

5 priedas

prie 2010 m. gruodžio 15 d. Perdavimo-priėmimo akto Nr.743-10 papildymo akto

Galutiniai skiriamieji LITGRID turtas AB ir akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ balansai

| | Faktinis balansas 2010-11-30, Lt | Skiriamasis balansas 2010-11-30, Lt | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | AB "Lietuvos energija" | AB "Lietuvos energija" | LITGRID turtas AB |
| TURTAS | | | |
| Ilgalaikis turtas: | | | |
| Nematerialusis turtas | 411.629 | 62 | 411.567 |
| Materialusis turtas | 2.645.201.464 | 590.122.527 | 2.055.078.937 |
| Investicijos į dukterines įmones | 646.494.892 | 628.456.840 | 18.038.052 |
| Investicijos į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones | 180.777.157 | 160.835.555 | 19.941.602 |
| Gautinos sumos | 450.897 | 450.897 | 0 |
| Ilgalaikio turto iš viso | 3.473.336.039 | 1.379.865.881 | 2.093.470.158 |
| Trumpalaikis turtas: | | | |
| Atsargos | 2.257.912 | 636.016 | 1.621.897 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 9.408.435 | 9.408.435 | 0 |
| Prekybos gautinos sumos | 71.429.408 | 71.429.408 | 0 |
| Kitos gautinos sumos | 22.646.655 | 22.646.655 | 0 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai* | 126.700.143 | 83.884.945 | 42.815.198 |
| Trumpalaikio turto iš viso | 232.442.554 | 188.005.459 | 44.437.095 |
| Ilgalaikis turtas skirtas parduoti | 1.543.379 | 1.543.379 | 0 |
| TURTAS IŠ VISO | 3.707.321.972 | 1.569.414.719 | 2.137.907.253 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| Kapitalas ir rezervai: | | | |
| Įstatinis kapitalas | 993.614.306 | 489.282.926 | 504.331.380 |
| Akcijų priedai | 325.388.536 | 295.767.452 | 29.621.084 |
| Perkainojimo rezervas | 306.225.328 | 6.643.082 | 299.582.246 |
| Privalomasis rezervas | 68.951.544 | 21.286.731 | 47.664.813 |
| Kiti rezervai | (63.776.585) | (63.776.585) | 0 |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 1.679.505.824 | 692.109.228 | 987.396.596 |
| Nuosavo kapitalo iš viso | 3.309.908.953 | 1.441.312.835 | 1.868.596.118 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai: | | | |
| Dotacijos | 70.091.133 | 27.584.309 | 42.506.824 |
| Ateinančių laikotarpių pajamos | 15.631.171 | 0 | 15.631.171 |
| Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6.537.350 | 6.303.793 | 233.557 |
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai | 217.540.104 | 22.171.696 | 195.368.409 |
| Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso | 309.799.759 | 56.059.798 | 253.739.961 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai: | | | |
| Prekybos skolos | 60.498.708 | 60.498.708 | 0 |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 1.468.567 | 468.567 | 1.000.000 |
| Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25.645.985 | 11.074.812 | 14.571.173 |
| Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso | 87.613.260 | 72.042.087 | 15.571.173 |
| Įsipareigojimų iš viso | 397.413.019 | 128.101.884 | 269.311.134 |
| NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 3.707.321.972 | 1.569.414.719 | 2.137.907.253 |

* Pinigai bus pervesti LITGRID turtas AB po skiriamųjų balansų patvirtinimo

AB "Lietuvos energija"

L.e. generalinio direktoriaus pareigas

Vytenis Kudinskas

Vyriausioji finansininkė

Giedruolė Guobienė

LITGRID turtas AB

Virgilijus Poderys

Generalinis direktorius

Vyriausioji finansininkė

Tatjana Didikienė