

EPSOG

KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS 2022 M. RUGSĖJO 30 D.
PASIBAIGUSIO DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA
(NEAUDITUOTA), PATEIKIAMA KARTU SU KONSOLIDUOTU
TARPINIŲ PRANEŠIMU

PUSLAPIS

SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA	
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS	3
SUTRUMPINTOS TARPINĖS 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	23

Sutrumpinta tarpinė finansinė informacija pasirašyta 2022 m. lapkričio 28 d.

Mindaugas Keizeris
Generalinis direktorius

Žydrūnas Augutis
Vyriausiasis finansininkas

	Pasta- bos	Grupė		Bendrovė	
		2022-09-30	2021-12-31	2022-09-30	2021-12-31
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Nematerialusis turtas	6	8 690	9 754	55	66
Materialusis turtas	7	636 324	603 103	4	7
Naudojimo teise valdomas turtas	8	11 923	11 127	251	213
Investicijos į dukterines, asocijuotas įmones	9	45	-	323 566	323 566
Atidėto pelno mokesčio turtas		45 578	27 018	969	479
Po vienerių metų gautinos sumos		-	4	-	-
Finansinis turtas vertinamas tikraja verte per kitas bendrąsias pajamas		781	781	-	-
Ilgalaikio turto iš viso		705 341	651 787	324 845	324 331
Trumpalaikis turtas					
Atsargos		17 903	18 997	6	6
Išankstiniai apmokėjimai ir sutarčių turtas		9 940	3 712	53	204
Prekybos gautinos sumos		106 020	74 674	129	114
Kitos gautinos sumos		65 303	106 767	19 406	11 339
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		160	-	-	-
Kitas finansinis turtas		22 916	65 385	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		186 556	41 284	93 113	36 868
Trumpalaikio turto iš viso		408 798	310 819	112 707	48 531
Perleidžiamos grupės turtas, klasifikuojamas kaip skirtas parduoti	10	75 924	-	-	-
TURTO IŠ VISO		1 190 063	962 606	437 552	372 862
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI					
Įstatinis kapitalas	11	189 631	22 483	189 631	22 483
Perkainojimo rezervas		286	310	-	-
Privalomasis rezervas		16 600	16 600	2 248	2 248
Kiti rezervai		40 864	59 546	50	50
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		(25 840)	160 775	11 133	168 002
Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams		221 541	259 714	203 062	192 783
Nekontroliuojanti dalis		10 698	11 884	-	-
Nuosavo kapitalo iš viso		232 239	271 598	203 062	192 783
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Ilgalaikės paskolos	12	192 513	142 843	74 794	-
Nuomos įsipareigojimai		9 685	9 028	168	136
Perkrovų valdymo įplaukos		285 921	88 267	-	-
Atidėjiniai		1 877	1 877	-	-
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		3 594	3 584	-	-
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		493 590	245 599	74 962	136
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	12	35 136	24 399	-	-
Trumpalaikės paskolos	12	-	-	157 605	94 652
Kitų ilgalaikių finansinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	13	-	84 128	-	84 128
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1 612	1 395	92	83
Prekybos skolos		71 213	75 433	65	284
Gauti išankstiniai apmokėjimai		21 540	57 867	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimas		4 533	2 265	-	-
Perkrovų valdymo lėšų einamųjų metų dalis		20 820	20 820	-	-
Atidėjiniai		3 154	3 795	-	-
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		231 200	175 307	1 766	796
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		389 208	445 409	159 528	179 943
Perleidžiamos grupės įsipareigojimai, klasifikuojami kaip skirti parduoti	10	75 026	-	-	-
Įsipareigojimų iš viso		957 824	691 008	234 490	180 079
NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		1 190 063	962 606	437 552	372 862

Pasta bos	GRUPĖ			
	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2022-09-30	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021-09-30	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2022-09-30	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021-09-30
Pajamos	200 697	76 532	443 667	225 878
Kitos pajamos	214	601	940	2 121
Dividendų pajamos	-	307	43	307
Pajamų ir kitų pajamų iš viso	200 911	77 440	444 650	228 306
Veiklos sąnaudos				
Balansavimo ir reguliavimo elektros energijos pirkimo sąnaudos	(58 884)	(18 833)	(126 274)	(42 495)
Elektros energijos sisteminių paslaugų sąnaudos	(42 685)	(15 552)	(67 214)	(46 216)
Elektros energijos technologinių reikmių sąnaudos	(40 699)	(8 820)	(75 392)	(20 271)
Gamtinių dujų sistemos balansavimo sąnaudos	(18 832)	(1 841)	(43 041)	(4 677)
Gamtinių dujų technologinių reikmių sąnaudos	(5 661)	(920)	(9 855)	(2 015)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	6,7,8 (8 690)	(8 656)	(26 246)	(25 953)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(10 362)	(8 352)	(32 598)	(25 008)
Remontų ir priežiūros sąnaudos	(1 918)	(1 373)	(5 593)	(4 031)
Mokesčiai ir privalomieji mokėjimai	-	(1 282)	(3 881)	(3 602)
Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos	(1 578)	(932)	(3 509)	(2 720)
Transporto sąnaudos	(1 529)	(803)	(4 474)	(1 942)
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos	(37)	(13)	(218)	(339)
IMT vertės sumažėjimo (atstatymo) sąnaudos	(34)	(299)	(59)	(289)
Kitos sąnaudos	(48 795)	(4 785)	(89 149)	(12 891)
Veiklos sąnaudų iš viso	(239 704)	(72 461)	(487 503)	(192 449)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	(38 793)	4 979	(42 853)	35 857
Finansinė veikla				
Palūkanų pajamos	19	14	23	47
Palūkanų sąnaudos	(982)	(437)	(2 203)	(1 282)
Finansinės veiklos sąnaudos grynąja verte	(963)	(423)	(2 180)	(1 235)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	(39 756)	4 556	(45 033)	34 622
Pelno mokestis				
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	(17 121)	(1 671)	(13 676)	(6 610)
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	23 345	2 072	20 663	4 898
Pelno mokesčio iš viso	6 224	401	6 987	(1 712)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(33 532)	4 957	(38 046)	32 910
Laikotarpio bendrosios pajamos, iš viso	(33 532)	4 957	(38 046)	32 910
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtini:				
Patronuojančios įmonės akcininkams	(32 836)	4 800	(37 323)	31 860
Nekontroliuojančiai daliai	(696)	157	(723)	1 050
	(33 532)	4 957	(38 046)	32 910
Bendrosios pajamos priskirtinos:				
Patronuojančios įmonės akcininkams	(32 836)	4 800	(37 323)	31 860
Nekontroliuojančiai daliai	(696)	157	(723)	1 050
	(33 532)	4 957	(38 046)	32 910

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

	Pastabos	BENDROVĖ			
		Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2022-09-30	Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021-09-30	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2022-09-30	Devynių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2021-09-30
Pajamos		186	137	482	327
Kitos pajamos		-	-	-	-
Dividendų pajamos		-	-	14 479	16 129
Pajamų ir kitų pajamų iš viso		186	137	14 961	16 456
Veiklos sąnaudos					
Nusidėvėjimas ir amortizacija	6,7,8	(28)	(26)	(88)	(77)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(869)	(666)	(2 575)	(1 673)
Mokesčiai ir privalomieji mokėjimai		(4)	(3)	(13)	(6)
Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos		(42)	(14)	(103)	(45)
Transporto sąnaudos		(12)	(9)	(30)	(22)
Kitos sąnaudos		(191)	(163)	(647)	(392)
Veiklos sąnaudų iš viso		(1 146)	(881)	(3 456)	(2 215)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		(960)	(744)	11 505	14 241
Finansinė veikla					
Palūkanų pajamos		81	45	152	125
Palūkanų sąnaudos		(632)	(145)	(1 077)	(477)
Finansinės veiklos sąnaudos grynąja verte		(551)	(100)	(925)	(352)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		(1 511)	(844)	10 580	13 889
Pelno mokestis					
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos		-	-	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)		210	122	545	312
Pelno mokesčio iš viso		210	122	545	312
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(1 301)	(722)	11 125	14 201
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeltos į pelną (nuostolius) ateityje				-	-
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeltos į pelną (nuostolius) ateityje, iš viso				-	-
Laikotarpio bendrosios pajamos, iš viso		(1 301)	(722)	11 125	14 201
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtini:					
Patruojuojančios įmonės akcininkams				-	-
Nekontroliuojančiai daliai				-	-
		(1 301)	(722)	11 125	14 201
Bendrosios pajamos priskirtinos:					
Patruojuojančios įmonės akcininkams				-	-
Nekontroliuojančiai daliai				-	-
		(1 301)	(722)	11 125	14 201

Grupė	Įstatinis kapitalas	Perkainojimo rezervas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Tarpinė suma	Nekontroliuojanti dalis	Iš viso
Likutis 2021 m. sausio 1 d.	22 483	406	16 522	22 616	160 232	222 259	10 805	233 064
Bendrosios pajamos								
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	-	-	31 860	31 860	1 050	32 910
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos	-	(32)	-	-	32	-	-	-
Pervesta į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	-	-	-	-	-
Pervesta į rezervus	-	-	77	36 930	(37 007)	-	-	-
Dividendai	-	-	-	-	(777)	(777)	(436)	(1 213)
Mažumos dalies pasikeitimas	-	-	-	-	(47)	(47)	37	(10)
Likutis 2021 m. rugsėjo 30 d.	22 483	374	16 599	59 546	154 293	253 295	11 456	264 751
Likutis 2022 m. sausio 1 d.	22 483	310	16 600	59 546	160 775	259 714	11 884	271 598
Bendrosios pajamos								
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	-	-	(37 328)	(37 326)	(718)	(38 046)
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos	-	(24)	-	-	24	0	0	0
Pervesta į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	-	-	-	-	-
Pervesta į rezervus	-	-	-	(18 681)	18 681	-	-	-
Dividendai	-	-	-	-	(845)	(845)	(468)	(1 313)
Įstatinio kapitalo didinimas	167 148	-	-	-	(167 148)	-	-	-
Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d.	189 631	286	16 600	40 865	(25 840)	221 541	10 698	232 239

Bendrovė	Įstatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso
Likutis 2021 m. sausio 1 d.	22 483	2 248	50	155 446	180 227
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	-	14 201	14 201
Dividendai	-	-	-	(777)	(777)
Pervesta į rezervus	-	-	-	-	-
Likutis 2021 m. rugsėjo 30 d.	22 483	2 248	50	168 870	193 650
Likutis 2022 m. sausio 1 d.	22 483	2 248	50	168 002	192 783
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	-	11 125	11 125
Dividendai	-	-	-	(845)	(845)
Įstatinio kapitalo didinimas	167 148	-	-	(167 148)	-
Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d.	189 631	2 248	50	11 133	203 062

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

	Grupė		Bendrovė	
	2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(38 046)	32 910	11 125	14 201
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:				
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	26 246	25 953	88	77
Ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimas				
Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)	59	(112)		
Finansinio turto vertės sumažėjimas				
Pelno mokesčio sąnaudos	(6 987)	1 712	(545)	(312)
Ateinančių laikotarpių pajamų amortizacija		(2 752)		
Finansinio turto vertės sumažėjimas				
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo	227	431		
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:				
Palūkanų pajamos	(23)	(38)	(152)	(125)
Palūkanų sąnaudos	2 027	1 273	1 077	477
Dividendų pajamos	(43)	(307)	(14 479)	(16 129)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)	175	308		
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	14 188	(3 674)	4	(128)
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(6 045)	(6 579)	151	(90)
Mokėtinų sumų, dotacijų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas(sumažėjimas)	39 615	59 952	751	217
Kito finansinio turto pasikeitimas	(18 194)	6 222		
Gautas (Sumokėtas) pelno mokestis	(12 388)	(10 559)	55	380
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	811	104 740	(1 925)	(1 432)
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(65 820)	(65 016)	(5)	(4)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas	109	77		
Dukterinių (asocijuotų ir bendrų) įmonių (įsigijimas) perleidimas	(45)			(500)
Gautos perkrovų valdymo įplaukos	207 284	17 754		
Gautos dotacijos	31 849	16 101		
(Suteiktos) susigrąžintos paskolos			(8 087)	(2 618)
Gautos palūkanos	23	27	152	125
Gauti dividendai	43	307	14 479	16 129
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	173 443	(30 750)	6 539	13 132
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Obligacijų išleidimas	74 794		74 794	-
Gautos paskolos	-		62 953	43 775
Sugrąžintos paskolos	(14 387)	(16 947)		(2 560)
Nuomos įsipareigojimo padengimas	(1 238)	(1 053)	(66)	(67)
Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas)		(20 019)		(20 019)
Sumokėtos palūkanos	(2 027)	(1 421)	(1 077)	(613)
Išmokėti dividendai	(1 300)	(1 145)	(845)	(777)
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	(84 276)	(14 481)	(84 128)	(14 481)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(28 434)	(55 066)	51 631	5 258
Pinigai ir pinigų ekvivalentai įtraukti į perleidžiamą grupę	(548)			
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	(145 272)	18 924	56 245	16 958
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	41 284	5 113	36 868	3 362
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	186 556	24 037	93 113	20 320

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 – Gedimino pr. 20, LT-01103, Vilnius, Lietuva. UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G arba Bendrovė) – ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2012 m. liepos 25 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302826889.

„EPSO-G“ yra patrunuojanti bendrovė, atsakinga už grupės įmonių veiklą užtikrinant nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei užtikrinant šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą; taip pat prekybos organizavimą gamtinių dujų ir biokuro biržose; bei įrengimą ir valdymą elektros energijos kaupiklių, veikiančių kaip pirminis rezervas ir užtikrinančių patikimą, stabilų ir vartotojų interesus atitinkantį Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Bendrovę paskyrė vykdytoju ypatingos valstybinės svarbos projekte - Fizinio barjero įrengimo pasienyje su Baltarusija (toliau – Projektas). Bendrovė, atlikdama vykdytojo funkcijas, patiria projekto administravimo išlaidas, kurias kompensuoja projekto užsakovas – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Bendrovės ir Grupės iki 2022 m. rugsėjo 30 d. atliktų darbų ir suteiktų paslaugų (patirtų išlaidų) apimtys nurodytos 17-oje pastaboje.

EPSO-G teikia valdymo paslaugas dukterinėms ir paskesnio lygio dukterinėms bendrovėms. Teikiamos valdymo paslaugos yra orientuotos į EPSO-G grupės įmonių veiklos efektyvumo didinimą, išteklių panaudojimo optimizavimą ir vieningų veiklos standartų diegimą. Šios paslaugos teikiamos pagal viešojo pirkimo būdu sudarytas sutartis.

2022 m. balandžio 27 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu iš Bendrovės nepaskirstytojo pelno buvo padidintas įstatinis kapitalas iki 189 631 000 Eur, išleidžiant naujas 576 373 467 paprastąsias vadinamas akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė sudarė 0,29 Eur. 2022 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 653 900 000 paprastųjų vardinių akcijų po 0,29 Eur nominalios vertės. Visos akcijos, įskaitant naujai išleistąsias priklausė Bendrovės vieninteliam akcininkui - Lietuvos Respublikai, atstovaujama LR energetikos ministerijos

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 22 482 695 Eur, padalintas į 0,29 Eur nominaliosios vertės paprastąsias vadinamas akcijas.

2022 m. rugsėjo 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. visos Bendrovės akcijos buvo pilnai apmokėtos.

Bendrovės akcininkas	2022 m. rugsėjo 30 d.		2021 m. gruodžio 31 d.	
	Įstatinis kapitalas, Eur	Proc.	Įstatinis kapitalas, Eur	Proc.
Lietuvos Respublika, atstovaujama LR energetikos ministerijos	189 631 000	100	22 482 695	100

Grupės darbuotojų skaičius 2022 m. rugsėjo 30 d. buvo 1 368 (2021 m. gruodžio 31 d. – 1 278). Bendrovės darbuotojų skaičius 2022 m. rugsėjo 30 d. buvo 83 (2021 m. gruodžio 31 d. – 74).

EPSO-G grupę sudaro Bendrovė, žemiau nurodytos tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės įmonės:

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Valdomų akcijų efektyvioji dalis (proc.)		Pagrindinė veikla
		2022-09-30	2021-12-31	
LITGRID AB	Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva	97,5	97,5	Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius
AB „Amber Grid“	Laisvės pr. 10, 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“	Senamiesčio g. 102B, LT-35116, Panevėžys, Lietuva	100	100	Transformatorinių pastochių, skirstomųjų punktų projektavimo, rekonstrukcijos, remonto ir techninės

UAB GET Baltic (valdoma per AB „Amber Grid“)	Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, Lietuva	96,6	96,6	Prekybos gamtinių dujų biržoje organizavimas
Energy cells, UAB	Ozo g. 12A-1, Vilnius	100	-	Elektros energijos kaupimo įrenginių diegimas ir valdymas

Vadovaujantis 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos Lietuvos LITGRID AB, Estijos „Elering“ ir Latvijos AST, elektros perdavimo sistemos operatoriai, 2022 m. gegužės 3 d. įsteigė bendrai valdomą įmonę - Baltijos regioninį koordinavimo centrą Baltic RCC OÜ, kuris atsakingas už elektros energetinės sistemos saugumo ir patikimumo paslaugų tiekimą bei koordinavimą tarp Baltijos regiono perdavimo tinklo operatorių. Kaip numatyta Reglamente įgyvendins penkias pagrindines užduotis: skaičius elektros linijų pralaidumus tarp šalių, vertins sistemų patikimumą, adekvatumą, planuos linijų atjungimus ir vystys bendrą tinklo modelį. 2022 m. rugsėjo 30 d. Grupės bendrovė Litgrid buvo investavusi 45 tūkst. Eur į bendrai valdomą įmonę.

Grupė ir Bendrovė 2022 m. rugsėjo 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. neturėjo investicijų į asocijuotas įmones.

Kaip nurodyta pobalansinių įvykių pastaboje, Grupės Bendrovė 2022 m. spalio 31 dieną užbaigė sandorį su Danijos ir Suomijos energijos perdavimo operatorėmis „Energinet“ ir „Fingrid“ dėl dviejų 18,8 proc. „TSO Holding“ akcijų paketų (iš viso - 37,6 proc.) įsigijimo už 134 794 713,6 Norvegijos kronų (13,9 mln. Eur). Užbaigus šiuos sandorius Grupės valdomas „TSO Holding“ akcijų paketas padidėjo iki 39,6 procentų. „TSO Holding“ yra Norvegijoje įsikūrusios bendrovės „Nord Pool Holding“ ackininkas, valdantis 34 proc. „Nord Pool Holding“ akcijų. „Nord Pool Holding“ 100 proc. valdo elektros energijos biržą „Nord Pool“.

Rengiant konsoliduotąsias finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. rugsėjo 30 d. Grupės bendrovė GET Baltic, UAB buvo pripažinta perleidžiama grupe, kadangi buvo tenkinami visi šie kriterijai dėl jos 66% akcijų dalies perleidimo: (1) buvo gauti visi reikalingi pritarimai numatomam akcijų perleidimo sandoriui, t.y. Grupės valdyba pritarė pradinėms akcijų pardavimo sąlygoms ir proceso inicijavimui; (2) perleidžiamą grupę galima nedelsiant parduoti dabartine būsena ir įprastomis tokios perleidimo grupės pardavimo sąlygomis; (3) pradėti aktyvūs pardavimo veiksmai (atrinkti potencialūs pirkėjai, kurie rengia pirminius pasiūlymus); (4) tikėtina, kad perleidimo grupė bus parduota ir tikimasi, kad perleidimo grupės pardavimas bus įvykdytas (užbaigtas) per vienerius metus; 5) perleidžiamą grupę galima parduoti rinkoje už kainą, pagrįsta jo dabartine tikrąja verte; ir 6) pardavimo sandoriui užbaigti reikalingi veiksmai rodo, kad mažai tikėtina, kad gali įvykti reikšmingi pardavimų plano pakeitimai arba pardavimas bus atšauktas.

Perleidžiama grupė neatitinka nutraukiamos veiklos kriterijų, kadangi perleidžiama Grupės bendrovė nelaikoma reikšminga Grupės verslo sritimi, todėl perleidžiamos grupės rezultatai ir įtaka neatskleidžiama pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitose. Perleidžiamos grupės turtas ir įsipareigojimai konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje buvo pergrupuoti iš atitinkamų turto ir įsipareigojimų straipsnių į atskirus perleidžiamos grupės turto ir įsipareigojimų straipsnius.

2. Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Bendrovės ir Grupės sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. rugsėjo 30 d.:

2.1 Rengimo pagrindas

Bendrovės ir konsoliduota sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 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 2021 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 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

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 2021 metus.

Kitų naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei nuo 2022 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.

Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turėjo įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Būsimi įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas. Rengiant šias tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas, reikšmingi vadovybės sprendimai dėl apskaitos politikos taikymo bei pagrindiniai neapibrėžtumų nustatymo šaltiniai buvo tie patys, kaip ir tie, kurie buvo pritaikyti rengiant 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metų finansines ataskaitas.

3. Įvykių Ukrainoje įtaka finansinėms ataskaitoms

Atsižvelgiant į tai, jog Grupės Bendrovės Rusijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje neturi nei tiekėjų, nei pirkėjų, įvykiai Ukrainoje tiesiogiai neįtakojo Grupės 2022 m. devynių mėnesių finansinių rezultatų. Nuo 2021 m. ketvirto ketvirčio rinkoje stebimas gana ženklus elektros energijos kainų augimas sąlygojantis Grupės bendrovės LITGRID technologinių nuostolių kompensavimo sąnaudų ženklių augimą. Prasidėję karo veiksmai, be kitų veiksnių, taipogi įtakoja aukštas elektros energijos kainas, o tuo pačiu ir didesnes technologinių nuostolių kompensavimo sąnaudas. Ateityje, karo įtaka galėtų pasireikšti, jei sudėtingėjant geopolitinei situacijai būtų atsijungta nuo BRELL žiedo. Šiuo atveju, tikėtina, jog galėtų išaugti Grupės bendrovės LITGRID sisteminių paslaugų sąnaudos. Tačiau, jei taip ir atsitiktų, poveikis Grupės finansiniams rodikliams būtų trumpalaikis, nes patirtos didesnės sąnaudos būtų kompensuojamos įtraukiant jas į vėlesnių metų reguliuojamų paslaugų kainas.

Rangovams nebenaudojant medžiagų ar detalių importuojamų iš Rusijos, Baltarusijos arba Ukrainos, karo įtakoje padidėjo kai kurių investicinių projektų vertės. Padidėjusį investicinių lėšų poreikį Grupės bendrovė LITGRID be kitų finansavimo šaltinių, finansuoja ir aukštų elektros energijos rinkos kainų įtakoje išaugusiomis perkrovų pajamų įplaukomis.

4. Finansinių ataskaitų palyginamųjų duomenų pergrupavimas

Grupė nusprendė bendrųjų pajamų ataskaitoje pergrupuoti pajamas, išskiriant kitas, netipinės veiklos pajamas. Detalus pajamų grupavimas pateiktas 14-je pastaboje.

Grupė

2021 m. rugsėjo 30 d. prieš pergrupavimą	
Pajamos pagal sutartis su klientais	Vertė
Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos	160 709
Gamtinių dujų perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos	43 050
Kitos pajamos pagal sutartis su klientais	12 022
	215 781
Kitos pajamos	12 218
Dividendų pajamos	307
Pajamos iš viso :	228 306

2021 m. rugsėjo 30 d. po pergrupavimo	
Pajamos	225 878
Kitos pajamos	2 121
Dividendų pajamos	307
Pajamų, kitų pajamų ir pelno iš viso :	228 306

Grupė ir Bendrovė nusprendė pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikti ne tik finansinį rezultatą, bet ir finansinės veiklos pajamas bei sąnaudas:

	Grupė		Bendrovė	
	2021-09-30		2021-09-30	
	Prieš pergrupavimą	Po pergrupavimo	Prieš pergrupavimą	Po pergrupavimo
Finansinės veiklos rezultatas	(1 235)	-	(352)	
Finansinė veikla				
Palūkanų pajamos	-	47		125
Palūkanų sąnaudos	-	(1 282)		(477)
Finansinės sąnaudos grynąja verte	-	(1 235)		(352)

Grupė nusprendė patikslinti bendrųjų pajamų ataskaitos veiklos sąnaudų grupavimą pagal prigimtį (by nature):

Veiklos sąnaudos	2021-09-30 prieš pergrupavimą	2021-09-30 po pergrupavimo
Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų sąnaudos	(109 853)	-
Balansavimo ir reguliavimo elektros energijos pirkimo sąnaudos		(42 495)
Elektros energijos sisteminių paslaugų sąnaudos		(46 216)
Elektros energijos technologinių reikmių sąnaudos		(20 271)
Gamtinių dujų perdavimo ir susijusių paslaugų sąnaudos	(6 692)	
Gamtinių dujų sistemos balansavimo sąnaudos		(4 677)
Gamtinių dujų technologinių reikmių sąnaudos		(2 015)
Kitos sąnaudos	(6 742)	(7 613)
	(123 287)	(123 287)

5. Informacija pagal segmentus

Informacija apie veiklos segmentus atskleidžiama vadovaujantis tuo pačiu metodu, kuris naudojamas teikiant informaciją ūkio subjekto pagrindiniams sprendimams priimančiam asmeniui. Pagrindinis Grupėje sprendimus priimančias asmuo, kuris yra atsakingas už išteklių paskirstymą ir verslo segmentų veiklos rezultatų įvertinimą yra Valdyba, kuri priima strateginius sprendimus.

Vadovybė vertina Grupės veiklos rezultatus pagal tris veiklos segmentus, kurie atitinka Grupės strategijoje nurodytas veiklos kryptis:

- elektros energijos perdavimo segmentas apima LITGRID AB vykdomą veiklą;
- gamtinių dujų perdavimo segmentas apima AB Amber Grid vykdomą veiklą;
- kitos veiklos segmentas, kuris apima:
 - energijos išteklių biržos operatoriaus Baltpool, UAB vykdomą veiklą;
 - gamtinių dujų biržos operatorės UAB „GET Baltic“ vykdomą veiklą;
 - energetikos įrenginių statybos ir rangos bendrovės UAB „TETAS“ vykdomą veiklą;
 - patrunuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ vykdomą veiklą.

Atsižvelgiant į tai, kad kitos veiklos segmento atskirų elementų pajamos, pelnas (EBITDA) bei bendras turtas po konsolidacijos korekcijų nesiekia 10 procentų visų segmentų nurodytų finansinių rodiklių, visi elementai agreguoti į bendrą kitos veiklos segmentą.

Grupė turi vieną geografinį segmentą – Lietuvos Respubliką. Grupės veikla užsienio valstybėse yra nereikšminga Grupei. Pagrindinis sprendimus priimantis asmuo stebi rezultatus remdamasis finansinėmis ataskaitomis, kurios yra parengtos naudojant tuos pačius apskaitos principus kaip ir sudaromos finansinės ataskaitos, t. y. informacija apie pelną ar nuostolius, įskaitant nurodytas pajamas ir sąnaudas. Pagrindiniai veiklos rodikliai yra grynasis pelnas ir pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA), veiklos sąnaudos be elektros, dujų ir susijusių sąnaudų, nusidėvėjimo, nurašymų ir vertės sumažėjimo. Visi rodikliai skaičiuojami remiantis finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis.

Pajamos iš Lietuvos klientų per 2022 m. devynis mėnesius sudarė 87 proc. (per 2021 metų devynis mėnesius - 88 proc.).

Grupės informacija apie segmentus už 2022 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį laikotarpį yra pateikta žemiau:

	Elektros energijos perdavimas	Gamtinių dujų perdavimas	Kita veikla	Tarpsegmentinių operacijų eliminavimas	Iš viso
Pajamos ir kitos pajamos	288 322	92 635	71 007	(7 357)	444 607
Veiklos sąnaudos, be elektros, dujų ir susijusių sąnaudų, nusidėvėjimo, nurašymų ir vertės sumažėjimų	(25 794)	(17 879)	(74 913)	7 918	(110 668)
EBITDA	(34 889)	21 860	(3 906)	564	(16 371)
Iš viso korekcijų į laikotarpio pelną (nuostolius)	(8 585)	(10 923)	12 912	(15 078)	(21 674)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(15 505)	(9 544)	(1 197)	-	(26 246)
Turto nurašymai, vertės sumažėjimai	(161)	(104)	(12)		(277)
Palūkanų pajamos	5	10	159	(151)	23
Palūkanų sąnaudos	(615)	(385)	(1 354)	151	(2 203)
Pelno mokestis	7 648	(1 498)	837	-	6 987
Dividendų pajamos	43	598	14 479	(15 077)	43
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(43 474)	10 937	9 008	(14 517)	(38 046)
Turto iš viso	618 866	342 007	721 697	(492 507)	1 190 063
Grynoji finansinė skola	1 570	(109 435)	(121 313)	176 788	(52 390)
Investicijos (ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įsigijimai)	(39 946)	(37 227)	(11 436)	(741)	(89 350)

Grupės informacija apie segmentus už 2021 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį laikotarpį yra pateikta žemiau:

	Elektros energijos perdavimas	Gamtinių dujų perdavimas	Kita veikla	Tarpsegmentinių operacijų eliminavimas	Iš viso
Pajamos ir kitos pajamos	172 404	43 316	21 393	(9 114)	227 999
Veiklos sąnaudos, be elektros, dujų ir susijusių sąnaudų, nusidėvėjimo, nurašymų ir vertės sumažėjimų	(21 289)	(14 687)	(21 593)	8 246	(49 323)
EBITDA	41 262	21 937	(200)	(868)	62 131
Iš viso korekcijų į laikotarpio pelną (nuostolius)	(20 385)	(6 992)	14 765	(16 609)	(29 221)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(15 973)	(8 820)	(1 160)	-	(25 953)
Turto nurašymai, vertės sumažėjimai	(583)	(98)	53	-	(628)
Palūkanų pajamos	20	2	135	(110)	47
Palūkanų sąnaudos	(569)	(247)	(574)	108	(1 282)
Pelno mokestis	(3 587)	1 693	182	-	(1 712)
Dividendų pajamos	307	478	16 129	(16 607)	-
Grynasis pelnas (nuostoliai)	20 877	14 945	14 565	(17 477)	32 910
Turto iš viso	427 374	324 144	486 889	(401 305)	837 102
Grynoji finansinė skola	(74 482)	(128 721)	(167 044)	74 656	(295 591)
Investicijos (ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įsigijimai)	(28 320)	(37 251)	(576)	723	(65 424)

6. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Grupė	Nematerialusis turtas
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.	11 135
Įsigijimai	516
Perklasifikavimas iš IMT	20
Amortizacija	(1 656)
Likutinė vertė 2021 m. rugsėjo 30 d.	10 015
Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d.	9 754
Įsigijimai	1 294
Perklasifikavimas iš IMT	33
Perklasifikavimas į perleidžiamos grupės turą	(514)
Amortizacija	(1 877)
Likutinė vertė 2022 m. rugsėjo 30 d.	8 690

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

Bendrovės ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 2022 m. rugsėjo 30 d. buvo lygi 55 tūkst. Eur (2021 m. gruodžio 31 d. – 66 tūkst. Eur).

7. Ilgalaikis materialusis turtas

Grupė	Ilgalaikis materialusis turtas
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.	574 227
Įsigijimai	64 513
Išankstiniai apmokėjimai už IMT	395
Pardavimai ir nurašymai	(510)
Perklasifikavimai į atsargas	(150)
Perklasifikavimai į INT	(20)
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu	(22 547)
Nusidėvėjimas	(23 085)
Likutinė vertė 2021 m. rugsėjo 30 d.	592 823
Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d.	603 103
Įsigijimai	79 903
Išankstiniai apmokėjimai už IMT	8 153
Pardavimai ir nurašymai	(277)
Perklasifikavimai į atsargas	(75)
Perklasifikavimas į INT	(33)
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu	(31 303)
Perklasifikavimas į perleidžiamo turto grupę	(5)
Nusidėvėjimas	(23 142)
Likutinė vertė 2022 m. rugsėjo 30 d.	636 324

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 valdymo lėšos.

Pradėjus GIPL eksploatuoti komerciniais tikslais, Grupės ilgalaikio turto įsigijimo vertėje sukaupta 27.045 tūkst. eurų įmoka (toliau - CBCA įmoka), nustatyta pagal tarpvalstybinius sąnaudų paskirstymo principus. CBCA įmoka bus sumokėta Lenkijos perdavimo sistemos operatoriui, užbaigus dujotiekio statybos darbus Lenkijos teritorijoje, fiksavus ir auditavus statybos darbų vertę.

Bendrovės ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2022 m. rugsėjo 30 d. buvo lygi 4 tūkst. Eur (2021 m. gruodžio 31 d. – 7 tūkst. Eur).

8. Naudojimo teise valdomas turtas

Grupė	
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.	9 829
Įsigijimai	345
Nusidėvėjimas	(1 211)
Likutinė vertė 2021 m. rugsėjo 30 d.	8 963
Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d.	11 127
Įsigijimai	2 152
Nurašymas	(37)
Perklasifikavimas į perleidžiamo turto grupę	(92)
Nusidėvėjimas	(1 227)
Likutinė vertė 2022 m. rugsėjo 30 d.	11 923

Grupė naudojimo teise valdomame turte pripažino pagal nuomos sutartis valdomą turtą: pastatus, transporto priemones, kitą turtą bei valstybinę žemę, valdomą pagal ne aukciono tvarka išsinuomotą iš savivaldybių. Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo nuomos pradžios iki nuomos termino pabaigos.

9. Bendrovės investicijos į dukterines įmones

2022 m. rugsėjo 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse:

Grupės įmonės	Įsigijimo vertė	Vertės sumažėjimas	Apskaitinė vertė	Dalyvavimas (akcijų proc.)
LITGRID AB	217 214	26 090	191 124	97,5
AB „Amber Grid“	126 529	-	126 529	96,6
UAB „Baltpool“	388	-	388	67
UAB „TETAS“	3 150	-	3 150	100
Energy cells, UAB	2 374	-	2 374	100
Iš viso	349 566	26 090	323 566	

10. Perleidžiamos grupės turtas ir įsipareigojimai

2022 m. rugsėjo 30 d. žemiau nurodyti Grupės bendrovės GET Baltic, UAB turto ir įsipareigojimų straipsniai buvo perklasifikuoti į perleidžiamos grupės turto ir įsipareigojimų straipsnius finansinės būklės ataskaitoje:

	Grupė 2022 m. rugsėjo 30 d.
Ilgalaikis turtas	
Nematerialus turtas	515
Ilgalaikis materialus turtas	5
Naudojimo teise valdomas turtas	92
Kitas ilgalaikis finansinis turtas	4
Trumpalaikis turtas	
Iš pirkėjų gautinos sumos	16
Kitos gautinos sumos	14 081
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	60 663
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	548
Perleidimo grupės turtas iš viso:	75 924
Ilgalaikiai įsipareigojimai	
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai	64
Trumpalaikiai įsipareigojimai	
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	32
Prekybos skolos	13 570
Gauti išankstiniai apmokėjimai	61 152
Pelno mokesčio įsipareigojimai	46
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	115
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	47
Perleidimo grupės įsipareigojimai iš viso:	75 026

11. Įstatinis kapitalas

2022 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo 189 631 000 Eur, kurį sudarė 653 900 000 vnt paprastųjų vadinių akcijų po 0,29 nominalios vertės.

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo 22 482 695 eurų. Jį sudarė 77 526 533 vnt. 0,29 Eur nominalios vertės paprastųjų vadinių akcijų.

Kaip nurodyta 1-je pastaboje, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas 2022 m. balandžio 27 d. sprendimu padidino Bendrovės įstatinį kapitalą 167 148 305, išleidžiant 576 373 467 paprastąsias vadines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur. Visos naujos akcijos buvo nemokamai išduotos Bendrovės vieninteliam akcininkui.

12. Paskolos

Grupės ir Bendrovės paskolas sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2022-09-30	2021-12-31	2022-09-30	2021-12-31
Ilgalaikės paskolos				
Išplatintos obligacijos	74 794		74 794	
Banko paskolos	117 719	142 843	-	-
Trumpalaikės paskolos				
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	35 136	24 399	-	-
Banko paskolos	-	-	-	-
Trumpalaikė finansinė skola Grupės įmonėms			157 605	94 652
Iš viso paskolų	227 649	167 242	232 399	94 652

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai:

	Grupė		Bendrovė	
	2022-09-30	2021-12-31	2022-09-30	2021-12-31
Tarp 1 ir 2 metų	18 133	32 120	-	-
Nuo 2 iki 5 metų	33 539	37 552	74 794	-
Po 5 metų	66 047	73 171	-	-
Iš viso	117 719	142 843	74 794	-

Bendrovė 2022 m. birželio 1 d. išplatino su darnumu susietų penkerių metų trukmės 75 mln. Eur. obligacijų emisiją. Už obligacijas bus mokama 3,117 proc. metinių palūkanų. 2022 m. rugsėjo 30 d. grynosios pinigų įplaukos iš obligacijų sudarė 74 795 tūkst. Eur arba 99,7 proc. obligacijų emisijos nominalios vertės. Per 2022 m. devynis mėnesius su išleistų obligacijų palūkanomis susijusios sąnaudos sudarė 15 tūkst. Eur, 2022 m. rugsėjo 30 d. sukaupta mokėtino kupono suma sudarė 734,5 tūkst. Eur.

Apyvartinių lėšų subalansavimui 2022 m. rugsėjo 30 d. Grupės bendrovės buvo pasiskolinę 19 182 tūkst. Eur lėšų pagal jų su UAB „EPSO-G“ sudarytas tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutartis.

Pagal Grupės sąskaitos sutartis 2022 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė iš Grupės įmonių buvo pasiskolinusi 157 605 tūkst. Eur.

Bendrovė pratęsė sąskaitų kredito perviršio sutartį su SEB bankas ir sudarė sąskaitų kredito perviršio sutartį su OP Corporate Bank. Bendras kombinuotas nepanaudotas sąskaitų kredito perviršio limitas sudarė 51 mln. Eur, iš jų 50 mln. Eur limitas galioja ilgiau kaip 12 mėnesių.

13. Kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Bendrovė, informavusi ir gavusi AB „Ignitis Grupė“ pritarimą, 2022 m. kovo 31 d. anksčiau termino grąžino likusią skolos už LITGRID AB akcijas pagal 2012 m. rugsėjo 27 d. LITGRID akcijų pirkimo – pardavimo sutartį ir sumokėdama susijusias palūkanas. „Ignitis grupė“ patvirtino Bendrovės visų Sutarties įsipareigojimų pilno ir tinkamą įvykdymą.

14. Pajamos

Grupės pajamas sudarė:

	Grupė	
	2022-09-30	2021-09-30
Grupės pajamos pagal sutartis su klientais		
Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos		
Elektros energijos perdavimo paslauga	55 053	59 439
Prekyba balansavimo / disbalanso energija	126 520	33 509
Sisteminės paslaugos	77 117	66 844
Kiti elektros energijos ir susijusių paslaugų pardavimai	-	-
Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų iš viso:	258 690	159 792
Gamtinių dujų perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos		
Gamtinių dujų perdavimo paslaugos	44 678	36 979
Balansavimo pajamos perdavimo sistemoje	47 421	6 071
Naujų vartotojų prijungimo pajamos	-	-
Gamtinių dujų perdavimo ir susijusių paslaugų iš viso:	92 099	43 050
Kitos pajamos pagal sutartis su klientais		
Pajamos iš statybos, remonto ir techninės priežiūros paslaugų	61 661	10 208
Prekybos dujų biržoje ir susijusių paslaugų pajamos	1 622	1 583
Biokuro biržos, šilumos aukcionų, VIAP lėšų administravimo ir kitos pajamos	751	381
Kitų pajamų iš viso:	64 034	12 172
Grupės pajamų iš viso pagal sutartis su klientais:	414 823	215 014
Grupės pajamos nepriskiriamos sutartims su klientais		
Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos*	26 151	9 491
Perkrovų įplaukos	1 861	356
Kitos su elektros energija susijusios paslaugos	822	1 013
Gamintojų prijungimo ir elektros įrenginių perkėlimo pajamos	10	4
Pajamų, nepriskiriamų sutartims su klientais iš viso:	28 844	10 864
Pajamos iš viso:	443 667	225 878

Bendrovės pajamas pagal sutartis su klientais sudarė pajamos iš valdymo ir profesinių paslaugų teikimo ir 2022-09-30 m. buvo lygios 482 tūkst. Eur (2021-09-30 – 401 tūkst. Eur).

Grupės kitas pajamas sudarė:

	Grupė	
	2022-09-30	2021-09-30
Turto nuomos pajamos	575	493
Delspinigiai ir netesybos	257	1 462
Kitos pajamos	108	166
Kitų pajamų iš viso:	940	2 121

15. Dividendai

2022 m. balandžio 27 d. eiliniame visuotiniame UAB „EPSO-G“ akcininkų susirinkime tvirtinant 2021 m. pelno paskirstymą, buvo nutarta išmokėti 845,04 tūkst. Eur dividendų, t. y. 0,0109 Eur vienai akcijai.

2021 m. gegužės 11 d. eiliniame visuotiniame UAB „EPSO-G“ akcininkų susirinkime tvirtinant 2020 m. pelno paskirstymą, buvo nutarta išmokėti 777,2 tūkst. Eur dividendų, t. y. 0,0101 Eur vienai akcijai.

16. Pelno mokestis

2022 m. devynių mėnesių pelnas (nuostoliai) apmokestinami 15 proc. (2021 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

2022 m. sausio 14 d. buvo pasirašyta sutartis tarp patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ ir LITGRID AB dėl UAB „EPSO-G“ 2019 m. mokestinio nuostolio perdavimo sandorio atšaukimo. Pagal šią sutartį UAB „EPSO-G“ grąžino LITGRID AB 15 proc. Eur nuo perduoto 2019 m. mokestinio nuostolio sumos, t. y. 385 tūkst. Eur. Bendrovė iki šių metų pabaigos planuoja perduoti 2019 m. mokestinių metų nuostolį kitai Grupės bendrovei. Taip pat Bendrovė 2022 m. perleido už atlygį LITGRID AB dalį 2021 m. mokestinio nuostolio, gauta atlygio suma sudarė 440 tūkst. Eur

2021 m. EPSO-G gautas atlygis už LITGRID AB perleistus 2020 m. mokestinius nuostolius sudarė 380 tūkst. Eur.

17. Sandoriai tarp susijusių šalių

2022 m. rugsėjo 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. patronuojanti Grupės ir Bendrovės šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama LR energetikos ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo tikslais Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios institucijų. Atskleidimas apima sandorius ir likučius su akcininku, dukterinėmis įmonėmis (Bendrovės sandoriuose), visomis valstybės kontroliuojamomis, ar reikšmingai įtakojamomis įmonėmis (tokių įmonių sąrašas skelbiamas <https://vkc.sipa.lt/apie-imonas/vvi-sarasas> ir sandoriai atskleidžiami tik tada, jei sandorių suma per kalendorinius metus viršija 100 tūkst. Eur) bei vadovybe ir jų šeimų nariais.

Sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi pagal rinkos sąlygas, pagal teisės aktais patvirtintus tarifus arba laikantis viešųjų pirkimo įstatymo reikalavimų.

2022 m. devynių mėnesių laikotarpio Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė:

Susijusios šalys-	Paslaugų pirkimai	Biržos dujų, SGDT lėšų ir VIAP pirkimai*	Paslaugų pardavimai	Biržos dujų, SGDT lėšų ir VIAP pardavimai*	Mokėtinios sumos už paslaugas	Mokėtinios sumos už biržos dujas, SGDT ir VIAP*	Gautinos sumos už paslaugas	Gautinas sumos už dujas, SGDT ir VIAP	Finansinės sąnaudos
Ignitis grupės įmonės:									
AB „Ignitis grupė“	-						-		67
AB Energijos skirstymo operatorius	5 429	5 115	133 840	10 564	1 788	1 696	29 865	927	
UAB Ignitis	97 242	14 445	74 189	4 695	3 374	3 480	12 279	398	
AB Ignitis gamyba	125 940	55 590	77 165	5 295	34 825		14 325	432	
UAB Ignitis grupės paslaugų centras	5		223		1		34		
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė	416		118	2	276		50		
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė	608		168	1	118		1		
UAB Transporto valdymas	536				65				
Kitos valstybės valdomos įmonės:									
VĮ Ignalinos atominė elektrinė			885	98			166		
AB Klaipėdos nafta		10 768	3			4021			
VĮ Geoterma							45	65	
AB „LTG Infra“	641		413	37	84		88		
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM			51 390				5 844		
Kitos valstybės valdomos įmonės	48				327				
Iš viso	230 865	85 918	338 394	20 692	40 858	9 197	62 697	1 822	67

* Dujų biržos operatorės dujų produkto pirkimai ir pardavimai bei Grupės SGDT lėšų ir VIAP lėšų pirkimai ir pardavimai neatspindėti Grupės pelno nuostolių ataskaitoje, nes Grupė šių lėšų atžvilgiu veikia kaip tarpininkas, surenkant ir paskirstant nurodytas lėšas.

2021 m. devynių mėnesių laikotarpio Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė:

Susijusios šalys-	Paslaugų pirkimai	Biržos dujų, SGDT lėšų ir VIAP pirkimai*	Paslaugų pardavimai	Biržos dujų, SGDT lėšų ir VIAP pardavimai*	Mokėtinos sumos už Paslaugas / paskolas	Mokėtinos sumos už biržos dujas, SGDT ir VIAP*	Gautinos sumos už paslaugas	Gautinas sumos už dujas, SGDT ir VIAP	Finansinės sąnaudos
Ignitis grupės įmonės:									
AB „Ignitis grupė“					134 128		174		378
AB Energijos skirstymo operatorius	2 861	27 546	120 369	76 733	1 307	7 823	16 879	16 686	
UAB Ignitis	29 484	26 609	31 003	10 024	1 451	4 446	3 088	1 276	
AB Ignitis gamyba	52 506	13 492	44 421	10 907	11 512	4	3 346	1 459	
UAB Ignitis grupės paslaugų centras			203				25		
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė	112		329	35	109		41		
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė	159		71	5	30		10		
UAB Transporto valdymas	602				115				
Kitos valstybės valdomos įmonės:									
AB Lietuvos geležinkeliai									
VĮ Ignalinos atominė elektrinė	128		741	552	11		94	66	
AB Klaipėdos nafta		20 730	3			6 631			
VĮ Geoterma							45	65	
AB „LTG Infra“			608	302			90	39	
Kitos valstybės valdomos įmonės	40				322				
Iš viso	85 892	88 377	197 748	98 558	148 985	18 904	23 792	19 591	378

* Dujų biržos operatorės dujų produkto pirkimai ir pardavimai bei Grupės SGDT lėšų ir VIAP lėšų pirkimai ir pardavimai neatspindėti Grupės pelno nuostolių ataskaitoje, nes Grupė šių lėšų atžvilgiu veikia kaip tarpininkas, surenkant ir paskirstant nurodytas lėšas.

2022 m. devynių mėnesių laikotarpio Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė:

Susijusios šalys	Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos / Gautos paskolos	Gautinos sumos ir sukauptos pajamos	Pardavimai	Pirkimai	Suteiktos paskolos	Finansinės veiklos pajamos	Finansinės veiklos sąnaudos
AB „Ignitis grupė“*							67
Valstybės valdomos įmonės							
UAB „Transporto valdymas“	3			7			
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM		112	257				
Grupės įmonės							
Litgrid AB	58 321	49	54				
AB Amber Grid		30	31		10 523	15	
UAB Tetas		14	10		8 659	34	
UAB Baltpool	99 097	-	17				
UAB GET Baltic		2	6				
Energy cells, UAB	187	14	25			23	
Iš viso:	157 608	221	400	7	19 182	72	67

2021 m. devynių mėnesių laikotarpio Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė:

Susijusios šalys	Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos / Gautos paskolos	Gautinos sumos ir sukauptos pajamos	Pardavimai	Pirkimai	Suteiktos paskolos	Finansinės veiklos / dividendų pajamos	Finansinės veiklos sąnaudos
AB „Ignitis grupė“*	134 128	174	-	-	-		378
Valstybės valdomos įmonės							
UAB „Transporto valdymas“	3			24	-		-
Grupės įmonės							
Litgrid AB	28 982	53	173	-	-	16 129	-
AB Amber Grid	-	29	84	-	21 248	63	-
UAB Tetas		21	34	-	4 582	34	-
UAB Baltpool	11 007	9	15	-		27	-
UAB GET Baltic							
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM		87			74		
Energy cells, UAB		8	21		-		-
Iš viso:	174 120	381	327	24	25 904	16 253	378

Išmokos vadovybei	Grupė		Bendrovė	
	2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30
Išmokos, susijusios su darbo santykiais	2 342	2 001	512	443
Iš jų: Išaitinės kompensacijos	78	33	69	7
Vadovų skaičius (vidutinis sąrašinis)	30	27	6	5

Per 2022 m. ir 2021 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 departamentų direktoriai. Per 2022 m. devynis mėnesius kolegialių valdymo organų nariams išmokos sudarė 267 tūkst. Eur (2021 m. devynis mėnesius – 192 tūkst. Eur).

18. Pobalansiniai įvykiai

Kaip nurodyta 1-je pastaboje, Grupės bendrovė Litgrid AB 2022 m. spalio 31 dieną užbaigė dviejų 18,8 proc. „TSO Holding“ akcijų paketų (iš viso - 37,6 proc.) įsigijimo iš Danijos ir Suomijos energijos perdavimo operatorių „Energinet“ ir „Fingrid“ už 13,9 mln. Eur sandorius. Įsigytų akcijų nuosavybės teisė perėjo Litgrid, AB. Užbaigus šiuos sandorius Litgrid, AB valdomas „TSO Holding“ akcijų paketas padidėjo iki 39,6 procentų. Litgrid, AB akcijas įsigijo „EPSO-G“ pavedimu, kuri yra priėmusi sprendimą šiais metais įsigyti Litgrid naujai įgytas bei turimas 2 proc. „TSO Holding“ akcijas. „TSO Holding“ yra Norvegijoje įsikūrusios bendrovės „Nord Pool Holding“ akcininkas, valdantis 34 proc.

UAB „EPSO-G“

Įmonės kodas 302826889 Gedimino pr. 20, Vilnius

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPI, PASIBAIGUSĮ 2022 M. RUGSĖJO 30 D.

(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

EPSOG

„Nord Pool Holding“ akcijų. „Nord Pool Holding“ 100 proc. valdo elektros energijos biržą „Nord Pool“.

„EPSO-G“ IR ĮMONIŲ GRUPĖS KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

Tarpinis konsoliduotas „EPSO-G“ įmonių grupės pranešimas parengtas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. rugsėjo 30 dieną.

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
Adresas	Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Telefonas	8 685 84866
El. paštas	info@epsog.lt
Interneto tinklapis	www.epsog.lt
Įstatinis kapitalas	189 631 000 Eur
Vienintelis akcininkas	Lietuvos Respublika, kurios turtines ir neturtines teises įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

„EPSO-G“ yra 100 proc. valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. Valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“ akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

„EPSO-G“ grupės bendrovės užtikrina nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdiniais bei efektyvų šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą. Bendrovės taip pat valdo ir plėtoja gamtinių dujų, biokuro bei medienos prekybos platformas, skirtas užtikrinti sąlygas skaidriai konkurencijai energijos išteklių ir apvaliosios medienos rinkoje.

Visų „EPSO-G“ grupei priklausančių įmonių pareiga – efektyviai ir numatytu laiku įgyvendinti akcininko lūkesčių laiške iškeltus valstybei svarbius energijos perdavimo ir mainų infrastruktūros plėtros projektus prisidedant prie Nacionalinėje energetikos strategijoje nustatytų tikslų įgyvendinimo, taip kuriant tvarią ir ilgalaikę vertę.

2022 m. rugsėjo 30 d. „EPSO-G“ grupę (toliau – EPSO-G grupė arba Grupė) sudarė valdymo bendrovė UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G arba Bendrovė), penkios tiesiogiai kontroliuojamos grupės įmonės (LITGRID AB (toliau – „Litgrid“), AB „Amber Grid“ (toliau – „Amber Grid“), BALTPOOL UAB (toliau – „Baltpool“), UAB „TETAS“ (toliau „Tetas“), Energy cells, UAB (toliau – „Energy cells“) ir netiesiogiai kontroliuojama UAB GET Baltic (toliau – „GET Baltic“)).

	LITGRID AB	AB „Amber Grid“	BALTPOOL UAB	UAB „TETAS“	UAB GET Baltic	Energy cells, UAB
Teisinė forma	Akinė bendrovė	Akinė bendrovė	Uždaroji 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	2021-01-26, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Įmonės kodas	302564383	303090867	302464881	300513148	302861178	305689545
Buveinės adresas	Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius	Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius	Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius	Senamiesčio g. 102B, LT-35116, Panevėžys	Geležinio Vilko g. 18 A, LT-08104 Vilnius	Ozo g. 12A-1, 08200 Vilnius
Telefonas	8 707 02171	8 5 236 0855	8 5 239 3157	8 45 504 670	8 5 236 0000	8 659 00748
El. paštas	info@litgrid.eu	info@ambergrid.lt	info@baltpool.eu	info@tetas.lt	info@getbaltic.com	info@energy-cells.eu
Interneto tinklapis	www.litgrid.eu	www.ambergrid.lt	www.baltpool.eu	www.tetas.lt	www.getbaltic.com	www.energy-cells.eu
Veiklos pobūdis	Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius	Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius	Energijos išteklių ir medienos biržos operatorius, VIAP lėšų administratorius	Energetikos objektų projektavimo, statybos, techninės priežiūros ir remonto bendrovė	Gamtinių dujų biržos operatorius	Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui izoliuotam elektros energetikos sistemos darbai reikalingos elektros energijos rezervo užtikrinimas
„EPSO-G“ valdoma akcijų dalis	97,5 proc.	96,6 proc.	67,0 proc.	100,0 proc.	96,6 proc.	100,0 proc.

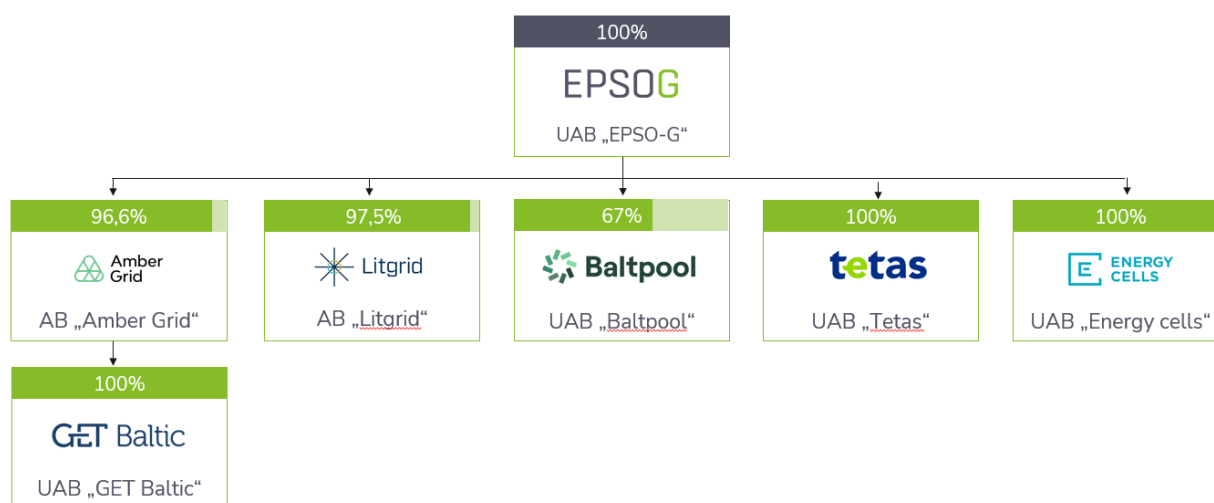
1.1. „EPSO-G“ grupė

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės valdymo bendrovė „EPSO-G“ buvo įsteigta 2012 m. liepos 25 d., įgyvendinant Lietuvos Respublikai iš Europos Sąjungos teisės kylančius privalomus III energetinio paketo reikalavimus dėl energijos gamybos ir skirstymo bei perdavimo veiklų atskyrimo. Pradžioje bendrovė veikė kaip finansinis holdingas, kurio pagrindinė funkcija buvo konsoliduoti grupės įmonių finansinius rezultatus.

Lietuvai siekiant tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nare, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei tiesioginio akcijų valdytojo, Lietuvos energetikos ministerijos, sprendimais, 2015-2016 m. nutarta iš esmės pertvarkyti „EPSO-G“ į aktyvią valdymo bendrovę, kuri tiesiogiai dalyvauja patrunuojamų bendrovių valdyme, vykdo jų veiklos priežiūrą bei kontrolę, atlieka kitas savarankiškas su grupės integruotu valdymu susijusias funkcijas.

2022 m. rugsėjo 30 d. „EPSO-G“ grupę sudarė valdymo bendrovė, elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūras valdantys perdavimo sistemų operatoriai, gamtinių dujų, biokuro bei medienos biržas valdantys rinkos operatoriai, infrastruktūros priežiūros paslaugas teikianti įmonė bei elektros energetikos sistemos darbui energijos rezervą teiksianti bendrovė.

Įmonių grupės struktūra:



Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

Sausis

Sausio 6 d. „EPSO-G“ vadovas Rolandas Zukas baigė darbą įmonių grupėje. Laikinais eiti generalinio direktoriaus pareigas valdyba pavedė bendrovės finansų direktoriui Algirdui Juozaponiui.

Sausio 27 d. Europos Sąjungos infrastruktūros tinklų fondo „Connecting Europe Facility“ (CEF) koordinacinis komitetas aukščiausiais balais įvertino bendrą Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos perdavimo sistemų operatorių paraišką ir atvėrė kelią didžiausiai galimai 170 mln. eurų paramai gauti. Šios lėšos užtikrins tolesnį sklandų svarbiausių infrastruktūros projektų įgyvendinimą ir leis jau 2025 metas Baltijos šalių elektros sistemoms pradėti savarankiškai veikti vienu dažniu su Lenkija ir kitomis kontinentinės Europos šalimis.

Sausio 27 d. „Litgrid“ užbaigė pirmosios Baltijos šalyse prie elektros perdavimo tinklo prijungtos 1 MW baterijos bandymus. Jų metu surinkti duomenys yra svarbūs ruošiant Lietuvos elektros perdavimo tinklą sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais, sistemos patikimumo užtikrinimui ir sparčiai atsinaujinančios energetikos plėtrai šalyje.

Vasaris

Vasario 1 d. „Amber Grid“ pradėjo dukterinės įmonės regioninės dujų biržos „GET Baltic“ strateginio partnerio atranką. Jo pritraukimu siekiama išnaudoti atsiveriančios europinės dujų rinkos potencialą ir sudaryti galimybę „GET Baltic“ klientams pasiūlyti pažangiausias prekybos dujomis sprendimus.

Vasario 10 d. „Amber Grid“ pasirašė 2,8 mln. eurų vertės sutartį su viešąjį konkursą laimėjusia energetikos rangos įmone „MT Group“ dėl vieno iš projekto ELLI rangos darbų etapo – Kiemėnų dujų apskaitos stoties rekonstrukcijos darbų.

Vasario 28 d. „EPSO-G“ valdybos pirmininku išrinktas nepriklausomas jos narys Robertas Vyšniauskas. Ligšiolinis valdybos pirmininkas Gediminas Almantas ir toliau dirbs valdyboje iki jos kadencijos pabaigos 2023 metais.

Kovas

Kovo 2 d. „Litgrid“ ir kitų Baltijos šalių perdavimo tinklo operatoriai priėmė sprendimą mažinti komercinius srautus iš Rusijos tinklų. Elektros sistemos veikimas bus užtikrinamas vietine elektros gamyba Lietuvoje ir importu iš strateginių partnerių - Europos Sąjungos šalių per turimas jungtis su Švedija, Lenkija ir Latvija.

Kovo 31 d. „EPSO-G“ anksčiau numatyto termino grąžino 84 mln. eurų skolos likutį bendrovei „Ignitis grupė“ ir tokiu būdu įvykdė savo įsipareigojimus mainais už perdavimo operatorės „Litgrid“ akcijas. Anksčiau galutinis skolos grąžinimas buvo numatytas 2022 metų rudenį.

Balandis

Balandžio 2 d. Lietuvos dujų perdavimo sistema nuo balandžio pradžios pradėjo veikti be rusiškų dujų importo.

Balandžio 11 d. Energetikos infrastruktūros plėtros ir priežiūros bendrovės „Tetas“ paskelbė generalinio direktoriaus atranką. Atranka buvo paskelbta po to, kai ankstesnis bendrovės vadovas Gediminas Mažeika baigė darbą įmonėje ir pasitraukė iš užimamų pareigų.

Balandžio 15 d. Bendrovei „Energy cells“ buvo skirtas 87,6 mln. eurų finansavimas. Jis skirtas pagal Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (angl. Recovery and Resilience Facility, RRF).

Balandžio 26 d. Reitingų agentūra „Moody's Investors Service“ suteikė „EPSO-G“ kredito reitingą Baa1 su stabilia perspektyva.

Gegužė

Gegužės 5 d. Oficialiai atidarytas Lietuvos-Lenkijos dujotiekis GIPL, nutraukęs Baltijos valstybių ir Suomijos energetinę izoliaciją ir integruodamas šalis į vieningą Europos Sąjungos dujų tinklą.

Gegužės 9 d. „EPSO-G“ paskelbė, jog naujaisiais valdybos nariais buvo paskirti „Braitin“ fondų valdytojas ir bendrovės „Akmenės laisvosios ekonominės zonos valdymas“ vadovas Ramūnas Abazorius bei Energetikos ministerijos Teisės ir personalo grupės vadovas Tomas Daukantas. Abu naujieji valdybos nariai buvo paskirti po anksčiau šiemet skelbtų atrankų į nepriklausomo ir akcininko deleguojamo valdybos narių vietas.

Gegužės 18 d. Bendrovės „Energy cells“ pirmojo valdybos posėdžio metu buvo išrinktas valdybos pirmininkas, kuriuo tapo „EPSO-G“ deleguotas valdybos narys Viktoras Baltuškonis. Balandį savo darbą pradėjusioje „Energy cells“ valdyboje taip pat dirba nepriklausomas valdybos narys Darius Klimašauskas ir Dovilė Kapačinskaitė, išrinkta į valdybos nario valstybės tarnautojo vietą.

Gegužės 23 d. Elektros biržos operatorė „Nord Pool“ priėmė sprendimą stabdyti „Inter RAO“ grupės įmonių, kurios vienintelės importuoja elektrą iš Rusijos į Baltijos šalis, prekybą rusiška elektra. Nuo tada rusiška elektra į Lietuvą nebėra importuojama.

Birželis

Birželio 1 d. „EPSO-G“ išplatino su darnumu susietų obligacijų emisiją, tokiu būdu pritraukdama 75 mln. eurų. Tai pirmoji su darnumu susieta obligacijų emisija Baltijos šalyse. Penkerių metų obligacijas įsigijo instituciniai investuotojai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Švedijos. Beveik trečdalią emisijos už 22,5 mln. eurų įsigijo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.

Birželio 15 d. „EPSO-G“ išplatintos su darnumu susietos obligacijos buvo pradėtos listinguoti „Nasdaq“ Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašė. Tai pirmoji su darnumu susieta obligacijų emisija Baltijos šalyse.

Birželio 29 d. „Energy cells“ simbolinės kapsulės įkasimu pradėjo pirmųjų Baltijos šalyse baterijų parkų įrengimo darbus. Vilniuje, Šiauliuose, Alytaus bei Utenos rajonuose elektros transformatorių pastotėse pradėti paruošiamieji statybos darbai, į Lietuvą jau atplukdyta ir didžioji dalis sistemos kaupimo įrenginių.

Liepa

Liepos 1 d. „EPSO-G“ valdybos narys Ramūnas Abazorius dėl profesinės ir investicinės veiklos pareiškė apie savo atsistatydinimą.

Liepos 11 d. „Tetas“ vadovu pradėjo dirbti Ramūnas Papinigis.

Liepos 12 d. „EPSO-G“ grupės bendrovės „Amber Grid“, „Litgrid“ ir „Tetas“ pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Lietuvos universitetais ir kolegijomis bei skyrė daugiau kaip 100 tūkst. eurų inžinerinės pakraipos studentų stipendijoms. Šiuo žingsniu siekiama spręsti Lietuvos energetikos sektoriaus

transformacijai reikalingų specialistų pritraukimo klausimą. Įmonės skaičiuoja, kad iki 2030 metų energetikos inžinerijos specialistų poreikis išaugs daugiau nei tris kartus.

Rugpjūtis

Rugpjūčio 22 d. „EPSO-G“ vadovo pareigas pradėjo eiti Mindaugas Keizeris.

Rugpjūčio pabaigoje „EPSO-G“ Lietuvos pasienyje su Baltarusija įrengė paskutinius Fizinio barjero segmentus.

Rugsėjis

Rugsėjo 16 d. „EPSO-G“ paskelbė ketinanti šiemet įsigyti maždaug trečdalį bendrovės „TSO Holding“ akcijų. „TSO Holding“ kartu su kitu akcininku netiesiogiai valdo elektros energijos biržą „Nord Pool“. Šiuo veiksmu „EPSO-G“ įmonių grupė ketina padidinti valdomą „TSO Holding“ akcijų paketą iki 39,6 procentų.

Svarbūs įvykiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Spalis

Spalio 28 d. „Litgrid“ pasirašė sutartis su Danijos ir Suomijos energijos perdavimo operatorėmis „Energinet“ ir „Fingrid“ dėl dviejų 18,8 proc. „TSO Holding“ akcijų paketų (iš viso - 37,6 proc.) įsigijimo. Užbaigus šiuos sandorius „Litgrid“ valdomas „TSO Holding“ akcijų paketas padidėjo iki 39,6 procentų. „EPSO-G“ yra priėmusi sprendimą įsigyti visas „Litgrid“ naujai įgytas akcijas bei iki šiol valdytus 2 proc. „TSO Holding“ akcijų

Lapkričio mėn.

Lapkričio pradžioje Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatorė „Energy cells“ pradėjo pirmųjų Baltijos šalyse baterijų parkų sistemos testavimo darbus.

Veiklos rodikliai

Per tris 2022 metų ketvirčius „EPSO-G“ įmonių grupės veiklai reikšmingą įtaką turėjo ypač sparčiai augusios energijos išteklių kainos bei geopolitinė situacija susijusi su karu Ukrainoje, nulėmusi tinklais perduodamos energijos srautų pasikeitimą.

Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams per šį laikotarpį buvo perduotos 7,6 teravatvalandės (TWh) elektros energijos – 4,5 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Per pirmuosius 9 šių metų mėnesius nutraukimų vidutinės trukmės (angl. *average interruption time*, AIT) rodiklis siekė 0,359 min., o neperduotos energijos kiekio (angl. *energy not supplied*, ENS) rodiklis sudarė 10,847 MWh. VERT yra nustačiusi, kad AIT per visus metus turi neviršyti 0,934 min., o ENS – 27,251 MWh.

Tarpsisteminių jungčių su Švedija „NordBalt“ ir Lenkija „LitPol Link“ 2022 m. devynių mėnesių bendras prieinamumas buvo atitinkamai 100 proc. ir 97,8 proc. Didžiausią įtaką „LitPol Link“ neprieinamumui turėjo planiniai darbai įgyvendinant vieną pagrindinių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektų – jungties su Lenkija išplėtimą ir pritaikymą sinchroniniam darbui.

Svarbiausi „EPSO-G“ grupės įmonių veiklos rodikliai:

	2022 m. Sausis- Rugsėjis	2021 m. Sausis- Rugsėjis	Pokytis		2020 m. Sausis- Rugsėjis
			+/-	Proc.	
Elektros energija					
Perduotas elektros energijos kiekis, GWh	7 603	7 959	-356	-4,5%	7 337
ENS (neperduotos elektros energijos kiekis dėl atsijungimų), MWh *	10,847	2,823			5,780
AIT (vidutinis nutraukimų laikas), min. *	0,359	0,099			0,195
„NordBalt“ prieinamumas, proc.**	100 %	96,35 %			96,60 %
„LitPol Link“ prieinamumas, proc.**	97,8 %	84,88 %			98,00 %
Gamtinės dujos					
Dujų kiekis, transportuotas į vidinį išleidimo tašką, GWh	11 933	18 532	-6 599	-35,6%	17 671
Dujų kiekis, transportuotas į gretimas perdavimo sistemas, GWh***	35 042	19 851	15 191	76,5%	24 830
Gamtinių dujų biržos apyvarta, GWh	4 607	5 944	-1 337	-22,5%	4 688
Biokuras					
Energijos išteklių biržoje parduotas biokuro kiekis, GWh	5 095	3 796	1 299	34,2 %	4 483

*Tik dėl operatoriaus atsakomybei priskiriamų ir dėl nenustatytų priežasčių.

**Bendras tarp sisteminės LPL/NB jungties prieinamumas – jungties prieinamumas tiek Lietuvos tiek kitos šalies pusėje.

***Latvijos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Karaliaučiaus srities perdavimo sistemos.

Dėl Europoje tvyrančios energijos kainų krizės, dujų vartojimas Lietuvoje per 9 mėnesius sumažėjo daugiau kaip trečdaliu. Nuo sausio iki rugsėjo pabaigos šalyje buvo suvartota beveik 12 TWh dujų, tai – 36 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu, kai dujų poreikis buvo 18,5 TWh dujų. Esminę įtaką dujų vartojimo kritimui turi dujų vartojimą šiais metais reikšmingai sumažinusi stambiausia dujų vartotoja Lietuvoje – trąšų gamintoja „Achema“.

Per devynis šių metų mėnesius į Lietuvą buvo patiekta beveik 30 teravatvalandžių (TWh) dujų, neskaičiuojant tranzito į Karaliaučiaus sritį. Tai – 45 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai į Lietuvą buvo transportuota 20,5 TWh dujų. Dujotiekių jungtimi į Latviją kitų Baltijos šalių ir Suomijos poreikiams bei dujų saugojimui Inčukalnio požeminėje dujų saugykloje buvo perduota 13,2 TWh dujų. Tai – beveik 8 kartus daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais.

Per Klaipėdos SGD terminalą – pagrindinį dujų tiekimo šaltinį Lietuvai ir Baltijos šalims, per devynis mėnesius buvo patiekta 77 proc. (22,7 TWh) visų į sistemą transportuotų dujų. Srautas iš Latvijos sudarė beveik 10 proc. (2,8 TWh), iš Lenkijos – 3 proc. Sausio-rugsėjo mėnesiais per Lietuvos-Baltarusijos jungtį buvo transportuota apie 10 proc. (3 TWh) dujų. Nuo balandžio 2 d. gamtinės dujos Lietuvos poreikiams per šią jungtį nėra importuojamos.

Gamtinių dujų perdavimo tinklo prieinamumas sistemos naudotojams siekė 100 proc.

Per pirmuosius devynis 2022 metų mėnesius „GET Baltic“ gamtinių dujų biržos prekybos apimtis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje sudarė 4,6 teravatvalandžių (TWh). Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais, prekybos apimtys mažėjo beveik 23 proc. Didžiausios įtakos sumažėjusioms prekybos apimtims turėjo mažėjantis vartojimas dėl neįprastai aukštos gamtinių dujų kainos.

Per tris 2022 metų ketvirčius „Baltpool“ energijos išteklių biržoje buvo parduota 34 proc. daugiau biokuro nei tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais – 5,1 teravatvalandės (TWh). Biržoje buvo sudaryta 5,6 tūkst. sandorių, kurių vertė siekė beveik 170 mln. eurų. Bendrovės šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje buvo suprekiauta 3,3 GWh šilumos, o elektroninėje medienos pardavimo sistemoje sudaryta 2,9 tūkst. sandorių dėl 1,1 mln. Ktm medienos.

Finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai, tūkst. Eur	2022 m. Sausis-Rugsėjis	2021 m. Sausis-Rugsėjis	Pokytis		2020 m. Sausis-Rugsėjis
			+/-	Proc.	
Pajamos	444 650	228 306	216 344	94,8%	197 777
Veiklos sąnaudos	487 503	192 449	295 054	153,3%	166 750
EBITDA ¹	-16 371	62 131	-78 502	-126,3%	55 581
Grynasis pelnas	-38 046	32 910	-70 956	-215,6%	30 269
Turtas	1 190 063	837 102	352 961	42,2%	787 532
Ilgalaikis turtas	705 341	637 966	67 375	10,6%	635 287
Trumpalaikis turtas	408 798	199 136	285 586	143,4%	152 245
Nuosavybė	232 239	264 751	-32 512	-12,3%	233 064
Įsipareigojimai	957 824	572 351	385 473	67,3%	554 468
Grynoji skola ²	52 390	295 591	-243 201	-82,2%	366 880
Santykiniai finansiniai					
EBITDA marža ³	-3,7%	27,2%			28,1%
Turto apyvartumas ⁴	37,4%	27,3%			25,1%
Grynosios skolos ir nuosavybės santykis	22,6%	111,6%			126,8%
Nuosavo kapitalo ir turto santykis	19,5%	31,6%			29,6%
Bendrojo likvidumo	1,05	1,00			0,84

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 + Nuomos įsipareigojimai + Įsipareigojimas „Ignitis“, UAB už „Litgrid“ AB akcijų įsigijimą – Trumpalaikės investicijos – Terminuoti indėliai – Pinigai ir pinigų ekvivalentai

3) EBITDA marža = EBITDA/Pajamos

4) Turto apyvartumas = Pajamos/Turtas

5) Bendrojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai

Pajamos

Per tris 2022 metų ketvirčius konsoliduotos „EPSO-G“ grupės pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais, padidėjo nuo 228,3 mln. Eur iki 444,6 mln. Eur, t. y., 94,8 proc. arba 216,3 mln. Eur.

Per pirmuosius devynis metų mėnesius „EPSO-G“ grupė gavo 287,5 mln. eurų pajamų už elektros energijos perdavimą ir susijusias paslaugas. Tai sudarė 65 proc. „EPSO-G“ grupės konsoliduotų pajamų. Pajamos už elektros energijos perdavimo paslaugą lyginant su tuo pačiu 2021 metų laikotarpiu išaugo 68 proc. iki 116,8 mln. Eurų. Pagrindinės pajamų didėjimą lėmusios priežastys buvo disbalanso ir balansavimo energijos pajamų didėjimas 278 proc. arba 93 mln. Eur bei sisteminių paslaugų pajamų didėjimas dėl sisteminių paslaugų apimtys didėjimo 10,3 mln. Eur (15,4 proc.).

Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius „EPSO-G“ grupė gavo 93,7 mln. Eur pajamų už gamtinių dujų transportavimą ir susijusias paslaugas. Tai sudarė 21 proc. „EPSO-G“ grupės konsoliduotų pajamų. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugą lyginant su tuo pačiu 2021 metų laikotarpiu išaugo 114 proc. t. y. 49,3 mln. Eur. Pajamos labiausiai augo dėl teikiamos gamtinių dujų srautų balansavimo paslaugos, iš kurios gautos pajamos 2022 m. sudarė 47,4 mln. Eur, o sąnaudos – 43 mln. Eur. Balansavimo pajamos ir sąnaudos augo dėl itin aukštų gamtinių dujų kainų.

70 proc. arba 65,5 mln. Eur iš bendrų su gamtinių dujų perdavimu susijusių paslaugomis susijusių „EPSO-G“ grupės pajamų buvo uždirbta iš Lietuvos sistemos naudotojams suteiktų paslaugų, 29 proc. arba 26,6 mln. Eur iš perdavimo į gretimas dujų sistemas ir 1 proc. arba 1,1 mln. Eur pajamų iš gamtinių dujų biržos „GET Baltic“ teikiamų paslaugų.

Kitos grupės pajamos sudarė 62,6 mln. Eur arba 14 proc. visų konsoliduotų pajamų. Iš jų 48,1 mln. Eur sudaro „Tetas“ vykdomo fizinio barjero statybos pajamos.

Veiklos sąnaudos

Grupės veiklos sąnaudos per devynis 2022 metų mėnesius sudarė 487,5 mln. Eur. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais, sąnaudos buvo 295,1 mln. Eur arba 253,4 proc. didesnės. Išaugimą daugiausia lėmė ženkliai aukštesnės energijos išteklių kainos.

Didžiausią veiklos sąnaudų dalį sudarė ir labiausiai bendrą išaugimą nulėmė energetinių išteklių ir susijusių paslaugų pirkimas – 350,3 mln. Eur arba 71,9 proc. visų sąnaudų. Elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos sudarė 297,4 mln. Eur ir lyginant su 2021 m. atitinkamu laikotarpiu didėjo 171 proc. Gamtinių dujų sąnaudos siekė 52,9 mln. Eur. Palyginti su 2021 metų atitinkamu laikotarpiu, dėl didesnių dujų kainų ir išaugusių balansavimo apimčių, dujų sąnaudos išaugo 7,9 karto.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė beveik 26,2 mln. Eur, darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos – 32,6 mln. Eur, remontų ir priežiūros sąnaudos – 5,6 mln. Eur, „Tetas“ vykdomos fizinio barjero statybos sąnaudos 47,6 mln. Eur, telekomunikacijų ir ITT sąnaudos – 3,5 mln. Eur, o likusios sąnaudos sudarė – 21,5 mln. Eur.

Veiklos rezultatas

Grupės veiklos pelnas (nuostolis) iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) per tris 2022 m. ketvirčius buvo neigiamas ir sudarė –(16,4) mln. Eur. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2021 m., EBITDA sumažėjo 126,4 procento. Koreguota¹ Grupės EBITDA siekė 46,8 mln. Eur (skaičiavimai atlikti įvertinus elektros ir gamtinių dujų operatorių viršpelnių grąžinimą už ankstesnius laikotarpius, faktinių technologinių nuostolių skirtumą su kainoje nustatytu, CBCA įmokos Lenkijai už dujotiekio jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos įtaką).

EBITDA marža 2022 m. siekė -3,7 proc. (tuo pačiu laikotarpiu 2021 m.– 27,2 proc.).

Pagrindinės Grupės EBITDA mažėjimo priežastys buvo lyginant su 2021 metais 187,2 mln. Eur didesnės elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos bei 46,2 mln. Eur didesnės gamtinių dujų ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos.

2022 metais „EPSO-G“ įmonių grupės grynas nuostolis sudarė 38 mln. Eur. Tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais grupė buvo uždirbusi 32,9 mln. Eur grynojo pelno. Koreguotas „EPSO-G“ įmonių grupės grynas pelnas siekė 14,2 mln. Eur.

Finansinės būklės ataskaita

2022 m. rugsėjo 30 d. Grupės turtas buvo 1 190,1 mln. Eur. Grupės ilgalaikis turtas siekė 705,3 mln. Eur ir sudarė 59,3 proc. viso Grupės turto. Akcininkų nuosavybė mažėjo 14,5 proc. - iki 232,2 mln. Eur, o nuosavybės dalis lyginant su Grupės turtu rugsėjo pabaigai sudarė 19,5 procentų.

2022 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje Grupės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekė 238,9 mln. Eur. Tuo pat metu pinigų ekvivalentai sudarė 186,6 mln. Eur, daugiausia dėl „Litgrid“ sukauptų perkrovų pajamų lėšų.

„EPSO-G“ grupės grynosios skolos santykis su nuosavybe sudarė 22,6 proc.

Investicijos

Per 2022 metų 9 mėnesius „Litgrid“ investicijos siekė 30,3 mln. eurų, iš jų 28 proc. skirta strateginiams ir valstybei svarbiems elektros energetikos projektams įgyvendinti, 72 proc. – perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai bei veiklos palaikymui

„Amber Grid“ 2022 metų investicijos sudarė 37,3 mln. Eur iš kurių 27,5 mln. Eur buvo sukaupta įmoka Lenkijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui už dujotiekio jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos. Investicijos buvo daromos perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir modernizavimui.

¹ Vidiniam veiklos valdymo vertinimui naudojami pakoreguoti šiame pranešime pateikiami skaičiai. Šie rodikliai (koreguota EBITDA ir grynas pelnas (nuostolis)) nėra apibrėžti tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS) ir neatitinka TFAS reikalavimų.

Darbuotojai ir atlygis

„EPSO-G“ grupėje 2022 m. rugsėjo 30 d. dirbo 1 368 darbuotojai (2021 m. rugsėjo 30 d. dirbo 1 174 darbuotojai):

- „EPSO-G“ – 83 (61),
- „Amber Grid“ – 327 (329),
- „Litgrid“ – 380 (325),
- „Tetas“ – 515 (421),
- „Baltpool“ – 18 (18),
- „GET Baltic“ – 8 (8),
- „Energy Cells“ – 37 (12).

2022 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	7	10 154	1	9 444
Aukščiausio lygio vadovai	25	7 750	5	8 832
Vidurinio lygmens vadovai	144	4 953	18	5 950
Specialistai	795	2 822	59	3 525
Darbininkai	396	1 586	-	-
Viso	1 367	2 782	83	4 555
Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur		33 577		3 057

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 uždarnosios akcinės bendrovės steigimo ir valstybės turto investavimo“ 2.3 punktu, įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministro.

2022 m. pokyčių „EPSO-G“ akcininkų struktūroje nebuvo. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas 2022 m. balandžio 27 d. sprendimu padidino Bendrovės įstatinį kapitalą iki 189 631 000 Eur iš Bendrovės nepaskirstytojo pelno. Įstatinis kapitalas buvo padidintas išleidžiant 576 373 467 paprastąsias vadines Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur. Visos naujos akcijos buvo nemokamai išduotos Bendrovės vieninteliam akcininkui. 2022 m. rugsėjo 30 d. „EPSO-G“ bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 189 631 000 Eur.

Bendrovės akcininkas	Akcijų skaičius	Akcijos nominali vertė, Eur	Akcinis kapitalas, Eur	Valdoma kapitalo dalis, proc.
Lietuvos Respublika, atstovaujama LR energetikos ministerijos	576 373 467	0,29	189 631 000	100

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

Konvertuojamų vertybinių popierių „EPSO-G“ ar Grupės įmonės nėra išleidusios. „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“ patronuojamų „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.

Įstatai

Ataskaitiniu 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.

2022 m. gegužės 23 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja „EPSO-G“ valdymo bendrovės įstatų redakcija, kuri įtvirtino „EPSO-G“ kapitalo padidėjimą iki 189 631 000 Eur. Šioje įstatų redakcijoje 43 (iv-ix) punktuose ir 49 (iv-v) punktuose nurodytos sandorių, dėl kurių sprendimus priima valdyba, vertės (sumos) pakeistos iš 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo į 3 mln. eurų bei atliktos ir kitos smulkesnės korekcijos.

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

„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.