai	-	(54,212)	-	(54,212)
Likutinė vertė 2011 m. rugsėjo 30 d.	857	5,742	-	6,599
2012 m. rugsėjo 30 d. pasibaigęs laikotarpis				
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	888	35,457	-	36,345
Įsigijimai	51	-	5	56
Gauta dotacija	-	14,832	-	14,832
Panaudoti aplinkos taršos leidimai	-	(16,268)	-	(16,268)
Amortizacija	(263)	-	-	(263)
Aplinkos taršos leidimų skolinimas	-	(15,239)	-	(15,239)
Aplinkos taršos leidimų perkainojimo pajamos	-	(486)	-	(486)
Likutinė vertė 2012 m. rugsėjo 30 d.	676	18,296	5	18,977

LIETUVOS ENERGIJA, AB

Įmonės kodas 302648707, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

5 Ilgalaikis materialusis turtas

Judėjimas Grupės ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau:

Grupė	Žemė	Pastatai	Statiniai ir įrenginiai	Hidroelektrinės ir hidroakumu- liacinės elektrinės statiniai ir įrenginiai	Šiluminės elektrinės statiniai ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitas materialus ilgalaikis turtas	Nebaigta statyba	Iš viso
2011 m. rugsėjo 30 d. pasibaigęs laikotarpis									
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	5,867	10,443	11,488	560,084	1,372,371	1,330	12,567	902,819	2,876,969
Įsigijimai	-	-	349	-	628	-	5	195,885	196,867
Nurašymai	-	-	-	-	(67)	-	(10)	-	(77)
Perklasifikavimai tarp grupių	-	-	1,060	-	-	-	(1,060)	-	-
Perklasifikavimai į nematerialiųjų turtą	-	-	-	-	-	-	(157)	-	(157)
Nusidėvėjimas	-	(169)	(926)	(13,734)	(21,354)	(193)	(618)	-	(36,994)
Likutinė vertė 2011 m. rugsėjo 30 d.	5,867	10,274	11,971	546,350	1,351,578	1,137	10,727	1,098,704	3,036,608
2012 m. rugsėjo 30 d. pasibaigęs laikotarpis									
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	5,737	17,096	27,612	537,320	1,330,667	1,038	27,420	1,167,520	3,114,410
Įsigijimai	-	-	520	168	594	81	1,971	89,870	93,204
Vertės sumažėjimas	-	(619)	-	-	-	-	-	-	(619)
Pardavimai	-	-	-	-	-	(5)	(4)	-	(9)
Nurašymai	-	(1)	(26)	(4)	(114)	-	(7)	-	(152)
Perklasifikavimai tarp grupių	-	-	-	-	5,756	(7)	34	(5,783)	-
Perklasifikavimai į nematerialiųjų turtą	-	-	-	-	-	-	(148)	-	(148)
Perklasifikavimai iš atsargų	-	-	-	-	-	-	39	-	39
Nusidėvėjimas	-	(423)	(2,766)	(20,543)	(31,160)	(208)	(6,802)	-	(61,902)
Likutinė vertė 2012 m. rugsėjo 30 d.	5,737	16,053	25,340	516,941	1,305,743	899	22,503	1,251,607	3,144,823

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
 Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

5 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)

Judėjimas Įmonės ilgalaikio materialiojo turto sąskaityje pateikiamas žemiau:

Įmonė	Žemė	Pastatai	Statiniai ir įrenginiai	Hidroelektrinės ir hidroakumu- ilacinės elektrinės statiniai ir įrenginiai	Šiluminės elektrinės statiniai ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitas materialus ilgalaikis turtas	Nebaigta statyba	Iš viso
2011 m. rugsėjo 30 d. pasibaigęs laikotarpis									
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	5,867	264	10,474	560,298	1,372,371	667	416	902,986	2,853,343
Įsigijimai	-	-	-	1,911	-	-	-	222,948	224,859
Pardavimai	-	-	-	(36)	-	(168)	-	-	(204)
Nurašymai	-	-	-	(262)	-	-	-	-	(262)
Nusidėvėjimas	-	(4)	(559)	(51,135)	-	(129)	(165)	-	(51,992)
Likutinė vertė 2011 m. rugsėjo 30 d.	5,867	260	9,915	510,776	1,372,371	370	251	1,125,934	3,025,744
2012 m. rugsėjo 30 d. pasibaigęs laikotarpis									
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	5,737	1,438	11,153	537,320	1,330,667	343	172	1,167,417	3,054,247
Įsigijimai	-	-	-	168	594	31	-	89,723	90,516
Perklasifikavimas tarp grupių	-	-	-	-	5,756	(7)	-	(5,749)	-
Nurašymai	-	-	-	(4)	(114)	-	-	-	(118)
Nusidėvėjimas	-	(104)	(582)	(20,543)	(31,160)	(95)	(21)	-	(52 505)
Likutinė vertė 2012 m. rugsėjo 30 d.	5,737	1,334	10,571	516,941	1,305,743	272	151	1,251,391	3,092,140

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip

6 Įstatinis kapitalas

2012 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Įmonės įstatinis kapitalas buvo lygus 635,083,615 litams ir buvo padalintas į 635,083,615 vieno lito nominaliosios vertės paprastasias vardines akcijas. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Aukščiausia vertybinių popierių biržos prekybos sesijos kaina 2012 m. buvo 0,455 eur už akciją (2011 m. – 0,499) , žemiausia – 0,379 eur už akciją (2011 m. – 0,330). Bendras akcininkų skaičius 2012 m. rugsėjo 30 d. buvo 6,443 (2011 m. gruodžio 31 d. – 6,589).

Įmonės akcininkai buvo:

Akcininkai	Akcinis kapitalas 2012 m. rugsėjo 30 d.		Akcinis kapitalas 2011 m. gruodžio 31 d.	
	(litai)	Proc.	(litai)	Proc.
UAB "Visagino atominė elektrinė"	610,515,515	96.13	610,515,515	96.13
Kiti akcininkai	24,568,100	3.87	24,568,100	3.87
Iš viso:	635,083,615	100.00	635,083,615	100.00

Igyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimą, 2012 m. rugsėjo 27 d. Ūkio ministerijai buvo perduotos valstybei nuosavybės teise priklausančios ir iki šiol Energetikos ministerijos patikėjimo teise valdytos UAB „Visagino atominės elektrinės“ 4,067,163,632 paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas ir kurios suteikia 100 % balsų UAB „Visagino atominės elektrinės“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

7 Paskolos

Grupės bei Įmonės paskolos pagal grąžinimo terminus:

	Grupė 2012m. rugsėjo 30 d.	Įmonė 2012m. rugsėjo 30 d.	Grupė 2011m. gruodžio 31d.	Įmonė 2011m. gruodžio 31d.
Ilgalaikės paskolos				
Sindikuota paskola (AB "Swedbank", AB "SEB bankas", Noredea Bank Finland Plc skyrius, AB "DnB NORD" bankas), EUR, grąžintina iki 2020 m. lapkričio 9 d.	63,504	63,504	74,194	74,194
Europos rekonstrukcijos ir vystymo banko (EBRD) paskola, EUR, grąžintina iki 2025 m. vasario 18 d.	234,934	234,934	245,149	245,149
Sindikuota paskola (AB "Swedbank", AB "SEB bankas", Nordea Bank Finland Plc skyrius, AB "DnB NORD" bankas, Danske Bank A/S), EUR, grąžintina iki 2016 m. birželio 3 d.	259,438	259,438	281,058	281,058
Paskola iš AB "DnB NORD", EUR, grąžintina iki 2013 m. gegužės 1 d.	-	-	1,857	1,857
Ilgalaikių paskolų iš viso:	557,876	557,876	602,258	602,258
Trumpalaikės paskolos				
Sindikuota paskola (AB "Swedbank", AB "SEB bankas", Noredea Bank Finland Plc skyrius, AB "DnB NORD" bankas), EUR, grąžintina iki 2020 m. lapkričio 9 d.	15,441	15,441	15,441	15,441
Overdraftai	10,681	354	6,557	5,388
Paskola iš AB „DnB NORD“, EUR, grąžintina iki 2013 m. gegužės 1 d.	3,714	3,714	3,714	3,714
Europos rekonstrukcijos ir vystymo banko (EBRD) paskola, sukauptos palūkanos	14,793	14,793	1,196	1,196
Sindikuota paskola (AB „Swedbank“, AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland Plc skyrius, AB „DnB NORD“ bankas, Danske Bank A/S), EUR, grąžintina iki 2016 m. birželio 3 d.	21,619	21,619	-	-
UAB „Kauno energetikos remontas“, Nordea Bank Finland PIC skyrius, faktoringo sutartis	2,672	-	-	-
AB Swedbank kredito linija, galiojimo terminas – 2012 m. kovo 1 d.	-	-	13,000	13,000
Trumpalaikių paskolų iš viso:	68,920	55,921	39,908	38,739

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

7 Paskolos (tęsinys)

2012 m. rugsėjo 30 d. Grupės pagal aukščiau pateiktas sutartis nepanaudotų paskolų ir overdraftų likutis buvo 74,647 tūkst. Lt., Bendrovės – 59,647 tūkst. Lt.

2011 m. gruodžio 31 d. Lietuvos energija, AB įnešė įsipareigojimo pagal 2010 m. kovo 31 d. paskolos sutarties Nr. 10-021291-IN, sudarytos su „Swedbank“ AB, AB SEB Bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriumi, AB DNB banku ir Danske Bank A/S Lietuvos filialu (toliau visi kartu – Bankai), sąlygas. Buvo pažeistas skolos / EBITDA santykio reikalavimas, kuris turėtų būti ne aukštesnis nei 7. Šis rodiklis buvo viršytas 1.6 punkto. Taip pat Bendrovė be Bankų daugumos raštiško sutikimo yra įsipareigojusi nedaryti jokių investicijų į kitas įmones (įskaitant, bet neapsiribojant, investicijomis į įmonių akcijas, obligacijas ar kitus vertybinius popierius), nusteigti jokių įmonių (atskirai ar bendrai su kitais partneriais). 2011 m. gruodžio 23 d. Bendrovė pasirašė UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų įsigijimo sutartį. Bendrovė nesikreipė į Bankus dėl sutikimo šiam sandoriui gavimo, todėl neįvykdė šio sutartyje numatyto įsipareigojimo. Pagal sutarties sąlygas, Bankai turi teisę pareikalauti grąžinti visą arba dalį kredito prieš terminą. Remiantis šia sutarties sąlyga, paskolos suma, kurios likutis 2012 m. rugsėjo 30 d. buvo 259,438 tūkst. Lt (2011 m. gruodžio 31 d. buvo 281,058 tūkst. Lt), turėtų būti perklasifikuota Bendrovės finansinėse ataskaitose į trumpalaikius įsipareigojimus.

Pagal 2004 m. birželio 30 d. sudaryta kreditavimo sutarties su „Swedbank“ AB, AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland Plc skyrius, AB „DnB NORD“ bankas (toliau visi kartu – Bankai), sąlygas Bendrovė 2011 m. gruodžio 31 d. taip pat neįvykdė aukščiau aprašyto įsipareigojimo be Bankų daugumos raštiško sutikimo nedaryti jokių investicijų į kitas įmones. Remiantis šia sutarties sąlyga, paskolos suma, kurios likutis 2012 m. rugsėjo 30 d. buvo 63,504 tūkst. Lt (2011 m. gruodžio 31 d. buvo 74,194 tūkst. Lt), turėtų būti perklasifikuota Bendrovės finansinėse ataskaitose į trumpalaikius įsipareigojimus.

2012 m. kovo 8 d. Bendrovė gavo Bankų laišką, kuriame buvo patvirtinta, kad Bankai 2012 metais nesinaudos Kredito sutartyje numatyta teise reikalauti grąžinti visą arba dalį kredito prieš terminą. Remiantis šiuo laišku, Bendrovės vadovybė priėmė sprendimą neperklausyti šių paskolų į trumpalaikius įsipareigojimus.

8 Dotacijos

Dotacijų likutį sudaro dotacijos, susijusios su turto įsigijimo finansavimu. Per devynis mėnesius, pasibaigusius 2012 m. ir 2011 m. rugsėjo 30 d. dotacijų judėjimą sudarė:

Įmonė	Dotacijos, susijusios su turtu			Viso:
	Kuro deginimo įrengimai ir kitas turtas	Atnaujinimo, gamtosauginių ir saugumo normų gerinimo projektas	Aplinkos taršos leidimų dotacijos	
Likutis 2011 m. sausio 01 d.	26,795	846,162	-	872,957
Gautos dotacijos	624	67,741	26,701	95,066
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimas	(1,584)	(7,222)	-	(8,806)
Panaudota aplinkos taršos leidimų dotacija	-	-	(18,106)	(18,106)
Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.	25,835	906,681	8,595	941,111
Likutis 2012 m. sausio 01 d.	93,853	914,716	-	1,008,569
Gautos dotacijos	202	59,435	14,832	74,469
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimas	(1,567)	(7,221)	-	(8,788)
Panaudota aplinkos taršos leidimų dotacija	-	-	(12,213)	(12,213)
Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.	92,488	966,930	2,619	1,062,037

Per 2012 m. Bendrovės dotacijos, susijusios su turtu, sumažėjo 8,788 tūkst. Lt, t.y. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma (per atitinkamą 2011 m. laikotarpį – 8,806 tūkst. Lt). Ši suma sumažino ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Per 2012 m. Bendrovė iš Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo gavo 37,420 tūkst. Lt naujo 400 MW galios kombinuoto ciklo dujų turbinos bloko statybai, taip pat gauta 14,832 tūkst. Lt aplinkos taršos leidimų dotacija.

Per 2012 m. Įmonė gavo 22,015 tūkst. Lt. VIAP lėšų, skirtų Lietuvos elektrinės Kombinuoto ciklo bloko statybai.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

9 Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams

Atidėjinių aplinkos taršos leidimams trumpalaikė dalis buvo apskaityta:

	Grupė	Įmonė
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.	67,282	67,282
Atidėjiniai išmestam taršos kiekiui	18,126	18,126
Panaudoti taršos leidimai	(54,212)	(54,212)
Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d.	31,196	31,196
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.	61,931	61,931
Atidėjiniai išmestam taršos kiekiui*	23,640	23,640
Atidėjiniai nuostolingai sutarčiai	6,827	6,827
Panaudoti taršos leidimai	(16,268)	(16,268)
Likutis 2012 m. rugsėjo 30 d.	76,130	76,130

*Bendrųjų pajamų ataskaitoje atidėjinių panaudotiems aplinkos taršos leidimams sąnaudos apskaitomos atėmus panaudotą valstybės dotacijos sumą.

10 Investicijos į asocijuotas įmones

2012 m. sausio 31 d. tarp Įmonės ir NT Valdos, UAB buvo sudaryta akcijų pasirašymo sutartis. Šia sutartimi Lietuvos energija, AB pasirašė 37,790 vnt. paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės NT Valdos, UAB akcijų. Visa emisijos kaina buvo 3,779,000 litų. Visa emisijos kaina buvo apmokėta nepiniginiu įnašu, kurį sudaro nekilnojamas ir kilnojamas turtas. Po šio sandorio Bendrovės dalis NT Valdos, UAB akciniame kapitale išaugo 0.64 proc. ir 2012 m. rugsėjo 30 d. sudarė 41.74 proc.

11 Segmentų ataskaita

2012 m. Vadovybė nustatė veiklos segmentus remdamasi valdybos peržiūrimomis ataskaitomis. Valdyba yra laikoma pagrindiniu Grupėje sprendimus priimančiu organu. Nuo 2012 m. valdyba analizuoja veiklą valstybės reguliuojamos ir Įmonės vykdomos komercinės veiklos pelningumo atžvilgiais. Valdybos analizuojamas pelningumo rodiklis yra veiklos pelnas (nuostoliai). Valdybos peržiūrimos ataskaitos sutampa su finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal TFAS, išskyrus pateikimo formatą. Segmentų ataskaita buvo pakeista pagal tai, kaip Valdyba analizuoja Grupės veiklą.

2012 m. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. rugsėjo 30 d. Grupės vadovybė analizuoja Grupės veiklą atskirdama ją į reguliuojamą ir komercinę. Į reguliuojamą veiklą yra įtraukiamos Lietuvos elektrinės pajamos iš šilumos ir elektros energijos gamybos, balansavimo ir reguliavimo, galios rezervavimo, įskaitant Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės galios rezervavimo pajamas. Komercinė veikla apima elektros energijos prekybą laisvojoje rinkoje, eksportą/importą, elektros energijos gamybą Kauno hidroelektrinėje bei Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje ir susijusias balansavimo ir reguliavimo paslaugas. Administracinės sąnaudos yra paskirstomos tarp reguliuojamos ir komercinės veiklos pagal veiklos sąnaudas, darbuotojų skaičių ir pirkimų apimtį. Energijos Tiekimas, UAB vykdoma elektros energijos tiekimo veikla sudaro atskirą segmentą. Kita veikla Grupėje apima energetinių įrenginių remonto bei IT paslaugas.

Prekyba tarp Grupės įmonių vykdoma rinkos kainomis, išskyrus prekybą elektra ir su ja susijusiomis paslaugomis, kurių kainas nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

11 Segmentų ataskaita (tęsinys)

Grupės informacija apie segmentus už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. rugsėjo 30 d. yra pateikta žemiau:

2012 m.	Elektros energijos gamyba ir prekyba (įskaitant eksportą/importą)			Kita veikla	Iš viso
	Lietuvos energija, AB		Energijos Tiekimas, UAB		
	Reguliuoja- ma veikla	Komercinė veikla			
Segmentų pajamų iš viso	447,272	424,755	243,743	85,060	1,200,830
Pajamos tarp segmentų	-	-	(106,467)	(15,153)	(121,620)
Pajamos iš išorės klientų	447,272	424,755	137,276	69,907	1,079,210
Sąnaudos eliminavus apyvartas tarp Grupės įmonių	(455,273)	(381,112)	(137,257)	(65,635)	(1,039,276)
tame tarpe nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(30,793)	(13,195)	-	(10,697)	(54,684)
Veiklos pelnas	(8,001)	43,643	19	4,272	39,934
Finansinės pajamos	426	487	397	164	1,474
Finansinės (sąnaudos)	(4,016)	(463)	(93)	(142)	(4,714)
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių rezultatų dalis	-	-	-	2,985	2,985
Pelnas prieš apmokestinimą	(11,591)	43,668	323	7,279	39,679
Pelno mokestis					(3,582)
Grynasis pelnas					36,097

**SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip**

11 Segmentų ataskaita (tęsinys)

Grupės informacija apie segmentus už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. rugsėjo 30 d. yra pateikta žemiau:

2011 m.	Elektros energijos gamyba ir prekyba (įskaitant eksportą/importą)			Kita veikla	Iš viso
	Lietuvos energija, AB		Energinės Tiekimas, UAB		
	Reguliuoja- ma veikla	Komercinė veikla			
Segmentų pajamų iš viso	400,114	594,416	143,288	38,258	1,176,075
Pajamos tarp segmentų	-	-	(137,061)	(2,554)	(139,615)
Pajamos iš išorės klientų	400,114	594,416	6,227	35,704	1,036,461
Sąnaudos eliminavus apyvartas tarp Grupės įmonių	(406,340)	(544,157)	(1,656)	(29,319)	(981,470)
tame tarpe nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(30,034)	(13,272)	-	(2,040)	(45,346)
Veiklos pelnas	(6,226)	50,259	4,571	6,385	54,991
Finansinės pajamos	-	965	46	17	1,028
Finansinės (sąnaudos)	(4,091)	(137)	(64)	(162)	(4,454)
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių rezultatų dalis	-	-	-	1,950	1,950
Pelnas prieš apmokestinimą	(10,318)	51,087	4,553	8,190	53,515
Pelno mokestis					(10,394)
Grynasis pelnas					43,121

Visas Grupės ir Įmonės turtas yra Lietuvoje.

Grupės pajamos iš vieno išorės kliento už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. rugsėjo 30 d., sudaro 412,940 tūkst. Lt. (už laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. rugsėjo 30 d. – 458,091 tūkst. litų).

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

12 Sandoriai tarp susijusių šalių

Prekių ir paslaugų pirkimai ir pardavimai:

2012 m. sausio – rugsėjo mėn. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2012 m. rugsėjo 30 d. sudarė:

Susijusios šalys	Mokėtinios sumos ir sukauptos sąnaudos	Gautinos sumos ir pajamos, už kurias dar neišrašytos sąskaitos	Pirkimai	Pardavimai
LR Ūkio ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant UAB Visagino atominę elektrinę dukterines įmones)	6,782	168,924	305,005	913,486
UAB Visagino atominę elektrinę	-	52	-	355
Grupės asocijuotos įmonės	1,679	238	8,492	1,570
Iš viso	8,461	169,214	313,497	915,411

2012 m. sausio – rugsėjo mėn. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2012 m. rugsėjo 30 d. sudarė:

Susijusios šalys	Mokėtinios sumos ir sukauptos sąnaudos	Gautinos sumos ir pajamos, už kurias dar neišrašytos sąskaitos	Pirkimai	Pardavimai
Įmonės dukterinės įmonės	2,817	21,931	10,296	109,771
LR Ūkio ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant UAB Visagino atominę elektrinę dukterines įmones)	6,039	156,082	216,185	882,243
UAB Visagino atominę elektrinę	-	-	-	-
Įmonės asocijuotos įmonės	291	-	5,288	7
Iš viso	9,147	178,013	231,769	992,021

2011 m. sausio – rugsėjo mėn. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2011 m. rugsėjo 30 d. sudarė:

Susijusios šalys	Mokėtinios sumos ir sukauptos sąnaudos	Gautinos sumos ir pajamos, už kurias dar neišrašytos sąskaitos	Pirkimai	Pardavimai
LR Ūkio ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant UAB Visagino atominę elektrinę dukterines įmones)	18,657	116,770	394,773	896,718
UAB Visagino atominę elektrinę	-	-	59	-
Grupės asocijuotos įmonės	-	-	4,543	1,089
Iš viso	18,657	116,770	399,375	897,807

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

12 Sandoriai tarp susijusių šalių (tęsinys)

2011 m. sausio – rugsėjo mėn. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2011 m. rugsėjo 30 d. sudarė:

Susijusios šalys	Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	Gautinos sumos ir pajamos, už kurias dar neišrašytos sąskaitos	Pirkimai	Pardavimai
Įmonės dukterinės įmonės	1,833	21,184	2,092	138,222
LR Ūkio ministerijos valdomos bendrovės (įskaitant UAB Visagino atominę elektrinę dukterines įmones)	17,443	110,794	394,002	894,648
UAB Visagino atominė elektrinė	-	-	59	-
Įmonės asocijuotos įmonės	-	-	4,543	-
Iš viso	19,276	131,978	400,696	1,032,870

Didžiausi pirkimai ir pardavimai susijusių šalių grupėje 2012 m. ir 2011 m. buvo tarp LR Energetikos ministerijos valdomų bendrovių LITGRID, AB, AB LESTO. Iš jų Grupė daugiausia pirkė elektros energiją, galią, VIAP paslaugas. Pardudama buvo elektros energija, galia, perdavimo paslauga, VIAP paslaugos.

Sandorius su kitomis nei LR Energetikos ministerijų valdomomis valstybės įmonėmis sudarė įprastiniai verslo sandoriai, todėl šie sandoriai neatskleisti.

Asocijuotai įmonei AS Nordic Energy Link Įmonė pardavė galią, mokėjo galios, eksploatacijos, perdavimo ir balansavimo mokesčius, pirkė galią.

Išmokos vadovybei

	Grupė 2012 m. sausio1 d – rugsėjo 30 d.	Įmonė 2012 m. sausio1 d – rugsėjo 30 d.	Grupė 2011 m. sausio1 d – rugsėjo 30 d.	Įmonė 2011 m. sausio1 d – rugsėjo 30 d.
Išmokos, susijusios su darbo santykiais	3,277	1,168	2,053	1,132
Išaitinės kompensacijos	108	-	235	178
Vadovų skaičius	27	10	20	9

Vadovybe yra laikomi generalinis direktorius, departamentų direktoriai, vyr. finansininkas.

13 Nebalansiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai

Suteiktos ir gautos garantijos

Pagal pasirašytas sutartis 2012 m. rugsėjo 30 d. Grupės įsipareigojimai įsigyti ir statyti ilgalaikį materialųjį turtą lygūs 36 mln. Lt (2011 m. gruodžio 31 d. – 115 mln. Lt).

14 Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

2012 m. spalio mėn. Lietuvos energija, AB užbaigė Kombinuotojo ciklo bloko (KCB) statybą. Valstybinė komisija, vertinusi KCB statybos užbaigimą, patvirtino, kad KCB statyba yra baigta ir objektas atitinka nustatytus reikalavimus. Lietuvos energija, AB iš projekto rangovo perėmė nuosavybės teises į KCB turtą.

2012 m. lapkričio 29 d., Elektrėnai

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

„Lietuvos energijos“ grupės veiklos rezultatai atspindi elektros rinkų tendencijas

Pirmųjų devynių 2012 m. mėnesių laikotarpis šalies didmeninėje elektros rinkoje pasižymėjo elektros kainų mažėjimu. Lietuvos elektros biržoje šio laikotarpio vidutinė elektros kaina buvo 2 procentais mažesnė nei pernai tą patį laikotarpį ir siekė 156,2 Lt/MWh.

Lietuvos elektros biržos kainoms įtakos turėjo ir „Nord Pool Spot“ (NPS) Estijos bei Suomijos kainų zonose besiformavusios kainos. Per 2012 m. devynių mėnesių laikotarpį NPS Suomijos kainų zonoje vidutinė elektros kaina tesiekė 119,68 Lt/MWh ir buvo 34 proc. mažesnė nei tą patį 2011 m. laikotarpį. NPS Estijos kainų zonoje devynių mėnesių laikotarpio kaina siekė 131,86 Lt/MWh ir, palyginti su 2011 m. devynių mėnesių vidutine kaina, buvo daugiau kaip 14 proc. žemesnė.

Nuo 2012 m. birželio 18 d. Lietuvos biržos administratoriumi tapus NPS, Lietuvos ir Latvijos įmonės prekiauja nebe Estijos biržoje, bet Estijos ir Latvijos energetinių sistemų pjūvio taške ELE. 2012 m. birželio–rugsėjo mėnesiais NPS ELE zonoje vidutinė kaina siekė 146,05 Lt/MWh.

Nepaisant bendro kainų mažėjimo, atskirais šių metų mėnesiais buvo fiksuojamos rekordiškai aukštos kainos. Pavyzdžiui, 2012 m. vasario mėnesio pirmąją dekadą žymiai atšalus orams bei padidėjus elektros energijos poreikiui, maksimali vasario mėnesio kaina Lietuvos biržoje pasiekė 348,72 Lt/MWh. Nei 2010-ųjų, nei 2011-ųjų sausį–vasarį tokių didelių kainų fiksuota nebuvo.

Didžiąją dalį elektros energijos žiemą gamina miestų termofikacinės elektrinės, tačiau kritiškai išaugus elektros poreikiui, elektros energijos tiekimą užtikrino Elektrėnuose veikianti „Lietuvos energijai“ priklausanti elektrinė. Palyginus su 2010-aisiais ir 2011-aisiais metais, 2012-aisiais elektros gamybos apimtys Elektrėnuose buvo gerokai didesnės.

Kitas 2012 m. elektros energijos kainų pikas fiksuotas rugpjūčio 20 d., kuomet Lietuvos elektros biržoje formavosi aukščiausia kaina per visus biržos veikimo metus – ji pasiekė 692,60 Lt/MWh. Tokį kainos šuolį, perdavimo sistemos operatoriaus duomenimis, lėmė neplanuotas perdavimo linijos Rusijoje, turinčios reikšmingos įtakos elektros energijos importo galimybėms į Lietuvą ir Latviją, atjungimas. Reaguojant į susidariusią situaciją, buvo padidinta elektros energijos gamyba Elektrėnuose. Taip buvo užtikrintas tiekimo saugumas ir stabilizuota jos kaina biržoje.

Pasak „Lietuvos energijos“ generalinio direktoriaus Daliaus Misiūno, vasaros laikotarpiu, kai šalies termofikacinės elektrinės beveik negamino nei šilumos, nei elektros energijos, elektrinė Elektrėnuose buvo didžiausias generacijos šaltinis. „Šiltuoju metų laiku elektrinė turėjo užtikrinti sistemos rezervus ir garantuoti tiekimo stabilumą. Taigi, šiam tikslui skirtos pakankamai didelės elektros energijos gamybos apimtys Elektrėnuose lėmė, kad labiausiai „Lietuvos energijos“ pagamintos elektros energijos kiekis didėjo būtent trečiąjį metų ketvirtį. Be to, dalis elektros energijos šiuo laikotarpiu buvo pagaminta ir atliekant naujojo kombinuoto ciklo bloko bandymus“, – sako D. Misiūnas.

Elektrėnuose per 2012 m. sausio–rugsėjo mėnesius pagaminta 1,19 TWh remtinios gamybos elektros energijos arba 52 proc. daugiau elektros energijos negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Tuo metu gamyba kitose bendrovei priklausančiose elektrinėse šiuo laikotarpiu mažėjo.

Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (Kruonio HAE) gamyba sausį–rugsėjį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, dėl rinkoje susiklosčiusios situacijos sumažėjo 9 proc. Elektros gamybos apimtys Kauno hidroelektrinėje (Kauno HE) minimu laikotarpiu krito 25 proc., nes vidutinis debitas Nemuno upėje buvo gerokai mažesnis už vidutinį daugiametį.

Iš viso per 2012 metų devynis mėnesius „Lietuvos energijos“ valdomos elektrinės pagamino 1,77 TWh elektros energijos arba 20 proc. daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Elektros energijos poreikis Lietuvoje šiuo laikotarpiu stipriai nesikeitė ir buvo kiek didesnis nei 7 TWh.

„Lietuvos energijos“ įmonių grupės* (toliau – Grupė) įmonės per aptariamą laikotarpį sparčiai didino veiklos apimtis mažmeninėje elektros energijos rinkoje. Laisvoje rinkoje parduotos elektros energijos kiekis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 21 proc. – iki 1,42 TWh. Tuo metu elektros energijos pardavimai LESTO AB, sumažėjo net 15 proc. dėl vis didėjančio nepriklausomus elektros energijos tiekėjus pasirinkusių vartotojų skaičiaus.

Nors konkurencija tarp nepriklausomų tiekėjų dėl mažmeninės rinkos dalies didėjo, iš Grupei priklausančios įmonės „Energijos tiekimas“ elektros energiją šių metų rugsėjo pabaigoje pirkė apie 40 proc. laisvos rinkos vartotojų.

Plečiasi ir „Energijos tiekimo“ prekyba Kauno HE pagaminta „Žalia lietuviška energija“. Trečiąjį ketvirtį prie pirmųjų dviejų „Žalios lietuviškos energijos“ vartotojų („Druskininkų Rasa“ ir „MARS Lietuva“) prisijungė ir daugiausiai parduotuvių šalyje turintis prekybos tinklas „Iki“ bei degalinių tinklas „Lukoil“. Planuojama, kad šie klientai per 2012 m. sunaudos apie 26 proc. Kauno HE planuojamo pagaminti „žalios“ elektros energijos kiekio.

Pajamos

Per 2012 m. devynis mėnesius Grupės pajamos, palyginti su 2011 m. to paties laikotarpio pajamomis, padidėjo 4 proc. – nuo 1 036 mln. Lt iki 1 079 mln. Lt. Didžiausią įtaką pajamoms turėjo daugiau nei penktadaliu padidėję Grupės įmonių pardavimai laisvoje rinkoje. Grupė sėkmingai išnaudojo 2012 m. sausio 1 d. pasibaigusio dar vieno elektros rinkos atvėrimo etapo galimybes, kai vartotojai, kurių leistinoji galia viršija 30 kW, galėjo rinktis nepriklausomus tiekėjus.

Reguliuojama ir komercinė veikla

41 proc. visų Grupės pajamų 2012 m. pirmuosius devynis mėnesius sudarė reguliuojamos veiklos pajamos: remtina elektros energijos gamyba Elektrėnuose, šilumos gamyba, Elektrėnų ir Kruonio elektrinių teikiamos galios rezervavimo paslaugos. Grupės nuostolis prieš mokesčius iš reguliuojamos veiklos siekė 12 mln. Lt. Elektros energijos gamyba Elektrėnuose nėra pelninga, tad teigiamą įtaką reguliuojamos veiklos rezultatui turėjo tik Kruonio HAE galios rezervavimo pajamos.

Grynasis pelnas iš komercinės veiklos, kurią sudaro elektros energijos gamyba Kruonio HAE ir Kauno HE, elektros energijos didmeninė ir mažmeninė prekyba laisvoje rinkoje ir kitos komercinės paslaugos, per 2012 m. devynis mėnesius siekė 48 mln. Lt prieš mokesčius.

Bendri pelningumo rodikliai

2012 m. sausio–rugsėjo mėnesiais Grupės EBITDA sudarė 100 mln. Lt, grynasis pelnas – 36 mln. Lt. EBITDA marža per pirmus devynis šių metų mėnesius siekė 9 proc. Palyginti su 2011 metais, 2012 m. sausio–rugsėjo mėnesiais įmonei pavyko išlaikyti pakankamai stabilų grynojo pelno maržą, kuri sumažėjo nuo 4 iki 3 proc., kai vidutinė devynių mėnesių dujų įsigijimo kaina tuo metu siekė 1440 Lt/MWh ir buvo daugiau nei 26 proc. didesnė negu tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu.

Didelę įtaką pelningumo rodiklių mažėjimui turėjo ir didesnė elektros gamyba Elektrėnuose, nukritusios didmeninės elektros energijos kainos didmeninėje Skandinavijos bei Baltijos šalių rinkoje, sumažėjusi gamyba Kauno hidroelektrinėje bei išaugusi konkurencija mažmeninėje Lietuvos elektros energijos rinkoje.

1 Priedas. Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai

Pagrindiniai veiklos rodikliai			
Mln. litų	2011 m. 1-9 mėn.	2012 m. 1-9 mėn.	Proc. pokytis
Pajamų, sąnaudų ir pelno rodikliai			
Pajamos	1,036	1,079	4%
EBITDA	105	100	-5%
Grynasis pelnas	43	36	-16%
Santykiniai rodikliai			
EBITDA marža	10%	9%	-1%
Grynasis pelningumas	4%	3%	-1%

2 Priedas. Pagrindiniai Grupės gamybos ir pardavimų rodikliai

Pagrindiniai gamybos ir pardavimų rodikliai			
TWh	2011 m. 1-9 mėn.	2012 m. 1-9 mėn.	Proc. pokytis
Elektros energijos pardavimai tiekėjams			
Elektros pardavimai LESTO	2,704	2,286	-15%
Elektros pardavimai laisvoje rinkoje	1,169	1,419	21%
Gamybos rodikliai			
Lietuvos elektrinė	0,782	1,187	52%
Kruonio HAE	0,382	0,347	-9%
Kauno HE	0,318	0,237	-25%
Remiamos elektros energijos pardavimai			
Vėjo jėgainėse pagaminta elektros energija	0,244	0,294	20%
Termofikacinėse elektrinėse pagaminta elektros energija** (prijungtose prie PT)	0,697	0,606	-13%

* Lietuvos energija, AB įmonių grupė 2012 m. sausio–rugsėjo mėn.:

Lietuvos energija, AB (valdanti elektrinę Elektrėnuose, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir Kauno hidroelektrinę), Energijos tiekimas UAB, UAB „Kauno energetikos remontas“, UAB Technologijų ir inovacijų centras

** Termofikacinių elektrinių pagamintą elektros energiją planuoja ir derina Lietuvos energija, AB, o perka tiesiogiai LESTO AB.

Daugiau informacijos:

Ernesta Dapkienė

Komunikacijos vadovė

Lietuvos energija, AB

Elektrinės g. 21

Elektrėnai

Tel. +370 528 33696

ernesta.dapkiene@le.lt