
AB LIETUVOS ELEKTRINĖ

**2011 M. KOVO 31 D. TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,
PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,
PATVIRTINTUS TAIKYTI EUROPOS SAJUNGOJE
(NEAUDITUOTOS)**

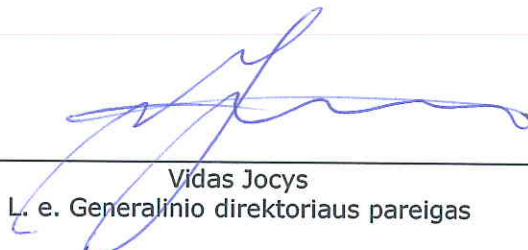
AB LIETUVOS ELEKTRINĖ

Įmonės kodas 110870933, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai


TURINYS

| | PUSLAPIS |
|---------------------------------------|-----------------|
| ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS | 3 |
| FINANSINĖS ATASKAITOS | |
| FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA | 4 |
| BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA | 5 |
| NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA | 6 |
| PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA | 7 |
| AIŠKINAMASIS RAŠTAS | 8 - 16 |

Finansines ataskaitas L. e. Generalinio direktoriaus pareigas ir Vyriausiasis finansininkas patvirtino 2011 m. gegužės 25 d.



Vidas Jocy
L. e. Generalinio direktoriaus pareigas



Rolandas Jankauskas
Vyriausiasis finansininkas

**AKCINĖ BENDROVĖ
LIETUVOS ELEKTRINĖ**

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

2011 05 25 Nr **SDL-806**

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi LR vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis bei LR vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, mes, AB Lietuvos elektrinė l.e.p. generalinis direktorius Vidas Jocys ir vyriausiasis finansininkas Rolandas Jankauskas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis pateikiama neaudituoja AB Lietuvos elektrinė 2011 metų trijų mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė, yra parengta pagal galiojančius Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir atitinka tikrovę bei teisingai parodo Bendrovės turta, išpareigojimus, finansinę būklę, pelną.

L. e. p. generalinis direktorius

Vidas Jocys

Vyriausiasis finansininkas

Rolandas Jankauskas

AB LIETUVOS ELEKTRINĖ

Įmonės kodas 110870933, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA**2011 M. KOVO 31 D.**

(visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

| TURTAS | Pasta- bos | 2011 m. kovo 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Ilgalaikis turtas: | | | |
| Nematerialusis turtas | 3 | 53,774 | 56,984 |
| Materialusis turtas | 4 | 2,473,935 | 2,345,456 |
| Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą | | 29,554 | 43,562 |
| Gautinos sumos | | 730 | 756 |
| Kitas finansinis turtas | | - | 875 |
| Ilgalaikio turto iš viso | | 2,557,993 | 2,447,633 |
| Trumpalaikis turtas: | | | |
| Atsargos | | 124,467 | 125,470 |
| Išankstiniai apmokėjimai | | 555 | 751 |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | 5 | 55,666 | 71,223 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6 | 55,621 | 13,868 |
| Trumpalaikio turto iš viso | | 236,309 | 211,312 |
| TURTO IŠ VISO | | 2,794,302 | 2,658,945 |
| Kapitalas ir rezervai: | | | |
| Įstatinis kapitalas | | 145,801 | 145,801 |
| Privalomasis rezervas | | 14,580 | 14,580 |
| Kiti rezervai | | 778,048 | 781,552 |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | | 99,666 | 88,092 |
| Nuosavo kapitalo iš viso | | 1,038,095 | 1,030,025 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai: | | | |
| Dotacijos | 7 | 866,478 | 845,435 |
| Paskolos | 8 | 616,662 | 503,164 |
| Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | 1,142 | 23 |
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai | | 109,954 | 109,336 |
| Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso | | 1,594,236 | 1,457,958 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai: | | | |
| Paskolos | 8 | 21,740 | 31,828 |
| Prekybos skolos | 9 | 55,534 | 75,001 |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | | 582 | 3,358 |
| Mokėtinas pelno mokestis | | 1,059 | 490 |
| Aplinkos taršos leidimų atidėjimai | | 70,992 | 54,212 |
| Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | 12,064 | 6,073 |
| Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso | | 161,971 | 170,962 |
| Įsipareigojimų iš viso | | 1,756,207 | 1,628,920 |
| NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 2,794,302 | 2,658,945 |

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

AB LIETUVOS ELEKTRINĖ

Įmonės kodas 110870933, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA**UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31D.**

(visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

| | Pasta- bos | 2011 m. kovo 31 d. | 2010 m. kovo 31 d. |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Pajamos | | | |
| Pardavimo pajamos | | 95,074 | 224,165 |
| Kitos veiklos pajamos | | 248 | 247 |
| | 10 | 95,322 | 224,412 |
| Veiklos sąnaudos | | | |
| Kuro pirkimai | | (59,375) | (200,153) |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | | (9,365) | (6,792) |
| Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos | | (5,834) | (8,245) |
| ATL perkainojimo sąnaudos | | (1,651) | (1,754) |
| Atidėjimų panaudotiems ATL sąnaudos | | (1,612) | - |
| Atsargų vertės sumažėjimas | | (996) | - |
| Remontų ir priežiūros sąnaudos | | (875) | (1,606) |
| Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai | | (288) | (2,272) |
| Kitos sąnaudos | 11 | (1,800) | (2,343) |
| Veiklos sąnaudų iš viso | | (81,796) | (223,165) |
| VEIKLOS PELNAS | | 13,526 | 1,247 |
| Finansinės veiklos pajamos | | 173 | 101 |
| Finansinės veiklos sąnaudos | | (1,829) | (3,606) |
| | | 11,870 | (2,258) |
| PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | | |
| Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos | | (3,182) | 1,231 |
| Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) | | (618) | 679 |
| GRYNASIS PELNAS | | 8,070 | (348) |
| Kitos bendrosios pajamos | | - | - |
| Kitos bendrosios pajamos | | - | - |
| BENDROSIOS PAJAMOS | | 8,070 | (348) |
| Pelnas vienai akcijai (Lt) | | 0.08 | 0.02 |

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

AB LIETUVOS ELEKTRINĖ
 Įmonės kodas 110870933, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.
 (visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

| | Pas- tabos | Įstatinis kapitalas | Privalomas rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|------------------|
| Likutis 2009 m. gruodžio 31 d. | | 145,801 | 13,710 | 781,528 | 93,721 | 1,034,760 |
| Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis) | - | - | - | - | (348) | (348) |
| Rezervų panaudojimas | - | - | (3,621) | (3,621) | 3,621 | - |
| Likutis 2010 m. kovo 31 d. | | 145,801 | 13,710 | 777,907 | 96,994 | 1,034,412 |
| Likutis 2010 m. gruodžio 31 d. | | 145,801 | 14,580 | 781,552 | 88,092 | 1,030,025 |
| Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis) | - | - | - | - | 8,070 | 8,070 |
| Rezervų panaudojimas | - | - | (3,504) | (3,504) | 3,504 | - |
| Likutis 2011 m. kovo 31 d. | | 145,801 | 13,710 | 778,048 | 99,666 | 1,038,095 |

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31D.
 (visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

| | Past a- bos | 2011 m. kovo 31 d. | 2010 m. kovo 31 d. |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | | 8,070 | (348) |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: | | | |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | 11,865 | 6,886 |
| Turto vertės (sumažėjimo atstatymas) sumažėjimas | | (8,057) | 829 |
| Pelno mokesčio sąnaudos | | 3,182 | 1,231 |
| Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo pokytis | | 618 | (391) |
| Dotacijų pajamos | | (2,500) | (93) |
| Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) | | 16,780 | - |
| Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | | 1,656 | 3,505 |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | | | |
| Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | | 16,457 | (49,079) |
| Atsargų ir išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | | 14,212 | (80,308) |
| Mokėtinų sumų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | (56,351) | 27,916 |
| Sumokėtas pelno mokestis | | - | - |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | | (2,138) | (89,504) |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (išsigijimas) | | (103,032) | (48,494) |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas | | 38,948 | 40,579 |
| Gautos palūkanos | | 21 | 25 |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | | (64,063) | (7,890) |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | | | |
| Gautos paskolos | | 117,061 | 1,256 |
| Sugrąžintos paskolos | | (16,550) | (3,563) |
| Sumokėtos palūkanos | | (627) | (638) |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | | 99,884 | (2,945) |
| Grynasis pinigų srautų padidėjimas | | 41,753 | (100,687) |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pradžioje | | 13,868 | 142,203 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | | 55,621 | 41,516 |

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

AB LIETUVOS ELEKTRINĖ

Įmonės kodas 110870933, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

2011 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

1 Bendroji 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 arba Bendrovė) Ūkio ministerijoje įregistruota 2001 m. gruodžio 31 d., 2009 m. perduot Energetikos ministerijai. 2011 m. kovo 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. 95,54% Bendrovės akcinio kapitalo priklausė AB „Lietuvos energija“, kuri per UAB „Visagino atominė elektrinė“ yra kontroliuojama LR Energetikos ministerijos.

- 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 2011 metams be pridėtinės vertės mokesčio – 30,75 ct/kWh (2010 m. – 29,31 ct/kWh).

Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Komercinės – ūkinės veiklos laikotarpis – neribotas.

Įmonės akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržos einamajame sąrašė.

Nuo 2003 m. rugpjūčio 5 d. Bendrovė įgijo nepriklausomo energijos tiekėjo licenciją, kurios galiojimas yra neribotas (nebent ji būtų atimta ar atšaukta). Bendrovė turi teisę tiekti elektros energiją.

Bendrovė turi ilgalaikes šilumos energijos pardavimo sutartis su AB „Kietaviškių Gausa“ ir UAB „Elektrėnų komunaliniu ūkiu“.

Kiekvienais metais Bendrovė turi pasirašyti dujų tiekimo sutartis su tiekėjais. Dujų kainos yra kintamos ir išreikštos eurai arba litais.

2011 m. kovo 31 d. Įmonėje dirbo 406 darbuotojai (2010 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 442 darbuotojai).

AB LIETUVOS ELEKTRINĖ

Įmonės kodas 110870933, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

2011 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

2 Reikšmingi apskaitos politikos principai

Šios tarpinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (34 TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“).

Šios tarpinės finansinės ataskaitos parengtos įsigijimo vertės pagrindu, išskyrus ilgalaikį materialųjį turtą įsigytą iki 2004 m. sausio 1 d., kuris yra pateikiamas menama įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertinus vertės sumažėjimo nuostolius, aplinkos taršos leidimus ir finansinius instrumentus, kurie pateikiami tikrąja verte.

Šioms tarpinėms finansinėms ataskaitoms taikoma ta pati apskaitos politika, kaip ir 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusią metų finansinėse ataskaitose.

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

AB LIETUVOS ELEKTRINĖ

Įmonės kodas 110870933, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

2011 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

3 Ilgalaikis nematerialusis turtas

2010 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. kovo 31 d. Bendrovės nematerialųjį turtą sudarė:

| | Programinė įranga | Aplinkos taršos leidimai ir taršos mažinimo vienetai | Iš viso |
|--|--------------------------|---|----------------|
| 2010 m. kovo 31 d. | 63 | 27,198 | 27,261 |
| Įsigijimai | - | 22,946 | 22,946 |
| Pardavimai | - | (40,579) | (40,579) |
| Amortizacija | (11) | - | (11) |
| Vertės sumažėjimas | - | (830) | (830) |
| Likutinė vertė 2010 m. kovo 31 d. | 52 | 8,735 | 8,787 |
| 2010 m. kovo 31 d. | | | |
| Įsigijimo vertė | 413 | 8,735 | 9,148 |
| Sukaupta amortizacija | (361) | - | (361) |
| Likutinė vertė 2010 m. kovo 31 d. | 52 | 8,735 | 8,787 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. | | | |
| Įsigijimo vertė | 462 | 56,864 | 57,326 |
| Sukaupta amortizacija | (342) | - | (342) |
| Likutinė vertė 2010 m. gruodžio 31 d. | 120 | 56,864 | 56,984 |
| 2011 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis | | | |
| Likutinė vertė laikotarpio pradžioje | 120 | 56,864 | 56,984 |
| Gauta dotacija | - | 26,701 | 26,701 |
| Pardavimai | - | (38,948) | (38,948) |
| Amortizacija | (16) | - | (16) |
| Vertės padidėjimas | - | 9,053 | 9,053 |
| Likutinė vertė 2011 m. kovo 31 d. | 104 | 53,670 | 53,774 |
| 2011 m. kovo 31 d. | | | |
| Įsigijimo vertė | 462 | 53,670 | 54,132 |
| Sukaupta amortizacija | (358) | - | (358) |
| Likutinė vertė 2011 m. kovo 31 d. | 104 | 53,670 | 53,774 |

AB LIETUVOS ELEKTRINĖ

Įmonės kodas 110870933, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

2011 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

4 Ilgalaikis materialusis turtas

2010 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. kovo 31 d. Bendrovės materialųjį turtą sudarė:

| | Pastatai ir statiniai | Mašinos ir įrengimai | Transporto priemonės | Kitas materialus ilgalaikis turtas | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|------------------|
| 2010 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis | | | | | | |
| Likutinė vertė laikotarpio pradžioje | 157,711 | 582,436 | 952 | 212,044 | 919,836 | 1,872,979 |
| Įsigijimai | | 1,222 | 32 | 237 | 53,071 | 54,562 |
| Nusidėvėjimas | (762) | (4,560) | (31) | (1,521) | - | (6,874) |
| Likutinė vertė 2010 m. kovo 31 d. | 156,949 | 579,098 | 953 | 210,760 | 972,907 | 1,920,667 |
| 2010 m. kovo 31 d. | | | | | | |
| Įsigijimo arba perkainota vertė | 216,918 | 892,211 | 2,996 | 272,942 | 972,907 | 2,357,974 |
| Sukauptas nusidėvėjimas | (59,969) | (313,113) | (2,043) | (62,182) | - | (437,307) |
| Likutinė vertė 2010 m. kovo 31 d. | 156,949 | 579,098 | 953 | 210,760 | 972,907 | 1,920,667 |
| 2010 m. gruodžio 31 d. | | | | | | |
| Įsigijimo arba perkainota vertė | 244,310 | 909,380 | 3,045 | 763,467 | 899,547 | 2,819,749 |
| Sukauptas nusidėvėjimas | (62,626) | (336,805) | (2,186) | (72,676) | - | (474,293) |
| Likutinė vertė 2010 m. gruodžio 31 d. | 181,684 | 572,575 | 859 | 690,791 | 899,547 | 2,345,456 |
| 2011 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis | | | | | | |
| Likutinė vertė laikotarpio pradžioje | 181,684 | 572,575 | 859 | 690,791 | 899,547 | 2,345,456 |
| Įsigijimai | - | - | - | 568 | 139,760 | 140,328 |
| Amortizacija | (865) | (6,858) | (30) | (4,096) | - | (11,849) |
| Likutinė vertė 2011 m. kovo 31 d. | 180,819 | 565,717 | 829 | 687,263 | 1,039,307 | 2,473,935 |
| 2011 m. kovo 31 d. | | | | | | |
| Įsigijimo vertė | 244,310 | 909,380 | 3,045 | 764,035 | 1,039,307 | 2,960,077 |
| Sukaupta amortizacija | (63,491) | (343,663) | (2,216) | (76,772) | - | (486,142) |
| Likutinė vertė 2011 m. kovo 31 d. | 180,819 | 565,717 | 829 | 687,263 | 1,039,307 | 2,473,935 |

AB LIETUVOS ELEKTRINĖ

Įmonės kodas 110870933, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

2011 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

5 Prekybos ir kitos gautinos sumos

Bendrovės prekybos ir kitas gautinas sumas 2011 m. kovo 31 d. sudarė:

| | 2011 m. kovo 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Prekybos gautinos sumos | 37,132 | 56,428 |
| Gautinas PVM | 14,796 | 11,997 |
| Kitos gautinos sumos | 3,872 | 2,930 |
| Iš viso | 55,799 | 71,355 |
| Atimti: Abejotinos gautinos sumos | (133) | (132) |
| Apskaitinė vertė | 55,666 | 71,223 |

Tikrosios prekybos ir kitų gautinų sumų vertės yra apytikriai lygios jų apskaitinėms vertėms.

6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivalentus 2011 m. kovo 31 d. sudarė:

| | 2011 m. kovo 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Pinigai banke ir kasoje | 39,462 | 2,117 |
| Vienos nakties indėlis, AB Swedbank | 16,160 | - |
| Terminuotas indėlis, LTL, AB Swedbank | - | 11,751 |
| Apskaitinė vertė | 55,621 | 13,868 |

Tikrosios Bendrovės pinigų ir trumpalaikių terminuotų indėlių vertės apytikriai lygios jų apskaitinėms vertėms.

AB LIETUVOS ELEKTRINĖ

Įmonės kodas 110870933, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

2011 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

7 Dotacijos

Dotacijų likutis 2011 m. kovo 31 d. bei jų panaudojimas per ataskaitinį laikotarpį:

| | Dotacijos, susijusios su turtu (kuro deginimo įrenginiai ir kt. turtas) | Dotacijos, susijusios su turtu (Atnaujinimo, gamtosauginių ir saugumo normų gerinimo projektai) | Aplinkos taršos leidimų dotacijos | Iš viso |
|--|--|--|--|----------------|
| Dotacijų likutis 2009 m. gruodžio 31 d. | 1,383 | 717,322 | - | 718,705 |
| Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas | (982) | (1,074) | - | (2,056) |
| Gautos dotacijos | - | 128,786 | 22,946 | 151,732 |
| Panaudoti aplinkos taršos leidimai | - | - | (22,946) | (22,946) |
| Dotacijų likutis 2010 m. gruodžio 31 d. | 401 | 845,034 | - | 845,435 |
| Dotacijų likutis 2010 m. gruodžio 31 d. | 401 | 845,034 | - | 845,435 |
| Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas | (93) | (2,407) | - | (2,500) |
| Gautos dotacijos | - | 1,309 | 26,701 | 28,010 |
| Panaudoti aplinkos taršos leidimai | - | - | (4,467) | (4,467) |
| Dotacijų likutis 2011 m. kovo 31 d. | 308 | 843,936 | 22,234 | 866,478 |

AB LIETUVOS ELEKTRINĖ

Įmonės kodas 110870933, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

2011 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(visos sumos tūkst. litų, jei nurodyta kitaip)

8 Paskolos

2011 m. kovo 31 d. bankų paskolas sudarė:

| | 2011 m. kovo 31 d. | 2010 gruodis 31 d. |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Ilgalaikės paskolos | | |
| Sindikuota paskola (AB "Swedbank", AB "SEB bankas", Noredea Bank Finland Plc skyrius, AB "DnB NORD" bankas), EUR, gražintina iki 2016 m. birželio 3 d. | 281,058 | 217,625 |
| Europos rekonstrukcijos ir vystymo banko (EBRD) paskola, EUR, gražintina iki 2025 m. vasario 18 d. | 245,149 | 191,521 |
| Sindikuota paskola (AB "Swedbank", AB "SEB bankas", Noredea Bank Finland Plc skyrius, AB "DnB NORD" bankas), EUR, gražintina iki 2020 m. lapkričio 9 d. | 84,884 | 88,447 |
| Paskola iš AB "DnB NORD", EUR, gražintina iki 2013 m. gegužės 1 d. | 5,571 | 5,571 |
| Ilgalaikių paskolų iš viso | 616,662 | 503,164 |
| Trumpalaikės paskolos | | |
| Sindikuota paskola (AB "Swedbank", AB "SEB bankas", Nordea Bank Finland Plc skyrius, AB "DnB NORD" bankas), EUR, gražintina iki 2020 m. lapkričio 9 d. | 14,253 | 14,253 |
| Paskola iš AB "DnB NORD", EUR, gražintina iki 2013 m. gegužės 1 d. | 3,714 | 3,714 |
| Europos rekonstrukcijos ir vystymo banko (EBRD) paskola, sukauptos palūkanos | 3,772 | 874 |
| AB Swedbank owerdraftas, galiojimo terminas - 2011 m. kovo 1 d. | - | 12,987 |
| Ilgalaikių paskolų iš viso | 21,740 | 31,828 |

2011 m. kovo 31 d. Bendrovės ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas sudarė:

2003 m. liepos 1 d. sudaryta kreditavimo sutartis su AB „DnB NORD“ banku. Kredito suma – 3,765 tūkst. EUR (13,000 tūkst. Lt). Kredito gražinimo terminas – 2013 m. gegužės 1 d.;

2004 m. birželio 30 d. sudaryta kreditavimo sutartis su „Swedbank“ AB, AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland Plc skyrius, AB „DnB NORD“ bankas ir jos pakeitimai. Kredito suma – 49,000 tūkst. EUR (169,187 tūkst. Lt). Kredito gražinimo terminas – 2020 m. lapkričio 9 d.;

2010 m. kovo 31 d. AB sudaryta kreditavimo sutartis su „Swedbank“ AB, AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland Plc skyrius, AB „DnB NORD“ bankas ir Danske Bank A/S. Kredito suma – 81,400 tūkst. EUR (281,058 tūkst. Lt). Kredito gražinimo terminas – 2016 m. birželio 3 d.;

2010 m. vasario 18 d. sudaryta sutartis su Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Banku. Kredito suma – 71,000 tūkst. EUR (245,149 tūkst. Lt). Kredito gražinimo terminas – 2025 vasario 18 d.

AB LIETUVOS ELEKTRINĖ

Įmonės kodas 110870933, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

2011 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

9 Prekybos skolos

Bendrovės prekybos mokėtinas sumas sudarė:

| | 2011 m. kovo 31 d. | 2010 m. gruodžio 31 d. |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| Skolos už investicijas į ilgalaikį materialųjį turtą | 43,742 | 42,513 |
| Skolos už dujas ir mazutą | 10,259 | 29,338 |
| Skolos už rangos darbus, kitas paslaugas | 1,242 | 270 |
| Skolos už materialines vertybes | 291 | 2,880 |
| Iš viso: | 55,534 | 75,001 |

Tikrosios prekybos mokėtinų sumų vertės yra apytikriai lygios jų apskaitinėms vertėms.

10 Pardavimo ir kitos pajamos

Bendrovės pardavimo pajamos už laikotarpį, pasibaigusį kovo 31 d. sudarė pardavimo pajamos už elektros bei šilumos energiją bei kitas paslaugas:

| | 2011 m. kovo 31 d. | 2010 m. kovo 31 d. |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Elektros energijos gamyba | 80,165 | 211,266 |
| Šaltos galios rezervas | 8,443 | 7,798 |
| Šilumos energijos gamyba | 6,466 | 5,101 |
| Kitos pajamos | 248 | 247 |
| Iš viso: | 95,322 | 224,412 |

2011 m. Vadovybė analizuoja Bendrovės veiklą kaip vieną segmentą.

Visas Bendrovės turtas yra Lietuvoje. Visus pardavimus Bendrovė vykde Lietuvoje.

AB LIETUVOS ELEKTRINĖ

Įmonės kodas 110870933, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

2011 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

11 Kitos sąnaudos

Bendrovės kitas sąnaudas už laikotarpį, pasibaigusį kovo 31 d. sudarė:

| | 2011 m. kovo 31 d. | 2010 m. kovo 31 d. |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Mokesčių sąnaudos | 641 | 579 |
| Turto apsaugos sąnaudos | 354 | 204 |
| Vandens valymo sąnaudos | 121 | 178 |
| Transporto sąnaudos | 119 | 233 |
| Išmokos pagal kolektyvinę sutartį | 54 | 269 |
| Kitos sąnaudos | 511 | 880 |
| Iš viso: | 1,800 | 2,343 |

12 Pobalansiniai įvykiai

2011 m. gegužės 11 d. Bendrovės valdyba apsvairstė ir pritarė parengtam Bendrovės ir akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ reorganizavimo sąlygų projektui. Reorganizavimo sąlygų projektą Bendrovės valdyba parengė vadovaudamasi 2011 m. sausio 19 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Šių Bendrovės ir akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ reorganizavimo sąlygų projekto pagrindu Bendrovė ir akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“ (toliau – Bendrovės) yra reorganizuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalyje numatytu sujungimo būdu, sujungiant reorganizuojamas Bendroves (po reorganizavimo baigiančias savo veiklą kaip juridiniai asmenys) į Lietuvos energija, AB, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis visas reorganizuojamų Bendrovių turtas, teisės ir pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti Bendrovių pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo – Lietuvos energija, AB (juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus Lietuvos energija, AB, teisinė forma - akcinė bendrovė, būsimas buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, akcijų emisijos (ISIN) kodas bus suteiktas Lietuvos energija, AB akcijų emisiją įregistravus Centriniam vertybinių popierių depozitoriume) (toliau – Lietuvos energija, AB).
