



Litgrid

LITGRID AB

BENDROVĖS SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,
PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE (NEAUDITUOTOS),
UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2021 M. KOVO 31 D.

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

2021 m. gegužės 5 d., Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu ir Lietuvos banko patvirtintomis Informacijos atskleidimo taisyklėmis, mes, LITGRID AB generalinis direktorius Rokas Masiulis, finansų departamento direktorius Vytautas Tauras ir apskaitos skyriaus vadovė Jurgita Kerpė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pateikiamos LITGRID AB 2021 metų trijų mėnesių laikotarpio, pasibaigusio 2021 m. kovo 31 d., neauditotos sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos, parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, atitinka tikrovę ir teisingai parodo LITGRID AB turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir pinigų srautus.

Rokas Masiulis
Generalinis direktorius

Vytautas Tauras
Finansų departamento direktorius

Jurgita Kerpė
Apskaitos skyriaus vadovė

TURINYS

Sutrumpinta tarpinė finansinės būklės ataskaita	4
Sutrumpinta tarpinė bendrųjų pajamų ataskaita	5
Sutrumpinta tarpinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	6
Sutrumpinta tarpinė pinigų srautų ataskaita	7
Sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	8

Finansinės ataskaitos patvirtintos 2021 m. gegužės 5 d.

Rokas Masiulis
Generalinis direktorius

Vytautas Tauras
Finansų departamento direktorius

Jurgita Kerpė
Apskaitos skyriaus vadovė

SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

	Pastabos	2021-03-31	2020-12-31
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Nematerialusis turtas	4	6 267	6 248
Materialusis turtas	5	331 617	331 709
Naudojimosi teise valdomas turtas	6	4 726	4 795
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		14 500	13 506
Finansinis turtas		1 089	1 089
Perkrovų valdymo įplaukų nepanaudotų lėšų likučio ilgalaikė dalis	13	-	18 041
Ilgalaikio turto iš viso		358 199	375 388
Trumpalaikis turtas			
Atsargos		26	26
Išankstiniai apmokėjimai		1 244	988
Prekybos gautinos sumos pagal sutartis su klientais	8	21 200	22 944
Prekybos gautinos sumos	9	2 176	2 211
Kitos gautinos sumos		919	3 284
Suteiktos paskolos	7	37 685	1 000
Perkrovų valdymo įplaukų nepanaudotų lėšų likučio trumpalaikė dalis	13	-	6 860
Kitas finansinis turtas		1 606	1 619
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	5 074	33
Trumpalaikio turto iš viso		69 930	38 965
TURTO IŠ VISO		428 129	414 353
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGIJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Įstatinis kapitalas		146 256	146 256
Akcijų priedai		8 579	8 579
Privalomasis rezervas		14 626	14 626
Kiti rezervai		23 144	23 144
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		36 905	25 432
Nuosavo kapitalo iš viso		229 510	218 037
Įsipareigojimai			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Ilgalaikės paskolos	11	64 578	65 677
Nuomos įsipareigojimai	12	4 532	4 590
Perkrovų valdymo įplaukos	13	60 645	55 659
Atidėjiniai		2 597	2 597
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		1 677	1 677
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		134 029	130 200
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	11	14 225	14 225
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	261	267
Prekybos skolos	14	19 656	25 234
Perkrovų valdymo įplaukų einamųjų metų dalis	13	6 860	6 860
Gauti išankstiniai apmokėjimai		5 450	5 399
Mokėtinas pelno mokesčiai		8 075	5 938
Atidėjiniai		1 408	795
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		8 655	7 398
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		64 590	66 116
Įsipareigojimų iš viso		198 619	196 316
NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGIJIMŲ IŠ VISO		428 129	414 353

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.



Litgrid

SUTRUMPINTA TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

	Pastabos	2021-03-31	2020-03-31
Pajamos			
Elektros perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos	16	61 177	53 188
Kitos pajamos	17	629	190
Pajamų iš viso		61 806	53 378
Veiklos sąnaudos			
Elektros energijos ir susijusių paslaugų sąnaudos		(35 581)	(30 931)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4,5,6	(5 385)	(5 001)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(3 144)	(2 801)
Remontų ir priežiūros sąnaudos		(1 202)	(2 025)
Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos		(403)	(355)
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos		(253)	(13)
Kitos sąnaudos		(2 092)	(1 379)
Veiklos sąnaudų iš viso		(48 060)	(42 505)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		13 746	10 873
Finansinės veiklos pajamos		8	19
Finansinės veiklos sąnaudos		(200)	(255)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		13 554	10 637
Pelno mokestis			
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos		(3 074)	(2 899)
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)		993	1 373
Pelno mokesčio iš viso		(2 081)	(1 526)
Grynasis pelnas (nuostoliai)		11 473	9 111
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeltos į pelno (nuostolių) ataskaitą, iš viso		-	-
Laikotarpio bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso		11 473	9 111
Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (eurais)	19	0,023	0,018

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.



Litgrid

SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

	Kapitalas	Akcijų priedai	Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezervas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Viso
Likutis 2020 m. sausio 1 d.	146 256	8 579	52	14 626	23 099	4 130	196 742
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	-	-	-	9 111	9 111
Likutis 2020 m. kovo 31 d.	146 256	8 579	52	14 626	23 099	13 241	205 853
Likutis 2021 m. sausio 1 d.	146 256	8 579	-	14 626	23 144	25 432	218 037
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	-	-	-	11 473	11 473
Likutis 2021 m. kovo 31 d.	146 256	8 579	-	14 626	23 144	36 905	229 510

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.

SUTRUMPINTA TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

	Pastabos	2021-03-31	2020-03-31 (pakeista)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		11 473	9 111
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4,5,6	5 385	5 001
Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)		(30)	-
Pelno mokesčio sąnaudos		2 081	1 526
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo		253	13
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:			
Palūkanų pajamos		(5)	(12)
Palūkanų sąnaudos		199	254
Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)		(2)	(6)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		1 764	(3 596)
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		(230)	(444)
Mokėtinų sumų, dotacijų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		(621)	(337)
Kito finansinio turto pasikeitimas		24 914	(10 317)
(Sumokėtas) pelno mokestis		(937)	(747)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		44 244	446
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)		(10 817)	(8 987)
Gautos dotacijos		3 526	1 555
Suteiktos paskolos susijusioms įmonėms		(36 685)	-
Gautos perkrovų valdymo įplaukos		6 004	8 247
Gautos palūkanos		19	24
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(37 953)	839
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Sugrąžintos paskolos		(1 100)	(1 100)
Nuomos įsipareigojimų apmokėjimas		(86)	(87)
Sumokėtos palūkanos		(63)	(92)
Išmokėti dividendai		(1)	(10)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(1 250)	(1 289)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	10	33	30
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	10	5 074	26

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis.

1. Bendroji informacija

LITGRID AB (toliau - Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas yra Viršuliškių skg. 99B LT-05131, Vilnius, Lietuva. Bendrovė įsteigta AB „Lietuvos energija“ atskiriamos veiklos dalies pagrindu, 2010 m. lapkričio 16 d. įregistruota Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302564383.

LITGRID AB - elektros energijos perdavimo sistemos operatorius, valdantis elektros energijos srautus Lietuvoje ir palaikantis stabilų visos elektros energetikos sistemos darbą. Bendrovė taip pat atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2013 m. rugpjūčio 27 d. neterminuotai išdavė Bendrovei Elektros energetikos perdavimo veiklos licenciją.

Bendrovės veiklos tikslai yra savo kompetencijos ribose užtikrinti elektros energetikos sistemos stabilumą ir patikimumą Lietuvos Respublikos teritorijoje, sudaryti objektyvias ir nediskriminuojančias naudojimosi perdavimo tinklais sąlygas, valdyti, naudoti ir disponuoti elektros energijos perdavimo sistemos turtą ir jo priklausinius.

2021 m. kovo 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 146 256 100,20 eurų. Jį sudaro 504 331 380 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur, visos akcijos pilnai apmokėtos.

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

Įmonės akcininkai	Turimų akcijų skaičius	Turimų akcijų skaičius (proc.)
UAB „EPSO-G“	491 736 153	97,5
Kiti akcininkai	12 595 227	2,5
Iš viso:	504 331 380	100

Vienintelis UAB „EPSO-G“ (įm. kodas 302826889, adresas Gedimino pr. 20, Vilnius) kontroliuojantis akcininkas - Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija.

Bendrovės akcijos nuo 2010 m. gruodžio 22 d. įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą, emisijos ISIN kodas LT0000128415.

Bendrovės investicijas į bendrai valdomą įmonę sudarė:

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Valdomų akcijų dalis 2021 m. kovo 31 d.	Valdomų akcijų dalis 2020 m. gruodžio 31 d.	Pagrindinė veikla
LitPol Link Sp.z.o.o	Warszawska 165, 05-520, Konstancin-Jeziorna, Lenkijos Respublika	-	50 proc.	Likviduota

2019 m. birželio 19 d. Lenkijos ir Lietuvos perdavimo sistemos operatoriai „Polskie Sieci Elektroenergetyczne“ ir „Litgrid“, vieninteliai dukterinės įmonės „LitPol Link“ akcininkai, kuriems priklausė po 50 proc. įmonės akcijų, priėmė sprendimą likviduoti įmonę. 2020 m. spalio 15 d. buvo gauta Bendrovei priklausanti piniginių lėšų dalis, kuri sudarė 45,6 tūkst. Eur. 2021 m. kovo 10 d. „LitPol Link“ Sp.z.o.o. buvo likviduota.

Bendrovės darbuotojų skaičius 2021 m. kovo 31 d. buvo 310 (2020 m. gruodžio 31 d. - 308).



Litgrid

SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

2. Apskaitos principai

2.1. Rengimo pagrindas

Šios sutrumpintos tarpinės Bendrovės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“).

Siekiant geriau suprasti šiose sutrumpintose tarpinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis, šios ataskaitos turi būti skaitomos kartu su audituotomis Bendrovės 2020 m. finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

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

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos įsigijimo vertės pagrindu, išskyrus ilgalaikį materialųjį turtą, kuris yra pateikiamas perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius, bei finansinį turtą, skirtą parduoti, kuris apskaitomas tikrąja verte.

Šios finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. yra neaudituos. Metinių finansinių ataskaitų už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

2.2. Palyginamųjų skaičių koregavimas

Dėl 2020 m. kovo 31 d. Bendrovės pinigų srautų ataskaitoje perkrovų valdymo įplaukų likučio sumažėjimo neteisingo atvaizdavimo investicinės veiklos pinigų srautuose buvo pakoreguota pinigų srautų ataskaitos palyginamieji skaičiai. Pinigų srautų ataskaitoje Kito finansinio turto pasikeitimas padidėjo 10 317 tūkst. Eur ir ta pačia suma sumažėjo investicinės veiklos pinigų srautai.

3. COVID-19 įtaka pagrindiniams apskaitiniams vertinimams ir prielaidoms

Toliau aptariamos pagrindinės sritys, į kurias atsižvelgė Bendrovės vadovybė vertindama koronaviruso (COVID-19) įtaką:

Veiklos tęstinumas

LITGRID AB jau pirmosios COVID-19 bangos metu buvo įdiegtos papildomos veiklos tęstinumo užtikrinimo bei prevencinės priemonės: paskirti darbuotojai, atsakingi už situacijos stebėjimą bei informacijos teikimą Bendrovės vadovybei, identifikuoti kritines funkcijas atliekantys ir pagrindines sistemas administruojantys padaliniai ir darbuotojai, taikomos papildomos organizacinės priemonės sistemų valdymo centruose, suplanuotos techninės ir pavadavimo priemonės. Bendrovė taip pat peržiūrėjo ekstremalių situacijų valdymo planus, parengė papildomus dokumentus bei įgyvendinimo priemones - kritinių veiklų sąrašus, priemonių, reikalingų, kad šios veiklos būtų nepertraukiamos, išteklių ir atsakingų asmenų sąrašus bei kitus dokumentus ir priemones. COVID-19 sukelta pandemija reikšmingos įtakos Bendrovės veiklai ir rezultatams neturėjo. Bendrovė yra reguliuojama įmonė, vienintelė Lietuvoje teikianti elektros energijos perdavimo paslaugas, todėl grėsmės Bendrovės veiklos tęstinumui nėra.

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas

Vadovybė peržiūrėjo pagrindines prielaidas, naudojamas ilgalaikio materialaus turto tikrosios vertės nustatymui. Vadovybės vertinimu COVID-19 pandemija neturės reikšmingos įtakos Bendrovės ilgalaikio turto vertei, nes turtas vertinamas pajamų metodu, taikant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą, o Bendrovės veikla yra reguliuojama ir galimi trumpalaikiai suteiktų paslaugų ir pajamų pokyčiai įvertinami ir kompensuojami ateinančiais metais.

Kiti apskaitiniai vertinimai

Vadovybės vertinimu šiuo metu COVID-19 pandemija neturi įtakos prekybos ir kitoms gautinoms sumoms, nes pagrindiniai klientai yra didelės įmonės, kurios dažnu atveju taip pat yra reguliuojamos ir/ar priskiriamos prie nerizikingų bendrovių sąrašo (apie 66 % gautinų prekybos sumų sudaro gautina suma iš AB „Energijos skirstymo operatorius“). Bendrovė yra sudariusi kreditų draudimo sutartį gautinoms sumoms pagal perdavimo ir disbalanso sutartis. Be to, disbalanso rinkos dalyviai yra pateikę nustatyto dydžio Banko garantijas arba sumokėję depozitus. Ataskaitų sudarymo momentu atsiskaitymai vyko įprastai, mokėjimo pradelsimų kylančių dėl COVID-19 nebuvo.

COVID-19 pandemija neturi įtakos Bendrovės gautų paskolų grąžinimui, nes Bendrovės generuojami pinigų srautai yra pakankami užtikrinti finansinių įsipareigojimų vykdymą.



Litgrid

SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

4. Ilgalaikis nematerialusis turtas

	Ilgalaikis nematerialusis turtas
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	4 857
Įsigijimai	55
Amortizacija	(287)
Likutinė vertė 2020 m. kovo 31 d.	<u>4 625</u>
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.	6 248
Įsigijimai	301
Amortizacija	(282)
Likutinė vertė 2021 m. kovo 31 d.	<u><u>6 267</u></u>

5. Ilgalaikis materialusis turtas

	Ilgalaikis materialusis turtas
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	321 201
Įsigijimai	3 414
Įsankstiniai apmokėjimai už IMT	(49)
Nurašymai	(35)
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu	(2 079)
Nusidėvėjimas	(4 637)
Likutinė vertė 2020 m. kovo 31 d.	<u>317 815</u>
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.	331 709
Įsigijimai	6 881
Įsankstiniai apmokėjimai už IMT	177
Nurašymai	(282)
Perklasifikavimas iš atsargų	3
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu	(1 843)
Nusidėvėjimas	(5 028)
Likutinė vertė 2021 m. kovo 31 d.	<u><u>331 617</u></u>

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas turto įsigijimo vertę mažinant tam turtui įsigyti gautomis/gautinomis dotacijomis. Dotacijoms priskiriama ES struktūrinių fondų lėšos ir perkrovų valdymo įplaukų dalis, skirta investicijoms finansuoti.

Jei ilgalaikio materialiojo turto vertė nebūtų mažinama dotacijomis, jo balansinė vertė 2021 m. kovo 31 d. būtų didesnė 312 646 tūkst. Eur (2020 m. kovo 31 d. - 300 888 tūkst. Eur). Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą, kurio vertė sumažinta gautomis/gautinomis dotacijomis:

	2021-03-31	2020-03-31
Apskaitinė vertė laikotarpio pradžioje	313 067	300 876
Įsigijimai	1 843	2 079
Nusidėvėjimas	(2 264)	(2 067)
Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigoje	<u>312 646</u>	<u>300 888</u>

6. Naudojimosi teise valdomas turtas

	Naudojimo teise valdomas turtas
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	5 004
Nusidėvėjimas	(77)
Likutinė vertė 2020 m. kovo 31 d.	<u>4 927</u>
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.	4 795
Išigijimai	6
Nusidėvėjimas	(75)
Likutinė vertė 2021 m. kovo 31 d.	<u><u>4 726</u></u>

7. Suteiktos paskolos

	2021-03-31	2020-12-31
Paskola UAB "TETAS"	1 000	1 000
Paskola UAB „EPSO-G“ (pagal Grupės tarpusavio skolinimo sutartį)	36 685	-
Apskaitinė vertė	<u>37 685</u>	<u>1 000</u>

Bendrovė 2018 m. birželio 25 d. yra suteikusi paskolą UAB „TETAS“, suma 1 mln. Eur (metinis palūkanų dydis - 2,2 proc., paskolos grąžinimo terminas 2021 m. birželio 25 d.).

Gavusi VERT leidimą, 2021 m. vasario 26 d. Bendrovė ir UAB „EPSO-G“ sudarė tarpusavio skolinimosi sutartį, kuria numatoma galimybė panaudoti laisvas perkrovų valdymo lėšas grupės tarpusavio skolinimo tikslais. Pagal Grupės sąskaitos sutartį su UAB „EPSO-G“ (angl. cashpool) 2021 m. kovo 31 d. Bendrovė buvo suteikusi 36 685 tūkst. Eur trumpalaikę paskolą UAB „EPSO-G“.

8. Prekybos gautinos sumos pagal sutartis su klientais

	2021-03-31	2020-12-31
Gautinos sumos už elektros energijos perdavimą	20 475	22 766
Sukauptos gautinos sumos už elektros energijos paslaugas	850	333
Atimti: prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimas	(125)	(155)
Apskaitinė vertė	<u>21 200</u>	<u>22 944</u>

9. Prekybos gautinos sumos

	2021-03-31	2020-12-31
Gautinos sumos už elektros energijos perdavimą	190	388
Kitos prekybos gautinos sumos	1 986	1 823
Apskaitinė vertė	<u>2 176</u>	<u>2 211</u>



Litgrid

SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2021-03-31	2020-12-31
Pinigai banke	5 074	33
Apskaitinė vertė	<u>5 074</u>	<u>33</u>

11. Paskolos

Bendrovės paskolas sudaro:

	2021-03-31	2020-12-31
Ilgalaikės paskolos		
Banko paskolos	64 578	65 677
Trumpalaikės paskolos		
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	14 225	14 225
Iš viso paskolų	<u>78 803</u>	<u>79 902</u>

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai:

	2021-03-31	2020-12-31
Tarp 1 ir 2 metų	14 225	14 225
Nuo 2 iki 5 metų	28 353	29 452
Po 5 metų	22 000	22 000
Iš viso	<u>64 578</u>	<u>65 677</u>

Bendrovės paskolų palūkanų normos svertinis vidurkis 2021 m. kovo 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 proc.

12. Nuomos įsipareigojimai

Bendrovės nuomos įsipareigojimai ir jų judėjimas:

	2021-03-31	2020-03-31
Apskaitinė vertė laikotarpio pradžioje	4 857	5 041
Sudarytos nuomos sutartys	6	-
Priskaičiuotos palūkanų sąnaudos	16	16
Nuomos mokėjimai (pagrindinė suma ir palūkanos)	(86)	(87)
Apskaitinė vertė laikotarpio pabaigoje	<u>4 793</u>	<u>4 970</u>
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai	4 532	4 709
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai	261	261

SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

13. Perkrovų valdymo įplaukos

	2021-03-31	2020-03-31
Perkrovų valdymo įplaukos laikotarpio pradžioje	62 519	39 135
Gautos perkrovų valdymo įplaukos per periodą	6 064	9 080
Perkelta į ilgalaikį materialųjį turtą	(774)	(524)
Perkrovų valdymo įplaukos pripažintos pajamomis per periodą	(304)	(61)
Perkrovų valdymo įplaukos laikotarpio pabaigoje	67 505	47 630
Perkrovų valdymo įplaukų įsipareigojimų ilgalaikė dalis	60 645	43 167
Perkrovų valdymo įplaukų įsipareigojimų trumpalaikė dalis	6 860	4 463

2021 m. kovo 31 d. nepanaudotas perkrovų valdymo įplaukų likutis įsipareigojimuose sudarė 67 505 tūkst. Skirtumas tarp perkrovų įplaukų likučio trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose įsipareigojimuose ir turte susidarė dėl 36 685 tūkst. Eur suteiktos paskolos UAB „EPSO-G“ (pagal Bendros sąskaitos sutartį) ir dėl likusių perkrovų lėšų laikino panaudojimo Bendrovės veiklai finansuoti.

14. Prekybos skolos

	2021-03-31	2020-12-31
Skolos už elektros energiją	11 845	13 123
Skolos už rangos darbus, paslaugas	1 107	1 714
Skolos už ilgalaikį materialųjį turtą ir atsargas	6 704	10 397
Apskaitinė vertė	19 656	25 234

15. Informacija apie segmentus

Bendrovė vykdo elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų veiklą ir veikia kaip vienas segmentas. Visas Bendrovės ilgalaikis turtas yra Lietuvoje kur Bendrovė vykdo savo veiklą. Pajamos iš Lietuvos klientų per 2021 metų pirmus tris mėnesius sudarė 94 proc. visų pajamų (per 2020 metų pirmus tris mėnesius - 97 proc.).

16. Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos

	2021-03-31	2020-03-31
Elektros energijos perdavimo paslauga	21 499	21 979
Prekyba balansavimo/disbalanso energija	10 920	4 763
Sisteminės paslaugos	24 928	22 978
Kiti elektros energijos ir susijusių paslaugų pardavimai	743	1 251
Viešuosius interesus atitinkanti paslauga	2 743	2 065
Pajamos iš naujų vartotojų prijungimo	-	51
Perkrovų įplaukos	304	62
Pajamos už kilmės garantijų administravimą	40	39
Iš viso	61 177	53 188

Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos pagal sutartis su klientais per 2021 m. pirmus tris mėnesius sudarė 58 090 tūkst. Eur (per 2020 metų pirmus tris mėnesius - 50 971 tūkst. Eur).

SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos palyginus su 2020 metų trijų mėnesių laikotarpiu, padidėjo 15 proc. Pagrindinės pajamų didėjimą lėmusios priežastys yra disbalanso ir balansavimo energijos pajamų didėjimas 6,1 mln. Eur (daugiau nei dvigubai) dėl 64% didesnės vidutinės pardavimo kainos ir 40% didesnio kiekio bei sisteminių paslaugų pajamų didėjimas dėl sisteminių paslaugų apimtys didėjimo.

17. Kitos pajamos

	2021-03-31	2020-03-31
Pajamos iš turto nuomos	127	113
Kitos pajamos	502	77
Iš viso	629	190

Per 2021 m. pirmus tris mėnesius didžiąją dalį kitų pajamų - 495 tūkst. Eur sudarė delspinigiai ir netesybos už rangovų pavėluotai atliktus darbus (per 2020 metų pirmus tris mėnesius - 66 tūkst. Eur).

18. Sandoriai tarp susijusių šalių

Bendrovės susijusios šalys:

- Bendrovės patronuojanti įmonė EPSO-G, kurios 100 proc. akcijų priklauso Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai;
- UAB „EpsO-G“ grupės įmonės:
 - AB „Amber Grid“ (bendri akcininkai);
 - UAB „Tetas“ (bendri akcininkai);
 - UAB „Baltpool“ (bendri akcininkai).
- UAB „Ignitis grupė“ įmonės
- Kitos valstybė kontroliuojamos įmonės:
 - VĮ Ignalinos atominė elektrinė;
 - Kitos valstybės kontroliuojamos, ar reikšmingai įtakojamos įmonės.
- Vadovybė.

Sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi pagal viešųjų pirkimų reikalavimus arba pagal teisės aktais patvirtintus tarifus.

2021 m. sausio - kovo mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2021 m. kovo 31 d. sudarė:

Susijusios šalys	Gautinos sumos		Mokėtinos sumos	Suteiktos paskolos	Pirkimai	Pardavimai	Finansinės veiklos pajamos
	ir sukauptos pajamos	ir sukauptos sąnaudos					
<u>UAB "EPSO-G" grupės įmonės</u>							
UAB „EPSO-G“	-	38	36 685	-	31	-	-
UAB „TETAS“	142	619	1 000	-	3 278	12	5
BALTPPOOL UAB	746	-	-	-	203	1 442	-
<u>Valstybės valdomos įmonės</u>							
AB „Energinės skirstymo operatorius“	15 383	635	-	-	307	43 986	-
AB „Ignitis gamyba“	790	7 058	-	-	17 242	2 269	-
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“	27	-	-	-	-	68	-
UAB "Ignitis"	1 260	-	-	-	1 343	2 318	-
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė	36	152	-	-	43	137	-
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė	3	21	-	-	57	19	-
UAB Transporto valdymas	-	18	-	-	45	-	-
VĮ Ignalinos atominė elektrinė	96	41	-	-	51	242	-
AB "LTG Infra"	47	-	-	-	-	136	-
	18 530	8 582	37 685		22 600	50 629	5



Litgrid

SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

2020 m. sausio - kovo mėn. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2020 m. kovo 31 d. sudarė:

Susijusios šalys	Gautinos sumos ir sukauptos pajamos	Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	Suteiktos paskolos	Pirkimai	Pardavimai	Finansinės veiklos pajamos
UAB "EPSO-G" grupės įmonės						
UAB „EPSO-G“	-	38	-	42	-	-
UAB „TETAS“	194	1 022	2 203	1 492	23	12
BALTPPOOL UAB	702	-	-	-	1 360	-
Valstybės valdomos įmonės						
AB „Energijos skirstymo operatorius“	16 535	2 076	-	179	41 152	-
AB „Ignitis gamyba“	516	8 372	-	20 151	1 202	-
UAB "Ignitis"	811	-	-	148	1 555	-
UAB Duomenų logistikos centras	20	-	-	-	52	-
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“	26	-	-	-	65	-
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė	-	35	-	-	-	-
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė	52	-	-	-	88	-
UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija	-	193	-	212	-	-
UAB Transporto valdymas	-	18	-	45	-	-
VĮ Ignalinos atominė elektrinė	115	27	-	52	284	-
AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“	52	-	-	-	129	-
	19 023	11 781	2 203	22 321	45 910	12

Išmokos vadovybei

	2021-03-31	2020-03-31
Išmokos, susijusios su darbo santykiais	177	151
Iš jų: Išėtinės kompensacijos	26	-
Vadovų skaičius (vidutinis metinis)	7	7

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

Vadovybei priskiriami Bendrovės administracijos vadovas ir departamentų direktoriai bei kolegialių valymo organų nariai. Išmokos kolegialių valdymo organų nariams už trijų mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. sudarė 9 450 Eur (2020 m. atitinkamą laikotarpį - 9 450 Eur).

19. Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis) vienai akcijai

2021 m. ir 2020 m. trijų mėnesių laikotarpio Bendrovės pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis), tenkantis vienai akcijai, buvo toks:

	2021-03-31	2020-03-31
Grynasis pelnas (nuostoliai), priskirtinas Bendrovės akcininkams (tūkst. Eur)	11 473	9 111
Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis (vienetais)	504 331 380	504 331 380
Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostolis) vienai akcijai (eurais)	0,023	0,018

20. Pobalansiniai įvykiai

2021 m. balandžio 20 d. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus - 16 542 069 Eur arba 0,0328 Eur vienai akcijai.

2021 m. balandžio 8 d. Vilniaus Apygardos Teismo sprendimu iš dalies patenkintas AB „Šiaulių energijos“ ieškinys dėl nuostolių, susidariusių 2019 m. kovo mėn. AB „Šiaulių energija“ valdomoje Šiaulių termofikacinėje elektrinėje įvykusios avarijos metu, atlyginimo. Iš Bendrovės priteista 589 598 Eur nuostolių bei 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos ir 7 744 Eur bylinėjimosi išlaidų.