



AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS NAFTA“

**SUTRUMPINTOS KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS,
PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE**

UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2021 M. KOVO 31 D. (NEAUDITUOTA)



TURINYS

Finansinės būklės ataskaita	3-4
Bendrųjų pajamų ataskaita	5-6
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	7-8
Pinigų srautų ataskaita	9-10
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.....	11
Atsakingų asmenų patvirtinimas	21



FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastabos	Grupė		Bendrovė	
	2021-03-31 (neaudituotos)	2020-12-31 (audituotos)	2021-03-31 (neaudituotos)	2020-12-31 (audituotos)
TURTAS				
Ilgalaikis turtas				
Nematerialusis turtas	447	496	262	288
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	3 200.460	201.845	200.348	201.719
Teisė naudotis turtu	3 353.430	357.053	353.430	357.053
Ilgalaikės gautinos sumos ir sukauptos nuomos pajamos	7 218	349	218	349
Investicijos į dukterines įmones	-	-	4.553	4.553
Investicijos į asocijuotas įmones	203	256	203	256
Ilgalaikio turto iš viso	554.758	559.999	559.014	564.218
Trumpalaikis turtas				
Atsargos	5 2.195	2.415	2.176	2.397
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos	6 11.713	10.646	10.827	9.941
Sutarčių turtas	7 889	1.311	889	1.311
Išankstinis pelno mokesčio apmokėjimas	349	349	349	349
Trumpalaikiai terminuoti indėliai	8 24.000	24.000	24.000	24.000
Kitas finansinis turtas	1.426	1.898	1.426	1.898
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9 52.122	51.076	48.578	47.433
Trumpalaikio turto iš viso	92.694	91.695	88.245	87.329
Turto iš viso	647.452	651.694	647.259	651.547

(tęsinys kitame puslapyje)

Aiškinaamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

Pastabos	Grupė		Bendrovė		
	2021-03-31 (neaudituotos)	2020-12-31 (audituotos)	2021-03-31 (neaudituotos)	2020-12-31 (audituotos)	
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI					
Nuosavas kapitalas					
Įstatinis kapitalas	1	110.315	110.505	110.315	110.505
Akcijų priedai		4.002	4.002	4.002	4.002
Savos akcijos (-)		-	(267)	-	(267)
Rezervai		68.947	68.947	68.947	68.947
Užsienio valiutos perkainavimo rezervas		(108)	(72)	-	-
Nepaskirstytasis pelnas		24.065	33.211	24.000	33.272
Nuosavo kapitalo iš viso		207.221	216.326	207.264	216.459
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai					
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		6.445	8.605	6.445	8.605
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas		628	632	628	632
Paskolos	10	98.924	92.704	98.924	92.704
Dotacijos susijusios su turtu	11	5.729	5.817	5.729	5.817
Nuomos įsipareigojimai	10	266.222	265.339	266.222	265.339
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		377.948	373.097	377.948	373.097
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai					
Trumpalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas		27	43	27	43
Paskolos	10	3.904	3.806	3.904	3.806
Nuomos įsipareigojimai	10	42.098	40.280	42.098	40.280
Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos	12	7.397	7.946	7.254	7.720
Išvestinės finansinės priemonės	13	-	1.946	-	1.946
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	2.801	2.731	2.708	2.677
Atidėjiniai		2.401	1.709	2.401	1.709
Sutarčių įsipareigojimai		3.655	3.810	3.655	3.810
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		62.283	62.271	62.047	61.991
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		647.452	651.694	647.259	651.547

Aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d. (neaudituota)	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d. (neaudituota)	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d. (neaudituota)	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d. (neaudituota)
Pajamos iš sutarčių su klientais	15	15.673	20.009	14.960	19.773
Pardavimo savikaina	16	(13.208)	(12.634)	(12.978)	(12.516)
Bendrasis pelnas		2.465	7.375	1.982	7.257
Veiklos sąnaudos		(1.897)	(1.989)	(1.672)	(1.784)
Kitos pajamos		8	10	8	10
Veiklos pelnas		576	5.396	318	5.483
Finansinės veiklos pajamos	17	1.880	72	1.880	72
Finansinės veiklos (sąnaudos)	17	(13.554)	(5.662)	(13.499)	(5.662)
Asocijuotų įmonių grynojo pelno (nuostolių) dalis		(53)	-	(53)	-
Pelnas prieš apmokestinimą		(11.151)	(194)	(11.354)	(107)
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)		2.082	(183)	2.159	(183)
Grynasis pelnas		(9.069)	(377)	(9.195)	(290)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)					
Straipsniai, kurie niekada nebus pergrupuoti į pelną (nuostolius)		-	-	-	-
Straipsniai, kurie bus arba gali būti pergrupuoti į pelną (nuostolius)		-	-	-	-
Valiutų kursų skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių ataskaitų perskaičiavimo		(36)	(16)	-	-
Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso		(9.105)	(393)	(9.195)	(290)
Pelno paskirstymas:					
Bendrovės akcininkams		(9.069)	(377)	-	-
Nekontroliuojančiai daliai		-	-	-	-
Bendrosios pajamos skirstomos:					
Bendrovės akcininkams		(9.105)	(393)	-	-
Nekontroliuojančiai daliai		-	-	-	-
Pelnas ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (eurais)	18	(0.024)	(0.001)	-	-

Aiškinausias raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Grupė

	Pasta- bos	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Privalo- masis rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Užsienio valiutos perskaičia- vimo rezervas	Nepaskir- stytais pelnas	Iš viso
2019 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)	110.476	3.993	(267)	11.038	15.929	42.057	-	7.423	190.649	
Grynasis trijų mėnesių pelnas	-	-	-	-	-	-	-	(377)	(377)	
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	-	(16)	-	(16)	
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	-	-	-	(16)	(377)	(393)	
2020 m. kovo 31 d. likutis (neaudituota)	110.476	3.993	(267)	11.038	15.929	42.057	(16)	7.046	190.256	
2020 m. gruodžio 31 d. (audituota)	110.505	4.002	(267)	11.048	15.929	41.970	(72)	33.211	216.326	
Grynasis trijų mėnesių pelnas	-	-	-	-	-	-	-	(9.069)	(9.069)	
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	-	(36)	-	(36)	
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	-	-	-	(36)	(9.069)	(9.105)	
Įstatinio kapitalo mažinimas	1	(190)	-	267	-	-	-	(77)	-	
2021 m. kovo 31 d. likutis (neaudituota)	110.315	4.002	-	11.048	15.929	41.970	(108)	24.065	207.221	

Aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

Bendrovė

	Pastabos	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Privalomas rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso
2019 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)		110.476	3.993	(267)	11.038	15.929	42.057	7.947	191.173
Grynasis trijų mėnesių pelnas		-	-	-	-	-	-	(290)	(290)
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	-	-	-	(290)	(290)
2020 m. kovo 31 d. likutis (neaudituota)		110.476	3.993	(267)	11.038	15.929	42.057	7.657	190.883
2020 m. gruodžio 31 d. (audituota)		110.505	4.002	(267)	11.048	15.929	41.970	33.272	216.459
Grynasis trijų mėnesių pelnas		-	-	-	-	-	-	(9.195)	(9.195)
Kitos bendrosios pajamos		-	-	-	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso		-	-	-	-	-	-	(9.195)	(9.195)
Įstatinio kapitalo mažinimas	1	(190)	-	267	-	-	-	(77)	-
2021 m. kovo 31 d. likutis (neaudituota)		110.315	4.002	-	11.048	15.929	41.970	24.000	207.264

Aiškinaamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d. (neauditauta)	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d. (neauditauta)	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d. (neauditauta)	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d. (neauditauta)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
Grynasis pelnas		(9.069)	(377)	(9.195)	(290)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas					
Nusidėvėjimas ir amortizacija	3	6.690	6.612	6.673	6.612
Atostogų rezervo pasikeitimai	14	118	98	111	87
Atidėjinių pasikeitimas		692	(20)	692	(20)
Ilgalaikių įsipareigojimų darbuotojams pasikeitimas		(21)	21	(21)	21
Turtas iš sutarčių su klientais	7	553	(145)	553	(145)
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos		(2.082)	183	(2.159)	183
Asocijuotų įmonių grynojo (pelno) nuostolių dalis		53	-	53	-
Abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas	6	-	171	-	171
Palūkanų pajamos	17	-	(30)	-	(30)
Palūkanų sąnaudos	17	569	573	569	573
Kitos finansinės sąnaudos	13	(2.041)	-	(2.041)	-
Valiutos kurso pasikeitimo įtaka dėl finansinės nuomos įsipareigojimų	17	12.877	6.853	12.877	6.853
Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai		(39)	255	1	269
		8.300	14.194	8.113	14.284
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai					
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	5	221	203	220	203
Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	6	(499)	151	(319)	290
Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų (sumažėjimas) padidėjimas	12	(451)	(1.359)	(288)	(1.422)
Įsipareigojimų iš sutarčių su klientais padidėjimas (sumažėjimas)		(154)	(101)	(154)	(101)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	14	(46)	57	(81)	32
		7.371	13.145	7.491	13.286
(Sumokėtas) pelno mokestis		-	-	-	-
Gautos palūkanos	17	-	30	-	30
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		7.371	13.175	7.491	13.316

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d. <i>(neaudituota)</i>	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d. <i>(neaudituota)</i>	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d. <i>(neaudituota)</i>	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d. <i>(neaudituota)</i>
Investicinės veiklos pinigų srautai					
Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto įsigijimas	4	(2.110)	(3.532)	(2.131)	(3.532)
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo		-	1	-	1
Atsiimti (padėti) trumpalaikiai terminuoti indėliai	8	-	5.000	-	5.000
Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(2.110)	1.469	(2.131)	1.469
Finansinės veiklos pinigų srautai					
Gautos paskolos	10	6.707	6.215	6.707	6.215
(Grąžintos) paskolos	10	(492)	-	(492)	-
(Sumokėtos) palūkanos ir su paskolomis susiję mokesčiai		(8)	(313)	(8)	(313)
Nuomos įsipareigojimo mokėjimai	10	(9.957)	(11.207)	(9.957)	(11.207)
Nuomos įsipareigojimo palūkanų mokėjimai		(465)	(533)	(465)	(533)
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(4.215)	(5.838)	(4.215)	(5.838)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		1.046	8.806	1.145	8.947
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d.	9	51.076	41.865	47.433	37.846
Pinigai ir pinigų ekvivalentai kovo 31 d.	9	52.122	50.671	48.578	46.793

Aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1 BENDROJI INFORMACIJA

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau – Patronuojanti įmonė arba Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas: Burių g. 19, 92276 Klaipėda, Lietuva. Šias konsoliduotąsias finansines ataskaitas sudaro Bendrovės ir jos dukterinių įmonių (toliau – Grupė) finansinės ataskaitos.

Grupę sudaro šios įmonės (toliau – Grupė):

- UAB „SGD logistika“, dukterinė įmonė (toliau – dukterinė įmonė UAB „SGD logistika“). Įmonės adresas: Burių g. 19, 92276 Klaipėda, Lietuva.
- UAB „SGD terminalas“, dukterinė įmonė (toliau – dukterinė įmonė UAB „SGD terminalas“). Įmonės adresas: Burių g. 19, 92276 Klaipėda, Lietuva.
- UAB „SGD SPB“, įmonės UAB „SGD logistika“ dukterinė įmonė (toliau – dukterinė įmonė UAB „SGD SPB“). Įmonės adresas: Burių g. 19, 92276 Klaipėda, Lietuva.
- KN Acu Servicos de Terminal de GNL LTDA, įmonės UAB „SGD logistika“ (90%) kartu su UAB „SGD SPB“ (10%) įsteigta dukterinė įmonė (toliau – dukterinė įmonė „KN Acu Servicos de Terminal de GNL LTDA“). Įmonės adresas: F66 Fazenda Saco Dantas s/n, Distrito Industrial, Area 1 and Area 2, 28200-000 São João da Barra, Rio de Janeiro valstija.

Pagrindinės Grupės ir Bendrovės veiklos apima– naftos terminalo veiklą, naftos produktų perkrovimo bei kitas susijusias paslaugas ir suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGD terminalas) veiklą: suskystintų gamtinių dujų krovos, suskystintų gamtinių dujų saugojimo, jų išdujinimo ir tiekimo į magistralinį vamzdyną paslaugas.

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (toliau – VERT) 2014 m. lapkričio 27 d. išdavė Bendrovei gamtinių dujų skystinimo licenciją.

Bendrovę įsteigė AB „Naftos terminalas“ (Lietuva) ir „Lancaster Steel Inc“ (USA), atitinkamai įsigydami 51% ir 49% akcijų. Bendrovė įregistruota 1994 m. rugsėjo 27 d.

2021 m. sausio 11 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja Bendrovės įstatų redakcija po įstatinio kapitalo sumažinimo, kuris dabar yra lygus 110.315.009,65 eurų ir yra padalintas į 380.396.585 vnt. akcijų, kurios suteikia 380.396.585 balsus. Lietuvos Respublikos finansų ministerija suteikė Bendrovei leidimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą anuliuojant 655.808 vnt. Bendrovės įgytas savas akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR.

Per 2021 m. ir 2020 m. pirmus tris mėnesius Bendrovė savų akcijų neįsigijo ir nesudarė jokių sandorių dėl savo akcijų įsigijimo ar perleidimo.

Bendrovės akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos „NASDAQ Vilnius“ Baltijos Pagrindinį prekybos sąrašą (ISIN kodas LT0000111650, trumpinys KNF1L).

2021 m. kovo 31 d. ir 2020 m. kovo 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2021 m. kovo 31 d.		2020 m. kovo 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius (tūkstančiais)	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius (tūkstančiais)	Nuosavybės dalis (%)
Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38/2, Vilnius, 302308327)	275.241	72,36	275.687	72,35
UAB koncernas „Achemos grupė“ (Jonlaukio km., Jonavos rajonas, 156673480)	38.975	10,24	39.663	10,41
Kiti (mažiau nei 5% kiekvienas)	66.181	17,40	65.702	17,24
Iš viso	380.397	100,00	381.052	100,00

Patronuojanti įmonė kontroliuoja dukterinę įmonę UAB „SGD logistika“, kurios pagrindinės veiklos yra šios: tarptautinė SGD terminalų veiklos plėtra SGD transportavimo jūra veikla, kita veikla. Bendrovei priklauso 100% šios dukterinės įmonės balsavimo teisių.

Patronuojanti įmonė kontroliuoja dukterinę įmonę UAB „SGD terminalas“, kurios tikslas – vykdyti visą suskystintų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje struktūros eksploatavimo ir valdymo veiklą. Šiuo metu dukterinė įmonė veiklos nevykdo. Bendrovei priklauso 100% šios dukterinės įmonės balsavimo teisių.

1 BENDROJI INFORMACIJA (TĘSINYS)

Dukterinė įmonė UAB „SGD SPB“ tapo Grupės dalimi 2019 m. spalį. UAB „SGD SPB“ tikslas – dalyvauti suskystintų gamtinių dujų projektuose. Ši dukterinė įmonė gali plėsti tarptautinių SGD terminalų veiklą investuodama ir steigdama kitas įmones Lietuvoje ir užsienyje. UAB „SGD SPB“ nuosavybės teise priklauso 100% UAB „SGD logistika“.

2019 m. gruodžio 13 d. Brazilijos Federacijoje Respublikoje buvo įsteigta UAB „SGD logistika“ (90%) ir UAB „SGD SPB“ (10%) dukterinė įmonė - ribotos atsakomybės bendrovė „KN Açu Servicos de Terminal de GNL LTDA“. „KN Açu Servicos de Terminal de GNL LTDA“ tikslas yra teikti Açu uosto suskystintų gamtinių dujų terminalo eksploatavimo ir priežiūros paslaugas. „KN Açu Servicos de Terminal de GNL LTDA“ 2019 metais jokios veiklos nevykdė.

Vidutinis Grupės darbuotojų skaičius 2021 m. kovo 31 d. buvo 406 (2020 m. kovo 31 d. – 381).

Vidutinis Bendrovės darbuotojų skaičius 2021 m. kovo 31 d. buvo 374 (2020 m. kovo 31 d. – 364).

2 APSKAITOS PRINCIPAI

Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais, ir suapvalintos iki artimiausio tūkstančio (000 eurų), jei nenurodyta kitaip. Šios Grupės ir Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – ES).

Grupės ir Bendrovės tarpinėms finansinėms ataskaitoms taikoma ta pati apskaitos politika ir tie patys skaičiavimo metodai kaip ir 2020 m. metinėse finansinėse ataskaitose. Plačiau finansinių ataskaitų parengimo pagrindai pateikti 2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis istorine savikaina, nebent apskaitos politikoje numatyta kitaip.

Finansiniai Grupės ir Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Atsižvelgiant į tai, kad finansinėse ataskaitose pateikiamos sumos yra apskaičiuojamos tūkstančiais eurų, todėl tarp lentelių skaičiai gali nesutapti. Tokie nesutapimai finansinėse ataskaitose laikomi nereikšmingais.

3 NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI

Dalis Grupės ir Bendrovės nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų, kurio įsigijimo vertė 2021 m. kovo 31 d. lygi 40.132 tūkst. eurų, buvo visiškai nusidėvėjusi (40.019 tūkst. eurų 2020 m. gruodžio 31 d.), tačiau vis dar naudojama veikloje.

Per 2021 m. tris mėnesius Grupės ir Bendrovės nekilnojamam turtui, įrangai ir įrengimams atitinkamai priskaičiuota 3.083 tūkst. eurų ir 3.066 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų (per 2020 m. tris mėnesius – 2.948 tūkst. eurų). Per 2021 m. tris mėnesius 3.097 tūkst. eurų Grupės ir 3.080 tūkst. eurų Bendrovės nusidėvėjimo sąnaudų yra įtraukta į pardavimo savikainą (per 2020 m. tris mėnesius – 2.880 tūkst. eurų), 88 tūkst. eurų sąnaudų buvo kompensuota pagal paramos sutartį (per 2020 m. tris mėnesius – 134 tūkst. eurų), likusi suma – 74 tūkst. eurų (per 2020 m. tris mėnesius – 69 tūkst. eurų) apskaityta Grupės ir Bendrovės veiklos sąnaudose.

Per 2021 m. tris mėnesius Grupė ir Bendrovė papildomai apskaitė 3.607 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų nuomojamam turtui pagal 16 TFAS „Nuoma“ (per 2020 m. tris mėnesius – 3.724 tūkst. eurų).

4 INFORMACIJA APIE SEGMENTUS

Grupės ir Bendrovės vadovybė išskyrė šiuos verslo segmentus:

- SGDT - suskystintų gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje, kuris teikia suskystintų gamtinių dujų krovos, saugojimo, išdujinimo ir tiekimo į magistralinį vamzdyną paslaugas;
- NT - naftos terminalai Klaipėdoje ir Subačiuje, Kupiškio rajone, teikiantys naftos produktų perkrovimo, ilgalaikio saugojimo bei kitas su naftos produktų perkrova susijusias paslaugas;
- komSGD - komercinės SGD veiklos - mažos apimties suskystintų gamtinių dujų perkrovos veikla, SGD projektų įgyvendinimas.

Grupės ir Bendrovės verslo segmentų pagrindiniai rodikliai, įtraukti į 2021 m. kovo 31 d. finansinių metų bendrųjų pajamų ataskaitą ir 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitą, apibendrinti žemiau:

Grupė:

Per trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d.	SGDT	NT	komSGD	Iš viso
Pajamos iš išorinių klientų	8.937	5.365	1.371	15.673
Pelnas prieš apmokestinimą	(10.392)	(758)	(1)	(11.151)
Segmento grynas pelnas (nuostolis)	(8.495)	(537)	(37)	(9.069)
Palūkanų pajamos	-	-	-	-
Paskolų palūkanų sąnaudos	(111)	-	-	(111)
Nuomos palūkanų sąnaudos	(380)	(76)	(2)	(458)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	812	1.910	361	3.083
Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimas	3.439	140	28	3.607
Ilgalaikio turto nurašymas	-	-	-	-
Įsigytas materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas	5	1.754	2	1.761
Segmento turtas iš viso*	389.997	154.749	26.584	571.330
Segmento paskolos ir susiję įsipareigojimai	102.887	(20)	(39)	102.828
Segmento finansinės nuomos įsipareigojimai	292.661	15.292	367	308.320
Segmento įsipareigojimų iš viso	417.182	18.990	4.059	440.231

Grupė

Per trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. kovo 31 d.	SGDT	NT	komSGD	Iš viso
Pajamos iš išorinių klientų	11.448	7.549	1.012	20.009
Pelnas prieš apmokestinimą	(1.693)	1.895	(396)	(194)
Segmento grynas pelnas (nuostolis)	(1.783)	1.806	(400)	(377)
Palūkanų pajamos	7	23	-	30
Paskolų palūkanų sąnaudos	(24)	-	-	(24)
Nuomos palūkanų sąnaudos	(469)	(78)	(2)	(549)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	808	1.743	472	3.023
Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimas	3.527	175	22	3.724
Ilgalaikio turto nurašymas	-	(1)	-	(1)
Įsigytas materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas	66	1.370	17	1.453
Segmento turtas iš viso*	401.139	165.212	28.293	594.644
Segmento paskolos ir susiję įsipareigojimai	79.355	(20)	(42)	79.293
Segmento finansinės nuomos įsipareigojimai	354.747	15.645	461	370.853
Segmento įsipareigojimų iš viso	451.390	14.047	5.622	471.059

Segmento turtas iš viso* - Grupės turtas iš viso, atėmus pinigus ir pinigų ekvivalentus bei trumpalaikius terminuotus indėlius laikotarpio pabaigoje.

5 ATSARGOS

	Group		Company	
	2021-03-31	2020-12-31	2021-03-31	2020-12-31
Naftos produktai, skirti parduoti	361	499	361	499
Dyzelinis kuras SGD terminalo poreikiams	237	269	237	269
Gamtinės dujos	48	48	48	48
Kuras transportui ir įrenginiams	37	39	37	39
Atsarginės dalys, statybinės medžiagos ir kitos atsargos	1.512	1.560	1.493	1.542
Iš viso atsargų	2.195	2.415	2.176	2.397

2021 m. kovo 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Grupė ir Bendrovė neturėjo atsargų, kurioms būtų padarytas vertės sumažėjimas.

2021 m. kovo 31 d. Grupė ir Bendrovė turėjo 1,3 tūkst. tonų sunkiųjų naftos produktų, kurie surinkti valymo įrenginiuose (2020 m. gruodžio 31 d. – 3,4 tūkst. tonų sunkiųjų naftos produktų).

2021 m. kovo 31 d. Grupė ir Bendrovė turėjo 1,4 tūkst. MWh (2020 m. gruodžio 31 d. – 1,4 tūkst. MWh) (kiekiai neaudituoti) gamtinių dujų jungiamajame dujotiekyje veiklos vykdymui.

6 IŠ PIRKĖJŲ IR KITOS GAUTINOS SUMOS

	Grupė		Bendrovė	
	2021-03-31	2020-12-31	2021-03-31	2020-12-31
Gautinos sumos	9.816	9.551	9.340	9.167
Išankstiniai mokėjimai	428	391	405	371
Kitos gautinos sumos	1.469	704	1.082	403
Iš viso	11.713	10.646	10.827	9.941

Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų terminas yra 6 – 15 dienų.

Gautinos sumos detalizuojamos žemiau:

	Grupė		Bendrovė	
	2021-03-31	2020-12-31	2021-03-31	2020-12-31
Sumos, gautinos iš SGD terminalo veiklos	7.028	8.126	7.075	8.202
Sumos, gautinos už naftos produktų perkrovimą ir susijusias paslaugas	4.487	3.187	4.487	3.187
Sumos, gautinos už operavimo ir valdymo paslaugas	523	460	-	-
Atimti: vertės sumažėjimas	(2.222)	(2.222)	(2.222)	(2.222)
Iš viso	9.816	9.551	9.340	9.167

2021 m. kovo 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Grupė ir Bendrovė apskaitė 2.222 tūkst. eurų vertės sumažėjimą gautinoms sumoms.

Vertės sumažėjimo gautinoms sumoms pokytis per 2021 m. tris mėnesius nebuvo apskaitytas. Už 2020 m. tris mėnesius vertės sumažėjimo gautinoms sumoms pokytis 171 tūkst. eurų sumai apskaitytas veiklos sąnaudose bendrųjų pajamų ataskaitoje.

7 SUTARČIŲ TURTAS

Grupė ir Bendrovė

	2021-03-31	2020-12-31
Ilgalaikis sutarčių turtas		
Sukauptos nuomos pajamos (1)	218	349
	<u>218</u>	<u>349</u>
Trumpalaikis sutarčių turtas		
Sukauptos nuomos pajamos (1)	599	624
Sukauptos pajamos (2)	290	687
	<u>889</u>	<u>1.311</u>

(1) Ilgalaikės gautinos sumos ir ilgalaikį sutarčių turtą sudaro ilgalaikių pajamų sukauptas, atsirandantis iš Subačiaus degalų saugojimui skirtų rezervuarų nuomos sutarties.

2012 m. su VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra pasirašyta 10 metų terminui Subačiaus kuro bazės talpyklų nuomos sutartis, kuri yra veiklos nuomos sutartis. Nuomos tarifas pirmiems 5 metams ir likusiems penkiems metams yra skirtingas. Todėl nuomos pajamos yra pripažįstamos naudojant tiesinį metodą per nuomos laikotarpį, t. y. nuomos pajamos yra skaičiuojamos vidutiniu viso nuomos laikotarpio (10 metų) tarifu. 2021 m. kovo 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. sukauptos nuomos likučiai atitinkamai buvo 817 tūkst. eurų ir 973 tūkst. eurų, dalis šių sukauptų pajamų pateiktos trumpalaikio sutarčių turto straipsnyje (218 tūkst. eurų 2021 m. kovo 31 d. ir 349 tūkst. eurų 2020 m. gruodžio 31 d.).

(2) 2021 m. kovo 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. sutarčių turtą apima sukauptos pajamos už naftos produktų saugojimą, paskaičiuotos kaip procentinė visų išlaidų dalis nuo planuotų sąnaudų. Kai krovos procesas baigiamas ir jį patvirtina klientas, sumos, kurios buvo pripažintos kaip sutarties turtas, yra perklasifikuojamos prie gautinų sumų.

8 TRUMPALAIKIAI TERMINUOTI INDĖLIAI

Grupė ir Bendrovė

	2021-03-31	2020-12-31
Trumpalaikiai terminuoti indėliai komerciniuose bankuose	24.000	24.000

2021 m. kovo 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Grupė ir Bendrovė komerciniuose bankuose turėjo 6 trumpalaikius terminuotus indėlius, kurių vertė siekė 24.000 tūkst. eurų ir kurių terminas daugiau kaip 3 mėn. Metinės palūkanos 0,07% visoms 6 pasirašytoms sutartims.

9 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

	Grupė		Bendrovė	
	2021-03-31	2020-12-31	2021-03-31	2020-12-31
Pinigai banke	52.122	51.076	48.578	47.433

Pinigų ir pinigų ekvivalentų apskaitinės vertės denominuotos šiomis valiutomis:

Valiuta	Grupė		Bendrovė	
	2021-03-31	2020-12-31	2021-03-31	2020-12-31
EUR	51.965	46.347	48.558	43.133
USD	20	4.300	20	4.300
BRL	137	429	-	-
	<u>52.122</u>	<u>51.076</u>	<u>48.578</u>	<u>47.433</u>

Grupės ir Bendrovės vadovybė įvertino galima pinigų, laikomų banke, nuvertėjimą, kaip tai numato 9 TFAS. Vertinimas atliktas remiantis oficialiais Standard & Poor's ilgalaikio skolinimosi reitingais, prieinamais internete:

9 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI (TĘSINYS)

	Grupė		Bendrovė	
	2021-03-31	2020-12-31	2021-03-31	2020-12-31
A +	7.304	7.246	3.897	4.032
AA -	33.501	34.717	33.501	34.717
BBB+	11.180	8.684	11.180	8.684
BB-	137	429	-	-
	<u>52.122</u>	<u>51.076</u>	<u>48.578</u>	<u>47.433</u>

10 PASKOLOS IR NUOMOS ĮSIPAREIGIJIMAI

Paskolos

Grupė ir Bendrovė

	2021-03-31	2020-12-31
Europos investicinio banko paskola	50.644	51.133
Šiaurės investicijų banko paskola	52.217	45.481
Garantijos įmoka Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai	(133)	(134)
Mokėtinos paskolos palūkanos	100	30
	<u>102.828</u>	<u>96.510</u>

Nuomos įsipareigojimai

Grupė ir Bendrovė

	2021-03-31	2020-12-31
Nuomos įsipareigojimai	<u>308.320</u>	<u>305.619</u>

Nuomos įsipareigojimai 2021 m. kovo 31 d. galėtų būti detalizuojami taip:

	FSRU nuoma	Krantinės nuoma	Žemės nuoma	Kita*	Iš viso:
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai	246.051	5.067	15.086	18	266.222
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai	41.468	74	322	234	42.098
	<u>287.519</u>	<u>5.141</u>	<u>15.408</u>	<u>252</u>	<u>308.320</u>

Nuomos įsipareigojimai 2020 m. gruodžio 31 d. galėtų būti detalizuojami taip:

	FSRU nuoma	Krantinės nuoma	Žemės nuoma	Kita*	Iš viso:
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai	245.026	5.101	15.167	45	265.339
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai	39.596	74	320	290	40.280
	<u>284.622</u>	<u>5.175</u>	<u>15.487</u>	<u>335</u>	<u>305.619</u>

* Kita sudaro transporto priemonių, ofiso ir kt. nuoma.

11 DOTACIJOS SUSIJUSIOS SU TURTU

Grupė ir Bendrovė

	2021-03-31	2020-12-31
Likutis laikotarpio pradžioje	5.817	5.988
Gauta	-	223
Amortizacija	(88)	(394)
Likutis laikotarpio pabaigoje	5.729	5.817

12 PREKYBOS SKOLOS IR KITOS MOKĖTINOS SUMOS

	Grupė		Bendrovė	
	2021-03-31	2020-12-31	2021-03-31	2020-12-31
Prekybos mokėtinos sumos	6.274	6.544	6.193	6.511
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1.123	1.402	1.061	1.209
	7.397	7.946	7.254	7.720

Prekybos mokėtinos sumos:

	Grupė		Bendrovė	
	2021-03-31	2020-12-31	2021-03-31	2020-12-31
Mokėtinos sumos už FSRU veiklos nuomą	4.470	4.558	4.470	4.558
Mokėtinos sumos rangovams	351	726	351	726
Kiti mokėjimai, susiję su FSRU	528	333	528	333
Mokėtinos sumos už žemės nuomą	377	285	377	285
Mokėtinos sumos už geležinkelio paslaugas	180	231	180	231
Mokėtinos sumos už dujas	-	65	-	65
Kitos prekybos mokėtinos sumos	368	346	287	313
	6.274	6.544	6.193	6.511

2021 m. kovo 31 d. Grupės ir Bendrovės 4.666 tūkst. eurų prekybos skolų buvo denominuotos JAV doleriais (2020 m. gruodžio 31 d. – 5.249 tūkst. eurų).

13 IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

Išvestinės finansinės priemonės:

	2021-03-31	2020-12-31
Išvestinės finansinės priemonės	-	1.946

2021 m. kovo 31 d. Grupė ir Bendrovė apskaitė 128 tūkst. eurų išvestinių finansinių priemonių kaip kitą finansinį turtą. 2021 m. trijų mėnesių išvestinių finansinių priemonių pokytis, kaip pelnas iš išvestinių priemonių, sudarė 1.870 tūkst. eurų.

Dėl verslo specifikos Grupė ir Bendrovė susiduria su euro / JAV dolerio užsienio valiutos kurso svyravimų rizika dėl FSRU nuomos mokėjimų JAV doleriais. Grupė ir Bendrovė apsidraudžia nuo euro / JAV dolerio valiutos keitimo kursų pokyčių naudodama ateities sandorius. Kai išvestinės finansinės priemonės yra realizuojamos, jų rezultatas yra apskaitomas kiekvieno kalendorinio mėnesio bendrųjų pajamų ataskaitoje. SEB bankas patvirtina išvestinių finansinių priemonių tikrąją vertę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Ateities sandorių sutarties terminas – 2021 m. gruodžio 31 d.

14 SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI

	Grupė		Bendrovė	
	2021-03-31	2020-12-31	2021-03-31	2020-12-31
Sukauptas atostogų rezervas	1.248	1.130	1.189	1.077
Sukauptos metinės premijos	662	646	646	646
Mokėtinas darbo užmokestis	452	518	452	517
Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	250	249	239	249
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	182	185	182	185
Kiti išskaitymai	7	3	-	3
	2.801	2.731	2.708	2.677

15 PAJAMOS IŠ SUTARČIŲ SU KLIENTAIS

	Grupė		Bendrovė	
	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d.	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d.	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d.	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d.
Pajamos už SGD paslaugas, reguliuojamas VERT	7.347	9.625	7.347	9.625
Pajamos už naftos produktų perkrovimo paslaugas	4.843	7.007	4.843	7.007
Kitos pajamos, susijusios su SGD terminalų veikla	2.787	2.113	2.074	1.877
Kitos pajamos, susijusios naftos produktų perkrovimo paslaugomis	321	377	321	377
Pajamos už parduotas atsargas	202	170	202	170
Pajamos už konsultavimo paslaugas	173	717	173	717
	15.673	20.009	14.960	19.773

2020 m. gruodžio mėn. Bendrovės klientas BNK (UK) Limited informavo apie laikiną naftos produktų prekybos vykdant krova per Klaipėdą sustabdymą, sudarant naujus kontraktus tarp BNK ir jų klientų. Visos sutartys tarp BNK ir Bendrovės galioja ir toliau, tačiau įsipareigojimai pagal sutartis pristabdomi neapibrėžtam laikotarpiui.

16 PARDAVIMO SAVIKAINA

	Grupė		Bendrovė	
	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d.	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d.	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d.	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d.
Nusidėvėjimas pagal TFAS 16	3.525	3.640	3.525	3.640
Nusidėvėjimas ir amortizacija (įsk. dotacijų amortizaciją)	3.009	2.810	2.992	2.810
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2.095	2.028	1.962	1.965
Su plaukiojančios saugyklos nuoma susijusios kitos išlaidos (veiklos, valdymo, įgulos)	1.423	1.424	1.423	1.424
ATL sąnaudos	692	112	692	112
Dujos	477	533	477	533
Uosto mokesčių rinkliavos	381	385	381	385
Elektra	351	232	351	232
Turto remontas ir priežiūra	271	145	262	145
Geležinkelio paslaugos	195	400	195	400
VERT įmoka	149	243	149	243
Valymo sąnaudos	124	62	124	62
Nekilnojamo turto mokestis	122	91	122	91
Draudimas	112	102	98	102
Darbų saugos sąnaudos	70	89	70	77
Paslaugos laivams	41	54	41	54

16 PARDAVIMO SAVIKAINA (TĘSINYS)

	Grupė		Bendrovė	
	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d.	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d.	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d.	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d.
Transportas	38	68	33	68
Mokestis už gamtos teršimą	13	67	13	67
Kita	120	149	68	106
	<u>13.208</u>	<u>12.634</u>	<u>12.978</u>	<u>12.516</u>

17 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS)

	Grupė		Bendrovė	
	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d.	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d.	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d.	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d.
Iš investicinių finansinių priemonių atsiradęs pelnas	1.870	-	1.870	-
Baudų ir delspinigių pajamos	6	42	6	42
Palūkanų pajamos	-	30	-	30
Kitos pajamos	4	-	4	-
Finansinės veiklos pajamos iš viso	<u>1.880</u>	<u>72</u>	<u>1.880</u>	<u>72</u>
Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka dėl nuomos	(12.877)	(5.018)	(12.877)	(5.018)
Palūkanų sąnaudos dėl nuomos	(458)	(549)	(458)	(549)
Palūkanų sąnaudos	(111)	(24)	(111)	(24)
Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka	(107)	(71)	(53)	(71)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	(1)	-	-	-
Finansinės veiklos sąnaudos iš viso	<u>(13.554)</u>	<u>(5.662)</u>	<u>(13.499)</u>	<u>(5.662)</u>

18 PELNAS IR SUMAŽINTAS PELNAS VIENAI AKCIJAI

Pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas dalijant Grupės grynąjį pelną iš esamo paprastųjų akcijų svertinio vidurkio. Sumažintas pelnas vienai akcijai yra lygus pelnui vienai akcijai, kadangi Grupė neturi potencialių finansinių priemonių, kurios galėtų sumažinti išleistas akcijas.

Pelno ir sumažinto pelno apskaičiavimai pateikiami žemiau:

Grupė	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d.	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d.
	Akcininkams priskiriamas grynas pelnas	(9.069)
Paprastųjų akcijų svertinis vidurkis (tūkst.)	380.477	380.952
Vienai akcijai tenkantis pelnas ir sumažintas pelnas (eurais)	<u>(0,024)</u>	<u>(0,001)</u>

19 SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus.

Grupės ir Bendrovės susijusios šalys ir sandoriai su jomis per 2021 m. ir 2020 m. tris mėnesius buvo:

Sandoriai su Lietuvos valstybės kontroliuojamomis įmonėmis ir įstaigomis bei su kitomis susijusiomis šalimis

Grupė

		Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija	2021 m. tris mėn.	582	-	-	372
	2020 m. tris mėn.	580	-	-	228
AB "Amber Grid"	2021 m. tris mėn.	-	7.302	6.523	-
	2020 m. tris mėn.	-	9.625	6.986	-
UAB „Ignitis“	2021 m. tris mėn.	4	348	272	-
	2020 m. tris mėn.	293	802	337	8
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra	2021 m. tris mėn.	-	832	1.007	-
	2020 m. tris mėn.	-	725	877	-
Energijos skirstymo operatorius, AB	2021 m. tris mėn.	146	-	-	54
	2020 m. tris mėn.	130	-	-	49
AB LTG CARGO	2021 m. tris mėn.	196	-	-	28
	2020 m. tris mėn.	411	-	-	102
Kitos susijusios šalys	2021 m. tris mėn.	9	-	-	4
	2020 m. tris mėn.	116	2	1	66
Sandoriai su susijusiomis šalimis iš viso:	2021 m. tris mėn.	937	8.482	7.802	458
	2020 m. tris mėn.	1.530	11.154	8.201	453

Bendrovė

		Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija	2021 m. tris mėn.	582	-	-	372
	2020 m. tris mėn.	580	-	-	228
AB "Amber Grid"	2021 m. tris mėn.	-	7.302	6.523	-
	2020 m. tris mėn.	-	9.625	6.986	-
UAB „Ignitis“	2021 m. tris mėn.	4	348	272	-
	2020 m. tris mėn.	293	802	337	8
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra	2021 m. tris mėn.	-	832	1.007	-
	2020 m. tris mėn.	-	725	877	-
Energijos skirstymo operatorius, AB	2021 m. tris mėn.	146	-	-	54
	2020 m. tris mėn.	130	-	-	49
AB LTG CARGO	2021 m. tris mėn.	196	-	-	28
	2020 m. tris mėn.	411	-	-	102
KN Acu Servicios de Terminal de GNL Ltda	2021 m. tris mėn.	-	211	47	-
	2020 m. tris mėn.	-	138	138	-
Kitos susijusios šalys	2021 m. tris mėn.	9	-	-	4
	2020 m. tris mėn.	116	2	1	66
Sandoriai su susijusiomis šalimis iš viso:	2021 m. tris mėn.	937	8.693	7.849	458
	2020 m. tris mėn.	1.530	11.292	8.339	453

19 SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI (TĘSINYS)

Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos

Grupės vadovybę sudaro Bendrovės generalinis direktorius ir tarnybų direktoriai bei dukterinių įmonių direktorius.
 Bendrovės vadovybę sudaro generalinis direktorius ir tarnybų direktoriai.

FINANČINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS NAFTA“ KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ
 TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2021 M. KOVO 31 D. (NEAUDITUOTA)
 (tūkst. eurų, jei nurodyta kitaip)

	Grupė		Bendrovė	
	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d.	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d.	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021 m. kovo 31 d.	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2020 m. kovo 31 d.
Priskaitymai, susiję su darbo santykiais, įskaitant socialinio draudimo įmokas	159	196	141	172
Vadovaujančių darbuotojų skaičius	10	11	6	7

Per 2021 m. tris ir 2020 m. tris mėnesius Grupės ir Bendrovės vadovybei paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.

20 POATASKAITINIAI ĮVYKIAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. balandžio 7 d. priėmė nutarimą, kuriuo pakeičiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimas Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ papildant 31 punktu, kuris be kita ko numato, kad SGD (Suskystintų gamtinių dujų) terminalo operatorius dividendams už 2020–2024 metus išmokėti skiriamą pelno dalį, apskaičiuoja iš paskirstytinojo pelno eliminuodamas nerealizuoto valiutos kursų pokyčio įtaką ir kitas nerealizuoto pelno (nuostolių) sumas.

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Klaipėdos nafta“ Generalinis direktorius Darius Šilenskis, Finansų direktorius Jonas Lenkšas ir Apskaitos skyriaus vadovė Rasa Tamaliūnaitė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis aukščiau pateiktos AB „Klaipėdos nafta“ konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d., parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtus taikyti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, pateikia tikrą ir teisingą vaizdą apie Bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę padėtį, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Generalinis direktorius

Darius Šilenskis

Finansų direktorius

Jonas Lenkšas

Apskaitos skyriaus vadovė

Rasa Tamaliūnaitė