

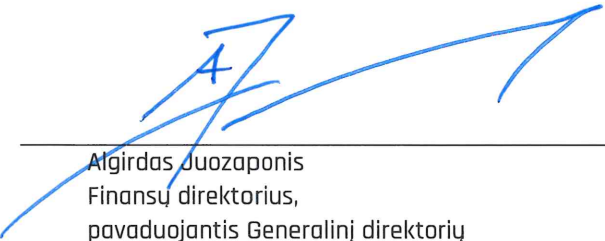


UAB „EPSO-G“ KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS 2019 M. RUGSĖJO 30 D.
PASIBAIGUSIO DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ
FINANSINĖ INFORMACIJA, PARENGTA PAGAL TARPTAUTINIUS
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS
SĄJUNGOJE (NEAUDITUOTA), PATEIKIAMA KARTU SU KONSOLIDUOTU
TARPINIŲ PRANEŠIMU

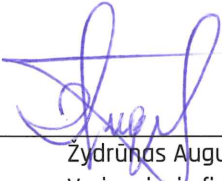
PUSLAPIS

SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA	
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS	3
SUTRUMPINTOS TARPINĖS PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS	4
SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS	6
SUTRUMPINTOS TARPINĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS	7
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS	8
KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS	15

Sutrumpinta tarpinė finansinė informacija pasirašyta 2019 m. lapkričio 13 d.



Algirdas Juozaponis
Finansų direktorius,
pavaduojantis Generalinį direktorių



Žydrūnas Augutis
Vyriausiasis finansininkas

	Pasta- bos	Grupė		Bendrovė	
		2019-09-30	2018-12-31	2019-09-30	2018-12-31
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Nematerialusis turtas	3	8 656	8 867	-	1
Materialusis turtas	3	520 443	509 821	21	29
Naudojimo teise valdomas turtas	2	2 532	-	230	-
Investicijos į dukterines įmones	4	-	-	318 042	318 042
Atidėto pelno mokesčio turtas		10 745	7 717	324	51
Po vienerių metų gautinos sumos		-	998	-	-
Perkrovų valdymo įplaukų nepanaudotų lėšų likučio ilgalaikė dalis		8 249	10 439	-	-
Finansinis turtas vertinamas tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas		2 693	2 693	-	-
Ilgalaikio turto iš viso		553 318	540 535	318 617	318 123
Trumpalaikis turtas					
Atsargos		2 075	3 883	-	-
Išankstiniai apmokėjimai		1 560	880	92	8
Prekybos gautinos sumos		23 713	26 288	50	54
Kitos gautinos sumos		66 918	69 660	2 196	12 903
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		23	2 045	-	-
Kitas finansinis turtas		27 219	31 440	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		22 229	9 913	21 309	8 669
Trumpalaikio turto iš viso		143 737	144 109	23 647	21 634
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti		19	19	-	-
TURTO IŠ VISO		697 074	684 663	342 264	339 757
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGIJIMAI					
Įstatinis kapitalas	5	22 483	22 483	22 483	22 483
Perkainojimo rezervas		455	216	-	-
Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezervas		639	639	-	-
Privalomasis rezervas		16 522	16 522	2 248	2 248
Kiti rezervai		22 572	61 776	50	50
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		116 943	72 663	155 074	150 022
Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams		179 614	174 299	179 855	174 803
Nekontroliuojanti dalis		9 636	9 574	-	-
Nuosavo kapitalo iš viso		189 250	183 873	179 855	174 803
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Ilgalaikės paskolos	6	140 214	154 605	2 560	5 120
Nuomos įsipareigojimai	2	2 439	599	136	-
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		-	-	-	-
Ateinančių laikotarpių pajamos		30 514	10 832	-	-
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		163 822	158 965	156 574	156 574
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		336 989	325 001	159 270	161 694
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	6	41 848	34 761	2 560	2 560
Trumpalaikės paskolos	6	-	6 889	-	-
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	2	876	221	93	-
Prekybos skolos		29 096	28 132	27	31
Gauti išankstiniai apmokėjimai		4 289	11 028	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimas		1 245	24	-	-
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		93 481	94 734	459	669
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		170 835	175 789	3 139	3 260
Įsipareigojimų iš viso		507 824	500 790	162 409	164 954
NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGIJIMŲ IŠ VISO		697 074	684 663	342 264	339 757

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

	Grupė		Bendrovė	
	2019-09-30	2018-09-30	2019-09-30	2018-09-30
Pajamos				
Elektros energijos ir susijusių paslaugų pajamos	135 773	126 031	-	-
Gamtinių dujų perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos	38 015	38 622	-	-
Kitos pajamos	9 497	17 629	134	2 577
Pajamų iš viso	183 285	182 282	134	2 577
Veiklos sąnaudos				
Elektros energijos ir susijusių paslaugų sąnaudos	(101 535)	(87 678)	-	-
Gamtinių dujų sąnaudos	(8 185)	(7 214)	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(23 671)	(28 836)	(82)	(14)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(20 590)	(18 160)	(1 127)	(763)
Remontų ir priežiūros sąnaudos	(5 141)	(5 119)	-	-
Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos	(2 005)	(1 664)	(18)	(35)
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos	(147)	(803)	-	-
Kito turto nurašymo sąnaudos	(2 820)	-	-	-
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas	-	-	-	-
Kito turto vertės sumažėjimo sąnaud./atstatym.	3 385	(7)	-	-
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(3 142)	(3 111)	(8)	(16)
Kitos sąnaudos	(10 116)	(15 196)	(278)	(405)
Veiklos sąnaudų iš viso	(173 967)	(167 788)	(1 513)	(1 233)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	9 318	14 494	(1 379)	1 344
Finansinė veikla				
Dividendų pajamos	174	130	7 677	27 238
Kitos finansinės veiklos pajamos	17	31	31	1
Palūkanų sąnaudos	(1 829)	(2 059)	(784)	(863)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	(23)	(22)	(17)	-
Finansinės veiklos iš viso	(1 661)	(1 920)	6 907	26 376
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno/(nuostolių) dalis	-	-	-	-
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	7 657	12 574	5 528	27 720
Pelno mokestis				
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	(4 397)	(2 579)	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	3 088	974	273	(38)
Pelno mokesčio iš viso	(1 309)	(1 605)	273	(38)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	6 348	10 969	5 801	27 682
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-
Bendrosios pajamos	6 348	10 969	5 801	27 682
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtini:				
Patronuojančios įmonės akcininkams	6 012	10 581	5 801	27 682
Nekontroliuojančiam daliai	336	388	-	-
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtini	6 348	10 969	5 801	27 682
Bendrosios pajamos priskirtinos:				
Patronuojančios įmonės akcininkams	6 012	10 581	5 801	27 682
Nekontroliuojančiam daliai	336	388	-	-
Bendrosios pajamos priskirtinos	6 348	10 969	5 801	27 682
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeltos į pelną (nuostolius) ateityje				
Pelnas (nuostolis) dėl IMT perkainojimo	391	-	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio įtaka	(59)	-	-	-
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeltos į pelną (nuostolius) ateityje, iš viso	332	-	-	-

Laikotarpio bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso	6 680	10 969	5 801	27 682
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtini:				
Patronuojančios įmonės akcininkams	6 012	10 581	5 801-	27 682
Nekontroliuojančiai daliai	336	388	-	-
	6 348	10 969	5 801	27 682
Bendrosios pajamos priskirtinos:				
Patronuojančios įmonės akcininkams	6 336	10 581	5 801	27 682
Nekontroliuojančiai daliai	344	388	-	-
	6 680	10 969	5 801	25 981

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

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Grupės akcininkams

Grupė	Istatinis kapitalas	Perkainojimo rezervas	Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezervas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Tarpinė suma	Nekontroliuojanti dalis	Iš viso
Likutis 2018 m. sausio 1 d.	22 483	5 246	639	16 682	61 198	117 758	224 006	12241	236 247
Bendrosios pajamos									
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	-	-	-	10 581	10 581	388	10 969
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos	-	(504)	-	-	-	504	-	-	-
Pervesta į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pervesta į rezervus	-	-	-	(160)	578	(418)	-	-	-
Dividendai	-	-	-	-	-	(682)	(682)	(941)	(1 623)
Dalies dukterinėje įmonėje pasikeitimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likutis 2018 m. rugsėjo 30 d.	22 483	4 742	639	16 522	61 776	127 743	233 905	11 688	245 593
Likutis 2019 m. sausio 1 d.	22 483	216	639	16 522	61 776	72 663	174 299	9 574	183 873
Bendrosios pajamos									
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	324	-	-	-	6 012	6 336	344	6 680
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos	-	(85)	-	-	-	85	-	-	-
Pervesta į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pervesta į rezervus	-	-	-	-	(39 204)	38 933	(271)	(282)	(553)
Dividendai	-	-	-	-	-	(750)	(750)	-	(750)
Dalies dukterinėje įmonėje pasikeitimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likutis 2019 m. rugsėjo 30 d.	22 483	455	639	16 522	22 572	116 943	179 614	9 636	189 250

Bendrovė

	Istatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso
Likutis 2018 m. sausio 1 d.	22 483	2 248	-	136 438	161 169
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	-	27 682	27 682
Dividendai	-	-	-	(682)	(682)
Pervesta į rezervus	-	-	50	(50)	-
Likutis 2018 m. rugsėjo 30 d.	22 483	2 248	50	163 388	188 169
Likutis 2019 m. sausio 1 d.	22 483	2 248	50	150 022	174 803
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	-	5 801	5 801
Dividendai	-	-	-	(750)	(750)
Pervesta į rezervus	-	-	50	-	-
Likutis 2019 m. rugsėjo 30 d.	22 483	2 248	50	155 074	179 855

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

	Grupė		Bendrovė	
	2019-09-30	2018-09-30	2019-09-30	2018-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Grynasis pelnas (nuostoliai)	6 348	10 969	5 801	27 682
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:				
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	23 672	28 836	82	14
Ilgalaikio materialaus turto perkainojimas	-	-	-	-
IT vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)	-	-	-	-
Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)	(3 385)	7	-	-
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis	-	-	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	1 309	1 605	(273)	38
Ateinančių laikotarpių pajamų amortizacija	751	(96)	-	-
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo	147	786	-	-
Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas	-	-	-	-
Beviltiškos skolos	2 820	-	-	-
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:				
Palūkanų / kitos finansinės pajamos	(10)	(22)	(31)	(1)
Palūkanų sąnaudos	1 851	2 078	800	863
Dividendų pajamos	(174)	(130)	(7 677)	(27 238)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)	(6)	(7)	17	-
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	11 398	3 759	176	(45)
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	1 228	(492)	(122)	(17)
Mokėtinų sumų, dotacijų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas(sumažėjimas)	(8 647)	12 296	-	(209)
Kito finansinio turto pasikeitimas	6 475	(8 046)	-	-
Gautos (Sumokėtos) pelno mokesčiai	(2 111)	(5 380)	-	-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	41 666	46 163	(1 227)	1 087
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(41 303)	(32 280)	-	(3)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas	191	17	-	-
Gautos perkrovų valdymo įplaukos	21 738	9 072	-	-
Gautos dotacijos	7 439	30 127	-	-
Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas	-	-	-	-
Suteiktos paskolos	-	(30)	-	(15 500)
Susigrąžintos paskolos	-	-	10 332	-
Gautos palūkanos	-	17	22	1
Gauti dividendai	174	130	7 677	27 238
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai	-	-	-	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(11 761)	7 053	18 031	11 736
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos	10 000	5 000	-	-
Sugrąžintos paskolos	(17 304)	(14 145)	(2 560)	(2 560)
Nuomos įsipareigojimo padengimas	(843)	(370)	(71)	-
Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas)	(6 890)	(39 518)	-	(2 321)
Sumokėtos palūkanos	(1 829)	(2 211)	(800)	(1 139)
Išmokėti dividendai	(750)	(1 584)	(750)	(682)
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	26	7	17	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(17 589)	(52 821)	(4 164)	(6 702)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	12 316	395	12 640	6 121
P pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	9 913	8 075	8 669	13
P pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	22 229	8 470	21 309	6 134

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

1. Bendroji informacija

UAB „EPSO-G“ yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius, Lietuva. UAB „EPSO-G“ (toliau - EPSO-G arba Bendrovė, arba Įmonė) - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2012 m. liepos 25 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras“. Bendrovės kodas 302826889, PVM mokėtojo kodas LT100007031415.

EPSO-G pagrindinė veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei užtikrinti šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą, taip pat prekybos organizavimą gamtinių dujų ir biokuro biržose.

Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikai.

Bendrovės akcininkas	2019 m. rugsėjo 30 d.		2018 m. gruodžio 31 d.	
	Akcijų skaičius	Proc.	Akcijų skaičius	Proc.
Lietuvos Respublika, atstovaujama LR energetikos ministerijos	77 526 533	100	77 526 533	100

Grupę sudaro EPSO-G bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė kontroliuoja:

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Valdomų akcijų efektyvioji dalis (proc.)		Pagrindinė veikla
		2019-09-30	2018-12-31	
LITGRID AB	A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva	97,5	97,5	Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius
AB „Amber Grid“	Savanorių pr. 28, Vilnius, Lietuva	96,6	96,6	Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
BALTPPOOL UAB	Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuva	67,0	67,0	Energijos išteklių biržos operatorius, VIAP lėšų administratorius
* UAB „TETAS“ (valdoma per LITGRID AB)	Chemijos g. 27B, Kaunas, Lietuva	97,5	97,5	Transformatorinių pastatų, skirstomųjų punktų projektavimo, rekonstrukcijos, remonto ir techninės paslaugos
** UAB „Litgrid Power Link Service“ (valdoma per LITGRID AB)	A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva	97,5	97,5	Aukštos įtampos nuolatinės srovės jungčių valdymas ir eksploatavimas Likviduojama.
UAB GET Baltic (valdoma per AB „Amber Grid“)	Gelžinio Vilko g. 18A, Vilnius, Lietuva	96,6	96,6	Prekybos gamtinių dujų biržoje organizavimas

* Kaip nurodyta pabalansinių įvykių pastaboje, 2019 m. lapkričio 7 d. LITGRID AB valdyba sušaukė neeilinį šios bendrovės akcininkų susirinkimą 2019 m. lapkričio 29 d. dėl 100% UAB „Tetas“ akcijų pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo su patronuojančia bendrove UAB „EPSO-G“. Esminės akcijų pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos paskelbtos vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX emitento - LITRID AB naujienų portale.

**2019 m. balandžio 26 d. vienintelio akcininko sprendimu nuspręsta nutraukti UAB „Litgrid Power Link Service“ veiklą ir likviduoti įmonę, LITGRID AB tęsia likviduojamos bendrovės veiklą.

UAB Get Baltic įmonės finansinės ataskaitos Grupės 2018 m. audituotose ataskaitose pirmą kartą buvo konsoliduotos. Ankstesniais laikotarpiais UAB GET Baltic finansinė informacija dėl nereikšmingumo pagal nacionalinius teisės aktus neprivalėjo ir nebuvo konsoliduojama.

Grupės investicijas į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones sudaro:

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis (proc.)		Pagrindinė veikla
		2019-09-30	2018-12-31	
UAB Duomenų logistikos centras	Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva	20,4	20,4	Informacinių technologijų paslaugų teikimas
LitPol Link Sp.z.o.o	Wojciecha Gorskiego 900-033 Varšuva, Lenkijos Respublika	50,0	50,0	Bendrų užduočių, susijusių su esamos tarpvietinės jungties Lietuva - Lenkija valdymui. Likviduojama

Dėl LITGRID AB vykdomų aktyvių veiksmų siekiant parduoti asocijuotos įmonės UAB Duomenų logistikos centras akcijas, investicija į minėtą įmonę apskaityta trumpalaikio turto straipsnyje „Kitas finansinis turtas“.

2019 m. balandžio 9 d. elektros energijos perdavimo tinklo operatorius LITGRID ir energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ atnaujino Duomenų logistikos centro (DLC), teikiančio duomenų perdavimo bei duomenų centrų paslaugas, akcijų pardavimą. Numatyta, kad LITGRID parduos savo valdomus 20,36 proc. akcijų, o „Lietuvos energija“ perleis turimus 79,64 proc. DLC akcijų. Dėl LITGRID AB vykdomų aktyvių veiksmų siekiant parduoti asocijuotos įmonės akcijas, investicija į minėtą įmonę apskaityta trumpalaikio turto straipsnyje „Kitas finansinis turtas“.

2019 m. birželio 19 d. Lenkijos ir Lietuvos perdavimo sistemos operatoriai „PSE“ ir „Litgrid“, vieninteliai dukterinės įmonės „LitPol Link“ akcininkai, kuriems priklauso po 50 proc. įmonės akcijų, priėmė sprendimą likviduoti įmonę. Įmonės misija - pastatyti pirmąją Lenkijos-Lietuvos jungtį buvo sėkmingai įvykdyta - ji sklandžiai veikia nuo 2016 m. Remdamiesi turima sėkminga bendradarbiavimo patirtimi, tiesiant povandeninį kabelį „Harmony Link“ „PSE“ ir „Litgrid“ nusprendė dirbti tiesiogiai, o ne per bendrai valdomą subjektą. Grupėje 2019 m. rugsėjo 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. investicijos į „LitPol Link“ Sp.z.o.o. įsigijimo vertė sudarė - 295 tūkst. Eur., kuriai 100% buvo apskaitytas vertės sumažėjimas.

Grupės darbuotojų skaičius 2019 m. rugsėjo 30 d. buvo 1 014 (2018 m. gruodžio 31 d. - 1 005). Bendrovės darbuotojų skaičius 2019 m. rugsėjo 30 d. buvo 23 (2018 m. gruodžio 31 d. - 22).

2. Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Bendrovės ir Grupės sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 30 d.:

2.1 Rengimo pagrindas

Bendrovės ir konsoliduota sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 30 d. yra parengta pagal 34-ą Tarptautinį apskaitos standartą (toliau - TAS) „Tarpinė finansinė atskaitomybė“.

Pateikimo valiuta yra eurai. Šios ataskaitos pateiktos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip.

Siekiant geriau suprasti šioje sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje pateiktus duomenis, ši finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su Konsoliduotomis ir Bendrovės 2018 m. finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija yra parengta įsigijimo vertės pagrindu, išskyrus ilgalaikį materialųjį turtą, kuris yra pateikiamas perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius, bei finansinį turtą, vertinamą tikrąją verte per kitas bendrąsias pajamas.

Sutrumpinta tarpinė finansinė informacija yra neaudituota. Metinių finansinių ataskaitų už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus auditą atliko UAB „Deloitte Lietuva“.

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

Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant finansines ataskaitas už 2018 metus, išskyrus 16 TFAS pritaikymą.

2019 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusiu devynių mėnesių atskaitiniu laikotarpiu Bendrovė ir Grupė pirmą kartą pritaikė 16-ąją TFAS „Nuoma“, kurio įtaka finansinėms ataskaitoms atskleista žemiau.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Bendrovė ir Grupė pirmą kartą taikydama TFAS 16, nuomos įsipareigojimus įvertino likusių nuomos mokesčių dabartine verte, diskontuota taikant papildomą nuomininko skolinimosi palūkanų normą. Bendrovė ir Grupė naudojimo teise valdomą turtą pripažįsta suma, kuri lygi nuomos įsipareigojimams. Grupė taiko naują standartą naudojant modifikuotą retrospektyvinį būdą, o tai reiškia, jog palyginamieji skaičiai nėra perskaičiuoti. 16-ojo TFAS taikymo bendrasis poveikis pripažintas 2019 m. sausio 1 dieną.

Grupė pripažino naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimą ir palūkanas nuo nuomos mokesčių pelno (nuostolių) ataskaitoje ir išskyrė bendrą sumokėtų pinigų sumą ir palūkanas atskirose pinigų srautų ataskaitos finansinės veiklos eilutėse.

Grupės ir Bendrovės naudojimo teise valdomą turtą sudaro transporto priemonės ir nekilnojamas turtas. Šiuo metu Grupė ir Bendrovė dar nėra priėmusi sprendimo dėl 16-ojo TFAS nuostatų taikymo valstybinės žemės nuomos sandoriams. Grupės bendrovės moka mokesčius savivaldybėms už naudojamą valstybinę žemę, kurioje yra tam tikra įranga. Paprastai Grupė įgyja teisę naudotis tokia žeme 99 metams su galimybe pratęsti terminą. Vyriausybei mokėtinos sumos yra apskaičiuojamos kaip a) žemės kadastrinės vertės, kurių savivaldybės gali perskaičiuoti kas 3 metus, ir b) savivaldybių nustatomo mokesčio dydžio

sandauga. Įvertinant savivaldybių teisę perskaičiuoti nuomą, keičiant nurodytus dydžius 3 metų periodiškumu, žemės nuoma turi kintamųjų mokėjimų požymių, kurie nesusiję su turto naudojimo intensyvumu. Taip pat paprastai šie mokesčiai neatspindi rinkos nuomos kainos (mokesčio) už panašią žemę dydžio. Šiuo metu Bendrovė vertina, ar šios sutartys patenka į TFAS 16 taikymo sritį.

TFAS 16 taikymo finansinis poveikis atitinkamiems finansinių ataskaitų straipsniams yra apibendrintas toliau esančioje lentelėje:

16 TFAS /TAKA	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2019-09-30	2019-01-01	2019-09-30	2019-01-01
Naudojimo teise valdomas turtas	2 532	2 834	230	300
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai	626	1 102	93	205
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai	1 908	1 732	136	95
Poveikis pelno (nuostolio) ataskaitoje 2019-09-30:				
- Nusidėvėjimo padidėjimas	622	-	70	
- Palūkanų išlaidų padidėjimas	22	-	2	
- Kitų išlaidų sumažėjimas	(646)	-	(47)	
Poveikis pinigų srautų ataskaitoje:				
- Iš veiklos gaunamų grynujų pinigų srauto padidėjimas	646		72	
- Iš finansinės veiklos gaunamų grynujų pinigų srauto sumažėjimas	(622)		(71)	

Kitų naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei nuo 2019 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės finansinei informacijai, nebuvo.

2.2 Konsolidavimo principai

Dukterinės įmonės – tai įmonės, kur Bendrovė turi galią valdyti ūkio subjektą, į kurį investuojama (t. y. turi galiojančių teisių, kurios jam šiuo metu suteikia galimybę vadovauti svarbiai veiklai), gali arba turi teisę gauti kintamą grąžą iš savo ryšio su ūkio subjektu, į kurį investuojama ir gali naudotis savo galia valdyti ūkio subjektą, į kurį investuojama, kad paveiktų investuotojo grąžos dydį.

Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos apima EPSO-G ir jos dukterines įmones. Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos yra parengtos taikant tokias pačias apskaitos politikas ir apima tokį patį ataskaitinį laikotarpį kaip ir patronuojančios įmonės finansinės ataskaitos.

Dukterinės įmonės yra konsoliduojamos nuo datos, kai jų kontrolė pereina Bendrovei ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrolė prarandama. Visi tarpusavio sandoriai, likučiai ir nerealizuotas sandorių pelnas ar nuostoliai tarp Grupės įmonių yra eliminuojami.

3. Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas

Grupė	Nematerialusis turtas	Materialusis turtas
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.	8 867	509 821
2018 m. gruodžio 31 d. likučio korekcija*	440	-
Įsigijimai	920	39 788
Išankstiniai apmokėjimai už IMT/INT	-	556
Pardavimai	-	(167)
Nurašymai	-	(341)
Perkainojimas	-	391
Perklasifikavimas į (iš) atsargas	-	3
Perklasifikavimas į turtą skirtą parduoti	-	-
Perklasifikavimas iš IMT	1	(1)
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu	-	(8 136)
Nusidėvėjimas/amortizacija	(1 575)	(21 474)
Likutinė vertė 2019 m. rugsėjo 30 d.	8 656	520 443

* 2018 m. gruodžio 31 d. konsoliduotose finansinėse ataskaitose nebuvo įvertinta UAB „GET Baltic“ nematerialaus turto likutinė vertė, skirtumą fiksuojant konsoliduotame nepaskirstytame pelne. Dėl korekcijos nereikšmingumo 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų duomenys nepertvarkomi retrospektyviai, korekcija atspindėta 2019 m.

Grupės įmonė UAB „TETAS“ 2019 m. birželio 30 d. atliko nekilnojamojo turto perkainojimą pagal išorės vertintojų nustatytą rinkos vertę. Atlikus perkainojimą apskaitytas 391 tūkst. Eur perkainojimo rezervo padidėjimas.

Bendrovė	Nematerialusis turtas	Materialusis turtas
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.	1	29
Įsigijimai	-	4
Nurašymai	-	-
Nusidėvėjimas/amortizacija	-1	(12)
Likutinė vertė 2019 m. rugsėjo 30 d.	0	21

Ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius. Ilgalaikio turto įsigijimai mažinami tam turtui įsigyti gautomis/gautinomis dotacijomis. Dotacijoms priskiriama ES struktūrinių fondų lėšos, naujų vartotojų (gamintojų) prijungimo prie elektros perdavimo tinklo lėšos (pagal taikomą apskaitos politiką iki 2009 m. liepos 1 d.), VIAP lėšos ir perkrovų pajamų lėšos.

Ilgalaikis nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra.

4. Bendrovės investicijos į dukterines įmones

2019 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse:

Grupės įmonės	Įsigijimo vertė	Vertės sumažėjimas	Apskaitinė vertė	Dalyvavimas (akcijų proc.)
LITGRID AB	217 215	26 090	191 125	97,5
AB „Amber Grid“	126 529	-	126 529	96,6
BALTPPOOL UAB	388	-	388	67,0
Iš viso	344 132	26 090	318 042	

2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse:

Grupės įmonės	Įsigijimo vertė	Vertės sumažėjimas	Apskaitinė vertė	Dalyvavimas (akcijų proc.)
LITGRID AB	217 215	26 090	191 125	97,5
AB „Amber Grid“	126 529	-	126 529	96,6
BALTPPOOL UAB	388	-	388	67,0
Iš viso	344 132	26 090	318 042	

5. Įstatinis kapitalas

2019 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcinis kapitalas yra 22 482 695 eurų. Jį sudaro 77 526 533 vnt. 0,29 Eur nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų.

6. Paskolos

Grupės ir Bendrovės paskolas sudaro:

	Grupė		Bendrovė	
	2019-09-30	2018-12-31	2019-09-30	2018-12-31
Ilgalaikės paskolos				
Banko paskolos	140 214	154 605	2 560	5 120
Trumpalaikės paskolos				
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	41 848	34 761	2 560	2 560
Banko paskolos	-	-	-	-
Banko sąskaitos perviršis	-	6 889	-	-
Iš viso paskolų	182 062	196 255	5 120	7 680

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai

	Grupė		Bendrovė	
	2019-09-30	2018-12-31	2019-09-30	2018-12-31
Tarp 1 ir 2 metų	22 959	30 403	2 560	2 560
Nuo 2 iki 5 metų	72 997	73 932	-	2 560
Po 5 metų	44 258	50 270	-	-
Iš viso	140 214	154 605	2 560	5 120

2019 m. rugsėjo 30 d. Grupės bendrovės buvo pasiskolinę 2 186 tūkst. Eur lėšų pagal jų su UAB „EPSO-G“ sudarytas tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutartis.

7. Dividendai

2019 m. balandžio 30 d. eiliniame visuotiniame UAB „EPSO-G“ akcininkų susirinkime tvirtinant 2018 m. pelno paskirstymą, buvo nutarta išmokėti 750 tūkst. Eur dividendų, t.y. 0,0097 Eur vienai akcijai.

8. Pelno mokestis

2019 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2018 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

2019 m. vasario 26 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą sudaryti sutartį tarp patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ ir „LITGRID“ AB dėl UAB „EPSO-G“ 2018 m. mokestinio nuostolio perdavimo už atlygį. Pagal šią sutartį „LITGRID“ AB įsipareigojo sumokėti UAB „EPSO-G“ 15 proc. Eur nuo perimto mokestinio nuostolio sumos, t.y. 380 tūkst. Eur.

UAB „EPSO-G“ audito komiteto 2019 m. vasario 7 d. nuomone, sandoris yra sąžiningas visų „LITGRID“ AB akcininkų atžvilgiu, mokestinių nuostolių perdavimas vykdomas pelno mokesčio įstatymo numatyta tvarka.

9. Sandoriai tarp susijusių šalių

Bendrovės ir Grupės susijusios šalys 2019 m. ir 2018 m. buvo:

- Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (kontroliuojantis Bendrovės akcininkas);
- Bendrovės dukterinės įmonės (Bendrovės susijusi šalis);
- Bendrovės asocijuotos ir bendrai kontroliuojamos įmonės;
- Visos valstybės kontroliuojamos ar reikšmingai įtakojamos įmonės;
- Vadovybė;

Sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi pagal rinkos sąlygas, pagal teisės aktais patvirtintus tarifus arba laikantis viešųjų pirkimo įstatymo reikalavimų. Grupė ir Bendrovė dėl optimalumo neatskleidžia smulkių sandorių su Valstybės kontroliuojamomis ar reikšmingai įtakojamomis įmonėmis - atskleidžiami tik sandoriai, kurių vertė per laikotarpį didesnė už 100 tūkst. Eur.

2019 m. devynių mėnesių laikotarpio Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2019 m. rugsėjo 30 d. sudarė:

Susijusios šalys	Mokėtinos sumos ir Gautinos sumos		Pardavimai	Pirkimai	Finansinės veiklos pajamos	Finansinės veiklos sąnaudos
	sukauptos sąnaudos	ir sukauptos pajamos				
UAB „Ignitis grupė“	156 574*	67-	-	-	-	752
<i>Valstybės valdomos įmonės</i>						
AB „Energijos skirstymo operatorius“	7 869	22 073	160 168	41 654	-	1
AB „Ignitis gamyba“	11 522	2 849	21 229	81 709	-	-
Energijos tiekimas UAB	216	-	1 991	1 065	-	-
UAB "Ignitis"	4 135	4 477	31 216	45 145	-	-
UAB Duomenų logistikos centras	18	26	197	134	81	-
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“	-	27	197	-	-	-
UAB „Transporto valdymas“	122	-	-	460	-	-
UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija	147	-	76	580	-	5
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė	609	-	-	-	-	-
AB „Lietuvos geležinkeliai“	-	59	490	-	-	-
VĮ Ignalinos atominė elektrinė	32	170	1 275	131	-	-
AB Klaipėdos nafta	10 036	-	2	50 964	-	-
AB Geoterma	-	110	-	-	-	-
	191 280	29 858	216 841	221 842	81	758

* Mokėtina suma įvertinta su kainos priedu

2018 m. devynių mėnesių laikotarpio Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė:

Susijusios šalys	Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	Gautinos sumos ir sukauptos pajamos	Pardavimai	Pirkimai	Finansinės veiklos pajamos	Finansinės veiklos sąnaudos
UAB „Ignitis grupė“ (buvusi Lietuvos energija, UAB)*	169 856*				820	-
<i>Valstybės valdomos įmonės</i>						
AB „Energijos skirstymo operatorius“	3 198	29 159	225 801	51 260	-	13
AB „Ignitis gamyba“	11 556	3 214	24 259	104 840	-	-
Energijos tiekimas UAB	-	540	5 200	1 040	-	-
UAB Duomenų logistikos centras	35	27	227	141	62	-
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“	-	53	202	-	-	-
UAB „Transporto valdymas“	175	-	-	5	-	-
UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija	556	19	21	1 241	-	-
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė	609	-	-	-	-	-
NT Valdosa, UAB	2	-	-	554	-	-
AB „Lietuvos geležinkeliai“	-	37	317	-	-	-
VĮ Ignalinos atominė elektrinė	14	115	947	118	-	-
UAB Ignitis	154	3 152	29 819	4 755	-	-
UAB „Litgas“	2 999	192	640	17 476	-	-
AB „Klaipėdos nafta“	9 397			47 440	-	-
VĮ „Geoterma“		110			-	-
	198 551	36 618	287 433	228 870	882	13

* Mokėtina suma įvertinta su kainos priedu

2019 m. devynių mėnesių Bendrovės sandoriai ir likučiai 2019 m. rugsėjo 30 d. su susijusiomis šalimis sudarė:

Susijusios šalys	Finansinės veiklos pajamos	Finansinės veiklos sąnaudos	Mokėtinos sumos	Gautinos sumos	Suteiktos paskolos	Pirkimai	Pardavimai
UAB „Ignitis grupė“	-	752	156 574*	67	-	-	-
Litgrid AB	2 574**	-	-	16	-	-	67
AB Amber Grid	5 052**	-	-	33	1 161	-	55
UAB „Tetas“	9-	-	-	3	1 025	-	7
UAB „Baltpool“	72**	-	-	-	-	-	5
Iš viso	7 707**	752	156 574	119	2 186	-	134

* Mokėtina suma įvertinta su kainos priedu

** Nurodytose sumose įtrauktos paskelbtų ir išmokėtų dividendų sumos - 7 677 tūkst. Eur

2018 m. devynių mėnesių Bendrovės sandoriai ir likučiai 2018 m. rugsėjo 30 d. su susijusiomis šalimis sudarė:

Susijusios šalys	Finansinės veiklos pajamos	Finansinės veiklos sąnaudos	Mokėtinos sumos	Gautinos sumos	Suteiktos paskolos	Pirkimai	Pardavimai
UAB „Ignitis grupė“ (buvusi Lietuvos energija, UAB)*	-	820	169 856*			-	
Litgrid AB	7 523	-	-	14	15 500	-	108
AB Amber Grid	19 606	-	-	29	-	-	92
UAB „Tetas“		-	-	4	-	-	10
UAB „Baltpool“	109	-	-	3	-	-	14
Iš viso	27 238**	820	169 856	50	15 500	-	224

* Mokėtina suma įvertinta su kainos priedu

** Dividendų suma - 27 238 tūkst. Eur.

Išmokos vadovybei	Grupė		Bendrovė	
	2019-09-30	2018-09-30*	2019-09-30	2018-09-30*
Išmokos, susijusios su darbo santykiais	1 641	1 672	344	304
Iš jų: Išeitinės kompensacijos	23	27	-	-
Vadovų skaičius (vidutinis sąrašinis)	24	28	5	5

*2018 m. rugsėjo 30 d. duomenys apie išmokas vadovybei dėl palyginamumo su 2019 m. duomenimis, pateikti, indeksavus pagal teisės aktų reikalavimus 2019 01 01 taikytu 1,289 koeficientu.

Per 2019 m. ir 2018 m. devynis mėnesius Grupės ir Bendrovės vadovybei paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai/departamentų direktoriai. Per 2019 m. devynis mėnesius kolegialių valdymo organų nariams išmokos sudarė 92 tūkst. Eur (2018 m. devynis mėnesius – 83 tūkst. Eur).

10. Pobalansiniai įvykiai

2019 m. lapkričio 7 d. Grupės bendrovė LITGRID AB valdyba sušaukė neeilinį šios bendrovės akcininkų susirinkimą 2019 m. lapkričio 29 d. dėl 100% UAB „Tetas“ akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo su patronuojančia bendrove UAB „EPSO-G“. Esminės akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos paskelbtos vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX emitento - LITRID AB naujienų portale.

2019 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ EPSO-G IR ĮMONIŲ GRUPĖS KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

Tarpinis konsoliduotas EPSO-G įmonių grupės pranešimas parengtas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 30 d.

1. Bendroji informacija apie EPSO-G įmonių grupę

Bendrovės pavadinimas	UAB „EPSO-G“
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	2012-07-25, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Įmonės kodas	302826889
Buveinės adresas	A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
Adresas korespondencijai	Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Telefonas	+370 665 20038
El. paštas	info@epsog.lt
Interneto tinklapis	www.epsog.lt
Įstatinis kapitalas	22 482 695 Eur
Vienintelis akcininkas	Lietuvos Respublika, kurios turtingas ir neturtingas teises įgyvendina LR energetikos ministerija

EPSO-G yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. Valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“ akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Svarbiausia 1 014 kvalifikuotų darbuotojų turinčios EPSO-G grupės veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei efektyvų šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą. Grupei priklausančios bendrovės taip pat valdo ir plėtoja biokuro, gamtinių dujų bei medienos prekybos platformas, kurios skirtos užtikrinti sąlygas skaidriai konkurencijai energijos išteklių ir apvaliosios medienos rinkoje.

EPSO-G grupei priklausančių įmonių pareiga – efektyviai ir numatytu laiku įgyvendinti akcininko lūkesčių laiške iškelto valstybei svarbius energijos perdavimo ir mainų infrastruktūros plėtros projektus, taip prisidedant prie Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (toliau tekste NENS) nustatytų tikslų įgyvendinimo ir kuriant tvarią ilgalaikę vertę akcininkui Lietuvos valstybei, žmonėms ir šalies ūkiui.

2019 m. rugsėjo 30 d. „EPSO-G“ grupę (toliau – EPSO-G grupė arba Grupė) sudarė valdymo bendrovė UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G arba Bendrovė), trys tiesiogiai kontroliuojamos grupės įmonės (LITGRID AB (toliau – „Litgrid“), AB „Amber Grid“ (toliau – „Amber Grid“) ir BALTPOOL UAB (toliau – „Baltpool“)) ir netiesiogiai kontroliuojamos įmonės UAB „TETAS“ (toliau – „Tetas“) ir UAB GET Baltic (toliau – GET Baltic). „Litgrid“ - vienintelis akcininkas 2019 m. balandžio 26 d. priėmė sprendimą likviduoti UAB „Litgrid Power Link Service“. Likviduojamos bendrovės darbuotojai perkelti į „Litgrid“ ir tęsia elektros jungčių „LitPol Link“ ir „Nord Balt“ eksploataciją.

EPSO-G įmonių grupės struktūra 2019 m. rugsėjo 30 d:



Pavadinimas	LITGRID AB	AB „Amber Grid“	BALTPPOOL UAB	UAB „TETAS“	UAB GET Baltic
Teisinė forma	Akcinė bendrovė	Akcinė bendrovė	Uždaroji akcinė bendrovė	Uždaroji akcinė bendrovė	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	2010-11-16, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	2013-06-11, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	2009-12-10, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	2005-12-08, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	2012-09-13, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Įmonės kodas	302564383	303090867	302464881	300513148	302861178
Buveinės adresas	A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius	Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius	Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius	Chemijos g. 27B, LT-51119, Kaunas	Gelžinio Vilko g. 18A, LT-08104, Vilnius
Telefonas	+370 5 278 2777	+370 5 236 0855	+370 5 239 3157	+370 45 504 670	+370 5 236 0000
Faksas	+370 5 272 3986	+370 5 236 0850		+370 45 504 684	+370 5 236 0001
El. paštas	info@litgrid.eu	info@ambergrid.lt	info@baltpool.lt	info@tetas.lt	info@getbaltic.lt
Interneto tinklapis	www.litgrid.eu	www.ambergrid.lt	www.baltpool.lt	www.tetas.lt	www.getbaltic.lt
Veiklos pobūdis	Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius	Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius	Energijos išteklių ir medienos biržos operatorius, VIAP lėšų administratorius	Specializuotos transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų techninės priežiūros, remonto ir įrengimo paslaugos, testavimo ir bandymo darbai, energetikos objektų projektavimas	Gamtinių dujų biržos operatorius
EPSO-G valdoma akcijų dalis	97,5 proc.	96,6 proc.	67,0 proc.	97,5 proc.	96,6 proc.

II. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

Sausis

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) patvirtintos elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo kainos.

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo teisės aktų pakeitimai, kurie įpareigojo didžiuosius reguliuojamus energijos gamintojus ne mažiau kaip pusę dujų poreikio įsigyti EPSO-G grupei priklausančioje GET Baltic biržoje.

2019 m. sausio 15 d. Vyriausybė EPSO-G įmonių grupei patvirtino siektiną 5,7 proc. nuosavybės grąžos rodiklį 2019–2021 metų laikotarpiui. Sprendimui didžiausias įtakos turėjo Tarybos taikomi reguliavimo principai, kuriais siekiama nustatyti būtinosiomis sąnaudomis, taip pat ir investicijų grąža, pagrįstas kainas vartotojams ir kurti sąlygas didesniam šalies ūkio konkurencingumui.

2019 m. sausio 23 d. Europos Komisija skyrė 75 proc. finansavimą Baltijos šalių energetikos sistemos sinchronizacijos su žemyninės Europos tinklais pirmajam etapui.

Vasario mėn.

2019 m. vasario 27 d. „Amber Grid“ ir EPSO-G valdymo bendrovė sudarė tarpusavio skolinimo ir skolinimosi naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga sutartį. Ji sudaro galimybę efektyviau panaudoti laikinai laisvas grupės lėšas ir sukuria alternatyvą trumpalaikiam skolinimui iš kredito institucijų.

Kovo mėn.

2019 m. kovo 15 d. „Amber Grid“ užbaigė vidaus ir tarptautinių dujų srautų valdymui reikšmingo dujų perdavimo sistemos objekto modernizavimo projektą. Investicijos į trejus metus trukusį Panevėžio kompresorių stoties atnaujinimą siekė 5,6 mln. eurų be PVM. Pusė lėšų pritraukta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

2019 m. kovo 20 d. „Litgrid“ ir UAB „Žilinskis ir Co“ pasirašė jungties su Lenkija „LitPol Link“ išplėtimo projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį. Sutarties suma siekia 26,2 mln. Eur, o darbai turi būti baigti iki 2020 m. pabaigos.

2019 m. kovo 26 d. „Amber Grid“ pranešė apie tarptautinio dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga atkarpų, siekiančių Lietuvos-Latvijos pasienį, rekonstravimo darbų pradžią. Dėl dujotiekio rekonstravimo darbų „Amber Grid“ pasirašė sutartį su viešąjį konkursą laimėjusia rangovų įmone „MT Group“. Bendra projekto vertė siekia 8,1 mln. eurų (be PVM), pusė lėšų skyrė Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Numatyta, kad dujotiekio rekonstravimo darbai truks iki 2019 m. pabaigos.

Balandžio mėn.

2019 m. balandžio 1 d. Naujos kadencijos EPSO-G valdyba pirmininku išrinko nepriklausomą narį Gedimą Almantą.

2019 m. balandžio 9 d. „Litgrid“ ir energetikos įmonių grupė „Ignitis (buvusi „Lietuvos energija“) atnaujino Duomenų logistikos centro (DLC), teikiančio duomenų perdavimo bei duomenų centrų paslaugas, akcijų pardavimą. Numatyta, kad „Litgrid“ parduos savo valdomus 20,36 proc. akcijų, o „Lietuvos energija“ perleis turimus 79,64 proc. DLC akcijų.

Gegužės mėn.

2019 m. gegužės 9 d. „Amber Grid“ pradėjo dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga rekonstravimo darbus. Rangovas MT Group pakeis 14 km dujotiekio atkarpą. Viso projekto vertė - daugiau kaip 8 mln. eurų. Šiuo dujotiekiu dujos perduodamos link ir iš Latvijos Inčiukalnio dujų saugyklos, taip pat tiekiamos Baltijos šalių ir Lietuvos poreikiams.

2019 m. gegužės 19 d. „Litgrid“ atliko dalies Lietuvos elektros sistemos ir generatorių izoliuoto darbo bandymą. Jo metu patikrintos tarptautinių jungčių galimybės veikti kartu dažnio valdymo palaikymo režimu kartu su generatoriais. Taip pat išbandyta, kaip išskirtos sistemos dalys veikia su sinchroniškai su likusia Lietuvos energetikos sistemos dalimi, patikrintos generatorių techninės galimybės reguliuoti dažnį ir likti stabiliems esant savarankiško darbo režimui ar atsiradus trikdžiams.

2019 m. gegužės 29 d. Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos ENTSO-E kontinentinės Europos regioninė grupė pranešė, kad Lenkijos, trijų Baltijos šalių ir palaikančių šalių elektros perdavimo operatoriai pasirašė prisijungimo sutartį ir technines prisijungimo sąlygas, kurias įgyvendinus Lietuva, Latvija ir Estija taps Europos elektros tinklo dalimi.

Birželio mėn.

2019 m. birželio 1 d. Skatinant žaliųjų dujų gamybą Lietuvoje, „Amber Grid“ verslui pradėjo teikti dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijas, kaip tai numatyta gegužę pasirašytame Energetikos ministro įsakyme.

2019 m. birželio 6 d. „Amber Grid“ pateikė paraišką Inovacijų ir tinklų programų vykdomajai įstaigai (INEA) prie Europos Komisijos dėl dujotiekio, jungiančio Lietuvą ir Latviją, pajėgumų didinimo projekto finansavimo.

2019 m. birželio 10 d. VERT nustatė „Amber Grid“ reguliuojamos veiklos, teikiant gamtinių dujų transportavimo gamtinių dujų perdavimo sistema paslaugas, pajamų viršutinę ribą, galiosiančią nuo 2020 m. sausio 1 d. Nustatyta nuo 2020 m. sausio 1 d. galiosianti reguliuojamos veiklos pajamų viršutinė riba – 36,1 mln. eurų per metus.

2019 m. birželio 13 d. LR Seimas priėmė Lietuvos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymą bei susijusius teisės aktus.

2019 m. birželio 13 d. Veiklą vykdanči Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje, GET Baltic pranešė, kad numato nuo 2020 m. sausio 1 d. įsteigti naują prekybos aikštelę Suomijoje, taip prisidedant prie didesnės Suomijos ir Baltijos šalių dujų rinkų integracijos. Registraciją Suomijos prekybos aikštelėje numatoma pradėti rugsėjo mėn.

2019 m. birželio 25 d. „Amber Grid“ valdyba priėmė sprendimą dėl GIPL statybai reikalingų plieninių vamzdžių pirkimo sutarties sudarymo su Lenkijos bendrove Izostal S.A. Sutarties vertė – 26,4 mln. eurų (be PVM).

2019 m. birželio 20 d. Pasirašytas politinis susitarimas dėl Baltijos šalių elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su Europos tinklais įgyvendinimo. Juo įtvirtintas konkretus veiksmų planas ir būtini įgyvendinti kertiniai projektai iki pat 2025 m., kuomet Baltijos šalys prisijungs prie saugios ir patikimos Europos energetikos sistemos.

2019 m. birželio 27 d. „Litgrid“ generalinis direktorius Dainis Virbickas paskirtas į naują kadenciją pradedančią Europos perdavimo sistemos operatorius vienijančios organizacijos ENTSO-E valdybą. Ši organizacija vienija 43 perdavimo sistemos operatorius iš 36 šalių. Valdybą sudaro vienuolika narių ir pirmininkas, jie skiriami dvejų metų laikotarpiui.

Liepa

2019 m. liepos 2 d. Vieninteliai bendrovės „LitPol Link“ akcininkai - Lenkijos ir Lietuvos perdavimo sistemos operatoriai „PSE“ ir „Litgrid“- pranešė, kad 2019 m. birželio 20 d. nusprendė likviduoti šią bendrovę. Konstatuota, kad Bendrovės misija - pastatyti pirmąją Lenkijos-Lietuvos jungtį buvo sėkmingai įvykdyta - ji sklandžiai veikia nuo 2016 m. Todėl, remdamiesi turima sėkminga bendradarbiavimo patirtimi, statant antrąją jungtį - povandeninį kabelį „Harmony Link“ „PSE“ ir „Litgrid“ nusprendė dirbti tiesiogiai. „Litgrid“ ir „PSE“ bendrą dukterinę bendrovę „LitPol Link“ įsteigė 2008 m. gegužės 19 d. Kiekviena akcininkė turėjo po 50 proc. akcijų.

2019 m. liepos 10 d. „Amber Grid“ neatlygintinai perdavė EPSO-G grupės įmonei „Litgrid“ dalį „Amber Grid“ iki 2020 m. pabaigos planuojamų pasiekti energijos sutaupymų kiekio (30 875,5 MWh). Šis sandoris įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams neturės. Dėl sandorio buvo gauta EPSO-G grupės audito komiteto nuomonė, kad sandoris atitinka rinkos sąlygas, yra sąžiningas ir pagrįstas visų jos akcininkų atžvilgiu.

2019 m. liepos 23 d. Neeliniam „Amber Grid“ visuotiniame akcininkų susirinkime buvo pritarta Bendrovės valdybos sprendimui dėl dujotiekių jungties GIPL statybai reikalingų vamzdžių pirkimo sutarties sudarymo su konkurso laimėtoju - Lenkijos bendrove „Izostal“ S.A. Sutartis, kurios vertė 26,4 mln. eurų (be PVM) pasirašyta liepos 25 d.

Rugpjūtis

2019 m. rugpjūčio 6 d. „Amber Grid“ valdyba priėmė sprendimą dėl tarptautinės dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos GIPL rangos darbų pirkimo sutarties sudarymo su bendrovėmis, sudarančiomis ūkio subjektų grupę, „Alvora“

ir „Šiaulių dujotiekio statyba“. Sutarties vertė – 79,85 mln. Eur (be PVM). Sprendimui pritarta rugpjūčio 28 d. vykusiame „Amber Grid“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Rugsėjis

2019 m. rugsėjo 16 d. „GET Baltic“ ir Lenkijos prekių kliringo namų IRGiT vadovai pasirašė konsultavimo paslaugų sutartį. Lenkijos bendrovė konsultuos Baltijos šalių ir Suomijos gamtinių dujų biržą „GET Baltic“ rizikos valdymo bei užstatų ir atsiskaitymo modelio sukūrimo klausimais. IRGiT yra antrinė Lenkijos elektros ir dujų biržos operatorės TGE bendrovė. Abi jos priklauso įmonių grupei WSE.

2019 m. rugsėjo 19 d. Kuriant sąlygas žaliųjų dujų plėtrai Lietuvoje, „Amber Grid“ prisijungė prie europinės asociacijos, vystančios Europos atsinaujinančių dujų kilmės garantijų tarpvalstybinę mainų sistemą – ERGaR (European Renewable Gas Registry). Asociacijoje, kartu su kitų valstybių kilmės garantijų registrais, perdavimo ar skirstymo sistemų operatoriais ir atsinaujinančių dujų rinkos dalyviais, numatoma sukurti vieningą europinę sistemą, užtikrinsiančią aiškias ir bendras žaliųjų dujų kilmės garantijų mainų tarp Europos Sąjungos valstybių taisykles.

2019 m. rugsėjo 23 d. „Amber Grid“ valdyba nustatė 2020 m. gamtinių dujų perdavimo kainas. Patvirtintos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos pateiktos įvertinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT).

III. Veiklos rodikliai

Per pirmuosius tris 2019 m. ketvirčius EPSO-G grupės įmonių veiklai ir jos rezultatui didžiausios įtakos turėjo šiltesnis nei įprasta pirmasis metų ketvirtis, dėl to sumažėjo energetinių išteklių naudojimas ir perdavimo apimtys. Stabili gamtinių dujų paklausa Lietuvoje ir augantis tranzitas Latvijos kryptimi per pirmuosius devynis metų mėnesius kompensavo pirmojo ketvirčio mažesnį vartojimą. Elektros energijos perdavimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dar buvo kiek mažesnis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams per tris šių metų ketvirčius buvo perduota 7 575 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos. Tai 1,1 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Skirstomųjų tinklų operatoriaus (AB „Enerģijos skirstymo operatorius“) vartotojams perduota 6 882 GWh elektros energijos, t. y. 0,3 proc. mažiau. Kitiems tiesiogiai prie perdavimo tinklo prijungtiems vartotojams pateikta 693 GWh elektros energijos arba 8,4 proc. mažiau.

Svarbiausi EPSO-G grupės įmonių veiklos rodikliai:

	2019 m.	2018 m.	Pokytis	
	Sausis - Rugsėjis	Sausis - Rugsėjis	+/-	Proc.
Elektros energija				
Perduotas elektros energijos kiekis, GWh	7 575	7 661	-86	-1,1%
ENS (neperduotos elektros energijos kiekis dėl atsijungimų), MWh *	8,23	0,77		
AIT (vidutinis nutraukimų laikas), min. *	0,29	0,03		
„NordBalt“ prieinamumas, proc.	100%	97%		
„LitPol Link“ prieinamumas, proc.	97%	97%		
Gamtinės dujos				
Dujų kiekis, transportuotas į vidinį išleidimo tašką, GWh	16 727	15 215	1 512	9,9%
Dujų kiekis, transportuotas į gretimą perdavimo sistemą, GWh**	22 496	22 534	-38	-0,2%
Gamtinių dujų biržos apyvarta, GWh	2 063	983	1 080	109,9%
Biokuras				
Energijos išteklių biržoje parduotas biokuro kiekis, tne	368 166	325 423	42 743	13,1%

*Tik dėl operatoriaus atsakomybei priskiriamų ir dėl nenustatytų priežasčių.

**Latvijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemos.

Per šį laikotarpį Lietuvos vartotojams buvo transportuota 16 727 GWh gamtinių dujų. Tai 9,9 proc. daugiau, palyginti su 15 215 GWh tuo pačiu laikotarpiu pernai. Labiausiai tai lėmė stabili paklausa ir vartojimas trąšų sektoriuje.

Į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį per ataskaitinį laikotarpį transportuota 18 304 GWh gamtinių dujų (2018 m. per III ketv. – 20 379 GWh). Į Latvijos Respubliką per Kiemėnų DAS sistemą buvo perduota 4 192 GWh gamtinių dujų (2018 m. per III ketv. – 2 155 GWh).

Per tris 2019 m. ketvirčius dėl aukštos įtampos elektros tinklo sutrikimų, už kuriuos atsakingas operatorius, vartotojams nebuvo pateikta 8,23 MWh. Dujų perdavimo tinklo prieinamumas sistemos naudotojams siekė 100 proc.

Itin patikimai dirbo asinchroninės jungtys, kurios atveria galimybę importuoti pigesnę elektros energiją iš Šiaurės šalių. Per devynis 2019 m. mėnesius „NordBalt“ jungties su Švedija prieinamumas rinkai siekė beveik 100 proc. (97 proc. 2018 m. 9 mėn.). Jungtis su Lenkija „LitPol Link“ taip pat veikė beveik be trikdžių (prieinamumas rinkai – 97 proc.).

2019 m. trijų ketvirčių GET Baltic gamtinių dujų biržos prekybos apimtis sudarė 2 063 GWh. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais, prekybos apimtis padidėjo beveik dvigubai. Didžiausios įtakos išaugusioms prekybos apimtims turėjo Lietuvos teisės aktų pakeitimai, kuriems įsigaliojus 2019 m. sausio 1 d., reguliuojami energijos gamintojai Lietuvoje tapo laisvais gamtinių dujų rinkos dalyviais bei aktyviais gamtinių dujų biržos dalyviais

2019 m. „Baltpool“ energijos išteklių biržoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės įsigijo 368 tūkst. tne biokuro. Tai 13,1 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais.

IV. Finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai, tūkst. EUR	2019 m.		2018 m.	
	Sausis - Rugsėjis	Sausis - Rugsėjis	+/-	Proc.
Pajamos	183 285	182 279	1 006	0,6%
Veiklos sąnaudos	173 967	167 785	6 182	3,7%
EBITDA ¹	32 571	44 140	-11 569	-26,2%
Grynasis pelnas	6 348	10 969	-4 621	-42,1%
Turtas	697 074	684 663*	12 411	1,8%
Ilgalaikis turtas	553 318	540 535*	12 783	2,4%
Trumpalaikis turtas	143 756	144 128*	-372	-0,3%
Nuosavybė	189 250	183 873*	5 377	2,9%
Įsipareigojimai	507 903	500 790*	7 113	1,4%
Grynoji skola ²	316 407	342 916*	-26 509	-7,7%
Santykiniai finansiniai rodikliai				
EBITDA marža ³	17,8%	24,2%		
Grynosios skolos ir nuosavybės santykis	167,2%	186,5%*		
Nuosavo kapitalo ir turto santykis	27,2%	26,9%*		
Bendrojo likvidumo koeficientas ⁴	0,8	0,8*		

*Rodiklio reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

1) EBITDA = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos - finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + turto vertės sumažėjimo sąnaudos (įskaitant ir ilgalaikio materialiojo turto neigiamą perkainojimą) + turto nurašymo sąnaudos

2) Grynoji skola = Ilgalaikė finansinė skola + Trumpalaikė finansinė skola + įsipareigojimas „Lietuvos energija“, UAB už „LITGRID“ AB akcijų įsigijimą. - Trumpalaikės investicijos - Terminuoti indėliai - Pinigai ir pinigų ekvivalentai

3) EBITDA marža = EBITDA/Pajamos

4) Bendrojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai

Pajamos

Per pirmuosius devynis 2019 m. mėnesius konsoliduotos EPSO-G grupės pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 0,6 proc. iki 183,3 mln. eurų.

Pajamos už elektros energijos perdavimą, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 5,1 proc. iki 51,1 mln. eurų ir sudarė 27,9 proc. visų Grupės pajamų. Pajamų augimą lėmė 6 proc. didesnė vidutinė faktinė elektros perdavimo kaina.

Pajamos už gamtinių dujų transportavimo paslaugas per devynis 2019 m. mėnesius sudarė 33,5 mln. Eur arba 18,3 proc. visų EPSO-G grupės pajamų. Labiausiai pajamų augimą lėmė išaugęs suteiktų paslaugų kiekis Lietuvoje. Be to, beveik dvigubai padidėjo perdavimas Latvijos kryptimi.

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuo 2019 m. sausio 1 d. nustatyto 16 proc. didesnio sisteminių paslaugų tarifo pajamos už sisteminę elektros energijos paslaugas padidėjo 14,8 proc. iki 52,0 mln. Eur. Balansavimo (reguliavimo) elektros energijos pardavimo pajamos padidėjo 5,0 proc. iki 20,2 mln. Eur.

Kitos grupės pajamos sudarė 26,5 mln. Eur.

Veiklos sąnaudos

Grupės veiklos sąnaudos per devynis 2019 m. mėnesius sudarė 174,0 mln. Eur. Nevertinant padidėjusių išlaidų už energetinius išteklius, sumažėjusių nusidėvėjimo kaštų ir turto vertės sumažėjimo bei nurašymo sąnaudų, bendras sąnaudų lygis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais, sumažėjo 2,3 mln. Eur.

Didžiausią veiklos sąnaudų dalį sudarė energetinių išteklių ir susijusių paslaugų pirkimas – 109,7 mln. Eur (elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos sudarė 101,5 mln. Eur, gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos siekė 8,2 mln. Eur.) arba 63,1 proc. visų sąnaudų. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė 23,7 mln. Eur, darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos – 20,6 mln. Eur, remontų ir priežiūros sąnaudos – 5,1 mln. Eur, telekomunikacijų ir ITT sąnaudos – 2,0 mln. Eur, likusios sąnaudos sudarė – 12,8 mln. Eur.

Veiklos rezultatas

2019 m. devynių mėnesių EPSO-G įmonių grynas pelnas buvo 6,3 mln. Eur, t. y. 42,1 proc. mažesnis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai buvo uždirbta 11,0 mln. Eur grynojo pelno. Tam didžiausios įtakos turėjo elektros energijos sisteminių paslaugų pajamų ir sąnaudų saldo, t.y. reguliuojamų sisteminių elektros perdavimo paslaugų sąnaudos buvo 3,4 mln. eurų didesnės už pajamas.

Grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) per devynis 2019 m. mėnesius siekė 32,6 mln. Eur. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu, EBITDA sumažėjo 26,2 procento. EBITDA marža per 2019 m. tris ketvirčius siekė 17,8 proc. (2018 m. trijų ketvirčių – 24,2 proc.).

Finansinės būklės ataskaita

2019 m. rugsėjo 30 d. Grupės turtas buvo 697,1 mln. Eur, Grupės ilgalaikis turtas siekė 553,3 mln. Eur ir sudarė 79,4 proc. viso Grupės turto. Akcininkų nuosavybės dalis Grupės turte sudarė 27,1 procento.

2019 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje Grupės finansiniai įsipareigojimai kredito institucijoms siekė 338,6 mln. Eur (įskaitant 156,6 mln. Eur įsipareigojimą „Ignitis“, UAB už „Litgrid“ akcijų įsigijimą), pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 22,2 mln. Eur. Grynosios skolos santykis su nuosavybe sudarė 167,2 proc.

V. Darbuotojai

EPSO-G grupėje 2019 m. rugsėjo 30 d. dirbo 1 014 darbuotojas: EPSO-G – 23, „Amber Grid“ – 319, „Litgrid“ – 282, Tetas – 368, „Baltpool“ – 15 ir GET Baltic – 7.

2019 m. devynių mėnesių darbo užmokesčio informacija

Darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes	Grupė		Bendrovė	
	Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje)	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje)	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Generalinis direktorius	6	8 645	1	7 954
Aukščiausio lygio vadovai	17	7 207	4	7 448
Vidurinio lygmens vadovai	92	4 142	9	5 394
Specialistai	579	2 195	9	3 613
Darbininkai	320	1 157	-	-
Viso	1 014	2 158	23	5 229
Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur		19 672		1 022

PASTABA. Informacija apie priskaičiuotą darbo užmokestį skelbiama pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatą, kuria nuo 2019 m. sausio 1 d. darbdavio valstybinio socialinio draudimo įmokos priskiriamos pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui.

VI. AKCININKAI

Vienintelis EPSO-G valdymo bendrovės akcininkas yra Lietuvos Respublika (100 proc. akcijų), kurios turtines ir neturtines teises, vadovaujantis 2012 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 826 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės steigimo ir valstybės turto investavimo“ 2.3 punktu, įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministro.

Per pirmuosius devynis 2019 m. mėnesius pokyčių EPSO-G akcininkų struktūroje nebuvo. Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė.

2019 m. rugsėjo 30 d. EPSO-G bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 22 482 695 Eur. Jis padalintas į 0,29 Eur nominaliosios vertės 77 526 533 paprastasias vardines nematerialias akcijas. Visos akcijos yra visiškai apmokėtos.

Bendrovės akcininkas	Akcijų skaičius	Akcijos nominali vertė, Eur	Akcinis kapitalas, Eur	Valdoma kapitalo dali, proc.
Lietuvos Respublika, atstovaujama LR energetikos ministerijos	77 526 533	0,29 Eur	22 482 695	100

EPSO-G akcijoms netaikomi kiti, nei teisės aktuose numatyti, vertybinių popierių perleidimo apribojimai.

Konvertuojamų vertybinių popierių EPSO-G ir (ar) Grupės įmonės nėra išleidusiosios.

EPSO-G savo akcijų nėra įsigijusi. Per ataskaitinį laikotarpį EPSO-G savo akcijų neįsigijo ir neperleido. Bendrovės dukterinės įmonės taip pat nėra įsigijusios Bendrovės akcijų.

EPSO-G akcininkas specialių kontrolės teisių, kitokių nei numato LR teisės aktai, neturi.

EPSO-G patrunuojamų „Litgrid“ ir „Amber Grid“ akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje NASDAQ Vilnius:

Bendrovė	ISIN kodas	VP trumpinys	Prekybos sąrašas	VP tvarkytojas
LITGRID AB	LT0000128415	LGD1L	BALTIC SECONDARY LIST	AB SEB bankas
AB „Amber Grid“	LT0000128696	AMG1L	BALTIC SECONDARY LIST	AB SEB bankas

Kitų EPSO-G valdomų įmonių vertybiniais popieriais vertybinių popierių biržoje neprekiuojama.

VII. EPSO-G įstatai

Ataskaitinių laikotarpiu EPSO-G grupės korporatyvinis valdymas buvo vykdomas pagal 2015 m. rugsėjo 7 d. LR Energetikos ministro patvirtintas ir vienintelio akcininko 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu atnaujintas Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires. Jos nustato bendrus visai EPSO-G įmonių grupei taikomus korporatyvinio valdymo principus, valdymo organizavimo modelį, valdymo struktūrą, atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemas.

Per pirmuosius devynis 2019 m. mėnesius EPSO-G valdymo bendrovės įstatai nesikeitė – 2019 m. rugsėjo 30 d. galiojo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Juridinių asmenų registre įregistruota įstatų redakcija, kuri įtvirtino padidintą valdybos atsakomybę, suteikiant jai priežiūros funkciją. Esamas korporatyvinis valdymo modelis užtikrina EPSO-G grupės organizacinės ir valdymo struktūros efektyvumą bei atitikimą aukščiausiams valdysenos standartams.

Su EPSO-G įstatais kviečiame susipažinti tinklalapyje www.epsog.lt „Korporatyvinis valdymas“ skirsnyje.

EPSO-G įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesniu kaip 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.

VIII. Svarbūs įvykiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Spalio mėn.

2019 m. spalio 2 d. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba patvirtino 0,814 ct/kWh elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinę ribą. Ji įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 dienos.

2019 m. spalio 2 d. Europos Sąjungos (ES) valstybės pritarė Europos Komisijos (EK) pasiūlymui skirti finansavimą ES Bendro intereso projektų sąrašo projektams iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) dviems EPSO-G grupės įmonių vykdomiems projektams.

Iš EITP 10 mln. eurų parama skirta naujo jūrinio kabelio tarp Lietuvos ir Lenkijos „Harmony Link“ parengiamiesiems darbams - jungties per Baltijos jūrą galimybių studijai. Šį projektą, kartu su Lenkijos partneriais, įgyvendina EPSO-G grupės įmonė „Litgrid“.

Iš EITP taip pat skirta 4,88 mln. eurų parama Lietuvos-Latvijos dujotiekio plėtos darbams. Šį projektą, kartu su Latvijos partneriais, įgyvendina EPSO-G grupės įmonė „Amber Grid“. Padidinus dujų perdavimo pajėgumus tarp Lietuvos ir Latvijos, bus sudarytos geresnės sąlygos rinkai naudotis Klaipėdos SGD terminalu, Latvijos Inčukalnio požemine dujų saugykla, o nuo 2022 m. ir GIPL jungtimi.

2019 m. spalio 10 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2019 m. spalio 10 d. patvirtino AB „Amber Grid“ valdybos 2019 m. rugsėjo 23 d. nustatytas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2020 m. sausio 1 d. 2020 metais vidutinė perdavimo paslaugų kaina Lietuvos vartotojų poreikiams (vertinant ilgalaikes ir trumpalaikes paslaugas), palyginus su 2019 metais taikoma vidutine kaina, vidutiniškai mažės kiek daugiau nei 16 proc. – iki 1,22 Eur/MWh.

2019 m. spalio 28 d. „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys atsistatydino užimamų pareigų. „Amber Grid“ valdyba laikinuojau bendrovės generaliniu direktoriumi paskyrė įmonės valdybos pirmininką Nemuną Biknių. Kol N. Biknius eis bendrovės administracijos vadovo pareigas, jo veikla priežiūros funkciją vykdančioje „Amber Grid“ valdyboje sustabdyta.

2019 m. spalio 29 d. „Amber Grid“ valdyba nusprendė panaikinti 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą dėl pritarimo esminėms dujų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos darbų sandorio sąlygoms. Taip nuspręsta atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje nurodytas pastabas.

2019 m. spalio 30 d. Atsižvelgdama į „Baltpool“ faktines pernai metų veiklos sąnaudas ir planuojamas trejų metų prekybos apimtis, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino naują prekybos biokuro biržoje įkainį – 0,48 Eur/tne. Palyginus su dabartine kaina, nuo 2019 m. lapkričio 1 d. galiojančiais naujaisiais įkainiais yra 21,3 proc. mažesnis.

Tai labiausiai lėmė „Baltpool“ 2017–2018 m. gautos papildomos pajamos vykdant prekybą biokuro biržoje, todėl dabar ši suma grąžinama mažinant paslaugų kainą biržos dalyviams.

2019 m. spalio 31 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba paskelbė „Litgrid“ valdybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimu patvirtintas elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką Teisės aktų registre. Nuo 2020 m. sausio 1 d. patvirtinta vidutinė elektros energijos perdavimo paslaugos kaina – 0,814 ct/kWh, sisteminių paslaugų kaina – 0,785 ct/kWh. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2019 m. spalio 31 d. taip pat nustatė naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainą – 5,87 Eur/MWh, kuri bus taikoma nuo 2020 m. sausio 1 d.

Lapkričio mėn.

2019 m. lapkričio 7 d. Grupės bendrovė LITGRID AB valdyba sušaukė neeilinį šios bendrovės akcininkų susirinkimą 2019 m. lapkričio 29 d. dėl 100% UAB „Tetas“ akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo su patronuojančia bendrove UAB „EPSO-G“. Esminės akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos paskelbtos vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX emitento - LITRID AB naujienų portale.