

Elektrinės energijos gamybos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas  
I priedas

Duomenys apie ūkio subjektą:	Duomenys apie kontaktinį asmenį:		
Pavadinimas	"Lietuvos energijos gamyba", AB	V., pavardė	S. Plauskaitė
Kodas	302648707	Pareigos	Finansų kontrolierė
Buveinės adresas	Elektrinės g. 21, Elektrėnai	Telefonas	+370 688 22964
Telefonas	8 5 278 2907	Faksas	
Faksas	8 5 278 2906	El.paštas	skaitte.plauskaite@le.lt
Tinklalapis	www.gamyba.le.lt		
El.paštas	info@le.lt		

"LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA", AB KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

2018-12-31  
sudarymo data

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai  
Algirdo g. 27, Vilnius, LT03219, rastine@regula.lt

Ataskaitinis laikotarpis (nurodyti) 2018 m.

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	1. Elektrinės energijos gamybos verslo vienetasis						2. Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetasis			3. Nereguliuojamos veiklos verslo vienetasis	4. Nepaskirstytina	Pastabos
		Gamyba kombinuoto ciklo/kondensacinėje elektrinėje						2.1. Antrinio galios rezervų paslauga	2.2. Reaktyviosios galios ir įtampos valdymo paslauga	2.3. Avarijų sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo (sistemos atstatymo) paslauga.			
		1.1. Elektrinės energijos sistemos rezervų užtikrinimas (VIAP 7.4 p.)	1.2. Neremtinios elektrinės energijos gamyba (7 blokas)	1.3. Neremtinios elektrinės energijos gamyba (VIAP)	1.4. Neremtinios elektrinės energijos gamyba (Tretinis rezervas)	1.5. Tretinis rezervas, skirtas antrinio avarinio aktyviosios galios rezervui atstatymui	1.7. Reguliuojamos šilumos gamyba						
1 Pajamos	130.650.873	22.861.644	0	3.338.932	605.602	38.452.149	2.225.305	5.921.760	2.173.937	249.000	64.598.376	-9.775.832	(1)
2 Sąnaudos	96.881.573	19.393.921	4.220.917	3.040.668	533.388	26.874.935	1.989.361	3.446.684	1.479.000	147.818	35.754.881	0	(2)
3 Nepaskirstytinos sąnaudos*	6.399.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.399.556	(3)
4 Rezultatas	27.369.744	3.467.723	-4.220.917	298.264	72.214	11.577.214	235.944	2.475.076	694.937	101.182	28.843.495	-16.175.388	(4)=(1)-(2)-(3)
5 Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo** (ataskaitinis laikotarpis)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	(5)
6 Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo** (praėję laikotarpiai)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	(6)
7 Rezultatas (koreguotas)	27.369.744	3.467.723	-4.220.917	298.264	72.214	11.577.214	235.944	2.475.076	694.937	101.182	28.843.495	-16.175.388	(7)=(5)-(6)
8 Investicijų grąžos sąnaudos	13.171.911	2.815.152	834.926	0	0	6.953.915	341.869	1.931.830	272.671	21.548	0	0	(8)
9 Skirtumas	14.197.833	652.571	-5.055.843	298.264	72.214	4.623.299	-105.925	543.246	422.266	79.634	28.843.495	-16.175.388	(9)=(7)-(8)

\* nepaskirstytinos sąnaudos (Aprašo 32 punktąs)  
\*\* Apraše nėra paaiškinta koregavimų dėl kuro kainų pasikeitimo sąvoka

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti) 2017 m.

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	1. Elektrinės energijos gamybos verslo vienetasis						2. Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetasis			Nereguliuojamos veiklos verslo vienetasis	Nepaskirstytina	Pastabos
		Gamyba kombinuoto ciklo/kondensacinėje elektrinėje						2.1. Antrinio galios rezervų paslauga	2.2. Reaktyviosios galios ir įtampos valdymo paslauga	2.3. Avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo (sistemos atstatymo) paslauga.			
		1.1. Elektrinės energijos sistemos rezervų užtikrinimas (VIAP 7.4 p.)	1.2. Neremtinios elektrinės energijos gamyba	1.3. Tretinio aktyviosios galios rezervų, skirtų įtampos valdymui 330 kV perdavimo tinkle ir antrinio avarinio aktyviosios galios rezervui atstatymui, paslauga	1.4. Tretinio aktyviosios galios rezervų, skirtų antrinio avarinio aktyviosios galios rezervui atstatymui, paslauga	1.5. Reguliuojamos šilumos gamyba							
1 Pajamos	149.814.769	40.725.984	0	22.180.548	10.362.958	2.138.920	5.845.187	2.025.727	334.000	54.215.261	11.986.184	0	(1)
2 Sąnaudos	97.207.454	29.719.975	0	18.576.932	8.784.849	1.821.515	3.271.344	1.164.566	146.158	33.722.115	0	0	(2)
3 Nepaskirstytinos sąnaudos*	-3.638.907	-	-	-	-	-	-	-	-	212.678	-3.851.585	0	(3)
4 Rezultatas	56.246.222	11.006.009	0	3.603.616	1.578.109	317.405	2.573.843	861.161	187.842	20.280.468	15.837.769	0	(4)=(1)-(2)-(3)
5 Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo** (ataskaitinis laikotarpis)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	(5)
6 Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo** (praėję laikotarpiai)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	(6)
7 Rezultatas (koreguotas)	56.246.222	11.006.009	0	3.603.616	1.578.109	317.405	2.573.843	861.161	187.842	20.280.468	15.837.769	0	(7)=(5)-(6)
8 Investicijų grąžos sąnaudos	14.609.339	8.241.509	0	2.208.017	1.569.213	366.327	1.970.022	225.615	28.636	0	0	0	(8)
9 Skirtumas	41.636.883	2.764.500	0	1.395.599	8.896	-48.922	603.821	635.546	159.206	20.280.468	15.837.769	0	(9)=(7)-(8)

\* nepaskirstytinos sąnaudos (Aprašo 32 punktąs)  
\*\* Apraše nėra paaiškinta koregavimų dėl kuro kainų pasikeitimo sąvoka

Tvirtinu: Finansų ir administravimo direktorius  
Pareigos

Parasas

Mindaugas Kvekšas  
Vardas, pavardė

Elektrons energijos įmonių apskaitos atskirimo ir su apskaitos atskirymu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas

2 priedas

Duomenys apie tikro subjektą:	Duomenys apie kontaktinį asmenį:
Pavadinimas	V., pavardė
Kodas	Finansų kontrolierė
Buveinės adresas	+370 688 22964
Telefonas	skaitė.plauskaite@le.lt
Faksas	
Tinklalapis	
El. paštas	

"LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA", AB KONSOLIDUOTA TURTO IR KAPITALO ATASKAITA (EURAIS)

2018-12-31  
sudarymo data

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai  
Algirdo g. 27, Vilnius, LT03219, rastine@regula.lt

Ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

2018 m.

	Viso duomenys	1. Elektrons energijos gamybos kondensacinėje elektrinėje veikla	2. Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetams	4. Nereguluojamos veiklos verslo vienetams	5. Nepaskirstytina	Viso po paskirstymo
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>					
	iš III: RAB vertė	644,620,410	452,893,960	143,572,388	4,259,006	644,620,410
	turto vertė priskiriama kitam verslo vienetui (ne didesnę nei 5 proc. nuo viso verslo vienetui naudojamą turto vertės)	338,550,573	214,048,208	78,664,083	2,943,226	338,550,573
<b>I.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	48,630,681	-966,093	48,379,692	0	48,630,681
I.1.	Patentai	0	203,212	0	0	0
I.2.	Prešizas	0	0	0	0	0
I.3.	Patentai, licencijos	338,094	26	26	0	338,094
I.4.	Programinė įranga	48,292,561	203,212	47,778	0	48,292,561
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	589,082,713	454,656,842	88,285,681	3,292,913	589,082,713
<b>II.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>					
II.1.	Zemė	1,879,654	1,879,654	1,699,162	180,472	1,879,654
II.2.	Pastatai ir statiniai	189,204,314	96,426,075	55,070,800	1,971,144	189,204,314
II.2.1.	Gamybinės paskirties pastatai ir statiniai	124,452,513	69,962,451	33,777,031	617,259	124,452,513
II.2.2.	Administracinės, kitos paskirties pastatai ir statiniai	64,751,801	26,463,623	21,293,769	1,353,886	64,751,801
II.3.	Mašinos ir įrenginiai	325,390,575	297,843,465	21,882,670	0	325,390,575
II.4.	Transporto priemonės	432,551	415,685	16,339	527	432,551
II.5.	Kiti įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai*	62,970,723	56,381,253	5,311,636	-139,649	62,970,723
II.6.	Nebaigta statyba	1,315,780	0	93,536	1,315,780	1,315,780
II.7.	Kitas materialusis turtas	3,677,598	3,590,364	28,532	-34,834	3,677,598
II.8.	Investicinis turtas	4,211,538	0	4,211,538	0	4,211,538
II.8.1.	Zemė	0	0	0	0	0
II.8.2.	Pastatai	4,211,538	0	4,211,538	0	4,211,538
<b>III.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>	6,907,015	6,907,015	6,907,015	0	6,907,015
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	1,588,305	0	1,588,305	0	1,588,305
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms	0	0	0	0	0
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos	231,710	0	231,710	0	231,710
III.4.	Kitas finansinis turtas	5,087,000	0	5,087,000	0	5,087,000
<b>IV.</b>	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>					
IV.1.	Auditojo mokėto turtas	0	0	0	0	0
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas	120,677,355	7,219,525	65,363,169	47,393,359	120,677,355
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>					
I.	ATSARGOS, ISANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	7,018,718	0	6,152,932	865,786	7,018,718
I.1.	Atsargos	3,521,192	0	3,184,686	136,536	3,521,192
I.1.1.	Zaliavos ir kompietuojamasis gaminiai	3,024,908	0	2,888,372	136,536	3,024,908
I.1.2.	Nebaigta gamyba	0	0	0	0	0
I.1.3.	Paigaminia produkcija	296,284	0	296,284	0	296,284
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	0	0	0	0	0
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	3,697,526	0	2,968,276	729,250	3,697,526
I.2.	Isankstiniai apmokėjimai	0	0	0	0	0
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys	65,773,405	7,219,525	59,210,237	-1,357,659	65,773,405
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	12,036,935	7,219,525	6,359,649	-2,243,542	12,036,935
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	0	0	0	0	0
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos	53,736,470	0	52,850,588	885,882	53,736,470
II.3.	Kitos gautinos sumos	0	0	0	0	0
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	0	0	0	0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos	0	0	0	0	0
III.2.	Terminuoti indėliai	0	0	0	0	0
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKIVIVALENTAI</b>	47,885,232	0	47,885,232	0	47,885,232
<b>TURTAS IŠ VISO:</b>	<b>765,297,765</b>	<b>461,113,485</b>	<b>43,596,358</b>	<b>208,935,556</b>	<b>51,652,365</b>	<b>765,297,765</b>
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	417,337,956	180,580,719	185,325,310	8,340,086	417,337,956
I.	KAPITALAS	308,596,699	180,580,719	97,293,432	-12,319,293	308,596,699
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	20,659,380	0	20,659,380	0	20,659,380
III.	REZERVAI	13,897,275	0	13,897,098	177	13,897,275
III.1.	Privalomas	13,897,098	0	13,897,098	0	13,897,098
III.2.	Kiti rezervai	0	0	0	0	0
IV.	Kiti rezervai	0	0	0	0	0
IV.1.	NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIAI)	74,184,603	0	74,184,603	0	74,184,603
IV.2.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	248,922,057	239,845,753	9,076,304	0	248,922,057
D.	MOKĖTINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI	99,037,752	40,687,014	14,533,942	43,312,279	99,037,752
E.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR MOKĖTINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI					
I.	ILGALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI	67,732,732	31,367,455	2,883,746	33,481,531	67,732,732
I.1.	Finansinės skolos	33,653,148	31,367,455	2,251,230	34,464	33,653,148
I.2.	Skolos tiekėjams	632,516	0	632,516	0	632,516
I.3.	Gauti bankstiniai apmokėjimai	9,387,336	0	9,387,336	0	9,387,336
I.4.	Atidėjimai, atidėti mokėtinai isipareigojimai	24,039,732	0	24,039,732	0	24,039,732
I.5.	Kitos mokėtinios sumos ir ilgalaikiai isipareigojimai	0	0	0	0	0
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI	31,305,020	9,319,559	11,650,197	9,830,748	31,305,020
II.1.	Ilgalaikiai skolų einamųjų metų dalis	4,554,838	4,106,470	0	448,368	4,554,838
II.2.	Finansinės skolos	13,425,251	3,077,922	9,483,428	759,571	13,425,251
II.3.	Skolos tiekėjams	6,562,187	0	895,692	5,666,496	6,562,187
II.4.	Gauti bankstiniai apmokėjimai	1,128,473	0	1,128,473	0	1,128,473
II.5.	Pelno mokėto isipareigojimai	211,853	0	69,814	2,785	211,853
II.6.	Ši darbo samtykiats susiję isipareigojimai	4,025,523	1,726,371	1,027,719	947,866	4,025,523
II.7.	Atidėjimai	1,396,895	291,522	173,545	877,189	1,396,895
II.8.	Kitos mokėtinios sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai	0	0	0	0	0
<b>NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>	<b>765,297,765</b>	<b>461,113,485</b>	<b>43,596,358</b>	<b>208,935,556</b>	<b>51,652,365</b>	<b>765,297,765</b>



Duomenys apie ūkio subjektą:		Duomenys apie kontaktinį asmenį:	
Pavadinimas	"Lietuvos energijos gamyba", AB	V., pavardė	S. Plauskaitė
Kodas	302648707	Pareigos	Finansų kontrolierė
Buveinės adresas	Elektrinės g. 21, Elektrėnai	Telefonas	+370 688 22964
Telefonas	8 5 278 2907	Faksas	
Faksas	8 5 278 2906	El.paštas	skaiste.plauskaite@le.lt
Tinklalapis	www.gamyba.le.lt		
El.paštas	info@le.lt		

"LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA", AB KONSOLIDUOTA ELEKTROS ENERGETIKOS ĮMONĖS VEIKLOJE NAUDOJAMO KAPITALO FAKTINĖS INVESTICIJŲ GRĄŽOS ATASKAITA

2018-12-31  
sudarymo data

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai  
Algirdo g. 27, Vilnius, LT03219, rastine@regula.lt  
Ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

2018 m.

Straipsniai	Mato vnt.	Elektros energijos gamybos verslo vienetas						Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas				Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstytina	Iš viso	Pastabos
		Gamyba kombinuoto ciklo/kondensacinėje elektrinėje						2.1. Antrinio galios rezervų paslauga	2.2. Reaktyviosios galios ir įtampos valdymo paslauga	2.3. Avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo (sistemos atstatymo) paslauga					
		1.1. Elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimas (VIAP 7.4 p.)	1.2. Neremtinios elektros energijos gamyba (7 blokas)	1.3. Neremtinios elektros energijos gamyba (VIAP)	1.4. Neremtinios elektros energijos gamyba (Tretinis rezervas)	1.5. Tretinis rezervas, skirtas antrinio avarinio aktyviosios galios rezervų atstatymui	1.7. Reguliuojamos šilumos gamyba								
Verslo vieneto veiklos rezultatas (teigiamas/neigiamas)**	EUR	3.467.723	-4.220.917	298.264	72.214	11.577.214	235.944	2.475.076	694.937	101.182	28.843.495	-16.175.388	27.369.744	(1)	
Verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo apimtis*	EUR	37.761.435	24.420.367	0	0	153.699.664	5.386.266	37.931.178	5.335.578	329.602	199.859.252	51.652.365	516.375.707	(2)	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža	%	9,2%	-17,3%	-	-	7,5%	4,4%	6,5%	13,0%	30,7%	14,4%	-31,3%	5,3%	(3)=(1)/(2)	

\* nurodoma apskaičiuota elektros energetikos įmonės veikloje naudojamo kapitalo apimtis pagal verslo vienetus (2 priedo duomenimis), 2018-12-31

\*\* atitinka Aprašo 1 priedo 7 eil.

Praėjus ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

2017 m.

Straipsniai	Mato vnt.	Elektros energijos gamybos verslo vienetas					Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas			Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Nepaskirstytina	Iš viso	Pastabos
		Gamyba kombinuoto ciklo/kondensacinėje elektrinėje					2.1. Antrinio galios rezervų paslauga	2.2. Reaktyviosios galios ir įtampos valdymo paslauga	2.3. Avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo (sistemos atstatymo) paslauga				
		1.1. Elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimas (VIAP 7.4 p.)	1.2. Neremtinios elektros energijos gamyba	1.3. Tretinio aktyviosios galios rezervų, skirtų įtampų valdymui 330 kV perdavimo tinkle ir antrinio avarinio aktyviosios galios rezervų atstatymui, paslauga	1.4. Tretinio aktyviosios galios rezervų, skirtų antrinio avarinio aktyviosios galios rezervų atstatymui, paslauga	1.5. Reguliuojamos šilumos gamyba							
Verslo vieneto veiklos rezultatas (teigiamas/neigiamas)**	EUR	11.006.009	0	3.603.616	1.578.109	317.405	2.573.843	861.161	187.842	20.280.468	15.837.769	56.246.222	(1)
Verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo apimtis*	EUR	156.242.238	0	42.693.620	29.466.150	5.833.242	37.990.586	4.580.093	468.992	137.546.869	76.510.622	491.332.412	(2)
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža	%	7,0%	-	8,4%	5,4%	5,4%	6,8%	18,8%	40,1%	14,7%	20,7%	11,4%	(3)=(1)/(2)

\* nurodoma apskaičiuota elektros energetikos įmonės veikloje naudojamo kapitalo apimtis pagal verslo vienetus (2 priedo duomenimis), 2017-12-31

\*\* atitinka Aprašo 1 priedo 7 eil.

Tvirtinu: Finansų ir administravimo direktorius  
Pareigos

Parašas

Mindaugas Kvekšas  
Vardas, pavardė