UAB „EPSO-G“ KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS 2016 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSIO DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA, PARENGTA PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE (NEAUDITUOTA), PATEIKIAMA KARTU SU KONSOLIDUOTU TARPINIU PRANEŠIMU

PUSLAPIS

SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS	3
SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS	4
SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS	5
SUTRUMPINTOS TARPINĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS	6
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS	7
KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS	12

Sutrumpinta tarpinė finansinė informacija pasirašyta 2016 m. lapkričio 25 d.

Rolandas Zukas
Generalinis direktorius

Ilona Vaitkuvienė
Vyriausioji finansininkė

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2016-09-30	2015-12-31	2016-09-30	2015-12-31
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Nematerialusis turtas	4	1 960	1 701	1	1
Materialusis turtas	4	943 472	887 394	44	2
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą		1 011	56 298	-	-
Investicijos į dukterines įmones	5	354	-	344 132	343 744
Investicijos į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones		726	942	-	-
Atidėto pelno mokesčio turtas		38	66	-	1
Po vienerių metų gautinos sumos		-	-	-	-
Finansinis turtas, galimas parduoti		2 273	2 273	-	-
Ilgalaikio turto iš viso		949 834	948 674	344 177	343 748
Trumpalaikis turtas					
Atsargos		6 043	5 467	-	-
Išankstiniai apmokėjimai		711	378	2	1
Prekybos gautinos sumos		19 831	22 389	-	-
Kitos gautinos sumos		84 030	102 079	54	563
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		518	1 457	-	-
Kitas finansinis turtas		12 695	38 021	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20 123	33 655	1 743	5 475
Trumpalaikio turto iš viso		143 951	203 446	1 799	6 039
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti		3	3	-	-
TURTO IŠ VISO		1 093 788	1 152 123	345 976	349 787
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI					
Nuosavas kapitalas					
Įstatinis kapitalas	6	22 483	22 483	22 483	22 483
Perkainojimo rezervas		5 623	6 072	-	-
Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezervas		291	291	-	-
Privalomasis rezervas		16 620	16 486	2 248	2 245
Kiti rezervai		61 178	61 178	-	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		105 923	83 040	98 386	84 995
Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams		212 118	189 550	123 117	109 723
Nekontroliuojanti dalis		13 158	12 837	-	-
Nuosavo kapitalo iš viso		225 276	202 387	123 117	109 723
Įsipareigojimai					
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Dotacijos		259 988	190 609	-	-
Ilgalaikės paskolos	7	223 683	266 407	10 640	29 000
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		14 947	14 979	-	-
Ateinančių laikotarpių pajamos		6 399	-	-	-
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		210 559	210 599	209 975	209 975
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		715 576	682 594	220 615	238 975
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	7	61 686	33 193	2 160	-
Trumpalaikės paskolos	7	19 896	92 069	-	-
Išperkamosios nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		-	10	-	-
Prekybos skolos		13 861	36 740	29	92
Gauti išankstiniai apmokėjimai		6 738	7 336	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimas		483	326	-	-
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		50 272	97 468	55	997
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		152 936	267 142	2 244	1 089
Įsipareigojimų iš viso		868 512	949 736	222 859	240 064
NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		1 093 788	1 152 123	345 976	349 787

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

	Grupė		Bendrovė	
	2016-09-30	2015-09-30	2016-09-30	2015-09-30
Pajamos				
Elektros energijos ir susijusių paslaugų pajamos	107 982	60 127	-	-
Gamtinių dujų perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos	46 798	37 538	-	-
Kitos pajamos	15 911	13 348	-	-
Pajamų iš viso	170 691	111 013	-	-
Veiklos sąnaudos				
Elektros energijos ir susijusių paslaugų sąnaudos	(61 389)	(26 465)	-	-
Gamtinių dujų sąnaudos	(5 678)	(7 449)	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(31 700)	(27 492)	(5)	-
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(16 591)	(14 493)	(486)	(203)
Remontų ir priežiūros sąnaudos	(6 862)	(6 537)	-	-
Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos	(2 514)	(3 034)	(18)	(9)
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos	(789)	(786)	-	-
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas	(434)	-	-	-
Kitos sąnaudos	(13 482)	(13 507)	(257)	(102)
Veiklos sąnaudų iš viso	(139 439)	(99 763)	(766)	(314)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	31 252	11 250	(766)	(314)
Finansinė veikla				
Finansinės veiklos pajamos	171	335	16 839	56 019
Finansinės veiklos sąnaudos	(3 976)	(4 118)	(2 253)	(3 190)
Finansinės veiklos iš viso	(3 805)	(3 783)	14 586	52 829
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno/(nuostolių) dalis	6	(10)	-	-
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	27 453	7 457	13 820	52 515
Pelno mokestis				
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	(3 581)	(2 027)	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	2	3 680	(1)	-
Pelno mokesčio iš viso	(3 579)	1 653	(1)	-
Grynasis pelnas (nuostoliai)	23 874	9 110	13 819	52 515
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-
Bendrosios pajamos	23 874	9 110	13 819	52 515
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtini:				
Patronuojančios įmonės akcininkams	22 993	8 666	13 819	52 515
Nekontroliuojančiai daliai	881	444	-	-
	23 874	9 110	13 819	52 515
Bendrosios pajamos priskirtinos:				
Patronuojančios įmonės akcininkams	22 993	8 666	13 819	52 515
Nekontroliuojančiai daliai	881	444	-	-
	23 874	9 110	13 819	52 515

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

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Grupės akcininkams

Grupė	Įstatinis kapitalas	Perkaino-jimo rezervas	Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezervas	Privalo-masis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskir-stytasis pelnas	Tarpinė suma	Nekontroliuo-janti dalis	Iš viso
Likutis 2015 m. sausio 1 d.	22 453	6 669	-	15 982	167 071	(34 805)	177 370	14 159	191 529
Bendrosios pajamos									
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	-	-	-	8 666	8 666	444	9 110
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos	-	(432)	-	-	-	432	-	-	-
Įstatinio kapitalo perskaičiavimas į eurus	30	-	-	-	-	-	30	-	30
Pervesta į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	(3)	(105 893)	105 896	-	-	-
Pervesta į rezervus	-	-	-	507	-	(507)	-	-	-
Dividendai	-	-	-	-	-	(171)	(171)	(1 984)	(2 155)
Dalies dukterinėje įmonėje pasikeitimas	-	-	-	-	-	-	-	29	29
Likutis 2015 m. rugsėjo 30 d.	22 483	6 237	-	16 486	61 178	79 511	185 895	12 648	198 543
Likutis 2016 m. sausio 1 d.	22 483	6 072	291	16 486	61 178	83 040	189 550	12 837	202 387
Bendrosios pajamos			-						
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	-	-	-	22 993	22 993	881	23 874
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos	-	(449)	-	-	-	449	-	-	-
Pervesta į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pervesta į rezervus	-	-	-	134	-	(134)	-	-	-
Dividendai	-	-	-	-	-	(425)	(425)	(560)	(985)
Dalies dukterinėje įmonėje pasikeitimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likutis 2016 m. rugsėjo 30 d.	22 483	5 623	291	16 620	61 178	105 923	212 118	13 158	225 276

Bendrovė	Įstatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso
Likutis 2015 m. sausio 1 d.	22 453	1 738	34 226	58 417
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	52 515	52 515
Pervesta į rezervus	-	507	(507)	-
Dividendai	-	-	(171)	(171)
Įstatinio kapitalo perskaičiavimas eurais	30	-	-	30
Likutis 2015 m. rugsėjo 30 d.	22 483	2 245	86 063	110 791
Likutis 2016 m. sausio 1 d.	22 483	2 245	84 995	109 723
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	13 819	13 819
Pervesta į rezervus	-	3	(3)	-
Dividendai	-	-	(425)	(425)
Likutis 2016 m. rugsėjo 30 d.	22 483	2 248	98 386	123 117

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

	Grupė		Bendrovė	
	2016-09-30	2015-09-30	2016-09-30	2015-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Grynasis pelnas (nuostoliai)	23 874	9 110	13 819	52 515
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:				
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	36 329	27 364	5	1
Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)	411	(59)	-	-
Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis	(6)	10	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	3 579	(1 653)	1	-
Dotacijų (nusidėvėjimas)	(4 670)	(49)	-	-
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo	779	792	-	-
Investicijų perkainojimo tikrąja verte įtaka	-	-	-	-
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:	-	-	-	-
Palūkanų pajamos	(58)	(28)		(6)
Palūkanų sąnaudos	3 999	3 999	2 240	3 160
Dividendų pajamos	(59)	(122)	(16 839)	(56 013)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)	(69)	(66)	13	30
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			-	-
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(635)	(2 656)	509	2
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(1 381)	1 666	(1)	-
Mokėtinų sumų, dotacijų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas(sumažėjimas)	(24 645)	(13 629)	(24)	(1 526)
Kito finansinio turto pasikeitimas	25 326	13 565	-	-
(Sumokėtas) pelno mokestis	(2 485)	(1 404)	-	-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	60 289	36 840	(277)	(1 837)
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(62 548)	(219 250)	(46)	(1)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas	10	7	-	-
Terminuotų indėlių pasikeitimas	-	6 000	-	6 000
Gautos dotacijos	80 895	26 556	-	-
Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas	(132)	-	(388)	-
Iki išpirkimo termino laikomų investicijų išpirkimas	-	15 929	-	-
Gautos palūkanos	57	105	-	6
Gauti dividendai	59	122	16 839	56 013
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai	-	-	-	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	18 341	(170 531)	16 405	62 018
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos	52 800	201 800	12 800	-
Sugrąžintos paskolos	(67 031)	(93 299)	(29 000)	(52 000)
Išperkamosios nuomos mokėjimai	(10)	(18)	-	-
Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas)	(72 173)	30 726	-	-
Sumokėtos palūkanos	(4 817)	(3 599)	(3 222)	(2 849)
Išmokėti dividendai	(987)	(2 029)	(425)	(171)
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	56	-	(13)	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(92 162)	133 581	(19 860)	(55 020)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	(13 532)	(110)	(3 732)	5 161
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	33 655	27 517	5 475	509
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	20 123	27 407	1 743	5 670

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

1. Bendroji informacija

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

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

Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikai

Bendrovės akcininkas	2016 m. rugsėjo 30 d.		2015 m. gruodžio 31 d.	
	Akcijų skaičius	Proc.	Akcijų skaičius	Proc.
Lietuvos Respublika, atstovaujama LR energetikos ministerijos	77 526 533	100	77 526 533	100

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

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Valdomų akcijų efektyvioji dalis (proc.)		Pagrindinė veikla
		2016-06-30	2015-12-31	
LITGRID AB	A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva	97,5	97,5	Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius
AB „Amber Grid“	Savanorių pr. 28, Vilnius, Lietuva	96,6	96,6	Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
BALTPOOL UAB	A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva	67,0	65,3	Energijos išteklių biržos operatorius, VIAP lėšų administratorius
UAB „TETAS“ (valdoma per LITGRID AB)	Senamiesčio g. 102B, Panevėžys, Lietuva	97,5	97,5	Specializuotos transformatorinių pastočių, skirstomųjų punktų techninės priežiūros, remonto ir įrengimo paslaugos, testavimo ir bandymo darbai, energetikos objektų projektavimas
UAB „Litgrid Power Link Service“ (valdoma per LITGRID AB)	A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva	97,5	97,5	Elektros jungčių valdymas ir eksploatavimas
UAB GET Baltic (valdoma per AB „Amber Grid“)	Savanorių pr. 28, Vilnius, Lietuva	63,8	63,8	Prekybos gamtinių dujų biržoje organizavimas

UAB Get Baltic įmonės finansinės ataskaitos dėl nereikšmingumo Grupės požiūriu nekonsoliduojamos (Konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 6 straipsnis).

Grupės investicijas į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones sudaro:

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis (proc.)		Pagrindinė veikla
		2016-09-30	2015-12-31	
UAB Duomenų logistikos centras	Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva	20	20	Informacinių technologijų paslaugų teikimas
LitPol Link Sp.z.o.o	Wojciecha Gorskiego 900-033 Varšuva, Lenkijos Respublika	50	50	Tarpsisteminės elektros jungties LitPol Link projekto koordinatorius

Grupės darbuotojų skaičius 2016 m. rugsėjo 30 d. buvo 1 089 (2015 m. gruodžio 31 d. – 1 030). Bendrovės darbuotojų skaičius 2016 m. rugsėjo 30 d. buvo 15 (2015 m. gruodžio 31 d. – 8).

2. Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Bendrovės ir Grupės sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. rugsėjo 30 d.:

2.1 Rengimo pagrindas

Bendrovės ir konsoliduota sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. rugsėjo 30 d. yra parengta pagal 34-ąją Tarptautinį apskaitos standartą (toliau - TAS) „Tarpinė finansinė atskaitomybė“.

Siekiant geriau suprasti šioje sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje pateiktus duomenis, ši finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su Konsoliduotomis ir Bendrovės 2015 m. finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Ši sutrumpinta tarpinė finansinė informacija yra parengta įsigijimo vertės pagrindu, išskyrus dalį ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra pateikiamas perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius, bei finansinį turtą, skirtą parduoti, kuris apskaitomas tikrąja verte.

Sutrumpinta tarpinė finansinė informacija yra neauditutoa.

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 2015 metus.

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.

2.3 Verslo jungimai tarp bendrai kontroliuojamų įmonių

Verslo jungimams, įvykusiems tarp bendro pavaldumo įmonių, nėra taikomas 3-iasis TFAS „Verslo jungimai“. Verslo jungimo sandoriai tarp bendro pavaldumo ūkio subjektų yra apskaityti taikant dalyvavimo (kontrolės) sujungimo (angl. pooling of interest) metodą.

Kitiems verslo jungimams apskaityti yra taikomas įsigijimo metodas. Įsigijimo savikaina yra tikroji vertė, kurią sudaro mainais suteikto turto, išleistų nuosavybės priemonių, gautų ar prisiimtų įsipareigojimų tikroji vertė mainų dieną. Su įsigijimu susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai yra patiriamos. Įsigyjamojoje įmonėje identifikuojamas įsigytas turtas, įsipareigojimai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai, atitinkantys 3 TFAS „Verslo jungimai“ pateiktus pripažinimo kriterijus. Jie yra pripažįstami jų tikrosiomis vertėmis įsigijimo dieną.

Perleisto atlygio ir nekontroliuojančios dalies įsigyjamame ūkio subjekte sumos bei anksčiau turėtos nuosavybės dalies įsigyjamame ūkio subjekte tikrosios vertės perviršis lyginant su įsigyto identifikuojamo grynojo turto tikrąja verte yra pripažįstamas prestižu. Jeigu bendra perleisto atlygio, pripažintos nekontroliuojančios dalies ir anksčiau turėtos nuosavybės dalies suma yra mažesnė už įsigytos dukterinės įmonės grynojo turto tikrąją vertę (perkant pigiau nei rinkos kaina), skirtumas pripažįstamas tiesiogiai bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Nekontroliuojanti dalis įgytoje įmonėje pirminio pripažinimo metu yra įvertinama kaip apskaityto grynojo turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų tikrosios vertės proporcinga dalis, tenkanti nekontroliuojančiai daliai.

3. Verslo jungimas

2016 m. vasario 5 d. UAB „EPSO-G“ ir LITGRID AB, sudarė akcijų pirkimo – pardavimo sutartį. Šia sutartimi Bendrovė įsigijo iš LITGRID AB 478 800 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų BALTPOOL UAB akcijų, sudarančių 67 proc. visų BALTPOOL UAB akcijų. Sutartyje nustatyta, kad UAB „EPSO-G“ nuosavybės teisė pereis nuo 2016 m. kovo 1 d. BALTPOOL UAB akcijos parduotos už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą akcijų paketo rinkos vertę – 387 828 eurus.

4. Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas

Grupė	Nematerialusis turtas	Materialusis turtas
Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.	1 596	639 070
Įsigijimai	415	103 071
Perkainojimas	-	-
Pardavimai	-	-
Nurašymai	(1)	(858)
Perklasifikavimas iš atsargų	-	10
Nusidėvėjimas/amortizacija	(456)	(26 918)
Likutinė vertė 2015 m. rugsėjo 30 d.	1 554	714 375
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.	1 701	887 394
Įsigijimai	978	92 908
Pardavimai		(8)
Nurašymai	-	(842)
Vertės sumažėjimas		(434)
Perklasifikavimas į (iš) IMT	(146)	210
Nusidėvėjimas/amortizacija	(573)	(35 756)
Likutinė vertė 2016 m. rugsėjo 30 d.	1 960	943 472

Bendrovė	Nematerialusis turtas	Materialusis turtas
Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.	-	-
Įsigijimai	2	-
Nusidėvėjimas/amortizacija	(1)	-
Likutinė vertė 2015 m. rugsėjo 30 d.	1	-
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.	1	2
Įsigijimai		48
Nurašymai	-	(1)
Nusidėvėjimas/amortizacija	-	(5)
Likutinė vertė 2016 m. rugsėjo 30 d.	1	44

5. Bendrovės investicijos į dukterines įmones

2016 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse:

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

2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse:

Grupės įmonės	Įsigijimo vertė	Vertės sumažėjimas	Apskaitinė vertė	Dalyvavimas (akcijų proc.)
LITGRID AB	217 215	-	217 215	97,5
AB „Amber Grid“	126 529	-	126 529	96,6
Iš viso	343 744	-	343 744	

6. Įstatinis kapitalas

2016 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcinis kapitalas yra 22 482 695 eurų. Jį sudaro 77 526 533 vnt. 0,29 Eur nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų.

7. Paskolos

Grupės ir Bendrovės paskolas sudaro:

	Grupė		Bendrovė	
	2016-09-30	2015-12-31	2016-09-30	2015-12-31
Ilgalaikės paskolos				
Banko paskolos	223 683	237 407	10 640	-
Kitos ilgalaikės paskolos	-	29 000	-	29 000
Trumpalaikės paskolos				
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	61 686	33 193	2 160	-
Banko sąskaitos perviršis	19 896	92 069	-	-
Iš viso paskolų	305 265	391 669	12 800	29 000

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai

	Grupė		Bendrovė	
	2016-09-30	2015-12-31	2016-09-30	2015-12-31
Tarp 1 ir 2 metų	33 131	42 693	2 160	9 500
Nuo 2 iki 5 metų	98 210	122 072	8 480	19 500
Po 5 metų	92 342	101 642	-	-
Iš viso	223 683	266 407	10 640	29 000

8. Dividendai

2016 m. balandžio 29 d. eiliniame visuotiniame UAB „EPSO-G“ akcininkų susirinkime tvirtinant 2015 m. pelno paskirstymą, buvo nutarta išmokėti 425 tūkst. Eur dividendų.

9. Sandoriai tarp susijusių šalių

Bendrovės ir Grupės susijusios šalys 2016 m. ir 2015 m. buvo:

- Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (kontroliuojantis Bendrovės akcininkas);
- Bendrovės dukterinės įmonės (Bendrovės susijusi šalis);
- Bendrovės asocijuotos ir bendrai kontroliuojamos įmonės;
- Vadovybė.

Sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi pagal rinkos sąlygas, pagal teisės aktais patvirtintus tarifus arba laikantis viešųjų pirkimo įstatymo reikalavimų. Kaip nustato TFAS, Grupė/Bendrovė nepateikė informacijos apie sandorius su kitomis Valstybės kontroliuojamomis įmonėmis, su kuriomis yra vykdomi sandoriai pagal teisės aktais patvirtintus tarifus arba laikantis viešųjų pirkimo įstatymo reikalavimų, išskyrus su „Lietuvos energija“, UAB, su kuria Grupė/Bendrovė turi individualiai reikšmingų sandorių.

2016 m. devynių mėnesių laikotarpio Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2016 m. rugsėjo 30 d. sudarė:

Susijusios šalys	Finansinės veiklos pajamos	Finansinės veiklos sąnaudos	Mokėtinos sumos	Gautinos sumos	Pirkimai	Pardavimai
„Lietuvos energija“, UAB (Valstybės kontroliuojama įmonė)	-	2 217	209 975	-	-	-
Grupės asocijuotos įmonės	-	-	38	95	216	989
Iš viso	-	2 217	210 013	95	216	989

2016 m. devynių mėnesių laikotarpio Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2016 m. rugsėjo 30 d. sudarė:

Susijusios šalys	Gauti dividendai	Finansinės veiklos sąnaudos	Mokėtinos sumos	Gautinos sumos	Pirkimai	Pardavimai
„Lietuvos energija“, UAB (Valstybės kontroliuojama įmonė)	-	2 217	209 975	-	-	-
Bendrovės dukterinės įmonės	16 839	-	-	-	388	-
Iš viso	16 839	2 217	209 975	-	388	-

2015 m. devynių mėnesių laikotarpio Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2015 m. rugsėjo 30 d. sudarė:

Susijusios šalys	Finansinės veiklos pajamos	Finansinės veiklos sąnaudos	Mokėtinos sumos	Gautinos sumos	Pirkimai	Pardavimai
„Lietuvos energija“, UAB (Valstybės kontroliuojama įmonė)	-	3 108	239 146	-	-	-
Grupės asocijuotos įmonės	-	-	20	159	401	1 172
Iš viso	-	3 108	239 166	159	401	1 172

2015 m. devynių mėnesių laikotarpio Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2015 m. rugsėjo 30 d. sudarė:

Susijusios šalys	Gauti dividendai	Finansinės veiklos sąnaudos	Mokėtinos sumos	Gautinos sumos	Pirkimai	Pardavimai
„Lietuvos energija“, UAB (Valstybės kontroliuojama įmonė)	-	3 108	239 146	-	-	-
Bendrovės dukterinės įmonės	56 013	-	2	-	14	-
Iš viso	56 013	3 108	239 148	-	14	-

Išmokos vadovybei

	Grupė		Bendrovė	
	2016-09-30	2015-09-30	2016-09-30	2015-09-30
Išmokos, susijusios su darbo santykiais	1 134	914	196	68
Iš jų: Išeitinės kompensacijos	33	2	-	1
Vadovų skaičius (vidutinis sąrašinis)	24	20	5	2

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai/departamentų direktoriai.

10. Pobalansiniai įvykiai

Reikšmingų pobalansinių įvykių, kurie galėtų daryti reikšmingą įtaką finansinėms ataskaitoms, iki šios tarpinės informacijos patvirtinimo datos, nebuvo.

*****

2016 METŲ EPSO-G ĮMONIŲ GRUPĖS KONSOLIDUOTAS TARPINIS 9 MĖNESIŲ PRANEŠIMAS

I. Bendroji informacija apie įmonių grupę

Konsoliduotas tarpinis pranešimas parengtas už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. rugsėjo 30 d.

Pagrindiniai patronuojančios Bendrovės duomenys:

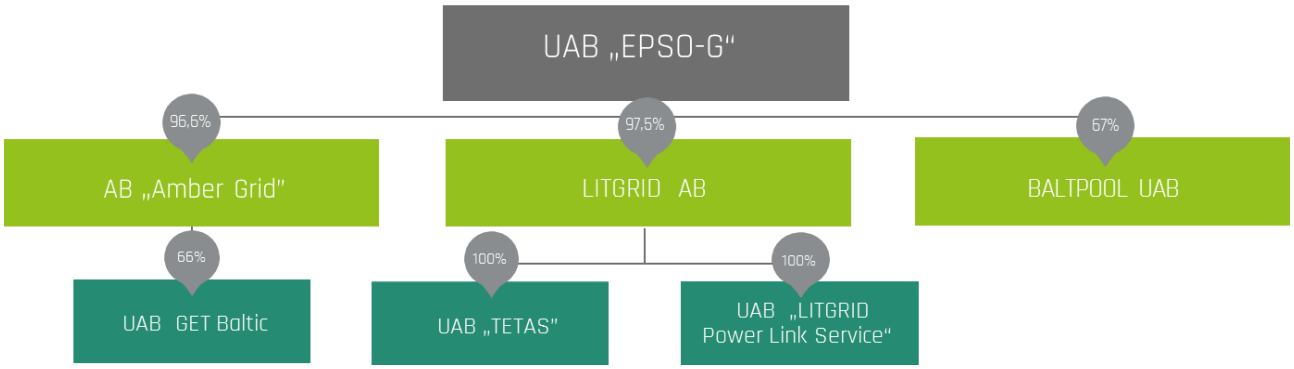
Bendrovės pavadinimas	UAB „EPSO-G“
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	2012-07-25, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Įmonės kodas	302826889
Buveinės adresas	A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
Adresas korespondencijai	Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius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

2016 m. rugsėjo 30 d. „EPSO-G“ grupę (toliau – EPSO-G grupė arba Grupė) sudarė patronuojanti bendrovė UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G arba Bendrovė), trys tiesiogiai valdomos „EPSO-G“ grupės įmonės (LITGRID AB (toliau – Litgrid), AB „Amber Grid“ (toliau – Amber Grid) ir BALTPOOL UAB (toliau – Baltpool)) ir trys netiesiogiai kontroliuojamos įmonės (UAB „TETAS“ (toliau – Tetas), UAB „Litgrid Power Link Service“ (toliau – PLS) ir UAB GET Baltic (toliau – Get Baltic)).

2016 m. vasario 5 d. EPSO-G pasirašė sutartį dėl Baltpool akcijų įsigijimo iš Litgrid nuo 2016 m. kovo 1 d.

Nuo 2016 m. balandžio 29 d. UAB „Tinklo priežiūros centras“ pavadinimas – UAB „Litgrid Power Link Service“. Naujasis, tarptautinis pavadinimas atspindi įmonės strateginį siekį – tapti pripažintu aukštos įtampos nuolatinės srovės technologijų priežiūros paslaugų tiekėju Baltijos jūros regione.

„EPSO-G“ įmonių grupės struktūra ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:



EPSO-G grupės bendrovės ir jų veikla:

Pavadinimas	LITGRID AB	AB „Amber Grid“	UAB „Baltpool“	UAB „LITGRID Power Link Service“	UAB „TETAS“	UAB GET Baltic
Teisinė forma	Akcinė bendrovė	Akcinė 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	2014-02-24, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	2005-12-08, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	2012-09-13, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Įmonės kodas	302564383	303090867	302464881	303249180	300513148	302861178
Buveinės adresas	A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius	Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius	A. Juozapavičiaus g. 9-3, LT-09311, Vilnius	A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius	Senamiesčio g. 102B, LT-35116, Panevėžys	Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius
Telefonas	+370 5 278 2777	+370 5 236 0855	+370 5 278 2762	+370 5 278 2766	+370 45 504 670	+370 5 236 0000
Faksas	+370 5 272 3986	+370 5 236 0850	+370 5 278 2707	+370 5 272 3986	+370 45 504 684	+370 5 236 0001
El. paštas	info@litgrid.eu	info@ambergrid.lt	info@baltpool.lt	-	info@tetas.lt	info@getbaltic.lt
Interneto tinklapis	www.litgrid.eu	www.ambergrid.lt	www.baltpool.lt	-	www.tetas.lt	www.getbaltic.lt
Veiklos pobūdis	Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius	Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius	Energijos išteklių biržos operatorius, VIAP lėšų administratorius	Elektros jungčių valdymas ir eksploatavimas	Specializuotos transformatorinių pastočių, skirstomųjų punktų techninės priežiūros, remonto ir įrengimo paslaugos, testavimo ir bandymo darbai, energetikos objektų projektavimas	Gamtinių dujų biržos operatorius
„EPSO-G“ valdoma akcijų efektyvi dalis	97,5 proc.	96,6 proc.	67,0 proc.	97,5 proc.	97,5 proc.	63,8 proc.

II. Svarbiausi 2016 m. įvykiai

Svarbiausi EPSO-G grupės įvykiai:

Vasario mėn.

2016 m. vasario 5 d. EPSO-G pasirašė sutartį dėl 67 proc. Baltpool akcijų įsigijimo iš Litgrid nuo 2016 m. kovo 1 d., likusi akcijų dalis priklauso AB „Klaipėdos nafta".

Balandžio mėn.

2016 m. balandžio 26 d. eiliniame visuotiniame Amber Grid akcininkų susirinkime išrinkta valdyba: Rimvydas Štilinis (EPSO-G infrastruktūros direktorius), Nemunas Biknius (EPSO-G strategijos ir plėtros direktorius), Saulius Bilys (Amber Grid generalinis direktorius), Vytautas Ruolia (Amber Grid komercijos direktorius), Nerijus Datkūnas (VĮ „Šiaulių regiono keliai" nepriklausomas valdybos narys, Finansų analitikų asociacijos valdybos narys). 2016 m. gegužės 24 d. valdybos sprendimu Nemunas Biknius išrinktas valdybos primininku (valdybos kadencijos periodui).

2016 m. balandžio 26 d. eiliniame visuotiniame Amber Grid akcininkų susirinkime patvirtintas 2015 m. pelno paskirstymo projektas, kuriame numatyta išmokėti 15 978 tūkst. Eur dividendų.

2016 m. balandžio 26 d. eiliniame visuotiniame Litgrid akcininkų susirinkime patvirtintas 2015 m. pelno paskirstymo projektas, kuriame numatyta išmokėti 4 589 tūkst. Eur dividendų.

2016 m. balandžio 29 d. eiliniame visuotiniame EPSO-G akcininkų susirinkime patvirtintas 2015 m. pelno paskirstymo projektas, kuriame numatyta išmokėti 425 tūkst. Eur dividendų.

2016 m. balandžio 29 d. UAB „Tinklo priežiūros centras" pavadinimas pakeistas į UAB „Litgrid Power Link Service".

Gegužės mėn.

2016 m. gegužės 9 d. Rolandas Masilevičius atsistatydino iš Litgrid valdybos nario pareigų.

2016 m. gegužės 11 d. ketverių metų kadencijai išrinkta penkių narių EPSO-G stebėtojų taryba: Audrius Misevičius (Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko patarėjas socialiniais klausimais), Inga Černiuk (Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kanclerė), Agnė Amelija Petravičienė (Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Teisės skyriaus vedėja), Raimondas Rapkevičius (UAB „General Financing" valdybos narys, generalinio direktoriaus pavaduotojas, įmonės finansų direktorius), Viktorija Trimbel (AB Lietuvos radijo ir televizijos centro nepriklausoma valdybos narė, Quantum Capital, UAB vadovaujanti partnerė).

2016 m. gegužės 30 d. įsigaliojo ilgalaikė paskolos sutartis su AB SEB bankas, kuria EPSO-G pasiskolino 12 800 tūkst. Eur paskolos „Lietuvos energija", UAB refinansavimui.

2016 m. gegužės 31 d. EPSO-G anksčiau sutartyje numatyto termino grąžino 24 500 tūkst. Eur paskolą „Lietuvos energija", UAB (įsiskolinimas susidarė įsigyjant Amber Grid kontrolinį akcijų paketą).

Birželio mėn.

2016 m. birželio 10 d. įvykusiame EPSO-G stebėtojų tarybos posėdyje išrinkta stebėtojų tarybos pirmininkė - nepriklausoma stebėtojų tarybos narė Viktorija Trimbel.

2016 m. birželio 10 d. įvykusiame EPSO-G stebėtojų tarybos posėdyje suformuotas stebėtojų tarybai pavaldus atlygio ir skyrimo komitetas iš dviejų stebėtojų tarybos narių: Agnės Amelijos Petravičienės ir Viktorijos Trimbel.

Liepos mėn.

2016 m. liepos 29 d. įvykusiame Litgrid neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo atšaukta Litgrid valdyba *in corpore* nuo 2016 m. liepos 29 d., bei išrinkta nauja penkių narių valdyba ketverių metų kadencijai, prasidėsiančiai 2016 liepos 29 d. Valdybą sudaro: Rimvydas Štilinis (EPSO-G infrastruktūros direktorius), Nemunas Biknius (EPSO-G strategijos ir plėtros direktorius), Daivis Virbickas (Litgrid generalinis direktorius), Vidmantas Grušas (Litgrid perdavimo tinklo departamento direktorius) ir Domas Sidaravičius (ERGO Invest SIA bendrovės vadovas, valdybos narys). 2016 m. rugsėjo 2 d. valdybos sprendimu Rimvydas Štilinis išrinktas valdybos primininku.

Rugpjūčio mėn.

2016 m. rugpjūčio 25 d. įvykusiame EPSO-G stebėtojų tarybos posėdyje baigtas formuoti atlygio ir skyrimo komitetas. Išrinktas nepriklausomas narys – Jolita Lauciuvienė (UAB „PERSONALO SPRENDIMAI VERSLUI“ direktorė). 2016 m. rugsėjo 6 d. atlygio ir skyrimo komiteto posėdžio metu išrinkta komiteto pirmininkė, ja tapo Viktorija Trimbel.

Rugsėjo mėn.

2016 m. rugsėjo 7 d. įvykusiame Get Baltic visuotiniame akcininkų susirinkime išrinkta iš trijų narių susidedanti valdyba. Valdybos nariais tapo: Jūratė Marcinkonienė (EPSO-G reguliavimo ir planavimo vadovė), Danas Janulionis (Amber Grid strateginio planavimo ir išorinių ryšių skyriaus viršininkas) ir Jouni Haikarainen (Gasum OY vyresnysis gamtinių dujų padalinio viceprezidentas).

2016 m. rugsėjo 12 d. įvykusiame EPSO-G visuotiniame akcininkų suformuotas stebėtojų tarybai pavaldus audito komitetas, susidedantis iš dviejų stebėtojų tarybos narių, Raimondo Rapkevičiaus ir Audriaus Misevičiaus, bei nepriklausomo nario – Gedimino Šiušo (UAB Western Union Processing Lithuania apskaitos direktorius). 2016 m. rugsėjo 29 d. audito komiteto posėdžio metu išrinktas komiteto pirmininkas, juo tapo Raimondas Rapkevičius.

2016 m. rugsėjo 23 d. Tetas vienintelio akcininko sprendimu į minėtos bendrovės valdybą likusiai valdybos kadencijai išrinkti trys valdybos nariai: Tomas Urmanavičius (EPSO-G finansų kontrolės vadovas), Mindaugas Vinkus (EPSO-G organizcijos vystymo vadovas) ir Edvardas Tarasevičius (PLS generalinis direktorius). Į valdybos sudėtį taip pat įeina nepriklausomas valdybos narys bei valdybos pirmininkas Darius Masionis (UAB „CIE LT Forge“ direktorius) bei nepriklausoma valdybos narė - Lina Morkūnaitė (UAB „Konekesko Lietuva“ direktorė).

2016 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į Lenkijos Respublikos energetikos ministerijos pranešimą apie Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (toliau – GIPL) projekto dalies Lenkijos Respublikos teritorijoje įgyvendinimo termino nukėlimą, priėmė nutarimą pratęsti GIPL projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje įgyvendinimo terminą iki 2021 m. gruodžio 31 d.

III. Veiklos strategija ir tikslai

EPSO-G grupė – tai valstybės valdoma įmonių grupė. EPSO-G grupės akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Pagrindinė Grupės veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros energijos

perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei užtikrinti šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą.

Patronuojanti Grupės įmonė EPSO-G yra atsakinga už Lietuvos Respublikos elektros ir dujų perdavimo sistemos operatorių akcijų paketų valdymą. Vykdydama savo veiklą, Bendrovė siekia skaidriai valdyti ir koordinuoti Grupės veiklą, didinti efektyvumą, užtikrinti stabilių ir nepertraukiamų Grupės įmonių perdavimo paslaugų teikimą, siekia socialiai atsakingos infrastruktūros plėtros bei didinti socialiai atsakingą ilgalaikę vertę akcininkams, taip pat siekia, kad Grupės įmonių strateginiai projektai būtų įgyvendinti laiku.

Litgrid, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Litgrid atsakingas už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką.

Dujų perdavimo sistemos operatorius Amber Grid atsakingas už gamtinių dujų perdavimą ir magistralinių dujotiekių eksploatavimą, saugią ir patikimą dujų perdavimo sistemos veiklą bei plėtrą. Amber Grid taip pat atsakingas už strateginių projektų, kuriais siekiama integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą, įgyvendinimą.

Energijos išteklių biržos operatorius Baltpool atsakingas už energijos išteklių biržos veikimą bei už viešąjį interesą atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų administravimą.

IV. Svarbiausi infrastruktūros projektai

2016 m. EPSO-G grupėje buvo tęsiami strateginiai infrastruktūros projektai, skirti didinti Lietuvos integraciją į regionines energetikos išteklių rinkas:

Tarpsisteminė elektros jungtis „LitPol Link“

Nuo 2016 metų pradžios įprastu režimu dirba elektros jungtis „LitPol Link“. Svarbiausias ir sudėtingiausias naujosios elektros jungties įrenginys – srovės keitiklių stotis. Keisdama įtampą iš kintamos į nuolatinę ir vėl į kintamąją, ši stotis užtikrina elektros perdavimą tarp Lietuvos ir Lenkijos elektros sistemų, veikiančių skirtingose sinchroninėse zonose. „LitPol Link“ jungties investicijos Lietuvoje sudarė 109 mln. eurų. Europos Komisija 2015 m. liepos mėnesį patvirtino 27 mln. eurų finansavimą „LitPol Link“ projektui Lietuvos teritorijoje. Iš viso Europos Sąjungos lėšomis finansuota 31 mln. eurų investicijų į „LitPol Link“.

Tarpsisteminė elektros jungtis „NordBalt“

Nuo 2016 m. birželio pasibaigus bandomajai eksploatacijai pradėta darbinė jungties „NordBalt“ eksploatacija. Vienas ilgiausių jūrinių kabelių pasaulyje gerokai padidina energijos tiekimo saugumą Lietuvai ir Baltijos šalims. Investicijos į „NordBalt“ elektros jungtį Lietuvos pusėje sudarė 221 mln. eurų, iš kurių 65,5 mln. eurų finansavo Europos Sąjunga.

Dujotiekis Klaipėda-Kiemėnai

Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai (toliau – KKP) eksploatacija pradėta 2015 m. gruodžio mėn., šiuo projektu buvo sudarytos sąlygos pilnai išnaudoti suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo Klaipėdoje pajėgumus, užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir patikimumą. Per 2016 m. sistemos naudotojai įvertino sėkmingai

išvystytos alternatyvios dujų tiekimo infrastruktūros naudą - esant konkurencingoms SGD kainoms, Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams 76 proc. perduotų gamtinių dujų Amber Grid sistema buvo importuota per SGD terminalą Klaipėdoje.

Projekto investicijos siekė 57,9 mln. Eur, iš kurių didžiausią dalį 28,5 mln. Eur finansavo „Amber Grid", 27,6 mln. Eur – Europos sąjunga, 1,8 mln. Eur – Latvijos perdavimo sistemos operatorius.

Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos

Projektu siekiama integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą. Amber Grid įgyvendina dujotiekio projekto dalį LR teritorijoje, o projekto dalį Lenkijos Respublikos teritorijoje įgyvendina Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. 2016 m. buvo tęsiami GIPL projekto teritorijų planavimo dokumentų ir specialiojo plano bei techninio projekto parengimas, vykdomas sutarčių sudarymas su žemės sklypų savininkais dėl servitutų nustatymo, paskelbti rangos darbų ir vamzdynų viešieji pirkimai, patvirtintas projekto specialusis planas.

Bendra numatoma GIPL projekto vertė yra 558 mln. Eur, iš jų Lenkijos teritorijoje – 422 mln. Eur, Lietuvos teritorijoje – 136 mln. Eur. Projektui įgyvendinti naudojama ES finansinė parama. Pagal Europos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymo sprendimą, dalį projekto infrastruktūros kaštų Lenkijos teritorijoje padengs Lietuvos, Latvijos ir Estijos perdavimo sistemų operatoriai. Likusi projekto dalis Lietuvos ir Lenkijos teritorijose bus finansuojama atitinkamai Amber Grid ir GAZ-SYSTEM S.A. lėšomis. Atsižvelgus į Lenkijos teritorijoje įgyvendinimo projekto termino nukėlimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė projekto įgyvendinimo terminą nukėlė iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Elektros energetikos sistemos perorientavimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos tinklais

2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu įstatymu iškeltas strateginis uždavinys perorientuoti šalies elektros energetikos sistemą sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais. Visavertis Lietuvos elektros energetikos sistemos integravimas į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką, užtikrinant sistemos valdymo savarankiškumą, yra vienas strateginių Litgrid tikslų, kuriuos įgyvendinant ypatingai svarbus nacionalinių ir tarptautinių interesų supratimas, suderinimas, ir nuoseklus koordinavimas.

Šiuo metu Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras atlieka Baltijos valstybių sinchronizacijos su Europos Sąjungos valstybių tinklais scenarijų palyginimo studiją, kurios galutines išvadas planuojama pateiki iki metų pabaigos. Priėmus galutinį sprendimą dėl sinchronizavimo, Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacija ENTSO-E išduotų technines prisijungimo sąlygas, kurias įgyvendinus Baltijos šalys galėtų sinchronizuoti savo tinklus su Vakarų Europa iki 2025 m.. Projekto vertė, priklausomai nuo detalių scenarijų, gali svyruoti nuo 435 iki 1 071 mln. Eur., šis projektas yra įtrauktas į Europos Komisijos Bendrojo intereso projektų sąrašą.

V. Veiklos ir finansiniai rodikliai

Svarbiausi EPSO-G grupės įmonių veiklos rodikliai:

	2016 m. Sausis - rugsėjis	2015 m. Sausis - rugsėjis	Pokytis	
			+/-	Proc.
Elektros energija				
Perduotas elektros energijos kiekis, GWh	7 121	6 777	344	5,1%
ENS (neperduotos elektros energijos kiekis dėl atsijungimų), MWh *	1,03	3,65		
AIT (vidutinis nutraukimų laikas), min. *	0,04	0,19		
Gamtinės dujos				
Dujų kiekis, transportuotas į vidinį išleidimo tašką, GWh	15 675	19 004	-3 329	-17,5%
Dujų kiekis, transportuotas į gretimas perdavimo sistemas, GWh**	16 693	15 568	1 125	7,2%

*Tik dėl operatoriaus atsakomybei priskiriamų ir dėl nenustatytų priežasčių.

**Latvijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemos.

Perduotos elektros energijos kiekis per devynis 2016 m. mėnesius išaugo 5,1 proc. lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu. Skirstomųjų tinklų operatoriui (AB „Energijos skirstymo operatorius") perduota 6 462 GWh elektros energijos, t. y. 5,1 proc. daugiau nei pernai, o kitiems vartotojams, prijungtiems prie perdavimo tinklo – 659 GWh arba 5,0 proc. daugiau nei 2015 m.

2016 m. Lietuvos vartotojams į dujų skirstymo sistemas ar tiesiogiai prijungtas vartotojų sistemas buvo bendrai transportuota 15 675 GWh gamtinių dujų. Palyginus su 2015 metais, kai buvo perduota 19 004 GWh gamtinių dujų, perdavimo kiekiai sumažėjo 17,5 proc. Perdavimo sistema į Latvijos Respubliką per Kiemėnų DAS sistemos naudotojams buvo perduota 391 GWh gamtinių dujų (2015 m. – 650 GWh). Į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota 16 302 GWh gamtinių dujų (2015 m. – 14 918 GWh).

Svarbiausi EPSO-G grupės finansiniai rodikliai:

Finansiniai rodikliai, tūkst. EUR	2016 m. Sausis - rugsėjis	2015 m. Sausis - rugsėjis	Pokytis	
			+/-	Proc.
Pajamos	170 691	111 013	59 678	53,8%
Veiklos sąnaudos	139 439	99 763	39 676	39,8%
EBITDA[1]	64 285	39 661	24 624	62,1%
Grynasis pelnas	23 874	9 110	14 764	162,1%
Turtas	1 093 788	1 152 123*	-58 335	-5,1%
Nuosavybė	225 276	202 387*	22 889	11,3%
Grynoji skola[2]	495 117	567 989*	-72 872	-12,8%
Santykiniai finansiniai rodikliai				
EBITDA marža[3]	37,7%	35,7%		
Grynosios skolos ir nuosavybės santykis	2,2	2,8		
Nuosavo kapitalo ir turto santykis	20,6%	17,6%		
Bendrojo likvidumo koeficientas[4]	1,0	0,8		

*Rodiklio reikšmė 2015 m. gruodžio 31 d.

1) EBITDA = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų sąnaudos - palūkanų pajamos + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + ilgalaikio materialaus turto nurašymai+ ilgalaikio materialaus turto perkainojimas

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

3) EBITDA marža = EBITDA/Pajamos

4) Bendrojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai

Pajamos

Per pirmuosius devynis 2016 m. mėnesius EPSO-G grupės pajamos buvo 170,7 mln. Eur arba 53,8 proc. didesnės lyginant su analogišku 2015 m. periodu.

Pajamos už elektros energijos perdavimą, palyginus su 2015 m. devyniais mėnesiais, padidėjo 34,3 proc. iki 49,7 mln. eurų ir sudarė 29,1 proc. visų Grupės pajamų. Pajamų padidėjimą sąlygojo išaugęs perduotos elektros energijos kiekis bei didesnis elektros perdavimo paslaugos tarifas. Gamtinių dujų perdavimo pajamos 2016 m. per tris ketvirčius siekė 41,4 mln. Eur, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2015 m., kai pajamos dėl šaltesnio nei įprasta sausio mėnesio išaugo 14,9 proc. ir siekė 24,2 proc. visų Grupės pajamų.

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuo 2016 m. sausio 1 d. nustatyto didesnio sisteminių paslaugų tarifo pajamos už sistemines elektros energijos paslaugas padidėjo 3,8 karto iki 26,0 mln. Eur. Balansavimo (reguliavimo) elektros energijos pardavimo pajamos išaugo 79,0 proc. iki 17,2 mln. Eur. Šių pajamų padidėjimą labiausiai sąlygojo 78,0 proc. didesnis parduotos balansavimo (reguliavimo) elektros energijos kiekis.

Pradėjus eksploatuoti tarptautines elektros jungtis Lietuva – Lenkija ir Lietuva – Švedija, per 2016 m. buvo gauta 3,3 mln. Eur (per 2015 m. tris ketvirčius- 225 tūkst. Eur) perkrovų pajamų. Perkrovų pajamos atsiranda dėl nepakankamo tarpsisteminių elektros linijų pralaidumo ir dėl to susiformuojančių skirtingų elektros rinkos kainų Lietuvos ir Švedijos, Lenkijos, Latvijos elektros biržose. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 714/2009 „Dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003" Litgrid perkrovos pajamomis pripažįsta tik dalį gautų įplaukų t.y. tik panaudotas paskirstytojo jungčių pralaidumo užtikrinimui. Likusios pajamos apskaitytos kaip būsimųjų laikotarpių pajamos.

Kitos grupės pajamos sudarė 33,2 mln. Eur.

Veiklos sąnaudos

Grupės sąnaudos per pirmuosius 2016 m. devynis mėnesius siekė 139,4 mln. Eur arba 39,7 mln. Eur daugiau lyginant su analogišku 2015 m. periodu. Augimą nulėmė išaugusios elektros energijos ir susijusių paslaugų bei nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

Didžiausią dalį sąnaudų sudarė energetinių išteklių ir susijusių paslaugų pirkimas – 67,1 mln. Eur (elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos padidėjo 34,9 mln. Eur iki 61,4 mln. Eur, gamtinių dujų sąnaudos sumažėjo 1,8 mln. Eur ir siekė 5,7 mln. Eur) arba 33,2 mln. Eur daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2015 m., dėl didesnio nupirktos balansavimo (reguliavimo) elektros kiekio ir kainos, išaugusio rezervinės galios poreikio (dėl naujų elektros jungčių su Švedija ir Lenkija eksploatacijos) ir aukštesnės šių paslaugų kainos, didesnių technologinių nuostolių elektros energijos perdavimo tinkle bei paskirstyto jungčių su Švedija ir Lenkija pralaidumo užtikrinimo sąnaudų. Dėl 2015 m pabaigoje įvesto į eksploataciją turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos išaugo 4,2 mln. Eur ir sudarė 31,7 mln. Eur. Darbo

užmokestis ir susijusios sąnaudos – 16,6 mln. Eur, remontų ir priežiūros sąnaudos – 6,9 mln. Eur, telekomunikacijų ir ITT sąnaudos – 2,5 mln. Eur, likusios sąnaudos sudarė – 14,7 mln. Eur.

Veiklos rezultatas

2016 m. devynių mėnesių Grupės grynasis pelnas buvo 23,9 mln. Eur, t. y. 2,6 karto didesnis nei 2015 m., kuomet buvo uždirbta 9,1 mln. Eur grynojo pelno.

2016 m. trijų ketvirčių Grupės EBITDA buvo 64,3 mln. Eur. Lyginant su 2015 m. EBITDA padidėjo 62,1 proc., EBITDA marža pakilo iki 37,7 proc. (2015 m. buvo 35,7 proc.).

Finansinės būklės ataskaita

2016 m. rugsėjo 30 d. Grupės turtas buvo 1 093,8 mln. Eur. Per 2016 m. Grupės Ilgalaikis turtas padidėjo 1,2 mln. Eur iki 949,8 mln. Eur ir sudarė 86,8 proc. viso Grupės turto. Akcininkų nuosavybės dalis Grupės turte sudarė 20,6 proc.

2016 m. rugsėjo 30 d. Grupės finansiniai įsipareigojimai kredito institucijoms siekė 515,2 mln. Eur (įskaitant 210 mln. Eur įsipareigojimą „Lietuvos energija", UAB už Litgrid akcijų įsigijimą), jų santykis su nuosavybe sudarė 228,7 proc., pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 20,1 mln. Eur.

VI. Personalas

EPSO-G grupėje 2016 m. rugsėjo 30 d. dirbo 1 089 darbuotojai: EPSO-G – 15, Amber Grid – 363, Litgrid – 238, Tetas – 429, Baltpool – 12, PLS – 29 ir Get Baltic – 3.

	Darbuotojų skaičius		Vidutinis darbo užmokestis (prieš mokesčius)	
	2016-09-30	2015-09-30	2016-09-30	2015-09-30
Visi darbuotojai	1 089	1 035	1 348	1 267
Vadovaujantys darbuotojai	24	20	5 195	5 190
Specialistai	681	655	1 502	1 423
Darbininkai	384	360	806	785

VII. Korporatyvinis valdymas

Korporatyvinio valdymo gairės

EPSO-G korporatyvinio valdymo gairėse, patvirtintose 2015 m. rugsėjo 7 d. LR energetikos ministro, numatyti svarbiausi įmonių grupės valdymo principai – skaidrumas, efektyvumas, profesionalumas, nuoseklumas ir atskaitomybė. EPSO-G siekia perimti geriausią tarptautinę patirtį, kuri išdėstyta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gairėse naujoms narėms, Jungtinių Tautų bei NASDAQ rekomendacijose.

Įstatai

2015 m. gruodžio 17 d. įregistruoti nauji EPSO-G įstatai *(atnaujinta redakcija 2016 m. gegužės 20 d.)*, kurie parengti atsižvelgiant į 2015 m. paskelbtas EBPO rekomendacijas dėl korporatyvinio valdymo principų diegimo Lietuvos valstybės valdomose įmonėse. EBPO ataskaitoje, be kita ko, rekomenduojama pertvarkyti EPSO-G valdymą ir sudaryti valdybą šioje įmonėje.

Siekiant, kad valstybė, kaip savininkė, efektyviai kontroliuotų savo įmones, o šios veiktų skaidriai ir profesionaliai, vienas iš esminių numatytų pokyčių – valstybei priklausančių įmonių atskyrimas nuo politinės įtakos į EPSO-G grupės įmonių valdymą įtraukiant geriausius savo srities nepriklausomus profesionalus.

Valdymo organai

Bendrovės įstatuose numatyti valdymo organai yra šie:

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
2. Stebėtojų taryba
3. Valdyba
4. Bendrovės vadovas – Bendrovės generalinis direktorius

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Aukščiausias Bendrovės valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka bei kompetencijas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir Bendrovės įstatai.

Stebėtojų taryba

Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės ir jos dukterinių bendrovių priežiūrą atliekantis organas, susidedantis iš penkių narių, kurių bent du privalo būti nepriklausomi. Stebėtojų tarybos pirmininkas renkamas iš nepriklausomų narių. Stebėtojų tarybos kompetencijas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir Bendrovės įstatai.

Bendrovėje taip pat sudaromi šie specializuoti komitetai: audito komitetas bei atlygio ir skyrimo komitetas. Abu komitetai yra pavaldūs ir atskaitingi stebėtojų tarybai.

Audito komitetas sudaromas iš ne mažiau kaip trijų narių, kurių bent du privalo būti nepriklausomi, vieną skiriant iš esamų nepriklausomų stebėtojų tarybos narių. Audito komiteto pirmininkas renkamas iš nepriklausomų narių.

Atlygio ir skyrimo komitetas sudaromas iš nemažiau kaip trijų narių, kurių bent vienas privalo būti nepriklausomas, o kiti du skiriami iš stebėtojų tarybos narių, laikantis principo, kad bent vienas skiriamas iš nepriklausomų stebėtojų tarybos narių.

Stebėtojų taryba skiriama ketverių metų kadencijai, o jai pavaldūs specializuoti komitetai gali būti skiriami ne ilgesnei nei ketverių metų kadencijai. Stebėtojų tarybos ir specializuotų komitetų nepertraukiamos kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės.

EPSO-G stebėtojų tarybos sudėtis:

Vardas Pavardė	Pareigos	Kadencija	Darbovietė
Viktorija Trimbel	Stebėtojų tarybos nepriklausomas narys Stebėtojų tarybos pirmininkas	Nuo 2016-05-11	Quantum Capital, UAB
Raimondas Rapkevičius	Stebėtojų tarybos nepriklausomas narys	Nuo 2016-05-11	UAB „General Financing“
Audrius Misevičius	Stebėtojų tarybos narys	Nuo 2016-05-11	Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Inga Černiuk	Stebėtojų tarybos narys	Nuo 2016-05-11	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Agnė Amelija Petravičienė	Stebėtojų tarybos narys	Nuo 2016-05-11	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto prie stebėtojų tarybos sudėtis:

Vardas Pavardė	Pareigos	Kadencija	Darbovietė
Viktorija Trimbel	Atlygio ir skyrimo komiteto nepriklausomas narys Komiteto pirmininkas	Nuo 2016-06-10	Quantum Capital, UAB
Agnė Amelija Petravičienė	Atlygio ir skyrimo komiteto narys	Nuo 2016-06-10	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Jolita Lauciuvienė	Atlygio ir skyrimo komiteto nepriklausomas narys	Nuo 2016-08-25	UAB „PERSONALO VERTĖ VERSLUI”

EPSO-G audito komiteto prie stebėtojų tarybos sudėtis:

Vardas Pavardė	Pareigos	Kadencija	Darbovietė
Raimondas Rapkevičius	Audito komiteto nepriklausomas narys Komiteto pirmininkas	Nuo 2016-09-12	UAB „General Financing“
Audrius Misevičius	Audito komiteto narys	Nuo 2016-09-12	Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Gediminas Šiušas	Audito komiteto nepriklausomas narys	Nuo 2016-09-12	Western Union Processing Lithuania, UAB

Valdyba

Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, susidedantis iš penkių narių, kurių ne mažiau nei trys privalo būti nepriklausomi, likę yra skiriami iš Bendrovės aukščiausio lygio administracijos vadovaujančių darbuotojų. Valdybos kompetencijas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir Bendrovės įstatai. Valdyba yra atskaitinga Bendrovės stebėtojų tarybai, ji yra sudaroma ketverių metų kadencijai, nepertraukiamos kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės.

Bendrovės valdyba buvo suformuota 2016 m. lapkričio 10 d.

EPSO-G valdybos sudėtis:

Vardas Pavardė	Pareigos	Kadencija	Darbovietė
Gediminas Almantas	Nepriklausomoas Valdybos narys	Nuo 2016-11-10	VĮ „Lietuvos oro uostai“
Valdas Vitkauskas	Nepriklausomoas Valdybos narys	Nuo 2016-11-10	Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas
Rytis Ambrazevičius	Nepriklausomas valdybos narys*	Nuo 2016-11-10	Asociacija „Baltic Institute of Corporate Governance“
Rolandas Zukas	Valdybos narys	Nuo 2016-11-10	UAB „EPSO-G“
Algirdas Juozaponis	Valdybos narys	Nuo 2016-11-10	UAB „EPSO-G“

* nepriklausomu Bendrovės valdybos nariu bus laikomas nuo jo atsistatydinimo iš AB „Klaipėdos nafta“ valdybos narių momento, t. y. nuo 2016 m. gruodžio 1 d.

Bendrovės generalinis direktorius

Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, atskaitingas valdybai. Bendrovės vadovo kompetencijas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir Bendrovės įstatai.

Nuo 2015 m. vasario 17 d. Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas eina Rolandas Zukas.

Skaidrumas

Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtintų Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo IV-VII skyrių nuostatų ir viešai skelbia nurodytus EPSO-G grupės rodiklius (http://vkc.turtas.lt/imones).

VIII. Akcininkai ir dividendai

2016 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 22 482 695 Eur ir padalintas į 0,29 Eur nominaliosios vertės 77 526 533 paprastąsias vardines nematerialias akcijas. Visos akcijos yra visiškai apmokėtos, suteikiančios akcininkams vienodas teises.

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

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

EPSO-G valdomų Litgrid ir Amber Grid akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje NASDAQ Vilnius:

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

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

Dividendai

2016 metais Bendrovė skyrė ir į valstybės biudžetą sumokėjo 425 tūkst. Eur dividendų.

IX. Rizikos ir rizikų valdymas

„EPSO-G" grupės įmonės vykdydamos savo veiklą susiduria su šiomis pagrindinėmis rizikomis:

Politinė ir reguliacinė rizika

Energetikos sektorius yra ypač svarbi ūkio sritis, turinti didelės įtakos nacionaliniams politiniams ir ekonominiams interesams. Elektros ir gamtinių dujų energetikos sektoriaus sandarą, valdymą, sektoriaus įmonių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir įgyvendinantieji teisės aktai. Bet kokie nacionaliniai ar Europos Sąjungos energetikos sektorių reguliuojančių teisės aktų pakeitimai gali turėti įtakos EPSO-G grupės veiklos rezultatams. Siekiant sumažinti šios rizikos įtaką veiklos rezultatams, bendrovių atstovai aktyviai dalyvauja svarstymuose, informuoja apie būtinus priimti sprendimus ir/ar teikia pasiūlymus teisės aktus rengiančioms institucijoms.

Elektros energijos ir gamtinių dujų paslaugų kainos yra reguliuojamos, kainų viršutines ribas nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija). Nuo šių reguliatoriaus sprendimų tiesiogiai priklauso ne tik EPSO-G grupės įmonių veiklos rezultatai, bet ir bendrovių skiriamos lėšos būtinoms veiklos sąnaudoms, investicijoms perdavimo tinklo patikimumui išlaikyti, taip pat galimybės finansuoti strateginius projektus iš nuosavų ar skolintų lėšų. Siekdamos mažinti reguliacinės rizikos įtaką veiklos rezultatams, bendrovės aktyviai bendradarbiauja su Komisija, dalyvauja svarstant rengiamus teisės aktų pakeitimus, savo siūlymus argumentuodama būsimų sprendimų poveikiu bei ilgalaikių, strateginių bendrovių tikslų svarba.

Veiklos ir technologinė rizika

EPSO-G grupės įmonių viena svarbiausių funkcijų ir atsakomybių – užtikrinti saugų, patikimą ir efektyvų gamtinių dujų ir elektros energijos perdavimo sistemų funkcionavimą. Siekiant užtikrinti patikimą perdavimo sistemų darbą, bendrovėse diegiamos specializuotos informacinės sistemos, šiuolaikinės verslo valdymo sistemos, nuolat atnaujinami ekstremalių situacijų valdymo planai, keliami aukšti reikalavimai rangovams.

Bendrovių valdomų perdavimo sistemų priežiūra ir palaikymas reikalauja ypatingo dėmesio (daugiau nei pusė magistralinių dujotiekių yra senesni nei 25 metai, daugiau nei pusė aukštosios įtampos perdavimo įrenginių yra senesni nei 45 metai). Siekiant išvengti perdavimo sistemų veiklos sutrikimų bendrovės vykdo nuolatinę sistemų stebėseną, atitinkamai sudaro priežiūros planus ir laiku planuoja reikalingas naujas investicijas į tinklą. Bendrovės reitinguoja investicijas į tinklą, atsižvelgdamos į objektyvius kriterijus bei specialią vertinimo metodiką, taip jas optimizuodamos bei užtikrindamos tolygų investavimą.

Finansinė rizika

EPSO-G grupės įmonės, vykdydamos veiklą, patiria šias finansines rizikas: kredito rizika, likvidumo rizika ir rinkos rizika (užsienio valiutos kurso ir palūkanų normų rizika). Informacija apie finansines rizikas pateikta 2015 m. Grupės finansinėse ataskaitose.

Konkurencinė rizika

EPSO-G grupės įmonių veiklos rezultatams įtakos turi konkurencija tarp skirtingų energetinių išteklių. Ženklus gamtinių dujų poreikio mažėjimas numatomas Lietuvos energetikos sektoriaus įmonėse dėl šiluminės energijos gamybos būdų

efektyvinimo, alternatyvių kuro rūšių (biomasės, saulės, vėjo, geoterminės energijos) naudojimo, turi neigiamos įtakos Amber Grid finansiniams rezultatams. Bendrovė, įgyvendindama uždavinius, suformuotus pagal nustatytas strategines kryptis (transformacija į perdavimo sistemos operatorių, veikiantį vieningoje dujų rinkoje; reikiamos infrastruktūros sukūrimas), siekia ateityje sumažinti gamtinių dujų vartojimo ir transportuojamų dujų srautų mažėjimo riziką ir jos pasekmes.

X. Svarbūs įvykiai po ataskaitinio periodo pabaigos

2016 m. spalio 3 d. AB „Klaipėdos nafta“ perleidus visas UAB LITGAS valdomas akcijas „Lietuvos energija“, UAB, buvo įgyvendintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. balandžio 10 d. nutarimas O3-242, kuriuo Amber Grid paskirta perdavimo sistemos operatoriumi su sąlyga, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerija atliks veiksmus dėl AB „Klaipėdos nafta“ turimų UAB LITGAS akcijų perleidimo ūkio subjektui, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai nėra valdomas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos.

2016 m. spalio 21 d. vykusiame Baltpool neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinkta valdyba. Valdybos nariais tapo: Nemunas Biknius (EPSO-G strategijos ir plėtros direktorius), Tomas Urmanavičius (EPSO-G finansų kontrolės vadovas), Renata Navikaitė (AB „Klaipėdos nafta“ SGD terminalo departamento reguliuojamos veiklos skyriaus vadovė) ir Vytautas Ruolia (Amber Grid komercijos direktorius). Valdyba bus pilnai suformuota išrinkus nepriklausomą narį.

2016 m. spalio 21 d. Bendrovė sudarė susitarimą su „Lietuvos energija“, UAB, kuriuo, vykdant susitarimo tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės nuostatas, buvo pakartotinai įvertintas EPSO-G rizikingumas bei nustatyta dabartinės rinkos sąlygas atitinkanti palūkanų norma už įsiskolinimą, susidariusį įsigyjant Litgrid kontrolinį akcijų paketą.

2016 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl UAB „EPSO-G“ mokamų dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas“, kuriuo pavedė Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai kasmet už 2016 – 2021 finansinius metus priimti sprendimą skirti dividendams 0,5 procento EPSO-G paskirstytinojo pelno už atitinkamus finansinius metus, jeigu Bendrovė atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ 2.1 papunktyje nustatytus reikalavimus.

2016 m. lapkričio 10 d. EPSO-G stebėtojų taryba ketverių metų kadencijai išrinko Bendrovės valdybą, sudarytą iš penkių narių. Valdyboje dirbs nepriklausomi nariai Gediminas Almantas (VĮ „Lietuvos oro uostai“ generalinis direktorius), Valdas Vitkauskas (Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko vyresnysis bankininkas) ir Rytis Ambrazevičius (Asociacijos „Baltic Institute of Corporate Governance“ prezidentas). Valdybos nariais taip pat patvirtinti Rolandas Zukas (EPSO-G generalinis direktorius) ir Algirdas Juozaponis (EPSO-G finansų direktorius).