



UAB „EPSO-G“ KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS 2021 M. GRUODŽIO 31
D. PASIBAIGUSIO DVYLIKOS 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	15

Sutrumpinta tarpinė finansinė informacija pasirašyta 2022 m. vasario 18 d.

Algirdas Juozaponis
L.e.p. generalinis direktorius

Žydrūnas Augutis
Vyriausiasis finansininkas

	Pasta-	Grupė		Bendrovė	
	bos	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Nematerialusis turtas	4	9 754	11 135	66	5
Materialusis turtas	5	603 395	574 227	7	12
Naudojimo teise valdomas turtas	6	11 127	9 829	213	307
Investicijos į dukterines, asocijuotas įmones	7	-	-	323 566	321 192
Atidėto pelno mokesčio turtas		27 009	20 861	479	414
Po vienerių metų gautinos sumos		4	105	-	-
Perkrovų valdymo įplaukų likučio ilgalaikė dalis		-	18 041	-	-
Finansinis turtas vertinamas tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas		781	1 089	-	-
Ilgalaikio turto iš viso		652 070	635 287	324 331	321 930
Trumpalaikis turtas					
Atsargos		18 997	5 191	6	-
Išankstiniai apmokėjimai ir sutarčių turtas		4 839	3 431	204	132
Prekybos gautinos sumos		73 638	32 460	114	50
Kitos gautinos sumos		88 135	83 315	11 339	27 663
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		1 096	-	-	-
Kitas finansinis turtas		65 385	22 735	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		41 284	5 113	36 868	3 362
Trumpalaikio turto iš viso		293 374	152 245	48 531	31 207
TURTO IŠ VISO		945 444	787 532	372 862	353 137
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI					
Įstatinis kapitalas	8	22 483	22 483	22 483	22 483
Perkainojimo rezervas		310	406	-	-
Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezervas			-	-	-
Privalomasis rezervas		16 600	16 522	2 248	2 248
Kiti rezervai		59 546	22 616	50	50
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		160 514	160 232	168 001	155 446
Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams		259 453	222 259	192 782	180 227
Nekontroliuojanti dalis		11 673	10 805	-	-
Nuosavo kapitalo iš viso		271 126	233 064	192 782	180 227
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Ilgalaikės paskolos	9	142 843	167 242	-	-
Kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	10	-	134 128	-	134 128
Nuomos įsipareigojimai		9 029	7 641	136	219
Perkrovų valdymo įplaukos		89 735	55 659	-	-
Atidėjiniai		1 877	5 313	-	-
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		2 116	3 029	-	-
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		245 600	373 012	136	134 347
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	9	24 399	26 959	-	2 560
Trumpalaikės paskolos	9	-	20 019	94 652	20 653
Kitų ilgalaikių finansinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	10	84 128	14 481	84 128	14 481
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1 394	1 523	83	90
Prekybos skolos		99 443	36 118	284	87
Gauti išankstiniai apmokėjimai		65 429	14 891	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimas		3 278	5 007	-	-
Atidėjiniai		3 134	885	-	-
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		147 513	61 573	797	692
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		428 718	181 456	179 944	38 563
Įsipareigojimų iš viso		674 318	554 468	180 080	172 910
NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		945 444	787 532	372 862	353 137

Pastabos	GRUPĖ		BENDROVĖ	
	2021 m. gruodžio 31 d.	2020 m. gruodžio 31 d.	2021 m. gruodžio 31 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Pajamos pagal sutartis su klientais				
Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos	246 556	195 626	-	-
Gamtinių dujų perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos	66 288	49 080	-	-
Kitos pajamos pagal sutartis su klientais	25 393	14 828	493	296
	338 237	259 534	493	296
Kitos pajamos	24 424	10 986	-	-
Dividendų pajamos	307	1 726	16 129	4 093
Pajamos iš viso	362 968	272 246	16 622	4 389
Veiklos sąnaudos				
Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų sąnaudos	(194 460)	(128 391)	-	-
Gamtinių dujų perdavimo ir susijusių paslaugų sąnaudos	(11 268)	(6 345)	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4,5,6 (34 766)	(32 705)	(103)	(92)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(35 384)	(30 400)	(2 408)	(1 769)
Remontų ir priežiūros sąnaudos	(18 155)	(6 890)	-	-
Mokesčiai ir privalomieji mokėjimai	(6 559)	(5 957)	(9)	-
Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos	(3 966)	(3 483)	(75)	(35)
Transporto sąnaudos	(3 021)	(2 317)	(31)	(37)
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos	(1 669)	(615)	-	-
IMT vertės sumažėjimo sąnaudos	(17)	(233)	-	-
Atsargų ir gautinų sumų vertės sumažėjimas	(255)	(471)	-	-
Kitos sąnaudos	(9 162)	(12 252)	(663)	(522)
Veiklos sąnaudų iš viso	(318 682)	(230 058)	(3 289)	(2 455)
Veiklos pelnas (nuostoliai)	44 286	42 188	13 333	1 934
Finansinės veiklos rezultatas	(1 704)	(2 004)	(445)	(642)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	42 582	40 183	12 888	1 292
Pelno mokestis				
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	(9 730)	(9 642)	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	6 527	9 544	445	385
Pelno mokesčio iš viso	(3 203)	(98)	445	385
Grynasis pelnas (nuostoliai)	39 379	40 085	13 333	1 677
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeltos į pelną (nuostolius) ateityje				
Pelnas (nuostolis) dėl IMT ir IFT perkainojimo	-	(61)	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio įtaka	-	9	-	-
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeltos į pelną (nuostolius) ateityje, iš viso	-	(52)	-	-
Laikotarpio bendrosios pajamos, iš viso	39 379	40 033	13 333	1 677
Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtini:				
Patronuojančios įmonės akcininkams	38 098	38 850	13 333	1 677
Nekontroliuojančiai daliai	1 281	1 235	-	-
	39 379	40 085	13 333	1 677
Bendrosios pajamos priskirtinos:				
Patronuojančios įmonės akcininkams	38 098	38 800	13 334	-
Nekontroliuojančiai daliai	1 281	1 233	-	-
	39 379	40 033	13 333	1 677

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

Grupė

	Įstatinis kapitalas	Perkainojimo rezervas	Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezervas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Tarpinė suma	Nekontroliuojanti dalis	Iš viso
Likutis 2020 m. sausio 1 d.	22 483	475	51	16 522	22 572	122 131	184 234	9 727	193 961
Bendrosios pajamos									
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	(51)	-	-	38 850	38 799	1 234	40 033
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos	-	(69)	-	-	-	69	-	-	-
Pervesta į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pervesta į rezervus	-	-	-	-	44	(44)	-	-	-
Dividendai	-	-	-	-	-	(773)	(773)	(156)	(928)
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.	22 483	406	-	16 522	22 616	160 232	222 259	10 805	233 064
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)	-	-	-	-	-	38 098	38 098	1 281	39 379
Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos	-	(96)	-	-	-	96	-	-	-
Pervesta į nepaskirstytąjį pelną	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pervesta į rezervus	-	-	-	78	36 930	(37 008)	-	-	-
Dividendai	-	-	-	-	-	(778)	(778)	(413)	(1 191)
Vertės dukterinėje įmonėje pasikeitimo eliminavimas	-	-	-	-	-	(126)	(126)	-	(126)
Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.	22 483	310	-	16 600	59 546	160 514	259 453	11 673	271 126

Bendrovė

	Įstatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso
Likutis 2020 m. sausio 1 d.	22 483	2 248	50	154 542	179 323
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	-	1 677	1 677
Dividendai	-	-	-	(773)	(773)
Pervesta į rezervus	-	-	-	-	-
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.	22 483	2 248	50	155 446	180 227
Likutis 2021 m. sausio 1 d.	22 483	2 248	50	155 446	180 227
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	-	13 333	13 333
Dividendai	-	-	-	(778)	(778)
Pervesta į rezervus	-	-	-	-	-
Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.	22 483	2 248	50	168 001	192 782

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

	Grupė		Bendrovė	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Grynasis pelnas (nuostoliai)	39 379	40 085	13 333	1 677
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:				
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	34 766	32 705	103	92
Ilgalaikio materialaus turto perkainojimas	-	-	-	-
IT vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)	(224)	233	-	-
Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas)	15	(248)	-	-
Finansinio turto vertės sumažėjimas	-	719	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	3 202	98	(445)	(385)
Ateinančių laikotarpių pajamų amortizacija	(2 756)	-	-	-
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo	1 539	460	-	-
Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas	-	-	-	-
Beviltiškos skolos	-	-	-	-
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:				
Palūkanų pajamos	(29)	(100)	(170)	(189)
Palūkanų sąnaudos	1 737	2 038	613	831
Dividendų pajamos	(307)	(895)	(16 129)	(4 093)
Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos)	208	(765)	-	-
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(48 440)	14 770	(274)	(72)
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(15 198)	(2 738)	(78)	(51)
Mokėtinų sumų, dotacijų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas(sumažėjimas)	190 198	(46 072))	345	305
Kito finansinio turto pasikeitimas	(24 637)	(2 394)	-	-
Gautas (Sumokėtas) pelno mokestis	(12 846)	(5 749)	380	385
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	166 607	32 147	(2 322)	(1 500)
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(116 939)	(137 967)	(65)	(7)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas	251	438	-	-
Dukterinių (asocijuotų) įmonių (įsigijimas) perleidimas	-	1 652	(2 375)	-
Gautos perkrovų valdymo įplaukos	44 505	30 748	-	-
Gautos dotacijos	57 618	26 964	-	-
(Suteiktos) susigrąžintos paskolos	-	-	16 535	(20 020)
Gautos palūkanos	46	96	170	189
Gauti dividendai	307	895	16 129	4 093
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai	-	46	-	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(14 212)	(77 128)	30 394	(15 745)
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Gautos paskolos	-	60 000	94 018	-
Sugrąžintos paskolos	(26 959)	(30 404)	(2 560)	(2 560)
Nuomos įsipareigojimo padengimas	(1 664)	(1 559)	(91)	(81)
Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas)	(20 019)	20 019	(20 019)	20 654
Sumokėtos palūkanos	(1 954)	(2 467)	(655)	(1 014)
Išmokėti dividendai	(1 147)	(962)	(778)	(773)
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	(64 481)	(8 003)	(64 481)	(7 965)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(116 224)	36 624	5 434	8 261
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	36 171	(8 357)	33 506	(8 984)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	5 113	13 470	3 362	12 346
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	41 284	5 113	36 868	3 362

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, arba Įmonė) – ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2012 m. liepos 25 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ „Registru 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 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. Pimajame projekto vykdymo etape rangos darbus atlieka Grupės bendrovė UAB „TETAS“. Bendrovės ir Grupės iki 2021 m. gruodžio 31 d. atliktų darbų ir suteiktų paslaugų (patirtų išlaidų) apimtys nurodytos 13-oje pastaboje.

Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikai.

Bendrovės akcininkas	2021 m. gruodžio 31 d.		2020 m. gruodžio 31 d.	
	Akčių skaičius	Proc.	Akčių 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
		2021-12-31	2020-12-31	
LITGRID AB	Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,	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 pastatų, skirstomųjų punktų projektavimo, rekonstrukcijos, remonto ir techninės paslaugos
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	Gedimino pr. 20, Vilnius	100	-	Elektros energijos kaupimo įrenginių diegimas ir valdymas

Grupės investicijas į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones sudaro:

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Grupės valdomų akcijų dalis (proc.)		Pagrindinė veikla
		2021-12-31	2020-12-31	
LitPol Link Sp.z.o.o	Wojciecha Gorskiego 900-033 Varšuva, Lenkijos Respublika	-	50,0	Likviduota

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

Grupės darbuotojų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 1 278 (2020 m. gruodžio 31 d. – 1 081). Bendrovės darbuotojų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 74 (2020 m. gruodžio 31 d. – 32).

2. Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Bendrovės ir Grupės sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.:

2.1 Rengimo pagrindas

Bendrovės ir konsoliduota sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 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 2020 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 neaudituoja. Metinių finansinių ataskaitų už 2020 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 2020 metus.

Kitų naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei nuo 2020 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 atskaitinį 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 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį metų finansines ataskaitas, išskyrus šiuos neapibrėžtumus:

3. COVID 19 įtaka pagrindiniams apskaitiniams vertinimams ir prielaidoms

Pagrindinės sritys, į kurias atsižvelgė Bendrovės ir Grupės vadovybė, vertindama COVID-19 pandemijos įtaką:

Veiklos tęstinumas

Jau pirmosios COVID-19 bangos metu Grupėje buvo įdiegtos papildomos veiklos tęstinumo užtikrinimo bei prevencinės priemonės. COVID-19 sukelta pandemija reikšmingos įtakos Grupės veiklai ir rezultatams neturėjo. Atsižvelgiant į tai, kad Grupės didžiosios dukterinės įmonės yra reguliuojamos, vienintelės Lietuvoje teikiančios energijos perdavimo paslaugas, grėsmės Grupės veiklos tęstinumui nėra.

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas

Grupės vadovybė peržiūrėjo pagrindines prielaidas, naudojamas ilgalaikio materialaus turto tikrosios vertės nustatymui. Vadovybės vertinimu COVID-19 pandemija neturės reikšmingos įtakos reguliuojamų bendrovių ilgalaikio turto vertei, nes turtas vertinamas pajamų metodu, taikant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą, o jų trumpalaikiai suteiktų paslaugų ir pajamų

pokyčiai įvertinami ir kompensuojami sekančiais metais. Atsižvelgiant į tai, kad dėl COVID-19 neigiamos įtakos veiklos rezultatams bei pinigų srautams nebuvo identifikuota, Grupės vadovybė mano, jog indikacijų ilgalaikio turto vertės sumažėjimui nėra.

Kiti apskaitiniai vertinimai

COVID-19 pandemija neturi įtakos Grupės bendrovių gautų paskolų grąžinimui, nes jų generuojami pinigų srautai yra daugiau nei pakankami užtikrinti finansinių įsipareigojimų vykdymą. Trumpalaikis skolinimasis užtikrinamas EPSO-G grupės mastu. Bendrovės turi pakankamą trumpalaikio skolinimosi limitą (overdraftą), kuris užtikrina einamąjį mokumą.

Neigiama COVID-19 įtaka veiklos rezultatams, pinigų srautams ir finansinei būklei neprognazuojama, ko pasekoje neigiamos įtakos kovenantų, numatytų Grupės įmonių sutartyse su bankais, vykdymui nenumatoma. Su komerciniais ir instituciniais bankais bendradarbiavimas vyksta be pasikeitimų.

4. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Grupė	Nematerialusis turtas
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	7 910
Įsigijimai	5 349
Nurašymai	(15)
Vertės koregavimas dėl pasikeitusių vertinimo prielaidų	165
Dengimas su dotacijomis	(177)
Amortizacija	(2 097)
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.	11 135
Įsigijimai	1 974
Perklasifikavimas iš IMT	516
Vertės koregavimas dėl pasikeitusių vertinimo prielaidų	(1 188)
Nurašymai	(6)
Dengimas su dotacijomis	(313)
Amortizacija	(2 364))
Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d.	9 754

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

Grupės ilgalaikiame nematerialiame turte apskaityta teisė naudoti trečiųjų asmenų žemės sklypus servitutų pagrindais ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (apsaugos zonų) formavimo išlaidos, kurių bendra vertė 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 665 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. – 5 853 tūkst. Eur). Grupė, remdamasi turima informacija apie išmokėtas kompensacijas už servitutus, perskaičiavo atidėjinį ir atitinkamai atliko atidėjinio ir ilgalaikio nematerialaus turto vertės koregavimą 1 188 tūkst. Eur.

Bendrovės ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d. buvo lygi 66 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. – 5 tūkst. Eur). Bendrovės ilgalaikio nematerialaus turto padidėjimą įtakojo programinės įrangos įsigijimas.

5. Ilgalaikis materialusis turtas

Grupė	Ilgalaikis materialusis turtas
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	525 899
Įsigijimai	142 087
Išankstiniai apmokėjimai už IMT	(1 763)
Pardavimai ir nurašymai	(1 281)
Perklasifikavimai į atsargas	86
Vertės sumažėjimas / atstatymas	17
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu	(59 598)
Prijungimo įmokų sudengimas su ilgalaikiu turtu	(2 111)
Nusidėvėjimas	(29 109)
Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d.	574 227
Įsigijimai	97 774
Išankstiniai apmokėjimai už IMT	12 425
Pardavimai ir nurašymai	(1 851)
Perklasifikavimai į atsargas	(269)
Perklasifikavimas į INT	(516)
Dotacijų sudengimai su ilgalaikiu turtu	(46 618)
Prijungimo įmokų sudengimas su ilgalaikiu turtu	(1 001)
Nusidėvėjimas	(30 776)
Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d.	603 395

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.

Bendrovės ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d. buvo lygi 7 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d. – 12 tūkst. Eur).

6. Naudojimo teise valdomas turtas

Grupė	
Pripažinta 2019 m. gruodžio 31 d.	9 378
Naujos sutartys	2 314
Indeksavimai	3
Nurašymai	(365)
Nusidėvėjimas	(1 501)
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.	9 829
Naujos sutartys	3 006
Nurašymai	(82)
Nusidėvėjimas	(1 626)
Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 30 d.	11 127

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

7. Bendrovės investicijos į dukterines įmones

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	2 375	-	2 375	100
Iš viso	349 656	26 090	323 566	

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo akcijų tose pačiose Grupės įmonėse, išskyrus Energy cells, UAB. Bendrovė 2021-01-26 įsteigė 100% valdomą dukterinę bendrovę „Energy cells“, pasirašydama ir apmokėdama 500 000 vnt. naujai įsteigtos bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 Eur. Akcijos buvo apmokėtos pinigineis lėšomis.

Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. Energy cells, UAB negavo pajamų, dėl patirtų sąnaudų nuosavam kapitalui tapus mažesniu nei 1/2 įstatinio kapitalo, Bendrovė 2021-11-26 sprendimu sumažino įstatinį kapitalą nuo 500 tūkst. Eur iki 125 tūkst. Eur, skirtumo suma padengiant dukterinės įmonės veiklos nuostolius. Tuo pačiu sprendimu Bendrovė padidino Energy cells, UAB įstatinį kapitalą iki 126 tūkst. Eur ir suformavo 1 874 tūkst. Eur akcijų priedus.

8. Įstatinis kapitalas

2021 m. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo 22 482 695 eurų. Jį sudarė 77 526 533 vnt. 0,29 Eur nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų.

9. Paskolos

Grupės ir Bendrovės paskolas sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Ilgalaikės paskolos				
Banko paskolos	142 843	167 242	-	-
Trumpalaikės paskolos				
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	24 399	26 959	-	2 560
Banko paskolos	-	-	-	-
Banko sąskaitos perviršis	-	20 019	-	20 019
Trumpalaikė finansinė skola Grupės įmonėms			94 652	634
Iš viso paskolų	167 242	214 220	94 652	23 213

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai:

	Grupė		Bendrovė	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Tarp 1 ir 2 metų	32 120	24 399	-	-
Nuo 2 iki 5 metų	37 552	59 564	-	-
Po 5 metų	73 171	83 279	-	-
Iš viso	142 843	167 242	-	-

Apyvartinių lėšų subalansavimui 2021 m. gruodžio 31 d. Grupės bendrovės buvo pasiskolinę 11 095 tūkst. Eur lėšų pagal jų su UAB „EPSO-G“ sudarytas tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutartis.

Gavus VERT leidimą, 2021 m. vasario 26 d. Grupės bendrovė LITGRID ir UAB „EPSO-G“ sudarė tarpusavio skolinimosi sutartį, kuria numatoma galimybė panaudoti laisvas perkrovų valdymo lėšas grupės tarpusavio skolinimo tikslais. Pagal Grupės sąskaitos sutartį 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė iš LITGRID buvo pasiskolinusi 43 594 tūkst. Eur, bendra iš Grupės bendrovių pasiskolintų lėšų suma sudarė 94 652 tūkst. Eur.

10. Kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

	<u>Grupė</u>		<u>Bendrovė</u>	
	2021 m. gruodžio 31 d.	2020 m. gruodžio 31 d.	2021 m. gruodžio 31 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikė dalis				
Mokėtina suma už LITGRID AB akcijas	-	134 128	134 128	134 128
Trumpalaikė dalis				
Mokėtina suma už LITGRID AB akcijas	84 128	14 481	84 128	14 481
Iš viso finansinių įsipareigojimų	84 128	148 609	84 128	148 609
Ilgalaikės įsipareigojimų dalies grąžinimo terminai				
Tarp 1 ir 2 metų	-	134 128	-	134 128
Nuo 2 iki 3 metų	-	-	-	-

Bendrovė, informavus ir gavus AB „Ignitis Grupė“ pritarimą 2021 m. anksčiau termino grąžino 50 000 tūkst. Eur skolos už AB „Litgrid“ akcijas pagal 2012 m. rugsėjo 27 d. LITGRID akcijų pirkimo – pardavimo sutartį. AB „Ignitis grupė“ raštu informavo, kad jei Bendrovė iki 2022 m. rugsėjo 30 d. padengs visus įsipareigojimus pagal Akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, sutinka su 17 961 tūkst. Eur vertės neigiamu akcijų kainos priedu.

11. Dividendai

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.

2020 m. balandžio 30 d. eiliniame visuotiniame UAB „EPSO-G“ akcininkų susirinkime tvirtinant 2019 m. pelno paskirstymą, buvo nutarta išmokėti 772,7 tūkst. Eur dividendų, t. y. 0,009967 Eur vienai akcijai.

12. Pelno mokestis

2021 m. dvylikos mėnesių pelnas (nuostoliai) apmokestinami 15 proc. (2020 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

2021 m. birželio 11 d. buvo pasirašyta sutartis tarp patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ ir LITGRID AB dėl UAB „EPSO-G“ 2020 m. mokestinio nuostolio perdavimo už atlygį. Pagal šią sutartį LITGRID AB sumokėjo UAB „EPSO-G“ 15 proc. Eur nuo perimto mokestinio nuostolio sumos, t. y. 380 tūkst. Eur. 2020 m. birželio 12 d. buvo pasirašyta sutartis tarp patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ ir LITGRID AB dėl UAB „EPSO-G“ 2019 m. mokestinio nuostolio perdavimo už atlygį. Pagal šią sutartį LITGRID AB sumokėjo UAB „EPSO-G“ 15 proc. Eur nuo perimto mokestinio nuostolio sumos, t. y. 385 tūkst. Eur.

13. Sandoriai tarp susijusių šalių

2021 m. gruodžio 31 d. ir 2020 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.

2021 m. dvylikos mėnesių laikotarpio Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė:

Susijusios šalys	Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	Gautinos sumos ir sukauptos pajamos	Pardavimai	Pirkimai	Finansinės veiklos pajamos	Finansinės veiklos sąnaudos
AB „Ignitis grupė“	84 220*	174	-	-	-	470
<u>Valstybės valdomos įmonės</u>						
AB „Energijos skirstymo operatorius“	995	43 275	274 346	27 187		2
AB „Ignitis gamyba“	23 999	20 557	91 108	74 931		
UAB „Ignitis“	10 461	16 661	63 377	14 624		
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“	1	30	278	8		
UAB „Transporto valdymas“	98	-	-	816		-
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė	175	1	437	243		
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė	43	-	128	262		-
AB „LTG – Infra“ grupė	826	106	741	826		-
VĮ Ignalinos atominė elektrinė	10	173	1 709	128		-
AB Klaipėdos nafta	7 005	-	4	27 732		-
AB Geoterma	-	110	-	-		
Valstybinė sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM		2 151	6 835	-		-
Kitos	514	5	140	181		-
	128 347	83 243	439 103	146 938	-	472

* Mokėtina suma įvertinta su kainos priedu

2020 m. dvylikos mėnesių laikotarpio Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė:

Susijusios šalys	Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos	Gautinos sumos ir sukauptos pajamos	Pardavimai	Pirkimai	Finansinės veiklos pajamos	Finansinės veiklos sąnaudos
AB „Ignitis grupė“*	148 743*	127			-	687
<u>Valstybės valdomos įmonės</u>						
AB „Energijos skirstymo operatorius“	4 302	33 064	249 093	59 963	-	-
AB „Ignitis gamyba“	17 322	2 882	44 886	144 315	-	-
„Ignitis“ UAB	4 693	3 818	40 715	56 594	-	-
UAB Duomenų logistikos centras	-	25	240	8	-	-
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“	-	27	261	-	-	-
UAB „Transporto valdymas“	110			1 066	-	-
UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija	-			712	-	6
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė	100	-	32	-		
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė	-	28	282	192	-	-
AB „Lietuvos geležinkeliai“	-	81	671	-		
VĮ Ignalinos atominė elektrinė	23	206	1 792	177		
AB „Klaipėdos nafta“	7 240	-	-	35 729		
VĮ „Geoterma“		110		-	-	-
Kitos	149	4	127	170		-
	182 682	40 372	338 099	298 926	-	693

* Mokėtina suma įvertinta su kainos priedu

2021 m. dvylikos mėnesių Bendrovės sandoriai ir likučiai 2021 m. gruodžio 31 d. su susijusiomis šalimis sudarė:

Susijusios šalys	Finansinės veiklos/dividendų pajamos	Finansinės veiklos sąnaudos	Mokėtino s sumos	Gautino s sumos	Suteiktos/(gautos) paskolos	Pirkimai	Pardavimai
AB „Ignitis grupė“	-	470	84 220*	174		-	-
Litgrid AB	16 129	-		53	(43 594)	-	248
AB Amber Grid	99			32	3 284		110
UAB „Tetas“	38			10	(5 973)		44
UAB „Baltpool“	28			7	(45 084)		33
UAB GET Baltic				2			7
Energy cells, UAB	5			30	7 811		52
Valstybinė sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM				203	308		
UAB „Transporto valdymas“			3			34	
Iš viso	16 299	470	84 223	511	(83 248)	34	4941

2020 m. dvylikos mėnesių Bendrovės sandoriai ir likučiai 2020 m. gruodžio 31 d. su susijusiomis šalimis sudarė:

Susijusios šalys	Finansinės veiklos/dividendų pajamos	Finansinės veiklos sąnaudos	Mokėtino s sumos	Gautino s sumos	Suteiktos/(gautos) paskolos	Pirkimai	Pardavimai
AB „Ignitis grupė“*	-	687	148 743*	127		-	
Litgrid AB	3 983	-	-	18		-	136
AB Amber Grid	69			17	7 852		129
UAB „Tetas“	23		635	8	1 239		13
UAB „Baltpool“	205	-		22	18 539		17
UAB „GET Baltic“	1						
UAB „Transporto valdymas“			-			32	
Iš viso	4 281	687	149 378	202	27 630	32	296

* Mokėtina suma įvertinta su kainos priedu

	Grupė		Bendrovė	
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Išmokos vadovybei				
Išmokos, susijusios su darbo santykiais	2 798	2 353	641	525
Iš jų: Išeitinės kompensacijos	66	90	7	6
Vadovų skaičius (vidutinis sąrašinis)	28	23	6	5

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

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai/departamentų direktoriai. Per 2021 m. dvylika mėnesių kolegialių valdymo organų nariams išmokos sudarė 253 tūkst. Eur (2020 m. dvylika mėnesių – 220 tūkst. Eur).

14. Pobalansiniai įvykiai

Pobalansinių įvykių, kurie galėtų daryti reikšmingą įtaką Bendrovės ir Grupės finansinėms ataskaitoms iki finansinių ataskaitų patvirtinimo datos, nebuvo.

2021 METŲ DVYLIKOS MĖNESIŲ „EPSO-G“ IR ĮMONIŲ GRUPĖS KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

Tarpinis konsoliduotas „EPSO-G“ įmonių grupės pranešimas parengtas už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 dieną.

Bendroji informacija apie „EPSO-G“ įmonių grupę

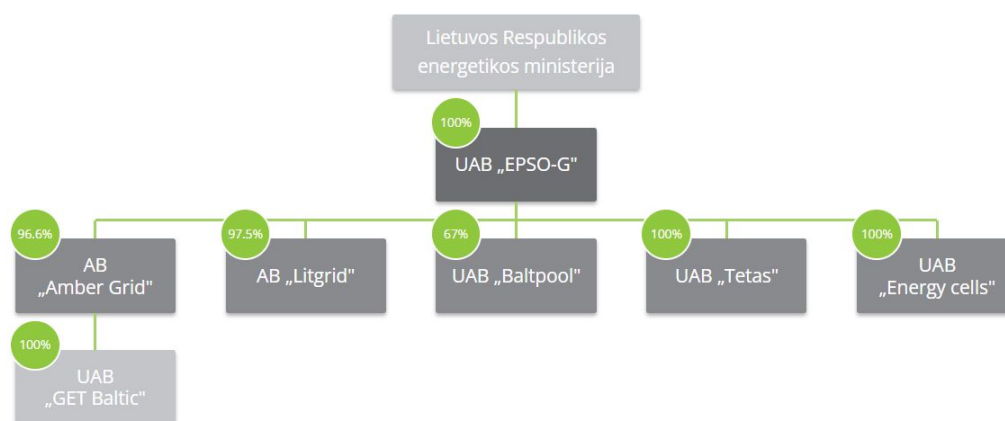
Bendrovės pavadinimas	UAB „EPSO-G“
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	2012-07-25, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Įmonės kodas	302826889
Buveinės adresas	Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
Telefonas	8 685 84866
El. paštas	info@epsog.lt
Tinklapis	www.epsog.lt
Įstatinis kapitalas	22 482 695 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.

Svarbiausia 1 278 darbuotojų turinčios „EPSO-G“ grupės veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei efektyvų šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą. Grupei priklausančios bendrovės taip pat valdo ir plėtoja biokuro, gamtinių dujų bei medienos prekybos platformas, skirtas užtikrinti sąlygas skaidriai konkurencijai energijos išteklių ir apvaliosios medienos rinkoje.

Visų „EPSO-G“ grupės 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 ilgalaikę vertę akcininkui Lietuvos valstybei, žmonėms ir šalies ūkiui.

2021 m. gruodžio 31 d. „EPSO-G“ grupę (toliau – Grupę) 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“).



Pavadinimas	LITGRID AB	AB „Amber Grid“	BALTPOOL UAB	UAB „TETAS“	UAB GET Baltic	Energy cells, UAB
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	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	Gedimino pr. 20, LT-01103 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 tinklalapis	www.litgrid.eu	www.ambergrid.lt	www.baltpool.eu	www.tetas.lt	www.getbaltic.com	
Veiklos pobūdis	Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius	Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius	Energijos išteklių ir medienos biržos operatorius, VIAP lėšų administratorius	Specializuotos transformatorinių pastočių, skirstomųjų punktų techninės priežiūros, remonto ir įrengimo paslaugos, testavimo ir bandymo darbai, energetikos objektų projektavimas	Gamtinių dujų biržos operatorius	Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui 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.

Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai

Sausis

2021 m. sausio 21 d. vienintelis „EPSO-G“ akcininkas – Energetikos ministerija – pritarė bendrovės valdybos sprendimui steigti specialios paskirties dukterinę bendrovę „Energy cells“. Pagal patvirtintą nacionalinio saugumo interesus užtikrinančio projekto koncepciją, bendrovės funkcija - Lietuvoje įdiegti energijos kaupimo įrenginių sistemą, kurių bendra suminė galia ir talpa sieks mažiausiai 200 megavatų ir 200 megavatvalandžių. „Energy Cells“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2020 m. sausio 26 d.

Vasaris

2021 m. vasario 3 d. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatorių „Litgrid“ ir PSE vykdomame naujos jūrinės elektros jungties projekte pradėti Baltijos jūros dugno tyrimo darbai. Tyrimai yra skirti išžvalgyti 290 km ilgio ir 300 m pločio trasą Baltijos jūroje, ištirti grunto mėginius, išanalizuoti jūros dugne identifikuotus objektai, tarp jų – pavojingas nuolaužas ar sprogmenis. Tyrimo ataskaitos duomenys bus naudojami kabelio tiesimo ir apsaugos strategijai rengti.

2021 m. vasario 9 d. „Litgrid“ valdyba, įvertinusi viešos atrankos rezultatus ir kandidato kompetenciją bei patirtį, „Litgrid“ generaliniu direktoriumi paskyrė Roką Masiulį. Jis darbą pradėjo 2021 m. vasario 22 dieną.

2021 m. vasario 24 d. „Litgrid“ pranešė, kad su Valstybine energetikos reguliavimo taryba buvo suderintas 10 metų Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinklų plėtros planas. Jame numatyta, kad 2020–2029 metais elektros perdavimo tinklo vystymui bus skirta 1,25 mlrd. Eur „Litgrid“ investicijų. Iš jų apie 54 proc. planuojama panaudoti strateginių valstybės projektų įgyvendinimui. Apie 46 proc. bus skirta bendrovės tinklo efektyviai plėtrai ir sistemingam atnaujinimui, fizinei ir informacinei saugai, informacinių sistemų plėtrai, taip pat tyrimams ir inovacijoms.

Kovas

2021 m. kovo 4 d. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriai „Litgrid“ ir PSE baigė „Harmony Link“, jūrinės elektros jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos, projekto įgyvendinimo studiją, kuri padėjo pagrindus planuojamų skelbti jungties keitiklių ir kabelio pirkimų sąlygoms.

2021 m. kovo 17 d. plėsdama savo veiklą „Baltpool“ biokuro birža pradėjo prekybą nauju produktu – naudota mediena. Šis sprendimas atveria galimybes įvairioms statybinių ir pramoninių atliekų tvarkymu užsiimančioms įmonėms dalyvauti biokuro prekybos aukcionuose bei pasiūlyti naudotą medieną Baltijos ir Skandinavijos šalių energijos bei šilumos gamintojams.

2021 m. kovo 23 d. „GET Baltic“ valdyba laikinai eiti bendrovės generalinės direktorės pareigas paskyrė Jūratę Marcinkonienę, kuri balandžio 13 d. pakeitė „GET Baltic“ vadovę Giedrę Kurmę jos nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų metu.

Balandžio mėn.

2021 m. balandžio 1 d. „Baltpool“ pradėjo biokuro prekybą Baltijos ir Skandinavijos šalių bei Lenkijos uostuose. Biokuro prekyba laivais vyksta kaip įprastai „Baltpool“ elektroninėje prekybos platformoje pagal standartizuotas prekybos taisykles. Tai suteikia daugiau galimybių biokuro gamintojams didinti produktų prekybos apimtį ir geografinę tarptautinę rinkos, o pirkėjai iš Skandinavijos šalių turės daugiau galimybių įsigyti tvaraus biokuro iš Baltijos jūros regiono valstybių.

2021 m. balandį „GET Baltic“ valdyboje darbą pradėjo naujai išrinkta valdybos narė – „Amber Grid“ teisės ir administravimo direktorė Ingrida Kudabienė, valdybos pirmininku išrinktas „EPSO-G“ finansų vadovas Viktoras Baltuškonis.

Gegužės mėn.

2021 m. gegužės 31 d. „Litgrid“ bei PSE akcininkai pritarė investicijoms į jūrinės jungties „Harmony Link“ statybą. Priėmus finansavimo sprendimą abejuose šalyse bus pereita į projekto įgyvendinimo etapą ir bus pradėti vykdyti projekto grafike numatyti darbai. „Harmony Link“ projektui numatytos investicijos siekia 680 mln. eurų, iš kurių 493 mln. eurų sudarys iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) gauta maksimali galima parama.

Birželio mėn.

2021 m. birželio 4 d. „Litgrid“ informavo kitų BRELL sutarties šalių, tarp jų ir Baltarusijos operatorius apie pradedamą teisinį procesą dėl Lietuvos ir Baltarusijos elektros jungčių kontrolės. Šių veiksmų „Litgrid“ ėmėsi vykdydama Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių kelių grėsmių, įstatymo nuostatas. Šio įstatymo nuostatos draudžia į Lietuvos elektros energijos rinką patekti elektros energijai iš trečiųjų šalių, kuriose veikia nesaugios branduolinės elektrinės.

2021 m. birželį „Tetas“ tapo oficialia energetikos giganto E.ON rangove. Buvo patvirtinta bendrovės kvalifikacinė paraiška siekiant dalyvauti vieno didžiausių Europoje energetikos koncernų E.ON rangos konkursuose.

2021 m. birželio 11 d. trys Baltijos šalių elektros sistemos perdavimo operatoriai – „Litgrid“, Latvijos AST ir Estijos „Elering“ – įdiegė naują Baltijos šalių elektros rinkos duomenų skelbimo platformą „Baltic Transparency Dashboard“. Naujasis sprendimas bus patogesnis rinkos dalyviams, o operatoriai turės daugiau lankstumo ir galės skelbti dar daugiau sistemos duomenų.

Liepos mėn.

2021 m. liepos 5 d. „Litgrid“ informavo BRELL šalių operatorius apie planuojamą maksimalaus perdavimo pralaidumo iš Baltarusijos į Lietuvą sumažinimą. Šiuo veiksmu siekiama užtikrinti, kad mūsų šalies elektros linijos nebūtų naudojamos Baltarusijoje pagamintos elektros prekybai ir įgyvendinti Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių kelių grėsmių, įstatymo nuostatas.

2021 m. liepos 20 d. buvo paskelbtas Lietuvos vandenilio sektoriaus plėtros gairių parengimo viešasis konkursas. Lietuvai imantis žaliojo vandenilio sektoriaus plėtros paskelbtas viešasis tarptautinis konkursas vandenilio sektoriaus panaudojimo ir plėtros iki 2050 m. studijai parengti. Sutartį su studijos rengėju planuojama pasirašyti jau šį rudenį, o nacionalinės vandenilio sektoriaus plėtros gairės ir jų įgyvendinimo veiksmų planas bus parengtas iki 2022 m. pavasario.

2021 m. liepos 28 d. Vyriausybė paskyrė „Energy cells“ elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatore.

Rugpjūčio mėn.

2021 m. rugpjūčio 18 d. „Litgrid“ paskelbė pirkimą atlikti studiją, kuria bus nustatytos sąlygos Lietuvos elektros energetikos sistemai veikti izoliuotu režimu. Ruošdamasi šalies energetikos sistemos sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais, „Litgrid“ siekia užtikrinti, kad prireikus sistema galėtų veikti savarankiškai, atskirai nuo kitų valstybių ir Vakarų Europos tinklų bei IPS / UPS elektros energetikos sistemos.

2021 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė, kad Fizinio barjero per sienos su Baltarusija vykdytojas bus įmonių grupė „EPSO-G“, kuri turi reikiamų išteklių šio projekto įgyvendinimui, patirties įrengiant sudėtingus infrastruktūrinius objektus bei gebėjimus suvaldyti su tokio tipo projektų įgyvendinimu susijusias rizikas.

2021 m. rugpjūčio 26 d. „EPSO-G“ pristatė įmonių grupės strategiją iki 2030 metų, kuri buvo parengta vadovaujantis bendrovės akcininko keliamais lūkesčiais, numatytais Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintame rašte dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių. Įgyvendindama naująją strategiją įmonių grupė iki 2030 metų planuoja maždaug 1,8 mlrd. eurų investicijas.

Rugsėjo mėn.

2021 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos dujų perdavimo sistemų operatoriai „Amber Grid“, „Conexus Baltic Grid“, „Elering“ ir „Gasgrid Finland“ pasirašė susitarimo memorandumą dėl žaliųjų dujų, dar vadinamų atsinaujinančiomis dujomis, rinkos plėtros skatinimo.

2021 m. rugsėjo 14 d. „EPSO-G“ pasirašė sutartį su „Tetu“ dėl pirmojo Fizinio barjero prie Baltarusijos sienos įrengimo etapo.

2021 m. rugsėjo 20 d. „Litgrid“ Vilniaus transformatorių pastotėje sumontavo pirmąją prie elektros perdavimo tinklo prijungtą bateriją. 1 MW galios ir 1 MWh talpos baterija yra pirmasis pilotinis projektas Baltijos šalyse, kurio metu „Litgrid“ specialistai testuos tokio įrenginio teikiamas galimybes veikti perdavimo tinkle.

Spalio mėn.

2021 m. spalio 15 d. „Energy cells“ pasirašė sutartį su jungtinės veiklos pagrindu dirbsiančiomis bendrovėmis „Siemens Energy“ ir „Fluence“ dėl 200 megavatų (MW) galios ir 200 megavatvalandžių (MWh) talpos įrenginių sistemos projektavimo, gamybos ir įrengimo bei šios sistemos aptarnavimo darbų.

2021 m. spalio 19 d. Baltijos šalių ir Suomijos dujų perdavimo sistemos operatoriai pradėjo rengti techninių vandenilio transportavimo galimybių tyrimų ir plėtros planą.

2021 m. spalio 22 d. Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, nutiesus tarptautinio GIPL dujotiekio dalis iš abiejų valstybių pusių, suvirinta simbolinė auksinė siūlė, žyminti dviejų Europos Sąjungos šalių dujų perdavimo sistemų fizinį sujungimą.

Lapkričio mėn.

2021 m. lapkričio 9 d. Baltijos šalių elektros perdavimo operatorės - Lietuvos „Litgrid“, Estijos „Elering“ ir Latvijos AST - sutarė kartu įsteigti Baltijos šalių regioninį koordinavimo centrą, kuris veiks Taline.

2021 m. lapkričio 15 d. „Litgrid“ sėkmingai užbaigė Lietuvos ir Lenkijos elektros jungties „LitPol Link“ išplėtimo projektą. Tai – reikšmingiausias iš keturių iki šiol įgyvendintų sinchronizacijos projektų, nes išplėsta prie Alytaus esanti „LitPol Link“ jungtis nuo šiol esant reikalui turi galimybę veikti sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos tinklais.

2021 m. lapkričio 26 d. Fizinio barjero pasienyje su Baltarusija projekto priežiūros komisija patvirtino „EPSO-G“ vykdyto viešojo pirkimo rezultatus ir pritarė esminėms sutarčių su projekto antrojo etapo ruožuose užtvartą įrengsiančiomis bendrovėmis sąlygoms. Kiek vėliau bendrovė pasirašė sutartis su bendrovėmis „Tetas“, „Brosta“ ir bendrovių „Kauno tiltai“ ir „Alkesta“ konsorciumu.

Gruodžio mėn.

2021 m. gruodžio 6 d. „Energy cells“ paskelbė simbolinę projekto įgyvendinimo darbų pradžią. Momentinio izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą įmonė pradės nuo 2022 metų gruodžio.

2021 m. gruodžio 8 d. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatorės „Litgrid“ ir PSE atliko išskirtinį bandymą, kurio metu dalis Lietuvos elektros energijos sistemos pirmą kartą istorijoje dirbo sinchroniškai su Lenkijos sistema, o kartu – ir su kontinentinės Europos sinchronine zona.

2021 m. gruodžio 22 d. „Litgrid“ sėkmingai įgyvendino Šiaurės Rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo projektą. Bendrovė paruošė Ignalinos AE ir Utenos transformatorių pastotes bei su jomis susijusias perdavimo linijas sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais. Įgyvendintas projektas ne tik priartina valstybę prie strateginio tikslo, bet ir prisideda prie Lietuvos elektros energetikos sistemos efektyvumo ir patikimumo.

2021 m. gruodžio 29 d. „Litgrid“ trečiadienį pasirašė sutartį su bendrove „Siemens Energy“, kuri Lietuvoje iki 2024 m. pabaigos įrengs tris sinchroninius kompensatorius, būtinus ruošiantis Baltijos šalių sinchronizacijai su kontinentine Europa.

Veiklos rodikliai

2021 metais „EPSO-G“ įmonių grupės veiklai didžiausios teigiamos įtakos turėjo ypač sparčiai auganti šalies ekonomika bei reikšmingi oro temperatūros nuokrypiai nuo standartinės klimato normos metų pradžioje bei pabaigoje, padidinę energijos perdavimo poreikį. Didesnes pajamas iš gamtinių dujų perdavimo turėjo įtakos pasikeitusi perdavimo srautų struktūra.

Aukštos įtampos elektros perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams per laikotarpį buvo perduota beveik 11 teravatvalandžių (TWh) elektros energijos – 8,4 proc. daugiau, palyginti su 2020 m. 12 mėn. laikotarpiu.

Pagerėjo pagrindiniai elektros perdavimo sistemos patikimumo rodikliai. Nutraukimų vidutinės trukmės (angl. *average interruption time*, AIT) ir neperduotos energijos kiekio (angl. *energy not supplied*, ENS) rodikliai pernai buvo mažesni palyginti su 2020 metų rodikliais. AIT pernai siekė 0,112 min. (2020 metais šis rodiklis buvo 0,209 minutės), o ENS pernai sudarė 3,356 MWh (2020 metais jis siekė 6,300 MWh).

Tarpsisteminių jungčių su Švedija ir Lenkija „NordBalt“ ir „LitPol Link“ bendras prieinamumas 2021 metais buvo atitinkamai 97,3 proc. ir 87,5 proc. „LitPol Link“ prieinamumas, palyginti su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu, mažėjo dėl planinių priežiūros darbų gegužę ir laikinų atjungimų užbaigiant „Litpol Link“ jungties išplėtimo projektą.

Svarbiausi „EPSO-G“ grupės įmonių veiklos rodikliai:

	2021 m. Sausis- Gruodis	2020 m. Sausis- Gruodis	Pokytis		2019 m. Sausis- Gruodis
			+/-	Proc.	
ELEKTROS ENERGIJA					
Perduotas elektros energijos kiekis, GWh	10 937	10 089	848	8,4%	10 277
ENS (neperduotos elektros energijos kiekis dėl atsijungimų), MWh *	3,36	6,21			32,3
AIT (vidutinis nutraukimų laikas), min. *	0,11	0,21			1,13
„NordBalt“ prieinamumas, proc.	97,3%	95,6%			97,6%
„LitPol Link“ prieinamumas, proc.	87,5%	92,4%			97,9%
DUJOS					
Dujų kiekis, transportuotas į vidinį išleidimo tašką, GWh	24 136	25 144	-1 008	-4,0%	23 530
Dujų kiekis, transportuotas į gretimą perdavimo sistemas, GWh**	26 693	32 861	-6 168	-18,8%	31 991
Gamtinių dujų biržos apyvarta, GWh	7 957	7 206	751	10,4%	2 856
BIOKURAS					
Energijos išteklių biržoje parduotas biokuro kiekis, GWh	5 781	5 466	315	5,7%	5 023

*Tik dėl operatoriaus atsakomybei priskiriamų ir dėl nenustatytų priežasčių.

**Latvijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemos.

2021 metais Lietuvos ir Baltijos regiono bei Suomijos vartotojams buvo transportuotos 26 teravatvalandės (TWh) gamtinių dujų, neskaitant dujų perdavimo į Karaliaučiaus sritį. Iš jų Lietuvoje buvo suvartotos 24 TWh dujų (4 proc. mažiau nei 2020 m.) ir beveik 2 TWh buvo transportuotos kitoms Baltijos šalims ir Suomijai (76 proc. mažiau, palyginti su 2020 metais).

Per 2021 metus iš Klaipėdos SGD terminalo buvo patiekta 62 proc. viso įleisto dujų kiekio, skirto Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos vartotojams (16,3 TWh). Jungtimi iš Latvijos į Lietuvos dujų perdavimo sistemą buvo transportuota 12 proc. (3,2 TWh), o iš Baltarusijos – 26 proc. dujų (6,8 TWh).

Gamtinių dujų perdavimo tinklo prieinamumas sistemos naudotojams siekė 100 proc.

2021 metais „GET Baltic“ gamtinių dujų biržos prekybos apimtis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje sudarė beveik 8 teravatvalandes (TWh). Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais, prekybos apimtys padidėjo beveik 10 proc. Didžiausios įtakos išaugusioms prekybos apimtims turėjo šaltesni nei įprasta orai metų pradžioje bei pabaigoje ir išaugusi elektros energijos gamyba.

2021 metais energijos išteklių biržoje „Baltpool“ prekyba biokuru išaugo beveik 6 proc. – 2021 metais buvo suprekiuota 5,8 teravatvalandės (TWh), o 2020 metais prekybos apimtys sudarė 5,5 TWh. Biržoje buvo sudaryta beveik 8 tūkst. sandorių, kurių vertė siekė 99,7 mln. eurų. Bendrovės šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje buvo sudaryta sandorių dėl 4,9 GWh šilumos pirkimo-pardavimo, o medienos aukcionų sistemoje EMPS buvo sudaryta sandorių 1,722 mln. m³ medienos pardavimui už 106,90 mln. Eur.

Finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai, tūkst. Eur	2021 m. Sausis-Gruodis	2020 m. Sausis-Gruodis	Pokytis		2019 m. Sausis-Gruodis
			+/-	Proc.	
Pajamos	362 968	272 246	90 722	33,3%	250 985
Veiklos sąnaudos	318 682	230 058	88 624	38,5%	235 210
EBITDA ¹	80 839	74 433	6 406	8,6%	47 790
Grynasis pelnas	39 379	40 085	-706	-1,8%	11 403
Turtas	945 444	787 532	157 912	20,1%	719 546
Ilgalaikis turtas	652 070	635 287	16 783	2,6%	565 052
Trumpalaikis turtas	293 374	152 245	141 129	92,7%	154 481
Nuosavybė	271 126	233 064	38 062	16,3%	193 961
Įsipareigojimai	674 318	554 468	119 850	21,6%	525 585
Grynoji skola ²	220 509	366 880	-146 371	-39,9%	316 654
Santykiniai finansiniai					
EBITDA marža ³	22,3%	27,5%			18,9%
Turto apyvartumas ⁴	38,4%	34,4%			34,9%
Grynosios skolos ir nuosavybės santykis	81,3%	157,4%			158,6%
Nuosavo kapitalo ir turto santykis	28,7%	29,6%			27,0%
Bendrojo likvidumo	0,7	0,8			0,8

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

8) Bendrojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai

Pajamos

2021 metais konsoliduotos „EPSO-G“ grupės pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais, padidėjo nuo 272,2 mln. eurų iki 363,0 mln. eurų, t. y. 90,7 mln. Eur arba 33,3 procento.

Pajamos iš elektros perdavimo veiklos 2021 metais siekė 270,6 mln. eurų ir buvo 30 proc. didesnės nei 2020 metais. Pajamų augimą daugiausiai lėmė disbalanso ir balansavimo elektros pajamos, kurios siekė 71,7 mln. Eur ir buvo 3,4 karto didesnės nei 2020 metais. Šių pajamų augimas neturi įtakos ilgalaikiam bendrovės pelningumui.

Dujų perdavimo ir susijusių paslaugų bei gamtinių dujų prekybos organizavimo pajamos 2021 metais sudarė 68,6 mln. Eur. Tai – 31 proc. daugiau nei 2020 metais. Didesniam pajamų lygiui įtakos turėjo šalta 2021 metų žiema ir vėsūs pavasaris bei pasikeitusi perdavimo srautų struktūra, lėmusi didesnę transportavimą per taškus, kuriuose taikomos aukštesnės perdavimo paslaugų kainos.

Kitos grupės pajamos sudarė 29,4 mln. Eur, kurių didžiąją dalį sudarė dukterinės įmonės „Tetas“ pajamos įgyvendinant Fizinio barjero pasienyje su Baltarusija projektą (didžioji dalis šio projekto vykdoma „de-minimis“ sąlygomis, todėl įtaka pelningumui yra ribota).

Veiklos sąnaudos

Grupės bendrosios veiklos sąnaudos 2021 metais sudarė 318,6 mln. Eur. Daugiausia dėl ženklių aukštesnių vidutinių energijos išteklių kainų jos buvo 92,5 mln. Eur arba 34,2 proc. didesnės lyginant su 2020 metais. Sąnaudas taip pat didino ir dukterinės įmonės „Tetas“ patirtos sąnaudos Fizinio barjero projekte.

Didžiausią veiklos sąnaudų dalį sudarė energetinių išteklių ir susijusių paslaugų pirkimas – 205,7 mln. Eur (elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos sudarė 194,5 mln. Eur, gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos siekė 11,3 mln. Eur.) arba 64,5 proc. visų sąnaudų. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė beveik 34,8 mln. Eur, darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos – 35,3 mln. Eur, remontų ir priežiūros sąnaudos – 6,2 mln. Eur, telekomunikacijų ir

ITT sąnaudos – 4 mln. Eur, o likusios sąnaudos sudarė 67 mln. Eur (didelę dalį sudarė Fizinio barjero projekto vykdymo savikaina).

Veiklos rezultatas

Grupės veiklos pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) 2021 metais siekė 80,8 mln. Eur. Palyginti su 2020 metais EBITDA išaugo 8,6 procento. EBITDA marža 2021 metais siekė 22,3 proc. (tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. ji buvo 27,5 proc.).

Pagrindinės Grupės EBITDA augimo priežastys:

- Palyginti su 2020 m. 30 proc. didesnės elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos.
- Palyginti su 2020 m. 35 proc. didesnės gamtinių dujų perdavimo ir susijusios pajamos.

Neigiamą įtaką EBITDA sudarė 51,5 proc. didesnės elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos, bei 77,6 proc. didesnės gamtinių dujų ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos, kurias savo ruožtu nulėmė išaugusios energetinių išteklių kainos. Didesnės perdavimo sistemų balansavimo ir technologinės sąnaudos bus kompensuotos vėlesniais laikotarpiais per kainų reguliavimo mechanizmą.

2021 m. „EPSO-G“ įmonių grupės grynas pelnas buvo 39,4 mln. Eur. Lyginant su 40,1 mln. Eur grynojo pelno 2020 metais, pernai pelnas buvo 1,8 proc. mažesnis.

Finansinės būklės ataskaita

2021 m. gruodžio 31 d. Grupės turtas sudarė 945,4 mln. Eur. Grupės ilgalaikis turtas siekė 652,1 mln. Eur ir sudarė 70 proc. viso Grupės turto. Ilgalaikis turtas labiausiai augo dėl dujotiekio jungties GIPL statybos darbų užbaigimo ir investicijų į elektros perdavimo infrastruktūrą. Akcininkų nuosavybė padidėjo 16,3 proc. – iki 271,1 mln. Eur, o nuosavybės dalis lyginant su Grupės konsoliduotu turtu metų pabaigai sudarė 28,7 procentų.

2021 m. pabaigai Grupės gryniesi finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekė 220,5 mln. Eur (įskaitant 84,1 mln. Eur įsipareigojimą AB „Ignitis grupė“ už „Litgrid“ akcijų įsigijimą 2012 metais, per 2021 metus įsiskolinimas buvo sumažintas beveik 65 mln. Eur). Tuo pat metu dėl „Litgrid“ sukauptų perkrovų pajamų lėšų pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 109,1 mln. Eur – šios lėšos bus panaudotos sinchronizacijos projektų finansavimui.

„EPSO-G“ grupės grynosios skolos (įskaitant nuomos įsipareigojimus) santykis su nuosavybe sudarė 81,3 proc.

Investicijos

Per 2021 metus „Litgrid“ investicijos siekė 51,6 mln. eurų, o „Amber Grid“ atitinkamai sudarė 45,6 mln. Eur, daugiausia dėl nuo 2020 m. pradžios vykdomų dujotiekio jungties į Lenkiją (GIPL) statybos darbų užbaigimo.

Darbuotojai ir atlygis

„EPSO-G“ grupėje 2021 m. gruodžio 31 d. dirbo 1 278 darbuotojai (2020 m. gruodžio 31 d. dirbo 1 081 darbuotojas):

- „EPSO-G – 74 (32),
- „Amber Grid“ – 324 (319),
- „Baltpool“ – 19 (18),
- „Energy Cells“ – 20,
- „GET Baltic“ – 8 (9),
- „Litgrid“ – 335 (308),
- „Tetas“ – 498 (395).

2021 metų 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	9 063	1	10 219
Aukščiausio lygio vadovai	21	7 999	5	8 929
Vidurinio lygmens vadovai	135	4 518	17	5 476
Specialistai	725	2 582	51	3 208
Darbininkai	390	1 375	-	-
Viso	1 278	2 561	74	4 902
Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur		35 133		2 495

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.

2021 m. pokyčių „EPSO-G“ akcininkų struktūroje nebuvo. Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė.

2021 m. gruodžio 31 d. „EPSO-G“ bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 22 482 695 Eur. Jis padalintas į 0,29 Eur nominalios vertės 77 526 533 paprastasias vardines nematerialias akcijas. Visos akcijos yra visiškai apmokėtos.

Bendrovės akcininkas	Akcijų skaičius	Akcijos nominali vertė, Eur	Akcinis kapitalas, Eur	Valdoma kapitalo dalis, proc.
Lietuvos Respublika, atstovaujama LR energetikos ministerijos	77 526 533	0,29 Eur	22 482 695	100

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

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

„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“ patrunuojamų „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.

Ištatai

Ataskaitiniu laikotarpiu „EPSO-G“ grupės korporatyvinis valdymas buvo vykdomas pagal vienintelio akcininko 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu patvirtintas įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires. Jos nustato bendrus visai įmonių grupei taikomus korporatyvinio valdymo principus, valdymo organizavimo modelį, valdymo struktūrą, atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemas.

2021 m. vasario 22 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota „EPSO-G“ valdymo bendrovės įstatų redakcija. Esminiai įstatų pakeitimai:

- (i) „EPSO-G“ 3 metų veiklos plano tvirtinimas perduotas vadovo kompetencijai;
- (ii) nurodyta, kad ilgalaikiai ir trumpalaikiai, finansiniai ir nefinansiniai tikslai numatyti Grupės strategijoje;
- (iii) aiškumo tikslais nurodyta, jog Bendrovės generalinis direktorius teisės aktų nustatytoje ribose užtikrina Grupės strategijos įgyvendinimą.

Esamas korporatyvinis valdymo modelis užtikrina „EPSO-G“ grupės organizacinės ir valdymo struktūros efektyvumą bei atitikimą aukščiausiams valdysenos standartams. Su „EPSO-G“ įstatais kviečiame susipažinti tinklalapyje www.epsog.lt, skirsnyje „Korporatyvinis valdymas“.

Svarbūs įvykiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Sausio mėn.

2022 m. sausio 6 d. „EPSO-G“ vadovas Rolandas Zukas baigė darbą įmonių grupėje. Laikinais eiti generalinio direktoriaus pareigas valdyba pavedė bendrovės finansų direktoriui Algirdui Juozaponiui.

2022 m. 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 m. Baltijos šalių elektros sistemoms pradėti savarankiškai veikti vienu dažniu su Lenkija ir kitomis kontinentinės Europos šalimis.

2022 m. 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.

Vasario mėn.

2022 m. 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.

2022 m. 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.