

AB „LIETUVOS ENERGIJA“

**2011 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSIO
TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
KONSOLIDUOTOS IR ĮMONĖS
TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,
Parengtos pagal Tarptautinius Finansinės
Atskaitomybės Standartus,
Patvirtintus taikyti Europos Sąjungoje
(neaudituotos)**

TURINYS

	PUSLAPIS
ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS	3
FINANSINĖS ATASKAITOS	
FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS	4 - 5
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS	6
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS	7- 8
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS	9
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	10 - 18

Finansines ataskaitas Generalinis direktorius, Finansų ir administravimo departamento direktorius ir Vyriausiasis finansininkas patvirtino 2011 m. gegužės 25 d.



Darius Misiūnas
Generalinis direktorius



Jovita Siniauskienė
Finansų ir administravimo
departamento direktorė



Giedrūlė Guobienė
Vyriausoji finansininkė



LIETUVOS ENERģIJA

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS ENERģIJA

2011 05 25 Nr. SD-1220

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio nuostatomis ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERģIJA“ generalinis direktorius Dalius Misiūnas, finansų ir administravimo departamento direktorė Jovita Siniauskienė ir vyriausioji finansininkė Giedruolė Guobienė, patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, pateikiama neaudituoja akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERģIJA“ 2011 metų trijų mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, atitinka tikrovę ir teisingai parodo akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERģIJA“ ir konsoliduotą įmonių grupės turta, išsipareigojimus, finansinę būklę ir laikotarpio pelną.

Generalinis direktorius

Dalius Misiūnas

Finansų ir administravimo departamento direktorė

Jovita Siniauskienė

Vyriausioji finansininkė

Giedruolė Guobienė

FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS

2011 M. KOVO 31 D.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

TURTAS	Pasta -bos	Grupė 2011 m. kovo 31 d.	Įmonė 2011 m. kovo 31 d.	Grupė 2010 m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2010 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikis turtas:					
Nematerialusis turtas	3	54,129	-	57,084	-
Materialusis turtas	4	3,073,188	575,802	2,952,124	583,042
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turta		29,729	175	43,737	175
Investicinis turtas		1,844	1,844	1,852	1,852
Investicijos į dukterines įmones		-	622,857	-	622,857
Investicijos į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones		163,060	160,836	162,719	160,836
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		1,201	-	1,200	-
Gautinos sumos		2,125	6,895	1,171	6,915
Kitas finansinis turtas		-	-	875	-
Ilgalaikio turto iš viso		3,325,276	1,368,409	3,220,762	1,375,677
Trumpalaikis turtas:					
Atsargos		126,784	749	127,908	739
Išankstiniai apmokėjimai		11,890	11,196	13,108	11,300
Prekybos gautinos sumos	5	128,951	77,401	179,061	97,972
Kitos gautinos sumos	6	22,611	682	20,941	5,366
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		5,486	5,468	8,383	8,383
Kitas finansinis turtas		160	-	243	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	169,460	112,473	86,925	69,507
		465,341	207,968	436,569	193,267
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti		4,166	1,543	4,166	1,543
Trumpalaikio turto iš viso		3,794,784	1,577,920	3,661,497	1,570,487
TURTO IŠ VISO		3,794,784	1,577,920	3,661,497	1,570,487

(Tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS

2011 M. KOVO 31 D.

Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pasta -bos	Grupė 2011 m. kovo 31 d.	Įmonė 2011 m. kovo 31 d.	Grupė 2010 m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2010 m. gruodžio 31 d.
Kapitalas ir rezervai:					
Įstatinis kapitalas		489,283	489,283	489,283	489,283
Akcijų priedai		295,767	295,767	295,767	295,767
Perkainojimo rezervas		8,464	6,488	8,583	6,604
Privalomasis rezervas		35,216	21,287	35,211	21,287
Kiti rezervai		679,570	(63,777)	682,605	(63,777)
Nepaskirstytasis pelnas		354,971	717,102	319,775	693,434
Nuosavo kapitalo, priskirtino Įmonės akcininkams, iš viso		1,863,273	1,466,151	1,831,224	1,442,598
Nekontroliuojanti dalis		46,714	-	46,351	-
Nuosavo kapitalo iš viso		1,909,987	1,466,151	1,877,576	1,442,598
Ilgalaikiai įsipareigojimai:					
Paskolos	8	616,662	-	503,164	-
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai		722	-	851	-
Dotacijos	9	893,560	27,082	872,957	27,522
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		7,438	6,296	6,251	6,228
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		134,295	21,627	134,031	21,980
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		1,652,677	55,005	1,517,254	55,730
Trumpalaikiai įsipareigojimai:					
Paskolos	8	25,697	-	45,362	-
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai		556	-	511	-
Prekybos skolos	10	106,611	46,181	138,274	58,722
Gauti išankstiniai apmokėjimai		1,279	577	3,882	487
Mokėtinas pelno mokestis		2,373	-	1,405	-
Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams	11	70,992	-	54,212	-
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		24,611	10,006	23,022	12,950
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		232,119	56,764	266,668	72,159
Įsipareigojimų iš viso		1,884,796	111,769	1,783,922	127,889
NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		3,794,784	1,577,920	3,661,498	1,570,487

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip

	Pastabos	Grupė 2011 m. kovo 31 d.	Įmonė 2011 m. kovo 31 d.	Grupė 2010 m. kovo 31 d.	Įmonė 2010 m. kovo 31 d.
Pajamos					
Pardavimo pajamos	12	317,368	220,775	218,839	217,969
Kitos veiklos pajamos		8,455	129	10,382	132
		325,823	220,904	229,221	218,100
Veiklos sąnaudos					
Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai		(178,876)	(178,659)	(171,451)	(171,451)
Dujų pirkimo sąnaudos		(59,375)	-	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(16,844)	(6,829)	(7,103)	(5,799)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(11,942)	(3,743)	(6,907)	(4,739)
Remontų ir priežiūros sąnaudos		(1,165)	(297)	(395)	(395)
Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos /pajamos		(990)	6	-	-
Aplinkos tašos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudos		(3,263)	-	-	-
Kitos sąnaudos		(11,247)	(3,968)	(10,359)	(5,918)
Veiklos sąnaudų iš viso		(283,702)	(193,490)	(196,216)	(188,303)
VEIKLOS PELNAS		42,121	27,414	33,005	29,797
Finansinės veiklos pajamos		351	224	1,055	1,029
Finansinės veiklos (sąnaudos):					
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių rezultatų dalis		341	-	-	-
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)		(2,123)	(24)	(212)	(180)
		(1,431)	200	843	850
PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		40,690	27,614	33,848	30,647
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos		(7,997)	(4,415)	(6,729)	(5,982)
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)		(264)	353	3,854	3,852
		(8,261)	(4,062)	(2,875)	(2,130)
GRYNASIS PELNAS IŠ TĘSTINĖS VEIKLOS		32,429	23,552	30,973	28,516
NUTRAUKTA VEIKLA					
Grynasis (nuostolis) iš nutrauktos veiklos, atėmus susijusį pelno mokestį		-	-	(7,234)	(5,770)
GRYNASIS PELNAS		32,429	23,552	23,739	22,746
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)					
Kitos bendrosios pajamos		-	-	1,384	740
BENDROSIOS PAJAMOS (NUOSTOLIAI)		32,429	23,552	25,123	23,486
GRYNASIS PELNAS PRISKIRTINAS:					
Įmonės akcininkams		31,618	23,552	23,739	22,746
Nekontroliuojančiai daliai		811	-	-	-
		32,429	23,552	23,739	22,746
BENDROSIOS PAJAMOS (NUOSTOLIAI) PRISKIRTINOS:					
Įmonės akcininkams		31,618	23,552	25,123	23,486
Nekontroliuojančiai daliai		811	-	-	-
		32,429	23,552	25,123	23,486

AB „LIETUVOS ENERGIJA“
 Įmonės kodas 220551550, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS
 UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.
 Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Grupė	Pas tab os kapitālas	Akcijų priedai	Perkai- nojimo rezervas	Privalo- masis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostoliai)			Iš viso	Nekon- troliuoja nti dalis	Nuosavo kapitālo iš viso
						1,614,958	63,777	1,614,958			
Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.	689,515	3	346,170	68,995	(63,777)	1,614,958	2,655,864	-	2,655,864	-	2,655,864
Pervedimai į nepaskirstytąjį pelną (nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)											
	-	-	(7,635)	-	-	7,635	-	-	-	-	-
	<u>689,515</u>	<u>3</u>	<u>338,535</u>	<u>68,995</u>	<u>(63,777)</u>	<u>1,647,716</u>	<u>2,680,987</u>	<u>-</u>	<u>2,680,987</u>	<u>-</u>	<u>2,680,987</u>
Bendrosios pajamos											
Likutis 2010 m. kovo 31 d.	489,283	295,767	8,583	35,211	682,605	319,775	1,831,224	46,351	1,877,576	-	1,877,576
Pervedimai į nepaskirstytąjį pelną											
	-	-	(119)	-	(3,504)	3,623	-	-	-	-	-
	<u>489,283</u>	<u>295,767</u>	<u>8,464</u>	<u>35,216</u>	<u>679,570</u>	<u>315,153</u>	<u>1,863,273</u>	<u>46,714</u>	<u>1,909,987</u>	<u>363</u>	<u>32,410</u>
Bendrosios pajamos											
Likutis 2011 m. kovo 31 d.	-	-	-	5	469	31,573	32,047	363	32,410	-	32,410
	<u>489,283</u>	<u>295,767</u>	<u>8,464</u>	<u>35,216</u>	<u>679,570</u>	<u>315,153</u>	<u>1,863,273</u>	<u>46,714</u>	<u>1,909,987</u>	<u>363</u>	<u>32,410</u>

(Tęsinys kitame puslapyje)

AB „LIETUVOS ENERGIJA“
 Įmonės kodas 220551550, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.
 Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Įmonė	Pastabos	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkainojimo rezervas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.		689,515	3	343,404	68,952	(63,777)	1,621,740	2,659,837
	Pervedimai į nepaskirstytąjį pelną (nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)	-	-	(7,590)	-	-	7,590	-
	Bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	23,486	23,486
Likutis 2010 m. kovo 31 d.		689,515	3	335,814	68,952	(63,777)	1,652,816	2,683,323
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.		489,283	295,767	6,604	21,287	(63,777)	693,434	1,442,598
	Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas	-	-	(116)	-	-	116	-
	Bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	23,552	23,552
Likutis 2011 m. kovo 31 d.		489,283	295,767	6,488	21,287	(63,777)	717,102	1,466,150

(Pabaiga)

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

	Pasta- bos	Grupė 2011m. kovo 31 d.	Įmonė 2011m. kovo 31 d.	Grupė 2010m. kovo 31 d.	Įmonė 2010m. kovo 31 d.
Grynasis pelnas		32,429	23,552	23,738	22,746
<i>Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti koregavimai</i>					
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		19,329	7,268	41,956	41,455
Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)		1,142	152	1,267	(103)
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perkainojimo		(9,053)	-	-	-
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių (pelno) dalis		(341)	-	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos		7,997	4,415	6,729	5,981
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo pokytis		264	(353)	(3,854)	(3,852)
Dotacijų (pajamos)		(2,940)	(440)	(667)	(663)
Kitų atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		16,780	-	100	(66)
Pelnas (nuostoliai) iš ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimo/nurašymo		-	-	95	95
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:					
- Užsienio valiutos kurso pasikeitimo grynoji įtaka		-	-	8	5
- Palūkanų (pajamos)		(351)	(223)	(965)	(940)
- Palūkanų sąnaudos		2,123	23	180	174
- Kitos finansinės veiklos (pajamos) sąnaudos		-	-	(66)	(88)
<i>Apyvartinio kapitalo pasikeitimas</i>					
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų sumažėjimas		41,569	25,123	639	74,529
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas		15,443	95	2,752	2,124
Mokėtinų sumų ir gautų išankstinių apmokėjimų (sumažėjimas)		(25,754)	(15,165)	(6,888)	(115,302)
(Sumokėtas) pelno mokestis		(1,500)	(1,500)	(6,917)	(6,917)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		97,137	42,946	58,107	19,178
<i>Investicinės veiklos pinigų srautai</i>					
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(143,782)	(20)	(10,668)	(9,928)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas		38,948	-	-	-
(Suteiktos) paskolos		-	-	-	(6,780)
Gražintos paskolos		(29,245)	-	-	-
Terminuoti indėliai		-	-	(17,650)	-
Investicijų (įsigijimas)		-	-	-	(1,350)
Gautos palūkanos		110	89	707	638
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(133,969)	69	(27,611)	(17,420)
<i>Finansinės veiklos pinigų srautai</i>					
Gautos paskolos		120,179	-	493	-
Išperkamosios nuomos (mokėjimai)		(84)	-	(144)	-
(Sumokėtos) palūkanos		(726)	(47)	(214)	(175)
(Išmokėti) dividendai		(2)	(2)	(1)	(1)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		119,367	(49)	134	(176)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		82,535	42,966	30,630	1,582
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		86,925	69,507	54,167	51,347
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		169,460	112,473	84,797	52,929

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija

AB „Lietuvos energija“ yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. 2010 m. spalio 5 d. patvirtinus naują Bendrovės įstatų redakciją, pasikeitė Bendrovės registruotos buveinės adresas, kuris nuo šiol yra: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuva. AB „Lietuvos energija“ (toliau – Įmonė arba Bendrovė) - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, šio registro tvarkytojas yra VI „Registrų centras“. Įmonės registravimo data 1995 m. gruodžio 4 d., Nr. BĮ 99-74, Įmonės kodas 220551550, PVM mokėtojo kodas LT205515515. Įmonė įsteigta neribotam laikui.

1995 m. kovo 4 d. Įmonė tapo buvusios Gamybos energetikos ir elektrifikavimo valdybos, įkurtos 1940 m., o 1991 m. kovo 27 d. po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo reorganizuotos į Lietuvos valstybinę energetikos sistemą, teisių perėmėja. Įmonė perregistruota Ūkio ministerijoje 1999 m. balandžio 13 d.

LR Vyriausybė 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 364 nustatė, kad valstybei nuosavybės teise priklausančios AB „Lietuvos energija“ 664,700,833 paprastosios vardinės 1 lito nominalios vertės akcijos perduodamos kaip valstybės, kuriai atstovauja Ūkio ministerija, įnašas didinant LEO LT, AB įstatinį kapitalą. 2008 m. gegužės 27 d. buvo pasirašyta nacionalinio investuotojo - bendrovės LEO LT, AB - akcininkų sutartis. Iš karto po to įvyko neeilinis visuotinis LEO LT, AB akcininkų susirinkimas, kuriame buvo nuspręsta didinti LEO LT, AB įstatinį kapitalą turiniais akcininkų įnašais - AB „VST“, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir AB „Lietuvos energija“ akcijomis. 2009 m. gruodžio 4 d. Sutartis dėl nacionalinio investuotojo sukūrimo buvo nutraukta ir 2009 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo LEO LT, AB vienintelio akcininko sprendimas likviduoti LEO LT, AB. AB „Lietuvos energija“ akcijos buvo perleistos UAB „Visagino atominė elektrinė“ (toliau – VAE), 2011 m. kovo 31 d. valdžiusiai 97.50 proc. Įmonės akcijų. Likusius 2.50 proc. Įmonės akcijų valdo kiti akcininkai.

2009 m. gruodžio 31 d. Įmonės įstatinis kapitalas buvo lygus 689,515,435 litų bei buvo padalintas į 689,515,435 vieno lito nominaliosios vertės paprastasias vardinės akcijas. 2010 m. rugsėjo 8 d. Įmonės įstatinis kapitalas buvo padidintas nuo 689,515,435 litų iki 993,614,306 litų bei buvo padalintas į 993,614,306 vieno lito nominaliosios vertės paprastasias vardinės akcijas. Įgyvendinant 2010 m. spalio 28 d. įvykusio AB „Lietuvos energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas AB „Lietuvos energija“ atskyrimas, 2010 m. lapkričio 16 d. Juridinių asmenų registre įregistruota pakeista AB „Lietuvos energija“ įstatų redakcija bei nuo AB „Lietuvos energija“, kuri po atskyrimo tęs savo veiklą, atskirtos veiklos dalies pagrindu įsteigta nauja bendrovė LITGRID Turtas AB, kuri po atskyrimo vykdo jai perduotą veiklą. 2010 m. lapkričio 30 d. naujai Bendrovei buvo perduota dalis AB „Lietuvos energija“ įstatinio kapitalo, kuris sudarė 504,331,380 Lt. Po atskyrimo AB „Lietuvos energija“ įstatinis kapitalas sudaro 489,282,926 litų ir yra padalintas į 489,282,926 vieno lito nominaliosios vertės paprastasias vardinės akcijas. 2011 m. Bendrovės įstatinis kapitalas nekito. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Įmonės akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržos einamajame sąrašė. Įmonė 2011 m. kovo 31 dienai neturėjo įsigijusi savų akcijų.

2011 m. Įmonė vykde elektros energijos gamybos bei elektros energijos prekybos bei eksporto veiklą. Be šių pagrindinių veiklų Įmonė gali vykdyti bet kurią kitą įstatymų neuždraustą komercinę - ūkinę veiklą, numatytą Įmonės įstatuose. Per 2010 m. Įmonės ir Grupės veikla vykdančios energetikos sektoriaus restruktūrizacijos planą reikšmingai pasikeitė. Pagrindinis pasikeitimas yra susijęs su tuo, kad nuo Įmonės ir Grupės veiklos buvo atskirtos visa su perdavimo sistemos operatoriaus veikla susiję veiklos bei aptarnavimo funkcijos, o Įmonėje ir Grupėje sukoncentruota elektros gamybos veikla .

2011 m. kovo 31 d. Įmonės sudėtyje buvo du veikiantys filialai: Kauno hidroelektrinė bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, kurie veikia pagal Įmonės valdybos patvirtintus nuostatus.

AB „Lietuvos energija“ dukterinių įmonių veiklos apibūdinimas pateiktas žemiau esančioje lentelėje.

Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Įmonė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus. Įmonė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus užsiimti elektros energijos gamyba, importu bei eksportu. 2009 metų gruodžio 28 d. AB „Lietuvos energija“ suteikta elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencija. Bendrovės dukterinės įmonės AB Lietuvos elektrinė bei UAB „Energinis tiekimas“ taip pat turi elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencijas.

Šių finansinių ataskaitų sudarymo datą Įmonė tiesiogiai dalyvavo (kontroliavo arba turėjo reikšmingą įtaką) šių įmonių valdyme: AS „Nordic Energy Link“ (Estija), UAB „Geoterma“ (Lietuva), UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ (Lietuva), UAB „NT Valdos“ (Lietuva), AB Lietuvos elektrinė (Lietuva), UAB „Kauno energetikos remontas“ (Lietuva), Energinis tiekimas UAB (Lietuva), UAB „Data Logistics Center“ (Lietuva). Netiesiogiai, per UAB „Kauno energetikos remontas“, Įmonė turėjo balsų daugumą UAB „Gotlitas“ (Lietuva), taip pat turėjo reikšmingą įtaką UAB „Enmašas“ (Lietuva).

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1. Bendroji informacija (tęsinys)

2011 m. kovo 31 d. Grupę sudarė AB „Lietuvos energija“ bei šios tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės įmonės:

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis 2011 m. kovo 31 d.	Dukterinės įmonės įstatinis kapitalas 2011 m. kovo 31 d.	2011 m. pelnas (nuostoliai)	Nuosavas kapitalas 2011 m. kovo 31 d.	Pagrindinė veikla
AB Lietuvos elektrinė	Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuva	95,54 proc.	145,801	8,070	1,038,095	Elektros energijos gamyba
UAB „Kauno energetikos remontas“	Chemijos g. 17, Kaunas, Lietuva	100 proc.	31,341	(1,837)	14,777	Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba
UAB „Gotlitas“ (valdoma per UAB „Kauno energetikos remontas“)	R.Kalantos g. 119, Kaunas, Lietuva	100 proc.	1,100	28	1,575	Apgyvandinimo paslaugos, prekyba
UAB Energijos tiekimas UAB	Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva	100 proc.	750	1,003	6,319	Elektros energijos nepriklausomas tiekimas
UAB "Data Logistics Center"	Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva	100 proc.	12,847	1,272	14,705	Informacinių technologijų paslaugos

Grupės darbuotojų skaičius 2011 m. kovo 31 d. buvo 884 (2010 m. gruodžio 31 d. – 946). Įmonės darbuotojų skaičius 2011 m. kovo 31 d. buvo 244 (2010 m. gruodžio 31 d. – 231).

2. Apskaitos principai

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grupės ir Įmonės 2011 m. kovo 31 dienai finansines ataskaitas yra šie:

2.1 Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

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 finansinės ataskaitos parengtos įsigijimo vertės pagrindu, išskyrus tam tikrą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris yra apskaitytas perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius, aplinkos taršos leidimus ir finansinius instrumentus, kurie pateikiami tikrąja verte.

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

2.2 Konsolidacijos principai

Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos apima AB „Lietuvos energija“ ir jos dukterines įmones. Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos yra parengtos tiems patiems ataskaitiniams laikotarpiams bei naudojant vienodus apskaitos principus.

Dukterinės įmonės yra konsoliduojamos nuo tos datos, kai jų efektyvi kontrolė pereina Įmonei ir nebėra konsoliduojamos nuo tos datos, kai kontrolė perleidžiama už Grupės ribų. Visi tarpusavio sandoriai, likučiai ir nerealizuotas sandorių pelnas ar nuostoliai tarp Grupės įmonių yra eliminuojami. Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos sudarytos, priskiriant dukterinių įmonių bendrąjį pelną patronuojančios įmonės savininkams nuo datos, kai jų efektyvi kontrolė pereina Bendrovei.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

3. Nematerialusis turtas

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

Grupė	Patentai ir licencijos	Programinė įranga	Aplinkos taršos leidimai	Kitas nemate- rialusis turtas	Iš viso
2010 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis					
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	11	2,421	-	23	2,455
Įsigijimai	-	490	-	-	490
Amortizacija	(2)	(368)	-	(2)	(372)
Perklasifikavimai iš IMT	-	963	-	-	963
Likutinė vertė 2010 m. kovo 31 d.	9	3,506	-	21	3,536
2010 m. kovo 31 d.					
Įsigijimo vertė	2,155	15,850	-	54	18,059
Sukaupta amortizacija	(2,146)	(12,239)	-	(33)	(14,418)
Sukauptas vertės sumažėjimas	-	(105)	-	-	(105)
2010 m. kovo 31 d.	9	3,506	-	21	3,536
2010 m. gruodžio 31 d.					
Įsigijimo vertė	498	1,439	56,864	31	58,832
Sukaupta amortizacija	(367)	(1,357)	-	(24)	(1,748)
Sukauptas vertės sumažėjimas	-	-	-	-	-
2010 m. gruodžio 31 d.	131	82	56,864	7	57,084
2011 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis					
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	131	82	56,864	7	57,084
Įsigijimai	-	276	-	-	276
Gauta dotacija	-	-	26,701	-	26,701
Pardavimai	-	-	(38,948)	-	(38,948)
Vertės padidėjimas	-	-	9,053	-	9,053
Amortizacija	(3)	(34)	-	-	(37)
Likutinė vertė 2011 m. kovo 31 d.	128	324	53,670	7	54,129
2011 m. kovo 31 d.					
Įsigijimo vertė	498	1,715	53,670	31	55,914
Sukaupta amortizacija	(370)	(1,391)	-	(24)	(1,785)
Likutinė vertė 2010 m. kovo 31 d.	128	324	53,670	7	54,129

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

3. Nematerialusis turtas (tęsinys)

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

Įmonė	Patentai ir licencijos	Programinė įranga	Kitas nemate- rialusis turtas	Iš viso
2010 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis				
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	-	2,360	-	2,360
Įsigijimai	-	160	-	160
Nurašymai	-	(1,283)	-	(1,283)
Amortizacija	-	(264)	-	(264)
Perklasifikavimai iš Ilgalaikio materialiojo turto	-	965	-	965
Likutinė vertė 2010 m. kovo 31 d.	-	1,938	-	1,938
2010 m. kovo 31 d.				
Įsigijimo vertė	2,049	13,917	-	15,966
Sukaupta amortizacija	(2,049)	(11,979)	-	(14,028)
2010 m. kovo 31 d.	-	1,938	-	1,938
2010 m. gruodžio 31 d.				
Įsigijimo vertė	2,073	17,910	-	19,983
Sukaupta amortizacija	(2,073)	(15,550)	-	(17,623)
2010 m. gruodžio 31 d.	-	2,360	-	2,360
2011 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis				
Įsigijimo vertė	-	1,280	1	1,281
Amortizacija	-	(1,280)	(1)	(1,281)
Likutinė vertė 2011 m. kovo 31 d.	-	-	-	-
2011 m. kovo 31 d.				
Įsigijimo vertė	-	1,280	1	1,281
Sukaupta amortizacija	-	(1,280)	(1)	(1,281)
Likutinė vertė 2011 m. kovo 31 d.	-	-	-	-

4. Ilgalaikis materialusis turtas

AB „Lietuvos energija“ per trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. kovo 31 d. įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 20 tūkst. Lt, Grupė – už 140,384 tūkst. Lt., iš jų – nebaigtos statybos už 139,780 tūkst. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį Įmonė priskaičiavo nusidėvėjimo už 7,253 tūkst. Lt, Grupė – 19,284 tūkst. Lt.

5. Prekybos gautinos sumos

Grupės ir Įmonės prekybos gautinas sumas sudarė:

	Grupė 2011 m. kovo 31 d.	Įmonė 2011 m. kovo 31 d.	Grupė 2010 m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2010 m. gruodžio 31 d.
Gautinos sumos už elektros energiją Lietuvoje	134,145	85,440	179,398	102,262
Gautinos sumos už remonto ir projektavimo paslaugas	2,845	-	7,012	-
Sukauptos pajamos, susijusios su elektros energijos pardavimais, už kurias dar neišrašytos sąskaitos	1,546	1,546	5,173	5,173
Gautinos sumos už eksportuotą elektros energiją	27	27	149	149
Iš viso	138,563	87,013	191,732	107,584
Atimti: Abejotinos gautinos sumos	(9,612)	(9,612)	(12,671)	(9,612)
Apskaitinė vertė	128,951	77,401	179,061	97,972

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

6. Kitos gautinos sumos

Grupės ir Įmonės trumpalaikės kitos gautinos sumas sudarė:

	Grupė 2011 m. kovo 31 d.	Įmonė 2011 m. kovo 31 d.	Grupė 2010 m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2010 m. gruodžio 31 d.
Gautinas PVM	14,796	-	12,671	674
Kitos gautinos sumos	5,704	1,752	4,920	1,960
Gautinos sumos už informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugas	3,659	344	1,750	850
Suteikta paskola UAB "Technologijų ir inovacijų centras"	-	-	3,000	3,000
Suteikta paskola UAB "Data Logistics Center"	-	-	-	150
Iš viso	24,159	2,096	22,341	6,634
Atimti: Abejotinos gautinos sumos	(1,547)	(1,414)	(1,400)	(1,268)
Apskaitinė vertė	22,611	682	20,941	5,366

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

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Grupės ir Įmonės pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

	Grupė 2011 m. kovo 31 d.	Įmonė 2011 m. kovo 31 d.	Grupė 2010 m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2010 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke ir kasoje	118,301	77,473	69,576	63,909
Terminuotas indėlis Danske Banke (sutartis litais), gražinimas - 2010 m. gegužės mėn.	35,000	35,000	-	-
Vienos nakties indėlis "Swedbank" AB (sutartis litais)	16,160	-	16,023	4,272
Vienos nakties indėlis "Swedbank" AB (sutartis eurais)	-	-	1,326	1,326
Apskaitinė vertė	169,460	112,473	86,925	69,507

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.
 Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

8. Paskolos

Grupės bei Įmonės paskolos pagal grąžinimo terminus:

	Grupė 2011 m. kovo 31 d.	Įmonė 2011 m. kovo 31 d.	Grupė 2010 m. gruodžio 31 d.	Įmonė 2010 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikės paskolos				
Sindikuota paskola (AB „Swedbank“, AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland Plc skyrius, AB „DnB NORD“ bankas)	281,058	-	217,625	-
European Bank for reconstruction and development (EBRD) paskola	245,149	-	191,521	-
Sindikuota paskola (AB „Swedbank“, AB „SEB bankas“, Nordea Bank Finland Plc skyrius, AB „DnB NORD“ bankas, Danske Bank A/S Lietuvos skyrius)	84,884	-	88,447	-
Paskola iš AB „DnB NORD“ bankas gamtosauginių projektų vykdymui	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, Danske Bank A/S Lietuvos skyrius)	14,253	-	14,253	-
UAB "Energijos tiekimas" panaudotas overdraftas apyvartinėms lėšoms	3,957	-	13,534	-
European Bank for reconstruction and development (EBRD) sukauptos palūkanos	3,773	-	873	-
Paskola iš AB „DnB NORD“ bankas gamtosauginių projektų vykdymui	3,714	-	3,714	-
AB "Swedbank" owerdraftas	-	-	12,988	-
Trumpalaikių paskolų iš viso:	25,697	-	45,362	-

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

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

AB Lietuvos elektrinė 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 grąžinimo terminas – 2020 m. lapkričio 9 d.;

AB Lietuvos elektrinė 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 grąžinimo terminas – 2016 m. birželio 3 d.;

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

UAB „Energijos Tiekimas“ panaudotas owerdraftas, bendras Danske Bank A/S Lietuvos skyriaus owerdrafto limitas lygus 10,000 tūkst. Lt, terminas – iki 2012 m. kovo 28 d.

2011 m. kovo 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. Įmonė ir Grupė neturėjo kitų galiojančių paskolų sutarčių.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

9. Dotacijos

Dotacijų likutį sudaro dotacijos, susijusios su turto įsigijimo finansavimu. 2011 m. kovo 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. dotacijų judėjimą sudarė:

	<u>Grupė</u>	<u>Įmonė</u>
Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.	71,420	71,393
Dukterinės įmonės įsigijimas	848,052	-
Gauta per laikotarpį	5,169	1,128
Panaudota ATL dotacija	(5,973)	-
Perduota atskyrimo metu	(42,507)	(42,507)
IMT nusidėvėjimas	(3,204)	(2,492)
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.	872,957	27,522
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.	872,957	27,522
Gauta per laikotarpį	28,010	-
Panaudota ATL dotacija	(4,467)	-
IMT nusidėvėjimas	(2,940)	(440)
Likutis 2011 m. kovo 31 d.	893,560	27,082

10. Prekybos mokėtinos sumos

Grupės ir Įmonės prekybos mokėtinas sumas sudarė:

	<u>Grupė</u> <u>2011 m.</u> <u>Kovo 31 d.</u>	<u>Įmonė</u> <u>2011 m.</u> <u>kovo 31 d.</u>	<u>Grupė</u> <u>2010 m.</u> <u>gruodžio 31 d.</u>	<u>Įmonė</u> <u>2010 m.</u> <u>gruodžio 31 d.</u>
Skolos už rangos darbus, kitas paslaugas	46,587	2,555	58,980	16,198
Skolos už elektros energiją ir susijusias paslaugas	42,009	42,238	34,452	35,189
Skolos už dujas ir mazutą	10,259	-	29,339	-
Sukaupti įsipareigojimai už elektros energiją	-	-	7,335	7,335
Skolos už medžiagas ir kitos skolos	7,755	1,388	8,168	-
Iš viso	106,611	46,181	138,274	58,722

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

11. Atidėjiniai aplinkos taršos leidimams

2011 m. kovo 31 d. atidėjiniai aplinkos taršos leidimams buvo apskaityti:

	<u>Grupė</u>	<u>Įmonė</u>
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.	54,212	-
Atidėjiniai išmestam taršos kiekiui	6,076	-
Aplinkos taršos leidimų atidėjinių perkainojimas	10,704	-
Likutis 2011 m. kovo 31 d.	70,992	-

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011 M. KOVO 31 D.
Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

12. Pardavimo pajamos

Grupės ir Įmonės pardavimo pajamos už laikotarpius, pasibaigusius kovo 31 d. sudarė pardavimo pajamos už elektros energiją ir su ja susijusias paslaugas:

	Grupė 2011 m. Kovo 31 d.	Įmonė 2011 m. Kovo 31 d.	Grupė 2010 m. Kovo 31d.	Įmonė 2010 m. Kovo 31d.
Elektros pardavimas vidaus rinkoje	279,509	197,825	169,508	168,637
Elektros energijos eksportas	16,844	16,844	42,777	42,777
Galios rezervavimas	14,548	6,105	6,555	6,555
Šilumos energijos pajamos	6,466	-	-	-
Iš viso:	317,368	220,775	218,840	217,969

13. Po-balansiniai įvykiai

Dėl pelno paskirstymo

2011 m. balandžio 29 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Pritarti akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ ir dukterinių įmonių 2010 metų konsoliduotam metiniam pranešimui.
2. Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“ audituotas akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ finansines ataskaitas bei akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ ir dukterinių įmonių konsoliduotas finansines ataskaitas už 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus.
3. Patvirtinti akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ pelno už 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus paskirstymą.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 489,282,926 vnt. akcijų buvo paskirta po 0.182 Lt dividendų vienai akcijai. Bendra dividendų suma – 89,049,493 Lt.

Dėl reorganizavimo sąlygų parengimo

2011 m. gegužės 11 d. Bendrovės valdyba apsvaustė ir pritarė parengtam Bendrovės ir AB „Lietuvos elektrinė“ reorganizavimo sąlygų projektui. Reorganizavimo sąlygų projektą Bendrovės valdyba parengė vadovaudamasi 2011 m. sausio 19 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Šių Bendrovės ir AB „Lietuvos elektrinė“ reorganizavimo sąlygų projekto pagrindu Bendrovė ir AB „Lietuvos elektrinė“ (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).
