

**AKCINĖ BENDROVĖ  
LIETUVOS ELEKTRINĖ**

---

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

**TARPINĖ 2007 METŲ III KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

## **TURINYS**

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS .....	3
2007 M. III KETV. BALANSAS .....	4
2007 M. III KETV. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA.....	5
2007 M. III KETV. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA .....	6
2007 M. III KETV. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA .....	7
AIŠKINAMASIS RAŠTAS .....	8

## **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 tarpinė atskaitomybė už 2007 metų tris ketvirčius yra parengta pagal galiojančius Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus ir atitinka tikrovę bei teisingai parodo Bendrovės turta, įspareigojimus, finansinę būklę, pelną.

---

Pranas Noreika  
Generalinis direktorius

---

Rolandas Jankauskas  
Vyr. finansininkas

2007 m. spalio 24 d.

## 2007 M. III KETV. BALANSAS

	<i>Pasta- bos</i>	<b>2007-09-30 (Lt)</b>	<b>2006-12-31 (Lt)</b>
<b>TURTAS</b>			
<b>Ilgalaikis turtas:</b>			
Ilgalaikis materialus turtas	<b>3.</b>	1 356 272 356	1 183 942 084
Nematerialus turtas	<b>4.</b>	7 820 709	102 819 624
Ilgalaikės gautinos sumos		1 161 799	1 248 458
Atidėto pelno mokesčio turtas		241 188	241 188
<b>Ilgalaikio turto iš viso</b>		<b>1 365 496 051</b>	<b>1 288 251 353</b>
<b>Trumpalaikis turtas:</b>			
Atsargos		25 891 541	34 522 218
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai		41 699 831	26 749 743
Terminuoti indėliai		37 098 482	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		74 805 484	61 383 567
<b>Trumpalaikio turto iš viso</b>		<b>179 495 338</b>	<b>122 655 528</b>
<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>1 544 991 389</b>	<b>1 410 906 882</b>
<b>NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>Nuosavybė:</b>			
Akcinis kapitalas		145 800 689	145 800 689
Perkainojimo rezervas		668 279 628	678 996 602
Privalomas rezervas		9 615 437	8 363 997
Kiti rezervai		78 445 885	57 736 702
Sukauptas pelnas		92 689 670	55 592 163
<b>Nuosavybės iš viso</b>		<b>994 831 308</b>	<b>946 490 152</b>
<b>Dotacijos ir subsidijos</b>	<b>6.</b>	<b>218 155 782</b>	<b>206 953 596</b>
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai:</b>			
Bankų paskolos	<b>7.</b>	92 772 900	47 923 096
Finansinio lizingo įsipareigojimai		6 696	6 696
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai		120 007 700	122 295 619
<b>Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso</b>		<b>212 787 296</b>	<b>170 225 441</b>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai:</b>			
Prekybos ir kitos mokėtinų sumos	<b>8.</b>	111 287 229	37 641 277
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 777 111	1 937 662
Einamųjų metų pelno mokesčiai		4 217 348	4 191 198
Aplinkos taršos limitų įsipareigojimai	<b>5.</b>	925 350	43 428 302
Finansinio lizingo įsipareigojimai		9 964	39 283
<b>Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso</b>		<b>119 217 003</b>	<b>87 237 723</b>
<b>NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>1 544 991 389</b>	<b>1 410 906 882</b>

Pranas Noreika  
Generalinis direktorius

Rolandas Jankauskas  
Vyr. finansininkas

## 2007 M. III KETV. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

	<i>Pasta- bos</i>	<b>2007-09-30 (Lt)</b>	<b>2006-09-30 (Lt)</b>
Pardavimo pajamos	<b>9.</b>	195 394 297	126 331 774
Pardavimo savikaina	<b>10.</b>	(167 634 796)	(144 852 699)
<b>Bendrasis pelnas (nuostoliai)</b>		<b>27 759 501</b>	<b>(18 520 924)</b>
Veiklos sąnaudos	<b>11.</b>	(12 825 871)	(9 712 240)
Kitos veiklos pajamos	<b>12.</b>	42 230 961	57 923 737
Kitos veiklos sąnaudos	<b>12.</b>	(1 008 800)	(1 880 209)
Palūkanų pajamos		689 839	471 212
<b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>		<b>56 845 630</b>	<b>28 281 577</b>
Finansavimo sąnaudos	<b>13.</b>	(12 458)	(366 472)
Valiutos kurso pasikeitimo įtaka		(575 025)	(583 473)
<b>Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>		<b>56 258 147</b>	<b>27 331 631</b>
Pelno mokesčio sąnaudos		(7 916 991)	(2 734 784)
<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>48 341 156</b>	<b>24 596 847</b>
Pelnas (nuostolis) vienai akcijai		0,33	0,17

Pranas Noreika  
Generalinis direktorius

Rolandas Jankauskas  
Vyr. finansininkas

## 2007 M. III KETV. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2007-09-30 (Lt)	2006-09-30 (Lt)
<b>PAGRINDINĖ VEIKLA</b>		
Pinigų įplaukos iš klientų	238 180 001	207 304 314
Kitos įplaukos	19 325 496	42 256
Pinigų išmokos tiekėjams ir darbuotojams	(181 351 083)	(118 017 576)
Kitos išmokos	(9 618 943)	(4 712 604)
<b>Pinigai gauti iš pagrindinės veiklos</b>	<b>66 535 472</b>	<b>84 616 390</b>
Sumokėtas pelno mokestis	(8 108 911)	(1 304 168)
Sumokėtos palūkanos	(2 911)	(366 472)
<b>Grynieji pinigai gauti iš pagrindinės veiklos</b>	<b>58 423 651</b>	<b>82 945 750</b>
<b>INVESTICINĖ VEIKLA</b>		
Ilgalaikio turto įsigijimai	(53 496 631)	(92 461 640)
Paskolų susigrąžinimas	86 659	62 110
Gautos palūkanos	689 839	403 076
Terminuoti indėliai	(37 098 482)	(8 269 071)
<b>Grynieji pinigai panaudoti investicinėje veikloje</b>	<b>(89 818 614)</b>	<b>(100 265 525)</b>
<b>FINANSINĖ VEIKLA</b>		
Gautos paskolos	44 849 804	-
Grąžintos paskolos	(29 320)	(28 208)
Sumokėti dividendai	(3 604)	(3 370 410)
Kita finansinė veikla (gautos subsidijos)	-	19 259 387
<b>Grynieji pinigai (panaudoti) gauti iš finansinės veiklos</b>	<b>44 816 880</b>	<b>15 860 769</b>
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir jų ekvivalentų likučiui	-	-
<b>Grynujų pinigų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>13 421 917</b>	<b>(1 459 006)</b>
<b>GRYNIETI PINIGAI PERIODO PRADŽIOJE</b>	<b>61 383 567</b>	<b>14 092 527</b>
<b>GRYNIETI PINIGAI PERIODO PABAIGOJE</b>	<b>74 805 484</b>	<b>12 633 521</b>

Pranas Noreika  
Generalinis direktorius

Rolandas Jankauskas  
Vyr. finansininkas

**2007 M. III KETV. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

	<b>Apmokėtas įstatinis kapitalas (Lt)</b>	<b>Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas (Lt)</b>	<b>Privalomasis rezervas (Lt)</b>	<b>Kiti rezervai (Lt)</b>	<b>Nepanaudotų CO<sub>2</sub> emisijos teisių perkainojimo rezervas (Lt)</b>	<b>Sukauptas pelnas (Lt)</b>	<b>IŠ VISO (Lt)</b>
<b>Likutis 2005 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>145 800 689</b>	<b>692 623 615</b>	<b>7 502 505</b>	<b>54 091 852</b>	<b>98 822 418</b>	<b>26 447 779</b>	<b>1 025 288 857</b>
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2006 m. rugsėjo 30 d.)	-	-	-	-	-	24 596 672	24 596 672
Dividendai	-	-	-	-	-	(4 983 508)	(4 983 508)
Sudaryti rezervai	-	-	861 492	6 613 770	-	(7 475 262)	-
Panaudoti rezervai	-	-	-	(2 349 681)	-	2 349 681	-
Perkainojimo rezervo sumažėjimas dėl perkainoto turto nusidėvėjimo ir nurašymo	-	(10 099 181)	-	-	-	10 099 181	-
Nepanaudotų CO <sub>2</sub> emisijos teisių perkainojimo rezervo sumažėjimas	-	-	-	-	(30 852 261)	-	(30 852 261)
<b>Likutis 2006 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>145 800 689</b>	<b>682 524 434</b>	<b>8 363 997</b>	<b>58 355 941</b>	<b>67 970 157</b>	<b>51 034 542</b>	<b>1 014 049 760</b>
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2006 m. gruodžio 31 d.)	-	-	-	-	-	410 549	410 549
Panaudoti rezervai	-	-	-	(619 239)	-	619 239	-
Perkainojimo rezervo sumažėjimas dėl perkainoto turto nusidėvėjimo ir nurašymo	-	(3 527 833)	-	-	-	3 527 833	-
Nepanaudotų CO <sub>2</sub> emisijos teisių perkainojimo rezervo sumažėjimas	-	-	-	-	(67 970 157)	-	(67 970 157)
<b>Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>145 800 689</b>	<b>678 996 602</b>	<b>8 363 997</b>	<b>57 736 702</b>	<b>-</b>	<b>55 592 163</b>	<b>946 490 152</b>
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (2007 m. rugsėjo 30 d.)	-	-	-	-	-	48 341 156	48 341 156
Sudaryti rezervai	-	-	1 251 440	23 755 781	-	(25 007 221)	-
Panaudoti rezervai	-	-	-	(3 046 598)	-	3 046 598	-
Perkainojimo rezervo sumažėjimas dėl perkainoto turto nusidėvėjimo ir nurašymo	-	(10 716 974)	-	-	-	10 716 974	-
<b>Likutis 2007 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>145 800 689</b>	<b>668 279 628</b>	<b>9 615 437</b>	<b>78 445 885</b>	<b>-</b>	<b>92 689 670</b>	<b>994 831 308</b>

Pranas Noreika  
Generalinis direktorius

Rolandas Jankauskas  
Vyr. finansininkas

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2007 m. rugsėjo mėn. 30 d.

### **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 – 108709314;
- 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, kurioje elektros energijos gamyba būtina energetikos sistemos rezervams užtikrinti, supirkimo kainą 2007 metams be pridėtinės vertės mokesčio – 19,00 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.

2007 m. rugsėjo 30 d. Įmonėje dirbo 672 darbuotojai (2006 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 688 darbuotojų).

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 Tarptautinių Apskaitos Standartų aldybos Tarptautinės Finansinės Atskaitomybės Aiškinimo Komiteto (TFAAK), kurie yra susiję su jos veikla ir galioja nuo atasakitinio 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 įvertinimo tikraja 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 atskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama. Tarpinė finansinė atskaitomybė parengta pagal tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinė finansinė atskaitomybė. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2006 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)
<b>Menama savikaina</b>						
2006 m. gruodžio 31 d.	217 407 887	1 132 675 525	2 669 394	191 052 938	3 159 458	1 546 965 203
Finansinių metų pokyčiai:						
- turto įsigijimas	-	191 267 718	25 860	529 510	-	191 823 088
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	(192 705)	-	(83 760)	-	(276 464)
<b>2007 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>217 407 887</b>	<b>1 323 750 538</b>	<b>2 695 254</b>	<b>191 498 689</b>	<b>3 159 458</b>	<b>1 738 511 826</b>
<b>Nusidėvėjimas</b>						
2006 m. gruodžio 31 d.	50 440 219	263 043 147	1 636 221	47 903 532	-	363 023 119
Finansinių metų pokyčiai:						
- finansinių metų nusidėvėjimas	2 275 962	13 897 016	118 252	3 193 052	-	19 484 282
- perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	-	(192 612)	-	(75 319)	-	(267 931)
<b>2007 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>52 716 181</b>	<b>276 747 551</b>	<b>1 754 474</b>	<b>51 021 265</b>	<b>-</b>	<b>382 239 471</b>
<b>Likutinė vertė</b>						
<b>2006 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>166 967 668</b>	<b>869 632 378</b>	<b>1 033 172</b>	<b>143 149 406</b>	<b>3 159 458</b>	<b>1 183 942 084</b>
<b>Likutinė vertė</b>						
<b>2007 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>164 691 706</b>	<b>1 047 002 988</b>	<b>940 780</b>	<b>140 477 424</b>	<b>3 159 458</b>	<b>1 356 272 356</b>

Visas Įmonės ilgalaikis turtas yra naudojamas Įmonės veikloje. Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacijos dalimi, yra apskaitomos savikainoje bei kitos veiklos sąnaudos (6, 10, 12 pastabos).

### 4. Nematerialusis turtas

	Programinė įranga (Lt)	Aplinkos taršos leidimai (5 pastaba) (Lt)	Kitas nematerialus turtas (Lt)	Iš viso (Lt)
<b>Įsigijimo savikaina</b>				
2006 m. gruodžio 31 d.	365 619	99 813 766	2 968 844	103 148 229
Finansinių metų pokyčiai:				
- turto įsigijimas	46 178	49 634 105	3 471 886	53 152 169
- perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	(43 372 793)	-	(43 372 793)
- nepanaudotų aplinkos taršos leidimų vertės sumažėjimas	-	(104 765 509)	-	(104 765 509)
<b>2007 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>411 797</b>	<b>1 309 569</b>	<b>6 440 731</b>	<b>8 162 096</b>
<b>Amortizacija</b>				
2006 m. gruodžio 31 d.	328 605	-	-	328 605
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų amortizacija	12 782	-	-	12 782
- perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)	-	-	-	-
<b>2007 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>341 387</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>341 387</b>
<b>Likutinė vertė 2006 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>37 014</b>	<b>99 813 766</b>	<b>2 968 844</b>	<b>102 819 624</b>
<b>Likutinė vertė 2007 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>70 410</b>	<b>1 309 569</b>	<b>6 440 731</b>	<b>7 820 709</b>

Amortizacijos sąnaudos yra apskaitomos savikainoje.

## 5. Aplinkos taršos limitai

2007 m. rugsėjo 30 d. aplinkos taršos limitai buvo apskaityti:

	<b>Aplinkos taršos limitai (4 pastaba) (Lt)</b>	<b>Valstybės dotacijos (6 pastaba) (Lt)</b>	<b>Atidėjimai panaudotiems aplinkos taršos limitams (Lt)</b>
<b>2006 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>99 813 766</b>	<b>56 385 464</b>	<b>43 428 302</b>
Gauta valstybės dotacija tikraja verte	49 634 105	49 634 105	-
Patvirtintas išmestas taršos kiekis	(43 372 793)	55 509	(43 428 302)
Aplinkos taršos limitų vertės sumažėjimas	(104 765 509)	(104 765 509)	-
Atidėjimai panaudotiems aplinkos taršos limitams	-	(925 350)	925 350
<b>2007 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>1 309 569</b>	<b>384 218</b>	<b>925 350</b>

## 6. Dotacijos

Dotacijų likutis 2007 m. rugsėjo 30 d. bei jų panaudojimas per ataskaitinį laikotarpį:

	<b>Dotacijos, susijusios su turtu (kuro deginimo įrengimais ir kt. turtas) (Lt)</b>	<b>Dotacijos, susijusios su turtu (Atnaujinimo, gamtosauginių ir saugumo normų gerinimo projektas) (Lt)</b>	<b>Aplinkos taršos limitų dotacijos (Lt)</b>	<b>Iš viso (Lt)</b>
<b>Dotacijų likutis 2005 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2 864 402</b>	<b>39 866 000</b>	<b>64 978 063</b>	<b>107 708 465</b>
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (3 pastaba)	(373 698)	-	-	<b>(373 698)</b>
Gautos dotacijos	14 477	108 196 951	162 000 205	<b>270 211 633</b>
Aplinkos taršos limitų vertės sumažėjimas	-	-	(127 156 709)	<b>(127 156 709)</b>
Panaudoti aplinkos taršos limitai	-	-	(43 436 095)	<b>(43 436 095)</b>
<b>Dotacijų likutis 2006 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2 505 181</b>	<b>148 062 951</b>	<b>56 385 464</b>	<b>206 953 596</b>
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (3 pastaba)	(280 575)	-	-	<b>(280 575)</b>
Gautos dotacijos	-	67 484 006	49 634 105	<b>117 118 111</b>
Aplinkos taršos limitų vertės sumažėjimas	-	-	(104 765 509)	<b>(104 765 509)</b>
Panaudoti aplinkos taršos limitai	-	-	(869 841)	<b>(869 841)</b>
<b>Dotacijų likutis 2007 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2 224 606</b>	<b>215 546 958</b>	<b>384 218</b>	<b>218 155 782</b>

Per 2007 metų 9 mėn., dotacijos, susijusios su turtu (kuro deginimo įrengimais ir kt. turtu), sumažėjo 280 575 Lt, t.y. ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma (2006 m. – 373 698 Lt). Ši suma sumažino ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Per 2007 metų 9 mėnesius Įmonė iš Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės uždarymo fondo dotacijų nebuvo gavusi (2006 m. – 19 259 386 Lt). Šios lėšos yra skirtos elektrinės atnaujinimo ir jos saugumo normų aplinkos atžvilgiu gerinimo projektui bendrafinansuoti. Visos šios lėšos 2007 m. rugsėjo 30 d. buvo panaudotos.

Per 2007 metų 9 mėn. Įmonė iš Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo gavo 67 484 006 Lt (2006 m. – 88 937 565 Lt). Šios lėšos yra skirtos sieros oksidų pašalinimo iš dūmų ir kietų dalelių sugaudymo įrenginių statybos projektui bendrafinansuoti. Visos šios lėšos 2007 m. rugsėjo 30 d. buvo panaudotos.

## 7. Bankų paskolos

2007 m. rugsėjo 30 d. bankų paskolas sudarė:

	<b>2007-09-30</b> <b>(Lt)</b>	<b>2006-12-31</b> <b>(Lt)</b>
AB bankas „DnB Nord“, EUR, gražintina iki 2013-05-01	12 999 792	12 999 792
Sindikuota paskola (AB bankas „Hansabankas“, AB „SEB Vilniaus bankas“, Nordea Bank Finland Plc Lieuvos skyrius, AB bankas „DnB Nord“), Lt, gražintina iki 2020-11-09	79 773 108	34 923 304
	<b>92 772 800</b>	<b>47 923 096</b>

## 8. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

2007 m. rugsėjo 30 d. prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	<b>2007-09-30</b> <b>(Lt)</b>	<b>2006-12-31</b> <b>(Lt)</b>
Skolos tiekėjams už statybos darbus ir investicijas	94 553 237	20 192 722
Skolos tiekėjams už kūrą	12 265 720	8 820 749
Mokėtini mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	1 627 076	1 166 321
Skolos tiekėjams už remonto darbus	1 021 860	2 609 076
Neišmokėti dividendai	886 185	886 655
Kitos skolos už paslaugas	664 490	1 473 461
Skolos tiekėjams už atsargas	209 286	1 314 254
Gauti išankstiniai apmokėjimai	7 017	1 107 281
Kita	52 357	70 758
<b>Iš viso:</b>	<b>111 287 229</b>	<b>37 641 277</b>

## 9. Pardavimai

Pardavimus už tris ketvirčius, pasibaigusius rugsėjo 30 d., sudarė:

	<b>2007-09-30</b> <b>(Lt)</b>	<b>2006-09-30</b> <b>(Lt)</b>
Elektrios energijos gamyba	125 127 973	77 974 753
Šaltos galios rezervas	55 454 085	35 454 085
Šilumos energija	8 833 539	6 924 236
Operatyvinis rezervas	5 978 700	5 978 700
<b>Iš viso:</b>	<b>195 394 297</b>	<b>126 331 774</b>

## 10. Savikaina

Savikaina už tris ketvirčius, pasibaigusius rugsėjo 30 d., sudarė:

	<b>2007-09-30</b>	<b>2006-09-30</b>
	<b>(Lt)</b>	<b>(Lt)</b>
Dujos	107 588 247	82 003 388
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	19 205 239	19 192 732
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	18 403 159	16 061 076
Oriemulsija	9 831 299	9 212 068
Remontas	5 012 604	9 177 037
Medžiagos	3 744 707	6 694 537
Balansavimo elektros energija	1 598 230	509 955
Mazutas	1 023 031	1 243 389
Kita	1 228 282	758 518
<b>Iš viso:</b>	<b>167 634 796</b>	<b>144 852 699</b>

## 11. Veiklos sąnaudos

Veiklos sąnaudas už tris ketvirčius, pasibaigusius rugsėjo 30 d., sudarė:

	<b>2007-09-30</b>	<b>2006-09-30</b>
	<b>(Lt)</b>	<b>(Lt)</b>
Išmokos pagal kolektyvinę sutartį	3 852 300	2 349 681
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3 005 773	2 700 237
Taršos mokestis	1 051 763	776 575
Žemės nuomos mokestis	567 000	570 400
Turto apsaugos sąnaudos	455 522	414 365
Nekilnojamo turto mokestis	375 948	514 980
Komandiruotės	374 117	252 816
Draudimo sąnaudos	338 162	167 632
Pridėtinės vertės mokestis	327 735	21 382
Komunalinės paslaugos	262 472	92 737
Remontas	255 651	224 512
Ryšio ir pašto paslaugos	174 459	208 114
Patikra ir aptarnavimas	149 038	107 051
Atidėjimai gautinoms sumoms	(183 565)	(183 813)
Kitos	1 819 495	1 495 569
<b>Iš viso:</b>	<b>12 825 871</b>	<b>9 712 240</b>

## 12. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Kitos veiklos pajamas ir sąnaudas už tris ketvirčius, pasibaigusius rugsėjo 30 d., sudarė:

	<b>2007-09-30</b>	<b>2006-09-30</b>
	<b>(Lt)</b>	<b>(Lt)</b>
<b>Kitos veiklos pajamos</b>		
Aplinkos taršos limitų perleidimo pelnas	21 191 560	56 335 022
Materialinių išteklių saugojimo pajamos	1 018 337	1 019 408
Skirstyklų aptarnavimo pajamos	126 166	261 917
Nuomos pajamos	98 720	91 318
Kitos pajamos	470 681	173 817
Gautos baudos ir delspinigiai	19 325 496	42 256
	<b>42 230 961</b>	<b>57 923 737</b>
<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
Aplinkos taršos limitų pardavimo sąnaudos	19 390	653 130
Materialinių išteklių saugojimo sąnaudos	892 776	1 041 492
Skirstyklų aptarnavimo sąnaudos	71 220	170 610
Kitos sąnaudos	25 414	14 977
	<b>1 008 800</b>	<b>1 880 209</b>

## 13. Finansavimo sąnaudos

Finansavimo sąnaudas už tris ketvirčius, pasibaigusius rugsėjo 30 d., sudarė:

	<b>2007-09-30</b>	<b>2006-09-30</b>
	<b>(Lt)</b>	<b>(Lt)</b>
Palūkanų sąnaudos	2 764 688	350 353
Kitos finansavimo sąnaudos	9 547	352 470
	<b>2 774 236</b>	<b>702 824</b>
Atimti: kapitalizuotos palūkanų sąnaudos	<b>(2 761 778)</b>	<b>(336 352)</b>
<b>Iš viso:</b>	<b>12 458</b>	<b>366 472</b>

---

Pranas Noreika  
Generalinis direktorius

---

Rolandas Jankauskas  
Vyr. finansininkas