

TURTAS

	Balansas iki atskyrimo, tūkst. Lt 2013 07 31	Skiriamasis balansas, tūkst. Lt 2013 07 31	
	AB „Lietuvos dujos“	AB „Lietuvos dujos“ (liekanti dalis)	AB „Amber Grid“ (Nauja bendrovė)
A. Ilgalaikis turtas	2.362.757	786.084	1.576.673
I. Ilgalaikis nematerialusis turtas	3.777	2.248	1.529
II. Ilgalaikis materialusis turtas	2.358.002	783.330	1.574.672
II.1. Žemė	388	1	387
II.2. Pastatai ir statiniai	1.951.100	727.238	1.223.862
II.2.1. Pastatai	83.851	56.649	27.202
II.2.2. Magistraliniai dujotiekiai ir jų įrenginiai	1.175.708		1.175.708
II.2.3. Skirstomieji dujotiekiai ir jų įrenginiai	668.906	668.523	383
II.2.4. Kiti pastatai ir statiniai	22.635	2.066	20.569
II.3. Mašinos ir įrengimai	240.239	14.357	225.882
II.4. Transporto priemonės	13.651	8.655	4.996
II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	29.641	18.282	11.359
II.6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.654	2.954	700
II.7. Nebaigta statyba	119.329	11.843	107.486
III. Ilgalaikis finansinis turtas	978	506	472
III.1. Investicijos į bendrai valdomas įmones	974	502	472
III.2. Ilgalaikės gautinos sumos	4	4	
B. Trumpalaikis turtas	304.231	185.054	119.177
I. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai	77.522	50.528	26.994
I.1. Atsargos	76.628	49.799	26.829
I.1.1. Žaliavos, atsarginės dalys ir kitos atsargos	8.340	2.596	5.744
I.1.2. Prekės, skirtos perparduoti (įskaitant gamtines dujas)	68.288	47.203	21.085
I.2. Išankstiniai apmokėjimai	894	729	165
II. Gautinos sumos	122.368	69.487	52.881
II.1. Iš pirkėjų gautinos sumos	75.189	66.887	8.302
II.2. Kitos gautinos sumos	47.179	2.600	44.579
III. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	857	857	
IV. Kitas finansinis turtas	27.302		27.302
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	76.182	64.182	12.000
Turto iš viso	2.666.988	971.138	1.695.850

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C. Nuosavas kapitalas	1.887.652	684.163	1.203.489
I. Įstatinis kapitalas**	469.068	290.686	178.382
II. Rezervai	1.372.193	357.082	1.015.111
II.1. Privalomasis rezervas	46.907	29.069	17.838
II.2. Kiti rezervai	1.325.286	328.013	997.273
III. Nepaskirstytasis pelnas	46.391	36.395	9.996
D. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	779.336	286.975	492.361
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	564.749	172.478	392.271
I.1. Ilgalaikės finansinės skolos	157.500		157.500
I.2. Dotacijos (atidėtosios pajamos)	255.057	133.004	122.053
I.3. Ilgalaikės išmokos darbuotojams	9.097	7.964	1.133
I.4. Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	143.095	31.510	111.585
II. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	214.587	114.497	100.090
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	23.572		23.572
II.2. Prekybos skolos	79.295	70.783	8.512
II.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai	24.431	24.431	
II.4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11.222	10.129	1.093
II.5. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	76.067	9.154	66.913
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	2.666.988	971.138	1.695.850

AB „Lietuvos dujos“

Generalinis direktorius Viktoras Valentukevičius

Vyriausiasis buhalteris Žydrūnas Augutis

AB „Amber Grid“

Generalinis direktorius Saulius Bilyš

Vyriausioji buhalterė Dzintra Tamulienė