



**AB KLAIPĖDOS NAFTA
ŠEŠIŲ MĖNESIŲ, PASIBAIGUSIŲ 2012 M. BIRŽELIO 30 D.,
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS
PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE
(NEAUDITUOTA)**

FINANSINĖS ATASKAITOS	3 – 16
Finansinės būklės ataskaita	3 – 4
Bendrųjų pajamų ataskaita	5
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	6
Pinigų srautų ataskaita	7
Aiškinamasis raštas	8 – 16
ATSKAITINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS.....	17
TARPINIS PRANEŠIMAS	18-33

Finansinės būklės ataskaita

	Pastabos	2012 m. birželio 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
TURTAS		(neaudituota)	
Ilgalaikis turtas			
Nematerialusis turtas		366	465
Materialusis turtas		430.913	383.907
Kitas finansinis turtas	7	2.051	5.352
Investicija į asocijuotas įmones		427	427
Ilgalaikio turto iš viso		433.757	390.151
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	4	2.183	1.674
Išankstiniai apmokėjimai		434	223
Iš pirkėjų gautinos sumos	5	4.190	4.335
Kitos gautinos sumos	6	1.958	2.565
Kitas finansinis turtas	7	26.718	110.427
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	67.760	9.983
Trumpalaikio turto iš viso		103.243	129.207
Turto iš viso		537.000	519.358
		<i>(tęsinys kitame puslapyje)</i>	

Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 - 16 puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)

	Pastabos	2012 m. birželio 30 d. (neaudituota)	2011 m. gruodžio 31 d.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Įstatinis kapitalas	1	380.606	342.000
Akcijų priedai		13.512	-
Privalomasis rezervas		22.561	19.000
Rezervas savoms akcijoms įsigyti		55.000	-
Kiti rezervai		23.727	68.043
Nepaskirstytasis pelnas		21.499	71.226
Nuosavo kapitalo iš viso		516.905	500.269
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		7.628	7.709
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas		885	785
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		8.513	8.494
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Prekybos skolos	9	3.428	4.671
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	3.365	2.559
Atidėjiniai		648	493
Mokėtinas pelno mokestis		3.548	1.838
Gauti išankstiniai apmokėjimai		-	49
Mokėtini dividendai		39	39
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	11	554	946
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		11.582	10.595
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		537.000	519.358

Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 - 16 puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius

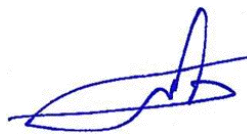
Rokas Masiulis



2012 m. rugpjūčio 20 d.

Finansų direktorius

Mantas Bartuška



2012 m. rugpjūčio 20 d.

Bendrujų pajamų ataskaita

	Pastabos	Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2012 m. birželio 30 d. (neaudituota)	Trijų mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2012 m. birželio 30 d. (neaudituota)	Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2011 m. birželio 30 d. (neaudituota)	Trijų mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2011 m. birželio 30 d. (neaudituota)
Pardavimo pajamos	12	68.105	37.410	79.772	45.967
Pardavimo savikaina	13	(40.274)	(22.167)	(44.826)	(22.343)
Bendrasis pelnas		27.831	15.243	34.946	23.624
Veiklos sąnaudos		(3.686)	(2.178)	(3.603)	(1.943)
Kitos veiklos rezultatas		24	4	13	2
Veiklos pelnas		24.169	13.069	31.356	18.281
Finansinės veiklos pajamos	14	1.264	748	728	448
Finansinės veiklos (sąnaudos)		(27)	(13)	(10)	(3)
Pelnas prieš apmokestinimą		25.406	13.804	32.074	22.128
Pelno mokesčio sąnaudos		(3.907)	(2.123)	(4.173)	(2.880)
Grynasis pelnas		21.499	11.681	27.901	19.248
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		-	-	-	-
Laikotarpio bendrosios pajamos (nuostoliai)/ pelnas (nuostoliai) priskirti akcininkams		21.499	11.681	27.901	19.248
Pagrindiniai ir sumažinti pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai (litas)	15	0,06	0,03	0,08	0,06

Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 - 16 puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius

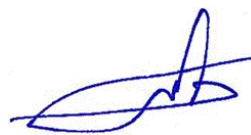
Rokas Masiulis



2012 m. rugpjūčio 20 d.

Finansų direktorius

Mantas Bartuška



2012 m. rugpjūčio 20 d.

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Nepaskirstyta sis pelnas	Iš viso
2010 m. gruodžio 31 d. likutis	342.000	-	19.000	-	68.043	25.973	455.016
Grynasis šešių mėnesių pelnas	-	-	-	-	-	27.901	27.901
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	-	-	27.901	27.901
2011 m. birželio 30 d. likutis (neaudituota)	342.000	-	19.000	-	68.043	53.874	482.917
2011 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)	342.000	-	19.000	-	68.043	71.226	500.269
Grynasis šešių mėnesių pelnas	-	-	-	-	-	21.499	21.499
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	-	-	21.499	21.499
Paskelbti dividendai	-	-	-	-	-	(56.981)	(56.981)
Pervedimai tarp rezervų	-	-	3.561	55.000	(44.316)	(14.245)	-
Įstatinio kapitalo didinimas	38.606	13.512	-	-	-	-	52.118
2012 m. birželio 30 d. likutis (neaudituota)	380.606	13.512	22.512	55.000	23.727	21.499	516.905

Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 - 16 puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius

Rokas Masiulis

R. Masiulis

2012 m. rugpjūčio 20 d.

Finansų direktorius

Mantas Bartuška

M. Bartuška

2012 m. rugpjūčio 20 d.

Pinigų srautų ataskaita

		Šešių mėn. laikotarpis pasibaigęs birželio 30 d. (neaudituota)	
	Pastabos	2012 m.	2011 m. (pertvarkyta)
Iprastinė veikla			
Grynasis pelnas	15	21.499	27.901
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:			
Nusidėvėjimas ir amortizacija	3	11.168	11.595
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas		255	-
ATL sukaupimas		155	(240)
Išmokų darbuotojams įsipareigojimų pasikeitimas		99	45
Abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas	7	(1)	-
Sukauptos pajamos		(71)	(4.597)
Atostogų rezervo pasikeitimai		(185)	-
Pelno mokesčio sąnaudos		3.907	4.173
Palūkanų pajamos	14	(1.249)	(718)
		35.577	38.159
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
Atsargų (padidėjimas), sumažėjimas		(509)	2.640
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas), sumažėjimas		(189)	(294)
Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas), sumažėjimas		145	(2.458)
Kitų gautinų sumų (padidėjimas), sumažėjimas		(1.506)	-
Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas, (sumažėjimas)		(1.243)	(2.066)
Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas, (sumažėjimas)		(49)	-
Kito trumpalaikio turto ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas, (sumažėjimas)		599	554
		32.825	36.535
(Sumokėtas) pelno mokestis		(440)	(3.432)
Gautos palūkanos		575	718
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		32.960	33.821
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio turto (įsigijimas)		(12.839)	(2.529)
Investicijų laikomų iki išpirkimo (įsigijimas)		(243.212)	(106.518)
Investicijų laikomų iki išpirkimo pardavimas		331.222	66.263
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		75.171	(42.784)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Akcinio kapitalo didinimas		6.627	-
Dividendų (išmokėjimas)		(56.981)	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(50.354)	-
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		57.777	(8.963)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d.		9.983	29.501
Pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d.		67.760	20.538

Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 - 16 puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius

Rokas Masiulis

R. Masiulis

2012 m. rugpjūčio 20 d.

Finansų direktorius

Mantas Bartuška

M. Bartuška

2012 m. rugpjūčio 20 d.

AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ, PASIBAIGUSIŲ 2012 M. BIRŽELIO 30 D., SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS (tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas: Burių g. 19, 91003 Klaipėda, Lietuva.

Pagrindinė bendrovės veikla – naftos produktų perkrovimo bei kitos susijusios paslaugos.

Bendrovę įkūrė AB „Naftos terminalas“ (Lietuva) ir Lancaster Steel Inc. (JAV), atitinkamai įsigydamos 51 proc. ir 49 proc. akcijų. Bendrovė buvo įregistruota 1994 m. rugsėjo 27 d.

2012 m. birželio mėn. 30 d. visos akcijos priklausė 1.732 akcininkams. Bendrovės įstatinis kapitalas – 380.606.184 (trys šimtai aštuoniasdešimt milijonų šeši šimtai šeši tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi) litai yra visiškai apmokėtas. Įstatinis kapitalas padalintas į 380.606.184 (trys šimtai aštuoniasdešimt milijonų šeši šimtai šeši tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt keturias) paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė vienas (1) litas. Valstybei, kurią atstovauja Energetikos ministerija, priklausė 72,32 % akcijų (275.241.290 vienetai).

Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi ir per 2012 m. šešis mėnesius jokių sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, nesudarė. Bendrovės akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą.

2012 m. birželio 30 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2012 m. birželio 30 d.		2011 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius (tūkstančiais)	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius (tūkstančiais)	Nuosavybės dalis (%)
Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Energetikos ministerijos	275.241	72,32	241.544	70,63
UAB koncernas „Achemos grupė“	38.975	10,24	32.766	9,58
Swedbank fondai	10.057	2,64	10.817	3,16
Skandinaviska Enskilda Banken fondai	10.869	2,86	14.254	4,17
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas)	45.464	11,94	42.619	12,46
Iš viso	380.606	100,00	342.000	100,00

2012 m. birželio 30 d. vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 312 (2011 m. birželio 30 d. – 316).

Bendrovės Vadovybė patvirtino ir pasirašė šias finansines ataskaitas 2012 m. rugpjūčio 20 d.

2 Apskaitos principai

Finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis istorine savikaina.

Šiose finansinės ataskaitose visos sumos yra pateiktos litais, ir suapvalintos iki artimiausio tūkstančio (000 litų), jei nenurodyta kitaip.

Šios Bendrovės metinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – ES).

Bendrovės tarpinėms finansinėms ataskaitoms taikoma ta pati apskaitos politika ir tie patys skaičiavimo metodai kaip ir 2011 m. metinėse finansinėse ataskaitose. Plačiau finansinių ataskaitų parengimo pagrindai pateikti 2011 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

3 Ilgalaikis materialus turtas

Bendrovė šių metų šešis mėnesius tęsė darbus objektuose:

- *Suskystintų gamtinių dujų terminalo projektas.* 2011 m. birželio 30 d. Bendrovė pasirašė sutartį su vadovaujančiu suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo projekto parengimo ir įgyvendinimo patarėju, tarptautine kompanija – Fluor S.A. 2011 m. liepos 27 d. įvykęs neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė šios sutarties sudarymui. Sutartyje numatyta, jog patarėjas per ketverius metus paruoš projektą techninį planą, padės išsirinkti technologijas, atliks darbus, būtinus gauti privalomus leidimus, spręs projekto saugumo, navigacijos bei kitus su projekto techniniu įgyvendinimu susijusius klausimus. Be to, jis atliks darbus, susijusius su ekonomine dalimi – paruoš terminalo verslo, finansinį modelius bei sukurs terminalo veiklos strategiją. Patarėjas taip pat prižiūrės projekto techninį įgyvendinimą visą laiką – iki 2014 metų pabaigos, kai bus pastatytas terminalas.

2012 m. birželio 30 d. suskystintų dujų terminalo projekto įgyvendinimui investuota – 19.547 tūkst. litų, iš kurių pagrindinės išlaidos - 12.424 tūkst. litų sudaro avansiniai mokėjimai pagal sutartį, sumokėti vadovaujančiam SGD terminalo projekto parengimo ir įgyvendinimo patarėjui bei teisinės ir kitos tyrimų paslaugos.

- *Angliavandenilių garų iš geležinkelio estakadų utilizavimas.* 2010 m. birželio 10 d. Bendrovė pradėjo investicinį projektą „Angliavandenilių garų utilizavimo įrenginio pirkimas“, kurį įgyvendinus, bus sumažinta tarša aplinkai. 2011 m. rugsėjo 29 d. sudaryta sutartis su užsienio kompanija „John Zink International Luxembourg SARL“ dėl šio įrenginio pirkimo. Įranga bus pristatyta trečiame ketvirtyje. Konkurso tvarka buvo išrinktas bendrastatybinių darbų rangovas. Rengiama rekuperatoriaus įrenginio montavimo darbų techninė užduotis viešajam rangovo pirkimui. Bendrovė į šį projektą yra investavusi 930 tūkst. litų. Bendra investicijų suma į „Angliavandenilių garų utilizavimo įrenginio pirkimo“ projektą sudarys apie 7 mln. Lt.
- *Estakados kelio Nr. 2 tamsių naftos produktų išpylimo sistemos modernizavimas.* Bendrai atlikta darbų už 7.295 tūkst. litų.
- *Tamsių naftos produktų talpyklų parko rekonstrukcija,* kuri apima 4 talpyklų po 5.000 m³ nugriovimą ir 2 talpyklų po 32.250 m³ statybą. Bendrai atlikta darbų už 1.692 tūkst. litų.

Per 2012 m. pirmą pusmetį Bendrovės ilgalaikiam materialiajam turtui priskaičiuota 11.168 tūkst. litų nusidėvėjimo sąnaudų (per 2011 m. pirmą pusmetį – 11.595 tūkst. litų). 11.056 tūkst. litų nusidėvėjimo sąnaudų yra įtraukta į pardavimo savikainą (2011 m. pirmą pusmetį – 11.511 tūkst. litų), likusi suma apskaityta veiklos sąnaudose.

4 Atsargos

	2012 m. birželio 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
	(neaudituota)	
Naftos produktai, skirti parduoti	1.792	1.503
Atsarginės dalys, statybinės medžiagos ir kitos atsargos	391	171
	2.183	1.674

2012 m. birželio 30 d. Bendrovė apskaitė 5.992 tūkst. litų vertės sumažėjimą atsargoms (2011 m. gruodžio 31 d. – 5.979 tūkst. litų), kurios buvo nurašytos iki grynos realizacinės vertės. Bendrovė nuvertina atsargas iki grynosios realizacinės vertės kuomet atsargos yra nepanaudojamos ilgiau kaip 6 mėnesiai.

Vertės sumažėjimas daugiausia apskaitytas statybinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims, kurios nebuvo panaudotos (1996 – 2005 m.) rekonstrukcijos metu.

2012 m. birželio 30 d. Bendrovė rezervuaruose turėjo 167,0 tūkst. tonų atvežtų perkrovai naftos produktų (2011 m. gruodžio 31 d. - 143,8 tūkst. tonų). Šie naftos produktai nėra apskaityti Bendrovės finansinėse ataskaitose, jie apskaitomi nebalansinėse sąskaitose, nes Bendrovė neturi nuosavybės teisės į naftos produktus.

Naftos produktai, skirti parduoti, tai energetiniai produktai surinkti valymo įrenginiuose. 2012 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo 2.100 tonų iš valymo įrengimų surinktų naftos produktų (2011 m. gruodžio 31 d. – 1.945 tonų).

5 Iš pirkėjų gautinos sumos

	2012 m. birželio 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
	(neaudituota)	
Sumos, gautinos už naftos produktų perkrovimą ir susijusias paslaugas	4.190	4.335
	4.190	4.335

Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų terminas yra 6 – 15 dienų.

2012 m. birželio 30 d. Bendrovės 1.108 tūkst. litų pirkėjų skolų buvo denominuoti eurai (2011 m. gruodžio 31 d. – 1.926 tūkst. litų).

6 Kitos gautinos sumos

	2012 m. birželio 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
	(neaudituota)	
Sukauptos pajamos	1.459	1.388
Gautinas pridėtinės vertės mokestis	417	715
Sukauptos palūkanos už terminuotus indėlius	82	409
Kitos gautinos sumos	13	66
	1.971	2.578
Atimti: vertės sumažėjimas	(13)	(13)
	1.958	2.565

Gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas buvo įtrauktas į veiklos sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje.

7 Kitas finansinis turtas

	2012 m. birželio 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
	(neaudituota)	
Paskolos ir gautinos sumos		
Perimtos reikalavimo teisės Vnesekonom banke	100	100
Paskola UAB „Žavesys“	360	361
Atimti: vertės sumažėjimas	(460)	(461)
Paskolos ir gautinos sumos iš viso	-	-

Investicijos laikomos iki išpirkimo

Trumpalaikiai terminuoti indėliai	-	44.174
Investicijos į Lietuvos Respublikos valstybės vertybinius popierius	23.040	61.717
Investicijos į Lietuvos bankų skolos vertybinius popierius	3.678	4.476
Investicijos į užsienio bankų skolos vertybinius popierius	-	5.412
Investicijos laikomos iki išpirkimo iš viso	26.718	115.779

Kitas finansinis turtas iš viso

Trumpalaikė dalis	26.718	110.427
Ilgalaikė dalis	2.051	5.352

Kito finansinio turto apskaitinės vertės denominuotos šiomis valiutomis:

Valiuta

	2012 m. birželio 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
	(neaudituota)	
LTL	21.698	77.248
EUR	7.071	38.531
	28.769	115.779

7 Kitas finansinis turtas (tęsinys)

2003 m. sausio 24 d. AB „Naftos terminalas“ kaip dalį atsiskaitymo už įsigytas akcijas perdavė Bendrovei reikalavimo teisę į 95.266 tūkst. USD (arba 277.243 tūkst. litų) indėlį, esantį likviduotame Vnesekonom banke ir teisę į paskolą, suteiktą UAB „Žavesys“. Teisės likviduotame Vnesekonom banke pirkimo savikaina sudaro 100 tūkst. litų. Bendrovės vadovybės manymu, gautinos sumos pagal perimtas reikalavimo teises yra abejotinos, todėl jos yra apskaitytos savikaina atėmus 100% vertės sumažėjimą.

Maksimali šių investicijų kredito rizika finansinių ataskaitų parengimo dieną buvo lygi skolos vertybinių popierių ir terminuotų indėlių, klasifikuojamų kaip iki išpirkimo laikomos investicijos, tikrajai vertei.

8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2012 m. birželio 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
	(neauditauta)	
Trumpalaikiai indėliai	46.842	3.044
Lietuvos Respublikos valstybės vertybiniai popieriai	16.139	-
Pinigai banke	4.779	5.136
Užsienio valstybių skolos vertybiniai popieriai	-	1.803
	67.760	9.983

Pinigų ir pinigų ekvivalentų apskaitinės vertės denominuotos šiomis valiutomis:

Valiuta	2012 m. birželio 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
	(neauditauta)	
LTL	46.006	3.993
EUR	21.754	5.990
	67.760	9.983

Maksimali šių investicijų kredito rizika finansinių ataskaitų parengimo dieną buvo lygi pinigų, pinigų ekvivalentų, skolos vertybinių popierių ir terminuotų indėlių, klasifikuojamų kaip iki išpirkimo laikomos investicijos, tikrajai vertei.

9 Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos

	2012 m. birželio 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
	(neauditauta)	
Mokėtinos sumos rangovams	1.039	1.204
Mokėtinos sumos už žemės nuomą	514	514
Mokėtinos sumos už geležinkelio paslaugas	359	336
Kitos prekybos mokėtinos sumos	1.516	2.617
	3.428	4.671

9 Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos (tęsinys)

Prekybos skolos yra beprocentės ir paprastai joms yra nustatomas 30 dienų atsiskaitymo laikotarpis. 2012 m. birželio 31 d. bendrovės 51 tūkst. litų prekybos skolų buvo denominuoti eurai, 196 tūkst. litų prekybos skolų buvo denominuoti rubliais (2011 m. gruodžio 31 d. – 610 tūkst. litų prekybos skolų buvo denominuoti eurai).

10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2012 m. birželio 30 d. Bendrovės su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus didžiąja dalimi sudarė mokėtini atlyginimai už birželio mėnesį 1.687 tūkst. litų ir 1.678 tūkst. litų atostogų rezervas (2011 m. gruodžio 31 d. - Bendrovės su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus didžiąja dalimi sudarė 1.317 tūkst. litų atostogų rezervas bei 1.200 tūkst. litų premijos už metinius rezultatus sukaupimas).

11 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

	2012 m. birželio 30 d. (neaudituota)	2011 m. gruodžio 31 d.
Sukauptos sąnaudos	241	437
Mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis	296	485
Kita	17	24
	554	946

Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir vidutiniškai joms yra nustatomas 1 mėnesio atsiskaitymo laikotarpis.

12 Pardavimo pajamos

	Šešių mėn. laikotarpis pasibaigęs birželio 30 d. (neaudituota)	
	2012 m.	2011 m.
Pajamos už naftos produktų perkrovimo paslaugas	57.714	68.520
Pajamos už naftos produktų likučių tvarkymą	8.467	4.045
Pajamos, pardavus valymo įrenginiuose surinktus tamsius naftos produktus	-	5.694
Kitos pajamos, susijusios naftos produktų perkrovimo paslaugomis	1.924	1.513
	68.105	79.772

2012 m. pardavimo pajamų sumažėjimui įtakos daugiausia turėjo AB „Orlen Lietuva“ sumažėjusi naftos produktų krova dėl įmonėje vykdyto planuoto kapitalinio remonto bei sezoniskai sumažėjusi naftos produktų krova iš Rusijos. 2011 m. pajamas didino vienkartinis iš lijalinių vandenų išvalytų naftos produktų pardavimas, gauta 5.694 tūkst. litų pajamų.

Kitos pardavimo pajamos susijusios su pakrovimu, apima švartavimosi paslaugas, švaraus vandens pardavimus, įgulos pervežimus ir kitas pajamas, susijusias su pakrovimu.

13 Pardavimo savikaina

Šešių mėn. laikotarpis pasibaigęs birželio 30 d. (neaudituota)		
	2012 m.	2011 m.
Dujos	11.060	9.848
Nusidėvėjimas ir amortizacija	11.056	11.511
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	8.020	7.970
Geležinkelio paslaugos	3.158	4.773
Elektra	2.889	3.025
Žemės ir krantinių nuoma	1.028	1.028
Ilgalaikio turto remontas ir priežiūra	654	696
Nekilnojamo turto mokestis	592	975
Turto draudimas	498	463
Darbų saugos sąnaudos	195	121
ATL sąnaudos	154	576
Parduotų atsargų savikaina	-	2.966
Kita	970	874
	40.274	44.826

14 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis rezultatas

Šešių mėn. laikotarpis pasibaigęs birželio 30 d. (neaudituota)		
	2012 m.	2011 m.
Palūkanų pajamos	1.249	666
Pelnas iš valiutos kurso pasikeitimo	15	-
Gauti delspinigiai	-	62
Finansinės veiklos pajamos iš viso	1.264	728
(Nuostoliai) dėl valiutos kurso pasikeitimo	(27)	(10)
Finansinės veiklos (sąnaudos) iš viso	1.237	718

15 Pelnas ir sumažintas pelnas vienai akcijai

Pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas dalijant Bendrovės grynąjį pelną iš esamo akcijų skaičiaus. Sumažintas pelnas vienai akcijai yra lygus pelnui vienai akcijai, kadangi Bendrovė neturi potencialių finansinių priemonių, kurios galėtų sumažinti išleistas akcijas. Pelno ir sumažinto pelno apskaičiavimai pateikiami žemiau:

Šešių mėn. laikotarpis pasibaigęs birželio 30 d. (neaudituota)		
	2012 m.	2011 m.
Akcininkams priskiriamas grynasis pelnas	21.499	27.901
Paprastųjų akcijų svertinis vidurkis (tūkst.)	380.606	342.000
Vienai akcijai tenkantis pelnas (litymis)	0,06	0,08

16 Susijusių šalių sandoriai

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Bendrovės susijusios šalys ir sandoriai su jomis 2012 m., 2011 m. ir 2010 m. buvo šie:

Sandoriai su Lietuvos Respublikos valstybės kontroliuojamomis įmonėmis ir institucijomis

		Pirkimai iš susijusių šalių	Pardavimai susijusioms šalims	Gautinos sumos iš susijusių šalių	Mokėtinos sumos susijusioms šalims
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos	2012 m. birželio 30 d.	4.526	-	-	1.064
	2011 m. birželio 30 d.	5.170	-	-	1.975
	2010 m. birželio 30 d.	4.369	-	-	1.769
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	2012 m. birželio 30 d.	1.290	-	-	645
	2011 m. birželio 30 d.	2.358	-	-	-
	2010 m. birželio 30 d.	2.350	-	-	-
VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija priklausanti Lietuvos Respublikos valstybei atstovaujamai susisiekimo ministerijos	2012 m. birželio 30 d.	1.028	-	-	514
	2011 m. birželio 30 d.	1.028	-	-	514
	2010 m. birželio 30 d.	1.175	-	-	587
AB Lietuvos geležinkeliai, priklausanti Lietuvos Respublikos valstybei atstovaujamai susisiekimo ministerijos	2012 m. birželio 30 d.	3.184	-	-	359
	2011 m. birželio 30 d.	4.773	-	-	234
	2010 m. birželio 30 d.	3.910	-	-	372
AB „Lesto“, priklausanti Lietuvos Respublikos valstybei atstovaujamai energetikos ministerijos	2012 m. birželio 30 d.	1.323	-	-	161
	2011 m. birželio 30 d.	3.025	-	-	384
	2010 m. birželio 30 d.	2.846	-	-	332
Kitos susijusios šalys	2012 m. birželio 30 d.	-	21	2	-
	2011 m. birželio 30 d.	-	15	1	-
	2010 m. birželio 30 d.	-	17	2	-
Sandoriai su susijusiomis šalimis iš viso:	2012 m. birželio 30 d.	11.312	21	2	2.743
	2011 m. birželio 30 d.	16.354	15	1	3.107
	2010 m. birželio 30 d.	14.650	17	2	3.060

Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos

Bendrovės vadovybe laikomi generalinis direktorius, generalinio direktoriaus pavaduotojas, gamybos direktorius, finansų direktorius, komercijos direktorius ir suskystintų gamtinių dujų terminalo direktorius.

	2012 m. birželio 30 d. (neaudituota)	2011 m. birželio 30 d.
Išmokos, susijusios su darbo santykiais	789	1.044
Vadovų skaičius	6	7

Per 2012 m. ir 2011 m. pirmą ketvirtį Bendrovės vadovybei paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskačiuotų sumų ar turto perleidimo.

AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ, PASIBAIGUSIŲ 2012 M. BIRŽELIO 30 D., SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS (tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

17 Pobalansiniai įvykiai

- 2012 m. liepos 3 d. juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) įstatai su iki 380.606 tūkst. litų padidintu įstatiniu kapitalu. Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas išplatinus naują 38.606 tūkst. litų nominalios vertės Bendrovės akcijų emisiją esamiems Bendrovės akcininkams (naujos akcijos išleistos vadovaujantis 2012 m. balandžio 27 d. eilinio visuotinio bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimais).
- 2012 m. liepos 5 d. akcinė Bendrovė ir valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – KVJUD) pasirašė bendrąją Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros / suprastruktūros pagerinimo ar sukūrimo dvišalę sutartį (toliau – Sutartis), kuria šalys susitarė dėl pagrindinių bendradarbiavimo sąlygų įgyvendinant suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo projektą.

Sutartis numato KVJUD pareigą atlikti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau – Uostas) parengimo SGD terminalui darbus, įskaitant, tačiau neapsiribojant, akvatorijos gilinimo darbais, navigacijos ir radiolokacijos įrenginių ir sistemų įrengimu (pritaikymu), personalo paruošimu, KVJUD kompetencijai priskirtų teisės aktų priėmimu (pakeitimu), papildomų navigacinių studijų, bandymų ir patikrinimų atlikimu, jeigu tokių prireiktų. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą dėl KVJUD investicijų į Uosto infrastruktūrą, skirtą SGD terminalui kompensavimo mechanizmo ir šaltinių, Bendrovė pagal Sutartį finansuos ir atliks SGD terminalui skirtos Uosto infrastruktūros (įskaitant, tačiau neapsiribojant, krantinės, skirtos plaukiojančiajai SGD saugyklai prisišvartuoti, aukšto slėgio dujų platformos, aptarnavimo platformos pastatymo darbais) ir suprastruktūros sukūrimo organizavimo darbus, o KVJUD kompensuos Bendrovės patirtas išlaidas Uosto infrastruktūros sukūrimui. Bendrovė neįgis nuosavybės teisių į Uosto infrastruktūrą, nes pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus Uosto infrastruktūra gali būti tik Lietuvos Respublikos nuosavybė. Bendrovė Uosto infrastruktūra naudosis sutarties su KVJUD pagrindu.

Sutartis įsigaliojo 2012 m. liepos 19 d. pritarus KVJUD valdybai.

Sutarties įgyvendinimą kontroliuos ir koordinuos bendra iš šalių atstovų sudaryta Projekto įgyvendinimo komisija, o infrastruktūros ir suprastruktūros darbų įsigijimo pirkimus organizuos iš Bendrovės ir KVJUD atstovų sudaryta viešųjų pirkimų komisija. Šalys susitarė, kad infrastruktūros ir suprastruktūros darbų viešieji pirkimai gali būti pradėti iškart po Sutarties pasirašymo.

Kartu su Sutartimi buvo pasirašyta ir Uosto teritorijos suteikimo Bendrovei sutartis, kuria Bendrovei buvo suteikta teisė naudoti Uosto teritoriją SGD terminalo infrastruktūros statybai.

- 2012 m. liepos 10 d. į AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos papildomąjį prekybos sąrašą įtrauktos ir pradėta prekyba Bendrovės naujos akcijų emisijos akcijomis (38.606.184 vnt.).

Nauja Bendrovės akcijų emisija buvo išleista didinant bendrovės įstatinį kapitalą. Bendras Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 380.606 tūkst. litų, bendras akcijų skaičius 380.606.184 vnt.

- 2012 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl 2012 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 199 „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo įrengimo“ pakeitimo. Nutarimu Lietuvos Respublikos Vyriausybė, be kita ko:
 - ✓ pritarė, kad Bendrovė sukurtų (pastatytų) Uosto infrastruktūrą ir įpareigojo KVJUD kompensuoti visas Bendrovės išlaidas, kurios bus patirtos sukuriant (pastatant) Uosto infrastruktūrą;
 - ✓ nustatė KVJUD investicijų į Uosto infrastruktūrą, skirtą išimtinai suskystintų gamtinių dujų terminalui, kompensavimo šaltinius ir mechanizmą;
 - ✓ pavedė Energetikos ministerijai atlikti veiksmus ir priimti sprendimus, kurie reikalingi tam, kad, esant poreikiui, teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovei būtų taikomos suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto finansavimo užtikrinimo priemonės (valstybės garantija, laidavimas, turto įkeitimas ar kitos priemonės), siekiant užtikrinti galimybes finansuoti suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą bei suskystintų gamtinių dujų įsigijimo sandorius.
- 2012 m. rugpjūčio 14 d. Bendrovė ir valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Direkcija) pasirašė Papildomą susitarimą dėl investavimo ir investicijų kompensavimo tvarkos ir sąlygų prie 2012 m. liepos 5 d. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros / suprastruktūros pagerinimo ar sukūrimo dvišalės sutarties, kuriuo buvo patikslintos Bendrovės ir Direkcijos bendradarbiavimo sąlygos, įgyvendinant suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą.

18 Pobalansiniai įvykiai (tęsinys)

Be kita ko, papildomu susitarimu šalys susitarė dėl preliminariai numatomų šalių investicijų į Uosto infrastruktūrą ir suprastruktūrą dydžio. Numatoma, kad:

- ✓ Direkcijos investicijos, susijusios su Uosto parengimu SGD terminalo veiklai (gilinimo darbai, radiolokacinė įranga, Uosto sistemų pritaikymas ir kt.), sudarys 106.426 tūkst. litų;
- ✓ Bendrovės investicijos į Uosto infrastruktūrą (krantinė ir kt.), kurios sukūrimo išlaidas Bendrovei kompensuos Direkcija, sudarys 54.204 tūkst. litų;
- ✓ Bendrovės investicijos į Uosto suprastruktūrą (SGD saugyklos naudojimui reikalingus įrenginius ir sistemas) sudarys 54.805 tūkst. litų.

Tikslūs investicijų dydžiai paaiškės LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka sudarius sutartis dėl atitinkamų darbų įsigijimo.

Direkcijos investicijos į Uosto infrastruktūrą bus kompensuojamos iš dviejų šaltinių: SGD terminalo operatoriaus ir trečiųjų asmenų, kurie naudoja Uostu dėl to, kad aptarnauja ar yra aptarnaujami SGD terminalo. Direkcijai mokamų rinkliavų ir kitų mokėjimų už naudojimąsi Uostu ir SGD terminalo operatoriaus Direkcijai mokamo metinio mokesčio už naudojimąsi krantine, kuris apskaičiuojamas pagal Direkcijos investicijų į Uosto infrastruktūrą dydį, nustatant 20 (dvidešimties) metų atsipirkimo laikotarpį ir 5 (penkių) procentų projekto vidinės grąžos normą (angl. *IRR - Internal Rate of Return*). Taip apskaičiuotas naudojimosi mokestis bus mažinamas aukščiau nurodytų Direkcijos gautų rinkliavų ir kitų pajamų suma už naudojimąsi Uostu ir padidininamas Direkcijos tiesioginėmis ir netiesioginėmis sąnaudomis, susijusiomis su SGD terminalu.

Daugiau po balanso sudarymo datos reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo.

Atsakingų asmenų patvirtinimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius Rokas Masiulis ir finansų direktorius Mantas Bartuška, patvirtiname, kad mūsų žiniomis aukščiau pateiktos AB „Klaipėdos nafta“ šešių mėnesių, pasibaigusių 2012 m. birželio 30 d., sutrumpintos finansinės ataskaitos, parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės turta, įsipareigojimus, finansinę padėtį, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Generalinis direktorius

Rokas Masiulis

Finansų direktorius

Mantas Bartuška

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ, PASIBAIGUSIŲ 2012 M. BIRŽELIO 30 D., TARPINIS PRANEŠIMAS

Klaipėda
2012 m. rugpjūtis

TURINYS

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas	20
Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę	20
Pagrindinės veiklos pobūdis	20
Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais	20
Bendrovės įstatinis kapitalas	20
Informacija apie Bendrovės turimas savas akcijas	21
Akcininkai ir akcijos	21
Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai	22
Svarbiausi įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio	23
Verslo aplinka	24
Veiklos rezultatai	25
Bendrovės veiklai būdingi rizikos veiksniai	26
Aplinkos apsauga	28
darbuotojai	29
Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi	29
Bendrovės valdymas	29
Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie finansinę atskaitomybę	31
Veiklos planai ir prognozės	31
Kita informacija	32
Atsakingų asmenų patvirtinimas	33

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PRANEŠIMAS

Šis 2012 m. šešių mėn. tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. Pranešime akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ vadinama Bendrove.

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ

Bendrovės pavadinimas:	Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“
Teisinė forma:	Akcinė bendrovė
Įstatinis kapitalas:	380.606.184 litų
Įregistravimo data ir vieta:	1994 m. rugsėjo 27 d., Valstybės įmonė Registrų centras
Bendrovės kodas:	110648893
Buveinės adresas:	Burių g. 19, 91003 Klaipėda
Bendrovės registras:	Valstybės įmonė Registrų centras
Telefonų numeriai:	+370 46 391772
Fakso numeriai:	+370 46 311399
Elektroninio pašto adresas:	info@oil.lt
Internetinis puslapis:	www.oil.lt

PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS

Bendrovė yra žinoma, kaip vienas didžiausių Lietuvos naftos terminalų Baltijos šalių naftos krovininių tranzito paslaugų rinkoje. Terminalo paskirtis yra perpilti iš geležinkelio cisternų į laivus eksportuojamus naftos produktus, kurie yra tiekiami iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos ir kitų šalių. Taip pat Bendrovė suteikia galimybę aprūpinti Lietuvą importuojamais naftos produktais, kurie į Klaipėdos uostą atgabenami laivais.

Bendrovė teikia šias paslaugas:

- Perpila žaliavinę naftą ir naftos produktus iš geležinkelio cisternų į tanklaivius
- Priima žaliavinę naftą ir naftos produktus iš tanklaivių į geležinkelio cisternas ir autocisternas
- Laikinais saugo (kaupia) žaliavinę naftą ir naftos produktus
- Priima naftos produktais užterštą vandenį iš laivų
- Švartuoja laivus
- Nustato naftos produktų kokybės parametrus
- Į naftos produktus įveda cheminius priedus
- Aprūpina laivus kuru ir vandeniu

Bendrovės misija - būti patikimu Lietuvos ir aplinkinių šalių naftos produktų importo ir eksporto terminalu ir sudaryti galimybę regiono naftos perdirbimo gamykloms nenutrūkstamai eksportuoti savo produkciją tanklaiviais į Vakarų Europą bei tolimesnes rinkas per Bendrovės terminalą.

Bendrovės vizija – būti finansiškai tvariu naftos krovos terminalu ir laiku investuoti į iniciatyvas, didinsiančias ekonominę grąžą investuotojams.

Bendrovė yra strateginė Lietuvos energetikos sektoriaus įmonė. Esant poreikiui, Bendrovė garantuoja galimybę į Lietuvą importuoti naftos produktus. 2010 m. liepos mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė Bendrovei iki 2014 m. pabaigos įgyvendinti Lietuvos energetikai reikšmingą strateginį suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projektą.

SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS

Bendrovė ir AB SEB banko Finansų rinkų departamentas yra pasirašę sutartį dėl Bendrovės vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų.

AB SEB bankas Finansų rinkų departamento rekvizitai:	
Įmonės kodas	112021238
Buveinės adresas	Gedimino 12, 01103 Vilnius
Telefonas	+370 5 2681190
El. paštas	info@seb.lt
Interneto tinklapis	www.seb.lt

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

Pagal 2012 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 204 „Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo“ bei 2012 m. birželio 11 d. Akcijų pasirašymo sutartį, sudarytą tarp Bendrovės ir Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Energetikos ministerijos, Bendrovės įstatinis

kapitalas buvo padidintas piniginiiais ir nepiniginiais akcininkų įnašais. Energetikos ministerija akcijas apmokėjo nepiniginiu turtiniu įnašu, perduodama Bendrovei ilgalaikį materialųjį turtą, esantį Subačiaus kuro bazėje.

2012 m. liepos 3 d. juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti Bendrovės įstatai su 380.606 tūkst. Lt padidintu įstatiniu kapitalu. Įstatinis kapitalas padidintas išplatinus naują 38.606 tūkst. Lt nominalios vertės akcijų emisiją esamiems Bendrovės akcininkams (naujos akcijos išleistos vadovaujantis 2012 m. balandžio 27 d. eilinio visuotinio bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimais). Valstybei, kurią atstovauja Energetikos ministerija, priklauso 72,32 proc. akcijų (275.241.290 vienetai).

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS TURIMAS SAVAS AKCIJAS

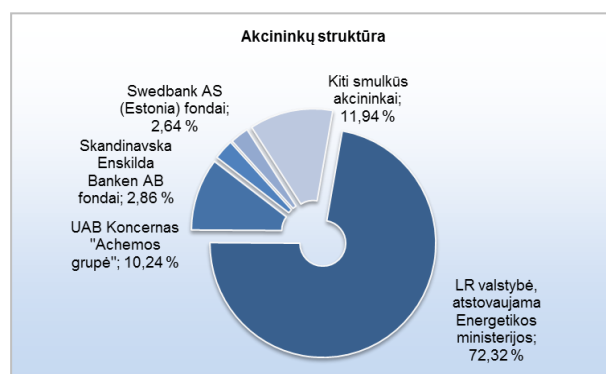
Bendrovė nėra įsigijusi savų akcijų.

AKCININKAI IR AKCIJOS

Bendrovės akcijomis yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, jos yra listinguojamos vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Baltijos Papildomajame prekybos sąraše.

Pagrindiniai duomenys apie Bendrovės akcijas:	
ISIN kodas	LT0000111650
Trumpinys	KNF1L
Emisijos dydis (vnt.)	380.606.184

Bendrovės akcijos yra vienos klasės paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises. Akcijų savininkams suteikiama teisė dalyvauti valdant Bendrovę, jeigu įstatymai nenustato kitaip, teisė gauti dividendus, teisė į dalį Bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitos įstatymų nustatytos teisės.



Akcininkai, turintys daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo,:

Akcininkas (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonių rejestro kodas)	Nuosavybės teisė priklausančių akcijų skaičius (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis (proc.)
Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38/2, Vilnius, 302308327)	275.241.290	72,32
UAB koncernas „Achemos grupė“ (Jonaiškio km., Jonavos rajonas, 156673480)	38.975.150	10,24

Likusios 66.389.744 (vnt.) Bendrovės akcijos (17,44 proc. kapitalo) priklauso 1.730 smulkiesiems akcininkams.

Akcijos kainos dinamika NASDAQ OMX Vilnius 2009 – 2012 m.

	2009 m. šeši mėn.	2010 m. šeši mėn.	2011 m. šeši mėn.	2012 m. šeši mėn.
Didžiausia akcijos kaina, Lt	1,02	1,27	1,85	1,47
Mažiausia akcijos kaina, Lt	0,78	0,94	1,24	1,27
Akcijos kaina laikotarpio pabaigai, Lt	1,02	1,23	1,50	1,36
Vidutinė akcijos kaina, Lt	0,91	1,16	1,61	1,35

2012 m. birželio 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija - 518 mln. Lt, 1 proc. didesnė, lyginant su 2011 m. birželio 30 d. rinkos kapitalizacija – 513 mln. Lt.



SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

2012 m. sausio 23 d. Bendrovės vykdytame tarptautiniame „Suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu įsigijimo“ pirkime viešojo pirkimo procedūrą nustatyta tvarka ekonomiškai naudingiausiui pripažintas norvegų kompanijos „Höegh LNG Ltd.“ pasiūlymas. Iš viso buvo gauti trijų tiekėjų pasiūlymai.

2012 m. vasario 7 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr.175 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr.1442 „Dėl nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų plano patvirtinimo“ papildymo“, kuriuo suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo projektas buvo įtrauktas į Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų planą.

2012 m. vasario 15 d.:

- LR Vyriausybė nutarimu Nr.199 „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo įrengimo“ pritarė, kad Bendrovė tęstų SGD terminalo projekto įgyvendinimą;
- LR Vyriausybė nutarimu Nr.204 „Dėl valstybės turto investavimo ir AB „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo“ pritarė, kad būtų didinamas Bendrovės įstatinis kapitalas, investuojant į Bendrovę Lietuvos naftos produktų agentūros patikėjimo teise valdomą turtą – Subačiaus kuro bazę.

2012 m. kovo 1 d. Bendrovės valdyba nutarė tęsti SGD terminalo projekto vykdymą ir sudaryti suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu (toliau – FSRU) 10 metų nuomos, operavimo ir aptarnavimo (remonto) sutartį su FSRU išpirkimo teise su viešojo pirkimo „Suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu įsigijimas“ laimėtoju „Höegh LNG Ltd.“.

2012 m. kovo 2 d. Bendrovė pasirašė suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu 10 metų nuomos, operavimo ir aptarnavimo (remonto) sutartį su FSRU išpirkimo teise su viešojo pirkimo laimėtoju „Höegh LNG Ltd.“. Ši sutartis įsigaliojo 2012 m. kovo 26 d., ją patvirtinus Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

2012 m. kovo 26 d. įvykęs neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas:

- pritarė Bendrovės valdybos sprendimui tęsti SGD terminalo projekto vykdymą ir sudaryti suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu 10 metų nuomos, operavimo ir aptarnavimo (remonto) sutartį su FSRU išpirkimo teise su Bendrovės viešojo pirkimo „Suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu įsigijimas“ laimėtoju „Höegh LNG Ltd.“;
- numatė, kad FSRU pristatymo į Klaipėdos uostą terminas 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. gruodžio 1 d.;
- nustatė fiksuotą FSRU nuomos kainą, FSRU operavimo, aptarnavimo (remonto) kaštus, atlyginamus pagal faktą, tačiau pirmuosius dvejus metus neviršijančius sutartos sumos, todėl bendri FSRU nuomos ir operavimo kaštai pirmuosius metus, įskaitant įgulos darbo užmokesčių ir kitus mokesčius, kurie kasmet bus indeksuojami pagal vartotojų kainų indeksą, neviršys 156,2 tūkst. USD (be PVM) už dieną;
- taip pat numatė, kad Bendrovė FSRU tiekėjui privalės pateikti ne didesnę kaip 50 mln. USD mokėjimo garantiją, kurios išdavimui užtikrinti Bendrovė garantiją išduodančiam asmeniui turės įkeisti savo turtą (lėšas banko sąskaitose, gautinas sumas);
- pritarė naujai Bendrovės įstatų straipsnių redakcijai, numatančiai, kad Bendrovės veiklos tikslas taip pat yra suskystintų gamtinių dujų terminalo įrengimas ir jo parengimas eksploatavimui, ekonomišką ir racionalaus suskystintų gamtinių dujų terminalo eksploatavimo užtikrinimas ir (ar) vėlesnis jo perleidimas Lietuvos Respublikos kontroliuojamam gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui.

2012 m. balandžio 27 d. įvykęs Bendrovės visuotinis eilinis akcininkų susirinkimas:

- patvirtino 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- paskirstė 2011 m. Bendrovės pelną, dividendams dalį pelno skirdamas 56.981 tūkst. Lt. arba 0,17 lito vienai akcijai;
- pritarė sprendimui padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais;

- pritarė Bendrovės valdybos sprendimui išnuomoti Subačiaus kuro bazę sudarantį turtą, esantį Kunčių k., Subačiaus m., Kupiškio r. sav., kurio balansinė vertė įnešus šį turtą į Bendrovės įstatinį kapitalą sudarys daugiau kaip 1/20 įstatinio kapitalo, VĮ Lietuvos naftos produktų agentūrai 10 (dešimties) metų terminui už laikotarpį nuo 2012 m. iki 2016 m. taikomą 2,10 Lt (dviejų litų dešimties centų), o laikotarpį nuo 2017 m. iki 2021 m. taikomą 4,10 Lt (keturių litų dešimties centų) nuomos mokesį už kiekvieną saugomų naftos produktų toną per mėnesį, nuomos mokesčio tarifą indeksuojant kiekvienais metais pagal vartotojų kainų indekso pokytį;
- patvirtino naują Bendrovės įstatų redakciją, patikslinant Bendrovės valdybos ir vadovo kompetenciją, o taip pat nurodant pakeisti įstatinio kapitalo dydį.

2012 m. birželio 12 d. LR Seimas priėmė Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo įstatymą, kuriuo užtikrinamas reikiamas teisinis pagrindas Lietuvoje įrengti SGD terminalą ir sudaromos finansinės bei organizacinės sąlygos technologiškai ir ekonomiškai pagrįstam SGD terminalo ir jo infrastruktūros eksploatavimui.

- Įstatymas nustato specialųjį teisinį reguliavimą, taikomą LR Vyriausybės sprendimu įgyvendinamam SGD terminalo projektui. Bendrovė vykdo SGD terminalo įrengimo projektą, vadovaudamasi LR Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu „Dėl gamtinių dujų terminalo projekto plėtos“ ir 2012 m. vasario 15 d. nutarimu „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo įrengimo“ ir kitais sprendimais.
- Įstatyme numatomi reikalavimai SGD terminalo projektą įgyvendinančiai bendrovei ir projekto finansavimui, taip pat nustatomi specialieji įpareigojimai viešojo valdymo ir ūkio subjektams, susiję su SGD terminalo įrengimu, prijungimu prie gamtinių dujų perdavimo sistemos ir gamtinių dujų tiekimu.
- Įstatyme nustatyta, jog SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties su gamtinių dujų perdavimo sistema įrengimo bei eksploatavimo sąnaudos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka galės būti įtraukiamos į gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainą.
- Siekiant užtikrinti SGD terminalo būtinąją veiklą ir efektyvią konkurenciją Lietuvos gamtinių dujų rinkoje, įstatyme įtvirtinama gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo taisyklė, pagal kurią gamtinių dujų vamzdynais gamtines dujas importuojančios įmonės per SGD terminalą privalės įsigyti ne mažesnę kaip 25 proc. tiekiamų gamtinių dujų dalį.
- Įgyvendinant ES privalomus reikalavimus dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo, planuojama, kad SGD terminalo eksploatavimas bus pradėtas ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 3 d. SGD terminalas bus įrengtas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO

2012 m. liepos 3 d. juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti Bendrovė įstatai su iki 380.606 tūkst. Lt padidintu įstatiniu kapitalu. Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas išplatinus naują 38.606 tūkst. Lt nominalios vertės Bendrovės akcijų emisiją esamiems Bendrovės akcininkams (naujos akcijos išleistos vadovaujantis 2012 m. balandžio 27 d. eilinio visuotinio bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimais).

2012 m. liepos 5 d. Bendrovė ir valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – KVJUD) pasirašė bendrąją Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros / suprastruktūros pagerinimo ar sukūrimo dvišalę sutartį (toliau – Sutartis), kuria šalys susitarė dėl pagrindinių bendradarbiavimo sąlygų įgyvendinant SGD terminalo projektą.

- Sutartis numato KVJUD pareigą atlikti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau – Uostas) parengimo SGD terminalui darbus, įskaitant, tačiau neapsiribojant, akvatorijos gilinimo darbus, navigacijos ir radiolokacijos įrenginių ir sistemų įrengimu (pritaikymu), personalo paruošimu, KVJUD kompetencijai priskirtų teisės aktų priėmimu (pakeitimu), papildomų navigacinių studijų, bandymų ir patikrinimų atlikimu, jeigu tokių prireiktų. LR Vyriausybei priėmus nutarimą dėl KVJUD investicijų į Uosto infrastruktūrą, skirtą SGD terminalui kompensavimo mechanizmo ir šaltinių, Bendrovė pagal Sutartį finansuos ir atliks SGD terminalui skirtos Uosto infrastruktūros (įskaitant, tačiau neapsiribojant, krantinės, skirtos plaukiojančiajai SGD saugyklai prisišvartuoti, aukšto slėgio dujų platformos, aptarnavimo platformos pastatymo darbus) ir suprastruktūros sukūrimo organizavimo darbus, o KVJUD kompensuos Bendrovės patirtas išlaidas Uosto infrastruktūros sukūrimui. Bendrovė neįgis nuosavybės teisių į Uosto infrastruktūrą, nes pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus Uosto infrastruktūra gali būti tik Lietuvos Respublikos nuosavybė. Bendrovė Uosto infrastruktūra naudosis sutarties su KVJUD pagrindu.
- Sutarties įgyvendinimą kontroliuos ir koordinuos bendra iš šalių atstovų sudaryta Projekto įgyvendinimo komisija, o infrastruktūros ir suprastruktūros darbų įsigijimo pirkimus organizuos iš Bendrovės ir KVJUD atstovų sudaryta viešųjų pirkimų komisija. Šalys susitarė, kad infrastruktūros ir suprastruktūros darbų viešieji pirkimai gali būti pradėti iškart po Sutarties pasirašymo.
- Kartu su Sutartimi buvo pasirašyta ir Uosto teritorijos suteikimo Bendrovei sutartis, kuria Bendrovei buvo suteikta teisė naudoti Uosto teritoriją SGD terminalo infrastruktūros statybai.

2012 m. liepos 10 d. į AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos papildomąjį prekybos sąrašą įtrauktos ir pradėta prekyba Bendrovės naujos akcijų emisijos akcijomis (38.606 tūkst. vnt.).

- Nauja Bendrovės akcijų emisija buvo išleista didinant bendrovės įstatinį kapitalą. Bendras Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 380.606 tūkst. Lt, bendras akcijų skaičius 380.606 tūkst. vnt.

2012 m. liepos 11 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą dėl 2012 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 199 „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo įrengimo“ pakeitimo. Nutarimu LR Vyriausybė, be kita ko:

- pritarė, kad Bendrovė sukurtų (pastatytų) Uosto infrastruktūrą ir įpareigojo KVJUD kompensuoti visas Bendrovės išlaidas, kurios bus patirtos sukuriant (pastatant) Uosto infrastruktūrą;
- nustatė KVJUD investicijų į Uosto infrastruktūrą, skirtą išimtinai SGD terminalui, kompensavimo šaltinius ir mechanizmą;
- pavedė Energetikos ministerijai atlikti veiksmus ir priimti sprendimus, kurie reikalingi tam, kad, esant poreikiui, teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovei būtų taikomos SGD terminalo projekto finansavimo užtikrinimo priemonės (valstybės garantija, laidavimas, turto įkeitimas ar kitos priemonės), siekiant užtikrinti galimybes finansuoti suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą bei suskystintų gamtinių dujų įsigijimo sandorius.

2012 m. rugpjūčio 14 d. Bendrovė ir valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Direkcija) pasirašė Papildomą susitarimą dėl investavimo ir investicijų kompensavimo tvarkos ir sąlygų prie 2012 m. liepos 5 d. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros / suprastruktūros pagerinimo ar sukūrimo dvišalės sutarties, kuriuo buvo patikslintos Bendrovės ir Direkcijos bendradarbiavimo sąlygos, įgyvendinant suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą.

Be kita ko, papildomu susitarimu šalys susitarė dėl preliminariai numatomų šalių investicijų į Uosto infrastruktūrą ir suprastruktūrą dydžio. Numatoma, kad:

- Direkcijos investicijos, susijusios su Uosto parengimu SGD terminalo veiklai (gilinimo darbai, radiolokacinė įranga, Uosto sistemų pritaikymas ir kt.), sudarys 106.426 tūkst. Lt;
- Bendrovės investicijos į Uosto infrastruktūrą (krantinė ir kt.), kurios sukūrimo išlaidas Bendrovei kompensuos Direkcija, sudarys 54.204 tūkst. Lt;
- Bendrovės investicijos į Uosto suprastruktūrą (SGD saugyklos naudojimui reikalingus įrenginius ir sistemas) sudarys 54.805 tūkst. Lt.

Tikslūs investicijų dydžiai paaiškės LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka sudarius sutartis dėl atitinkamų darbų įsigijimo.

Direkcijos investicijos į Uosto infrastruktūrą bus kompensuojamos iš dviejų šaltinių: SGD terminalo operatoriaus ir trečiųjų asmenų, kurie naudojami Uostu dėl to, kad aptarnauja ar yra aptarnaujami SGD terminalo Direkcijai mokamų rinkliavų ir kitų mokėjimų už naudojimąsi Uostu bei SGD terminalo operatoriaus Direkcijai mokamo metinio mokesčio už naudojimąsi krantine, kuris apskaičiuojamas pagal Direkcijos investicijų į Uosto infrastruktūrą dydį, nustatant 20 (dvidešimties) metų atsipirkimo laikotarpį ir 5 (penkių) procentų projekto vidinės grąžos normą (angl. IRR - Internal Rate of Return). Taip apskaičiuotas naudojimosi mokestis bus mažinamas aukščiau nurodytų Direkcijos gautų rinkliavų ir kitų pajamų suma už naudojimąsi Uostu ir padidinamas Direkcijos tiesioginėmis ir netiesioginėmis sąnaudomis, susijusiomis su SGD terminalu.

Duomenys apie viešai skelbiamą informaciją

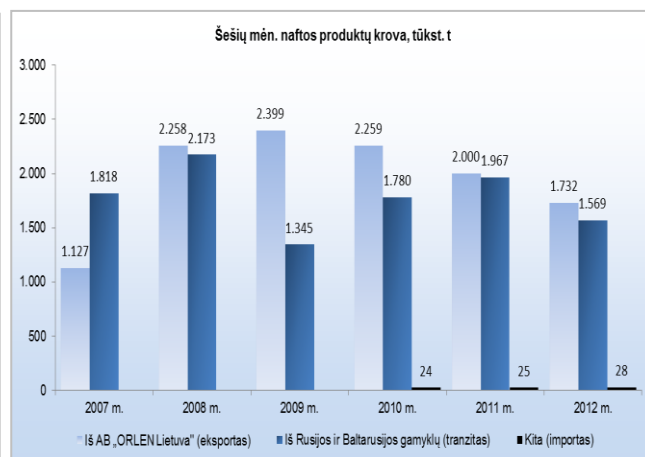
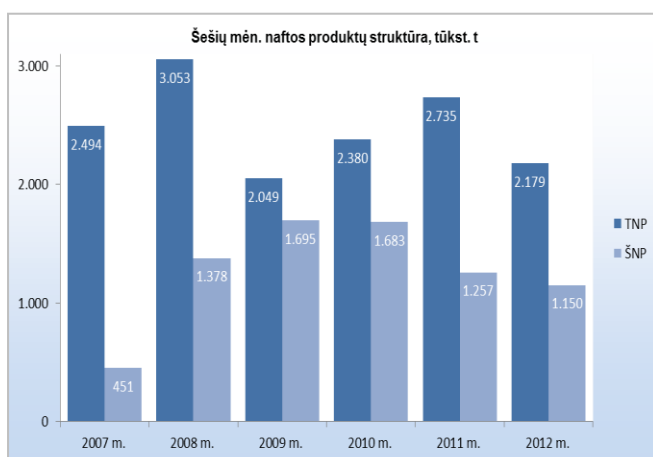
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka visi su Bendrovės veikla susiję esminiai įvykiai ir informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo laiką ir vietą skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje www.oil.lt, vertybinių popierių biržai AB NASDAQ OMX Vilnius.

Per 2012 m. šešis mėnesius Bendrovė vertybinių popierių biržoje AB NASDAQ OMX Vilnius (www.nasdaqomxbaltic.com) paskelbė 37 oficialius pranešimus apie esminius įvykius ir kitą reglamentuojamą informaciją.

VERSLO APLINKA

Pagrindinė Bendrovės veikla – naftos produktų perkrovimo bei kitos su šia veikla susijusios paslaugos.

Per 2012 m. šešis mėn. Bendrovė perpylė 3.329 tūkst. tonų naftos produktų. 65 proc. (2011 m. – 69 proc.) bendros krovos sudarė tamsieji naftos produktai (toliau - TNP), kurių takumas priklauso nuo produkto temperatūros ir yra sąlygojamas aplinkos temperatūrų, dėl ko perpylimo metu yra energetiškai imlesni. TNP priskiriami: mazutai ir jo pakaitalai, vakuuminis gazolis, orimulsija ir kt. Šviesieji naftos produktai (toliau - ŠNP) - tai produktai, kurių takumui produkto temperatūra ir aplinkos temperatūra nedaro poveikio. Šiems produktams priskiriami: benzinai, dyzelinai, reaktyviniis kuras ir kt.



Bendrovė per 2012 m. šešis mėn., lyginant su 2011 m. šešių mėn. krova (3.992 tūkst. t), perkrovė 663 tūkst. t arba 17 proc. mažiau naftos produktų. Krovos sumažėjimui įtakos turėjo 2012 m. gegužės mėn. AB „ORLEN Lietuva“ vykdytas kapitalinis remontas bei sumažėjęs krovinių srautas iš Rusijos.

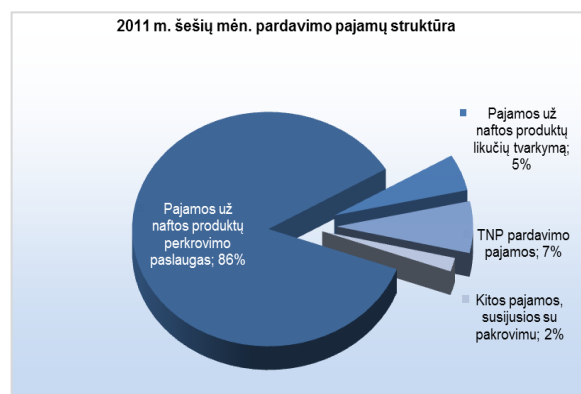
Per 2012 m. šešis mėn., lyginant su 2011 m. šešiais mėn., AB „ORLEN Lietuva“ perkrovė 268 tūkst. t arba 13 proc. mažiau naftos produktų (2012 m. – 1.732 tūkst. t; 2011 m. – 2.000 tūkst. t).

Tranzitinių krovinių srauto mažėjimui iš Rusijos įtakos turėjo išaugusi konkurencinė aplinka tarp Baltijos šalių terminalų bei 2011 m. Rusijoje pradėjęs veikti naujai pastatytas Ust-Luga krovinių terminalas.

VEIKLOS REZULTATAI

Pajamos

Bendrovė iš naftos produktų perkrovimo paslaugų (naftos produktų perkrovimas, naftos produktų likučių tvarkymas) gauna virš 90 proc. visų Bendrovės pardavimo pajamų (2012 m. – 97 proc., 2011 m. – 91 proc.).



2012 m. šešių mėn. pajamos (69.394 tūkst. Lt), lyginant su 2011 m. šešių mėn. pajamomis (80.514 tūkst. Lt), sumažėjo 11,1 mln. Lt arba 14 proc. Pajamų sumažėjimui įtakos turėjo:

- 17 proc. sumažėjusi naftos produktų krova (dėl AB „ORLEN Lietuva“ kapitalinio remonto bei tranzitinio srauto sumažėjimo iš Rusijos);
- 2011 m. pajamas didino vienkartinis tamsiųjų naftos produktų, surinktų valymo įrenginiuose, pardavimas (gauta 5,7 mln. Lt pajamų).

Pagrindiniai veiklos rodikliai

Per 2012 m. šešis mėn. Bendrovė uždirbo 21.499 tūkst. Lt grynojo pelno, tai 6,4 mln. Lt arba 23 proc. mažiau, lyginant su 2011 m. šešiais mėn. (27.901 tūkst. Lt). Pelnas sumažėjo dėl 17 proc. sumažėjusios naftos produktų krovos bei dėl 2011 m. pelningumą įtakojusio vienkartinio tamsiųjų naftos produktų, surinktų valymo įrenginiuose, pardavimo.

Per ataskaitinį laikotarpį naujų finansinių įsipareigojimų Bendrovė neprisiėmė.

Pateikiame Bendrovės finansinės padėties pagrindinius rodiklius tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip:

Veiklos rodikliai	2012 06 30	2011 06 30	2010 06 30
Naftos produktų krova (neto tūkst. t)	3.329	3.992	4.063
Investicijos (įsigijimai)	12.839	2.529	1.603
Finansiniai rodikliai			
Pardavimo pajamos	68.105	79.772	62.802
Bendrasis pelnas	27.831	34.946	22.864
EBITDA	35.337	42.951	29.327
EBIT	24.169	31.356	18.281
Pelnas prieš apmokestinimą	25.406	32.074	19.317
Grynasis pelnas	21.499	27.901	16.282
			-
Ilgalaikis turtas	433.757	387.044	400.888
Trumpalaikis turtas	103.243	113.934	62.933
Iš viso turto	537.000	500.978	463.821
Nuosavas kapitalas	516.905	482.917	446.683
Pelningumas			
Metinė kapitalo grąža (ROE)	8,6%	12,0%	7,5%
Metinė turto grąža (ROA)	9,3%	13,0%	8,0%
Bendrojo pelno marža	41%	44%	36%
EBITDA marža	52%	54%	47%
EBIT marža	35%	39%	29%
Grynojo pelno marža	32%	35%	26%
Apyvartumas			
Gautinos sumos, dienos	16	29	19
Mokėtinios sumos, dienos	11	8	11
Finansų struktūra			
Skolos ir kapitalo santykis	0,04	0,04	0,04
Skolos koeficientas	0,04	0,04	0,04
Bendras likvidumo koeficientas	8,91	12,12	9,39
Rinkos vertės rodikliai			
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), kartai	24	18	26
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Lt	0,06	0,08	0,05

EBITDA = pelnas prieš apmokestinimą, iki palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos.

EBIT = pelnas prieš apmokestinimą, iki finansinės veiklos rezultato.

Kapitalo grąža (ROE) = grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas / vidutinis nuosavas kapitalas iš viso per ataskaitinį laikotarpį.

Turto grąža (ROA) = EBIT / vidutinis turtas iš viso per ataskaitinį laikotarpį.

Skolos koeficientas = trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje / turtas iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Bendras likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje / trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

BENDROVĖS VEIKLAI BŪDINGI RIZIKOS VEIKSNIAI

Konkurencinės aplinkos rizikos veiksniai

Pagrindiniai Bendrovės konkurentai yra Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros uostų terminalai, perkraunantys iš Rusijos, Baltarusijos, Lietuvos eksportuojamus tamsiuosius bei šviesiuosius naftos produktus: Krovinių terminalas (Lietuva), Ventspils Nafta (Latvija), Ventbunkers (Latvija), BLB (Latvija), Alexela (Estija), Vopak EOS (Estija), Vesta (Estija), Peterburg Oil Terminal (Rusija) bei naujai pastatytas Ust-Luga terminalas (Rusija). Svarbiausi veiksniai, lemiantys Bendrovės konkurencingumą rinkoje: techninės uosto ir terminalo charakteristikos (priplaukų gylis ir skaičius, maksimalios leistinos laivų grimzlės, terminalo saugyklų talpos, krovimo įrenginių našumas ir kt.) bei terminalą aptarnaujančios infrastruktūros (kelių linijos, geležinkelio tinklai ir kt.).

Rusijos Federacijos Vyriausybė siekia, kad visas Rusijos Federacijos naftos perdirbimo gamyklose pagamintas ir eksportuojamas naftos produktų kiekis būtų gabenamas per Rusijos uostus, todėl Rusijos Federacija sudaro palankesnes sąlygas naftos perdirbėjams, vežantiems krovinius į nacionalinius uostus, taip skatindama stiprinti nacionalinį uostų konkurencingumą užsienio uostų atžvilgiu.

Bendrovės turima reputacija, užimama rinkos dalis, sudaromos ilgalaikės sutartys su krovinių savininkais bei aplinkybė, kad Klaipėdos uostas yra neužšalantis uostas, leidžia tikėtis, kad Bendrovė šaltuoju periodu išlaikys Rusijos Federacijos ir Baltarusijos krovinių srautus.

Komerciniai rizikos veiksniai

Pagrindinis Bendrovės klientas yra AB „ORLEN Lietuva“, kurio krovinių apimtys sudaro virš 50 proc. viso metinio Bendrovės terminalo krovos kiekio. Bendrovė su AB „ORLEN Lietuva“ yra sudariusi ilgalaikę krovos sutartį iki 2024 m., kurios sudarymas Bendrovei leidžia tikėtis pastovaus naftos produktų krovos srauto.

Metinės Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklų krovinių apimtys sudaro apie 35 proc. viso Bendrovės terminalo krovos kiekio. Kadangi Baltarusija neturi tiesioginio išėjimo į jūrą, eksportuodama naftos produktus į Vakarų valstybes, ji privalo naudotis tranzitu per kaimynines šalis ir jų uostus. Dėl šios priežasties Bendrovei yra labai svarbus bendradarbiavimas su Baltarusijos įmonėmis bei institucijomis, siekiant jų naftos produktų krovą nukreipti per Klaipėdos uostą.

Dėl reikšmingos Bendrovės veikloje Baltarusijos naftos perdirbėjų užsakymų dalies, egzistuoja rizika, kad ateityje dėl bet kokių priežasčių (įskaitant, bet neapsiribojant, politines, ekonomines ir kt.) Baltarusijos naftos perdirbėjams nusprendus eksportuoti naftos produktus naudojantis ne Lietuvos, o kitų valstybių uostais (Latvijos, Estijos ar Ukrainos), Bendrovei gali nepavykti per trumpą laikotarpį surasti naujų klientų, kurie naudotųsi Bendrovės teikiamomis krovos paslaugomis, ir atitinkamai išlaikyti ankstesnių metų naftos produktų krovos lygio.

Bendrovės apkrovimas, o kartu ir pajamos bei pelningumas didžiąja dalimi priklauso nuo situacijos naftos produktų rinkoje. Esant žemoms naftos perdirbimo maržoms, naftos perdirbėjai mažina naftos perdirbimą, t.y. gamina mažiau naftos produktų, kurie gali būti eksportuojami per Bendrovę ar su ja konkuruojančias įmones. Todėl esant mažai pelningam naftos perdirbimui bei santykinai mažėjant eksportuojamų naftos produktų srautams, aštrėja konkurencinė kova dėl šių srautų krovos, kas daro įtaką Bendrovės krovos apimtims bei krovos tarifams. Esant aukštomis naftos perdirbimo maržoms, vyksta atvirkštiniai procesai.

Pagal leistiną grimzlę (12,5 m.) prie Bendrovės naudojamų Klaipėdos jūrų uosto krantinių Nr.1 ir Nr.2 KN pralaimi Ventspilio ir Talino terminalams, prie kurių krantinių leistinas gylis viršija 14 m ir leidžia pilnai pakrauti Aframax tipo tanklaivius (iki 100,000 t), kai KN dėl leistinos grimzlės ribojimo iki 12,5 m gali tokio tipo tanklaivius pakrauti iki 80 - 85 tūks. t. Todėl KN dėl sąlyginai aukštesnių didelių, pervežančių naftą ir mazutą, Aframax tipo tanklaivių, jūrinės logistikos kaštų pralaimi konkurencinėje kovoje su kaimyniniais uostais. KVJUD planuose numatoma 2013 metais prie KN naudojamų Klaipėdos uostų krantinių padidinti leistiną grimzlę iki 13 m, kas dalinai sumažins KN atotrūkį jūrinės logistikos kaštuose.

Politiniai rizikos veiksniai

Su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos politika susiję rizikos veiksniai

Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Vyriausybės visuomet griežtai reguliavo naftos ir jos produktų išvežimą iš šalies, nustatydamos eksporto kvotas ir geležinkeliu transportuojamų naftos produktų transporto tarifus, suteikiant preferencijas vienam ar kitam uostui. Yra tikimybė, kad tiek Rusijos Federacijoje, tiek Baltarusijoje sprendimai dėl kvotų suteikimo ir eksportavimo per konkrečios valstybės uostus, kaip ir geležinkelio tarifų preferencijų taikymas, gali būti priimti remiantis ne tik ekonominiais, bet ir politiniais motyvais.

Dėl šios priežasties egzistuoja rizika, kad nepaisant strategiškai patrauklios Bendrovės geografinės padėties, Rusijos Federacijoje ir Baltarusijoje gali būti priimami politiniai sprendimai, susiję su naftos produktų eksporto kvotų konkrečioms užsienio valstybių uostams suteikimu arba tokių kvotų Klaipėdos uostui sumažinimu, kas galėtų sukelti Bendrovės krovos apimčių mažėjimą.

Taip pat egzistuoja papildoma rizika, kad ES dėl politinių priežasčių, susijusių su Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos režimu, gali taikyti ekonomines sankcijas Baltarusijai. Tokios ekonominės sankcijos gali lemti tiek tam tikrų Baltarusijoje pagamintų prekių ir produktų importo į ES apribojimą ar sustabdymą, tiek ir absoliutų prekybos santykių tarp ES ir Baltarusijos nutraukimą. Manytina, kad net ir tuo atveju, jeigu ES nustatytos ekonominės sankcijos Baltarusijai nebūtų taikomos naftos produktų eksporto ir importo sektoriui, Baltarusija gali taikyti atsakomąsias ekonomines priemones ir riboti valstybės viduje pagamintų naftos produktų eksportą per ES terminalus. Dėl šios priežasties egzistuoja rizika, kad bet kokios ES taikomos ekonominės sankcijos Baltarusijai sumažintų Bendrovės kraunamų Baltarusijoje pagamintų naftos produktų apimtį.

Su Latvijos politika susiję rizikos veiksniai

Atstumas nuo Bendrovės terminalo iki pagrindinių gamyklų, kuriose pagaminti naftos produktai yra perkraunami Bendrovėje, yra mažesnis negu nuo Latvijos ar Estijos naftos terminalų, todėl tokioms gamykloms ekonomiškai yra naudingiau krauti naftos produktus per Bendrovės terminalą ir Klaipėdos uostą nei per gretimąsias Baltijos jūros uostų terminalus. Vis dėlto, Latvijos Respublikos Vyriausybei ar Latvijos Geležinkeliams nutarus ženkliai sumažinti geležinkelio tarifus, gali kilti rizika, jog atitinkamoms naftos produktų gamykloms taps ekonomiškai naudinga krauti

naftos produktus ne tik per Bendrovę, bet ir per Latvijos uostų terminalus (ar net naftos produktus transportuoti geležinkeliais iki Estijos uostų terminalų).

Patraukli Bendrovės geografinė padėtis nemaža dalimi padeda atsverti šias rizikas.

Technologiniai veiksniai

Technologinės terminalo charakteristikos lemia, kaip Bendrovė sugebės greitai ir efektyviai patenkinti potencialių klientų poreikius, o tuo pačiu generuoti papildomas pajamas.

Planuojama kad Klaipėdos jūrų uostas 2013 metais padidins leistiną laivų grimzlę prie Bendrovės krantinių iki 13 metrų bei vėlesnėje perspektyvoje – iki 14 m. Esant planų pasikeitimas ar vėlavimui padidinti leistiną grimzlę prie KN naudojamų uosto krantinių, KN atsiliks nuo kaimyninių uostų maksimalaus tanklaivių pakrovimo parametru plotmėje bei nebus patraukli didelio tonažo tanklaivių krovai.

Bendrovės vykdomi investiciniai planai siekiant padidinti kranto talpyklų parką dar 10 proc., sudarant galimybes per šias talpyklas krauti tiek šviesiuosius, tiek tamsiuosius naftos produktus, ateityje leis pakrauti didesnio tonažo laivus bei išplėsti perkraunamų produktų asortimentą Terminalo komplekso įrangą, išsidėsčiusi 35,7 ha plote, per metus gali apdoroti iki 9 mln. t eksportuojamų ir importuojamų naftos produktų bei naftos. Bendra naftos ir naftos produktų saugyklų apimtis - 404.500 m³. Kiekviena krovinio partija iš skirtingos naftos perdirbimo įmonės talpyklose laikoma atskirai, t.y. nemaišoma su kita. Tai leidžia išsaugoti atgabentų produktų kiekį ir kokybę. Kokybės parametrus kontroliuoja moderni terminalo laboratorija.

Dviejose prieplaukose, ties kuriomis Klaipėdos uosto įplauka išgilinta iki 14 metrų, pakraunami iki 100.000 t talpos tanklaiviai, kurių leistina grimzlė iki 12,5 metrų. Terminale yra įrengta autocisternų pripylimo aikštelė, kurioje vienu metu galima aptarnauti keturias autocisternas. Nuotekų valymui panaudota unikali biologinio valymo technologija garantuoja į atvirus vandens telkinius išleidžiamo vandens kokybę, atitinkančią Europos Sąjungos normatyvinius reikalavimus. Bendras valymo įrenginių našumas - 160 m³/val. Per metus surenkama ir išvaloma - iki 400.000 m³ vandens.

Bendrovės įranga pagaminta Vakarų Europos bei JAV kompanijose - „KANON“, „BORNEMANN“, „INGERSOLL DRESSER“, „ROTORK“, „ENRAF“, „ROSSMARK“, „AEG“ ir kt. Įdiegtos gaisrų aptikimo ir gesinimo automatinė „AJAX-HEKATRON“, avarinio stabdymo „HONEYWELL“, ir technologinio proceso valdymo „BAILEY“ sistemos.

APLINKOS APSAUGA

Bendrovė, vykdydama savo veiklą, privalo vadovautis aplinkos apsaugos teisės aktais, numatančiais įvairių medžiagų naudojimą, žymėjimą, saugojimą, taip pat užtikrinti, kad jos naudojami įrenginiai atitiktų jų naudojimui keliamus reikalavimus. Bendrovės eksploatuojamuose objektuose, kuriuose yra didesnė žalos aplinkai rizika dėl išleidžiamo teršalų ar susidariusių atliekų kiekio, dirbama pagal regioninių aplinkos apsaugos departamentų išduodamus teršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus ir geriausiai prieinamus gamybos būdus. Visos šios taisyklės Bendrovę įpareigoja įdiegti procedūras ir technologijas, leidžiančias tinkamai tvarkyti bet kokias kenksmingas medžiagas, numato Bendrovės atsakomybę tvarkant ir panaikinant bet kokią aplinkos taršą bei įpareigoja palaikyti atitinkamą įrenginių būklę.

Ekologinei rizikai mažinti Bendrovėje yra įdiegtos automatinės gaisrų aptikimo ir gesinimo bei kompiuterinės krovos proceso valdymo sistemos, ES standartus atitinkančios oro, grunto bei vandens apsaugos nuo užteršimo technologijos. Ekstremalių situacijų valdymas, gaisrinės saugos ir teritorijos apsaugos sistemos atitinka Lietuvos Respublikos gaisrinės saugos, darbų saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos, uosto valdymo institucijų reikalavimus. Terminalo saugumą teigiamai įvertino „British Petroleum“ bei „SHELL“ inspektoriai, kurie atliko Bendrovės pavojaus ir rizikos analizę bei įvertinimą.

Bendrovė, siekdama dar labiau sumažinti aplinkos taršą angliavandenilių garais, pradėjo ŠNP bei naftos garų rekuperatoriaus statybos projektą.

2012 m. Bendrovė dirbo be avarių ir sutrikimų, kurie neigiamai galėtų paveikti aplinką. Nuolat vykdomi šie aplinkos apsaugos monitoringo darbai:

- požeminio vandens (nustatyta, kad per senojo terminalo veiklos periodą susiformavusi požeminė tarša naftos produktais nyksta);
- išleidžiamo į marias išvalyto vandens (biologiniai vandenvėlos įrenginiai garantuoja mažesnę atvirų vandens telkinių taršą nei nustatyta aplinkosaugos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime);
- poveikio aplinkos orui (Europos Sąjungos ir Nacionalinėmis ribinėmis vertėmis nustatytos lakiųjų organinių junginių ir azoto oksidų ribos už bendrovės sanitarinės zonos nebuvo viršytos).
- stacionarių oro taršos šaltinių (TIPK leidime nustatytas išmetamų teršalų kiekis nebuvo viršytas).

2012 m. šešių mėn. Bendrovės einamosios vidaus išlaidos aplinkos apsaugai siekė 1.407 tūkst. Lt (per 2011 m. šešis mėn. – 1.358 tūkst. Lt). Papildomai per 2012 m. šešis mėn. įvairiems aplinkosaugos tyrimams (teršiančių medžiagų tyrimams ir kt.) skirta 61 tūkst. Lt (per 2011 m. šešis mėn. - 32 tūkst. Lt), 11 tūkst. Lt sumokėta mokesčio už gamtos teršimą (per 2011 m. šešis mėn. – 14 tūkst. Lt).

DARBUOTOJAI

Bendrovė nuolat instruktuoja ir apmoko visus savo darbuotojus saugių darbo metodų. Darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus ir dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais, mokomi licencijuotose mokymo įstaigose, kas 5 metai personalas peratestuojamas. Taip pat periodiškai vykdomi mokymai ir pratybos, kurių metu ugdomi praktiniai darbuotojų įgūdžiai avarių likvidavimo tema.

Per 2012 m. šešis mėn. įvyko 1 (vienas) lengvas nelaimingas atsitikimas susijęs su darbu.

Vidutinis darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes

Darbuotojų grupė	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius		Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt	
	2012 m. šeši mėn.	2011 m. šeši mėn.	2012 m. šeši mėn.	2011 m. šeši mėn.*
Vadovai	6	7	18.433	18.973
Specialistai	100	93	5.335	5.527
Darbininkai	206	216	3.453	3.603
Iš viso	312	316	4.072	4.182

*Pastaba: Už 2011 m. veiklos rezultatus skirtas metinis priedas.

Pagrindinės socialinės garantijos Bendrovės darbuotojams numatytos Kolektyvinėje sutartyje. Šioje sutartyje susitarta dėl pagrindinių visiems Bendrovės darbuotojams galiojančių darbo, darbo apmokėjimo, darbo ir poilsio laiko, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, saugos ir sveikatos, kitų socialinių bei ekonominių sąlygų.

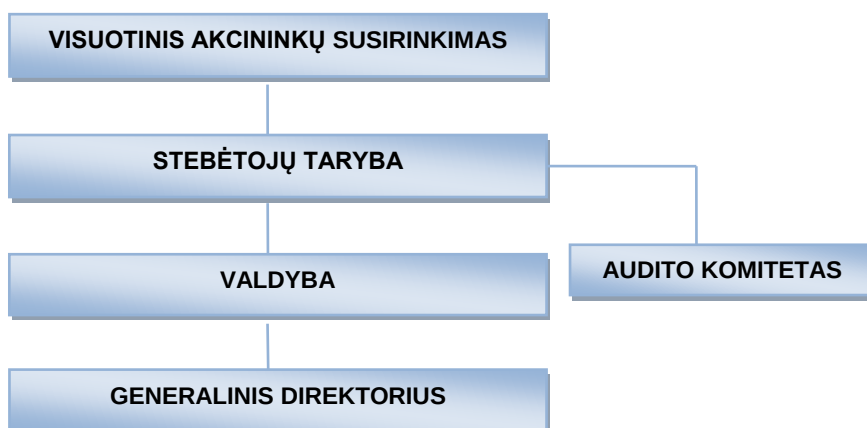
INFORMACIJA APIE BENDROVIŲ VALDYMO KODEKSO LAIKYMĄSI

Bendrovė iš esmės vadovaujasi rekomendacinio pobūdžio 2006 m. rugpjūčio mėn. Vilniaus vertybinių popierių biržoje patvirtinto į biržos prekybos sąrašus įtrauktų bendrovių valdymo kodeksu.

BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Vertybinių popierių įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės, jų įgyvendinimas yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

Organizacinė valdymo struktūra



Stebėtojų tarybos sudėtis 2012 birželio 30 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos	Kadencija
Valentinas Pranas Milaknis	Stebėtojų tarybos pirmininkas	2010 m. balandis – 2014 m. balandis
<i>Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko visuomeninis konsultantas, UAB „Alna“ bei AB „Litgrid“ valdybos narys. Bendrovės akcijų neturi.</i>		
Kęstutis Škiudas	Stebėtojų tarybos narys	2010 m. balandis – 2014 m. balandis
<i>Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas. Yra UAB „Visagino atominė elektrinė“ valdybos narys, VO „Konservatyvioji ateitis“ tarybos narys. Bendrovės akcijų neturi.</i>		
Eimantas Kiudulas	Stebėtojų tarybos narys	2010 m. balandis – 2014 m. balandis
<i>UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės direktorius, UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės valdybos narys, konsultacinės bendrovės Quantum Capital valdybos narys. Bendrovės akcijų neturi.</i>		

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas stebėtojų tarybos narius išrinko 2010 m. balandžio 27 d. Per 2012 m. šešis mėn. Bendrovės Stebėtojų tarybos nariams nebuvo priskaičiuota pinigų sumų, nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto.

Audito komiteto sudėtis 2012 m. birželio 30 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos	Kadencija
Eimantas Kiudulas	Audito komiteto narys	Stebėtojų tarybos kadencijos laikui
<i>UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės direktorius, UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės valdybos narys, konsultacinės bendrovės Quantum Capital valdybos narys. Bendrovės akcijų neturi.</i>		
Simonas Rimašauskas	Audito komiteto narys	Stebėtojų tarybos kadencijos laikui
<i>UAB „ERPRO“ vadovas. Bendrovės akcijų neturi.</i>		
Linas Sasnauskas	Audito komiteto narys	Stebėtojų tarybos kadencijos laikui
<i>Nepriklausomas konsultantas. Bendrovės akcijų neturi.</i>		

Per 2012 m. šešis mėn. audito komiteto nariams priskaičiuotos sumos: S.Rimašauskui - 12,5 tūkst. Lt, L.Sasnauskui - 12,5 tūkst. Lt. Audito komiteto nariams nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto.

Valdybos sudėtis 2012 m. birželio 30 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos	Kadencija
Arvydas Darulis	Valdybos pirmininkas	2010 m. vasaris – 2014 m. balandis
<i>LR Energetikos ministerijos energetikos viceministras. Yra AB „Litgrid“ valdybos pirmininkas, UAB „Visagino atominė elektrinė“ valdybos pirmininkas, VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ valdybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.</i>		
Inga Černiuk	Valdybos narys	2011 m. spalio – 2014 m. balandis
<i>LR Energetikos ministerijos Teisės skyriaus vedėja. Yra UAB „NT Valdosa“ valdybos pirmininkė, AB „LEO LT“ likvidatorė. Bendrovės akcijų neturi.</i>		
Rytis Ambrazevičius	Valdybos narys	2011 m. spalio – 2014 m. balandis
<i>UAB „Omnitel“ viceprezidentas. Bendrovės akcijų neturi.</i>		
Mindaugas Jusius	Valdybos narys	2011 m. spalio – 2014 m. balandis
<i>Swedbank Life Insurance SE valdybos narys. Bendrovės akcijų neturi.</i>		
Rokas Masiulis	Valdybos narys	2010 m. rugsėjis – 2014 m. balandis
<i>AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius. Yra UAB „Baltpool“ valdybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.</i>		

Rokui Masiuliui, valdybos nariui, Bendrovės generaliniam direktoriui per 2012 m. šešis mėn. priskaičiuota 143 tūkst. Lt darbo apmokėjimo lėšų. Kitiems Bendrovės valdybos nariams nebuvo priskaičiuota piniginių sumų. Bendrovės valdybos nariams nebuvo suteikta paskolų, neišduota garantijų, neperleista turto.

Bendrovei vadovauja generalinis direktorius. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Generalinis direktorius yra pagrindinis Bendrovei vadovaujantis ir Bendrovę reprezentuojantis asmuo.

Bendrovės vadovybės sudėtis 2012 m. birželio 30 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos	Dirba nuo
Rokas Masiulis <i>Bendrovės valdybos narys, UAB „Baltpool“ valdybos pirmininkas. Bendrovės akcijų neturi.</i>	Generalinis direktorius	2010 m. gegužės
Vytautas Kazimieras Aranauskas <i>VĮ „Naftos produktų agentūros“ l.e. generalinio direktoriaus pareigas. Bendrovės akcijų neturi.</i>	Generalinio direktoriaus pavaduotojas	2010 m. gegužės
Mantas Bartuška <i>Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja.</i>	Finansų direktorius	2010 m. gegužės
Gediminas Vitkauskas <i>Turi 0,00002 proc. įstatinio kapitalo dalies akcijų. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja.</i>	Gamybos direktorius	1995 m. spalio
Sigitas Zakalskis <i>Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja.</i>	Komercijos direktorius	2010 m. rugpjūčio
Rolandas Zukas <i>Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja.</i>	Suskystintų gamtinių dujų terminalo direktorius	2010 m. gruodžio

NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE FINANSINĘ ATSKAITOMYBĘ

Visi šiame tarpiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys neaudituoti ir apskaityti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Bendrovės 2012 m. veiklos tikslai siejami su įgyvendinama Bendrovės 2012-2016 m. strategija. Numatoma:

- išlaikyti aukštą naftos produktų krovos bei pelningumo lygį;
- didinti terminalo konkurencingumą, aptarnaujant didėjančius ŠNP srautus, investuojant į naujų talpyklų statymą bei senų rekonstrukciją;
- didinti terminalui iškeltų aplinkosaugos reikalavimų atitikimą;
- didinti Bendrovės lankstumą, investuojant į naujas naftos produktų vamzdynų sistemas;
- įgyvendinti SGD terminalo projektą iki 2014 m. pabaigos.

2012 m. investicijoms Bendrovė numato skirti daugiau kaip 67 mln. Lt.

2012 m. birželio 30 d. SGD terminalo projekto įgyvendinimui investuota - 19,5 mln. Lt, iš kurių pagrindines išlaidas sudaro avansiniai mokėjimai pagal sutartį, sumokėti vadovaujančiam SGD terminalo projekto parengimo ir įgyvendinimo patarėjui bei teisinės ir kitos tyrimų paslaugos. Nuo projekto vykdymo pradžios atlikti šie pagrindiniai projekto įgyvendinimo darbai:

- Remiantis vadovaujančio patarėjo atliktomis studijomis projektas buvo sustruktūrizuotas, parengta koncepcija, finansiniai skaičiavimai ir pagrįsti pagrindiniai parametrai: plaukiojanti talpykla su išdujinimo įrenginiu, metinis pajėgumas 2-3 mlrd. m³, tinkamiausia vieta Klaipėdos uosto akvatorija.
- Parengtas ir patvirtintas SGD terminalo plėtros planas, kuriame atliktas ir strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Plėtros planas patvirtino, kad SGD projektas atitinka Nacionalinės energetikos strategijos nuostatas. Atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) įvertino galimus poveikius aplinkai ir nustatė, kad prioritetinga SGD terminalo vieta yra Klaipėdos uoste prie Kiaulės nugaros salos.
- Atlikta navigacijos ir laivo-saugyklos bei dujovežių švartavimo studija parodė, kad SGD dujovežiai iki 150 tūkst. m³ talpos atlikus reikiamus uosto infrastruktūros pakeitimus gali įplaukti į Klaipėdos uostą.
- Su norvegų kompanija „Höegh LNG Ltd.“ pasirašyta plaukiojančios gamtinių dujų laivo-saugyklos (FSRU) 10 metų nuomos sutartis. Laivo-saugyklos nuomos kaina apima visus laivo-saugyklos veiklos, priežiūros, remonto ir remontui reikalingų medžiagų, laivo įgulos bei draudimo išlaidas. Sutarties sumoje taip pat įskaičiuoti ir specialistų mokymai. Tiekėjas užtikrins, jog plaukiojanti suskystintų gamtinių dujų saugykla į Klaipėdos uostą atplauktų ir veiklos pradžią skelbtų 2014 m. pabaigoje. Po dešimties metų nuomos Bendrovė galės laivą-saugyklą išsipirkti ir laivą operuoti pati. Po išpirkimo periodo laivas-saugykla turėtų tarnauti dar 30 metų.

- Parengta poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita. Atliktas PAV ataskaitos viešinimas Latvijoje, Lietuvoje, vadovaujantis Espoo konvencijos (angl. Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context) reikalavimais.
- Pradėti planavimo ir paruošiamieji darbai Klaipėdos uoste, kurie leis laiku pabaigti uosto gilinimo ir SGD laivo-talpyklos švartavimo krantinės statybos darbus.
- Pradėtas SGD terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo plano rengimas, kuris teisės aktų nustatyta tvarka bus įregistruotas LR Teritorijų planavimo dokumentų registre.
- Su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pasirašyta:
 - bendroji Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros / supaprastintos pagerinimo ar sukūrimo dvišalė sutartis dėl pagrindinių bendradarbiavimo sąlygų įgyvendinant SGD terminalo projektą;
 - papildomas susitarimas prie bendrosios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros / supaprastintos pagerinimo ar sukūrimo dvišalė sutarties dėl investavimo ir investicijų kompensavimo tvarkos ir sąlygų, įgyvendinant SGD terminalo projektą.
- 2012 m. Bendrovė planuoja skelbti SGD terminalo projekto uosto infrastruktūros (krantinės (angl. jetty)) su supaprastinta (įranga) projektavimo ir statybos darbų pirkimą bei gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų pirkimas.

Bendrovė šių metų šešis mėnesius tęsė darbus objektuose:

- *Angliavandenilių garų iš geležinkelio estakadų utilizavimas.* 2010 m. birželio 10 d. Bendrovė pradėjo investicinį projektą „Angliavandenilių garų utilizavimo įrenginio pirkimas“, kurį įgyvendinus bus sumažinta tarša aplinkai. 2011 m. rugsėjo 29 d. sudaryta sutartis su užsienio kompanija „John Zink International Luxembourg SARL“ dėl šio įrenginio pirkimo. Įranga bus pristatyta 2012 m. trečiame ketvirtyje. Konkurso tvarka buvo išrinktas bendrastatybinių darbų rangovas. Rengiama rekuperatoriaus įrenginio montavimo darbų techninė užduotis viešajam rangovo pirkimui. Bendrovė į šį projektą yra investavusi 930 tūkst. litų. Bendra investicijų suma į „Angliavandenilių garų utilizavimo įrenginio pirkimo“ projektą sudarys apie 7 mln. Lt.
- *Estakados kelio Nr. 2 tamsių naftos produktų išpylimo sistemos modernizavimas.* Bendrai atlikta darbų už 7.295 tūkst. Lt).
- *Tamsių naftos produktų talpyklų parko rekonstrukcija,* kuri apima 4 talpyklų po 5.000 m³ nugriovimą ir 2 talpyklų po 32.250 m³ statybą. Bendrai atlikta darbų už 1.692 tūkst. Lt. Įgyvendinus šią investiciją, talpyklų parkas išsaugos 45 tūkst. t, lakiųjų organinių junginių (LOJ) išmetimai iš naujai įrengtų talpyklų bus 10 kartų mažesni. Investicija didins Bendrovės krovos lankstumą, sudarydama prielaidą perkrauti papildomus naftos produktų srautus, bei didins terminalo patrauklumą sudarant klientui galimybę sukaupti didesnes (iki 90 tūkst. t) produktų partijas. Investicijos dydis – 16 mln. Lt. Bendrovė planuoja baigti statybas 2013 m. pabaigoje.

KITA INFORMACIJA

Įstatų pakeitimo tvarka

Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Įstatais, Civiliniu kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais. Įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas.

Sandoriai su susijusiomis šalimis

Su Bendrovės Stebėtojų tarybos, Valdybos nariais Bendrovė sandorių ir sutarčių nesudarė. Daugiau informacijos apie susijusių šalių sandorius pateikta Bendrovės 2012 m. šešių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius Rokas Masiulis ir finansų direktorius Mantas Bartuška, patvirtiname, kad mūsų žiniomis aukščiau pateiktame AB „Klaipėdos nafta“ šešių mėnesių, pasibaigusį 2012 m. birželio 30 d., tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, Bendrovės aprašymas.

Generalinis direktorius

Rokas Masiulis

Finansų direktorius

Mantas Bartuška