

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ 2014 METŲ 3 MĖNESIŲ PRANEŠIMAS

Vilnius
2014 m.

TURINYS

1. BENDROJI INFORMACIJA	3
2. INFORMACIJA APIE FILIALUS IR ATSTOVYBES.....	4
3. INFORMACIJA APIE AKCIJAS	4
4. DIVIDENDŲ POLITIKA	5
5. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2014 M. I KETV. FINANSINIAI IR NEFINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI	5
5.1. BENDROVĖS VEIKLOS 2014 M. I KETV. REZULTATAI	5
5.2. DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS 2014 M. I KETV. REZULTATAI.....	10
6. BENDROVĖS 2014-2016 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RODIKLIŲ VYKDYMAS.....	10
7. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMAŠI	11

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Bendrovė) ir konsoliduotieji metai bei tarpiniai (3, 6, 9, 12 mėnesių) pranešimai yra rengiami vadovaujantis Akcinių bendrovių, Įmonių finansinės atskaitomybės bei Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymais, 2010 m. liepos 14 d. LRV nutarimu Nr. 1052 patvirtintu *Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašu*, Bendrovės įstatais ir yra skelbiami viešai Bendrovės interneto svetainėje adresu www.litrail.lt.

2014 m. kovo 31 d. Grupę sudarė AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos dukterinės įmonės – UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ (toliau – GTC), UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ (toliau – VLRD), UAB „Gelsauga“ (toliau – Gelsauga), UAB „Geležinkelių projektavimas“ (toliau – Gelpro), AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“ (toliau – GAŽ), UAB „Rail Baltica statyba“ (toliau – RBS) bei asocijuota įmonė UAB „voestalpine VAE Legetecha“.

Rail Baltica 2“ projektui, kuriame numatoma europinės vėžės geležinkelio liniją nutiesti per Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijas iki pat jungties su Helsinkiu, įgyvendinti 2014 m. sausio 23 d. įsteigta antrinė „Lietuvos geležinkelių“ įmonė „Rail Baltica statyba“. Ši įmonė taps bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonės, kuri bus atsakinga už projekto „Rail Baltica 2“ įgyvendinimą, steigėja ir akcininke. „Rail Baltica statyba“ atstovaus Lietuvos interesus vykdant „Rail Baltica 2“ projektą.

1. BENDROJI INFORMACIJA

Pavadinimas	AB „Lietuvos geležinkeliai“
Teisinė – organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Registracijos data	1991 m. gruodžio 24 d.
Įmonės kodas	110053842
PVM mokėtojo kodas	LT100538411
Adresas	Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius
Telefonai	(+370 5) 269 2038, (+370 5) 269 2820
Faksas	(+370 5) 269 2128
Elektroninis paštas	lgkanc@litrail.lt
Interneto puslapis	www.litrail.lt
Bendrovės generalinis direktorius	Stasys Dailydka
Valdybos nariai:	Saulius Girdauskas – valdybos pirmininkas, LR susisiekimo viceministras Ričardas Čepas – Newsec Baltics (Newsec/Re&Solution) generalinis direktorius Tomas Karpavičius – LR susisiekimo ministerijos kancleris Alfonsas Macaitis – LR susisiekimo ministro patarėjas Andrius Šniuolis – LR susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento direktorius
Akcininkai	100 proc. akcijų priklauso valstybei
Įstatinis kapitalas (2014-03-31)	3 164 mln. Lt
Pagrindinė veikla	Krovinių ir keleivių pervežimas geležinkeliais vietinio ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra
Darbuotojų skaičius (2014-03-31)	10,7 tūkst.
Turtas (2014-03-31)	6 308 mln. Lt
Nuosavas kapitalas (2014-03-31)	3 433 mln. Lt
Metinė pardavimų apyvarta (2013 metų)	1 578 mln. Lt

Dukterinės ir asocijuota įmonės:

UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“	Geležinkelio riedmenų remontas ir gamyba Švitrigailos g. 39/16, LT-03209 Vilnius
UAB „Geležinkelio tiesimo centras“	Geležinkelio infrastruktūros kelio remontas ir statyba Trikampio g. 10, LT-25112 Lentvaris, Trakų raj.
UAB „Gelsauga“	Apsaugos ir valymo paslaugų teikimas, pastatų statyba ir remontas Prūsų g. 1, LT-02151 Vilnius
UAB „Geležinkelių projektavimas“	Projektavimo ir tyrinėjimo darbai geležinkeliuose, pastatų statyba ir remontas Iešmininkų g. 17A, LT-02151 Vilnius
AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“	Geležinkelio juostos apsauginių miškų ir želdinių eksploatacija, apsauga ir priežiūra Konstitucijos pr. 8A, LT-09308 Vilnius
UAB „Rail Baltica statyba“	Bendros įmonės kartu su partneriais iš Latvijos ir Estijos steigimas, įgytų akcijų valdymas, naudojimas ir jų suteikiamų teisių bei pareigų įgyvendinimas Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius
UAB „voestalpine VAE Legetecha“	Geležinkelio iešmų gamyba Draugystės g. 8, LT-13220 Valčiūnai, Vilniaus raj.

2. INFORMACIJA APIE FILIALUS IR ATSTOVYBES

Bendrovė yra įregistravusi šiuos filialus ir atstovybes:

1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“, Pelesos g. 24, LT-02109 Vilnius.
 2. AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Kauno geležinkelių infrastruktūra“, Čiurlionio g. 16, LT-44362 Kaunas.
 3. AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“, Priestočio g. 11, LT-92228 Klaipėda.
 4. AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“, Dubijos g. 26, LT-77208 Šiauliai.
 5. AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovybė Rusijos Federacijoje, Novoriazanskaja g. 12, ofisas Nr. 414, 107228, Maskva.
 6. AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovybė Baltarusijos Respublikoje, Internacionalnaja g. 36-1, ofisas Nr. 423, 220030, Minskas.
 7. AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovybė Kinijos Liaudies Respublikoje, Chaoyang raj., Xiaguangli 15, Xiaoyun centras, 2 laiptinė, biuras 1210, Pekinas.
- Dukterinės įmonės nėra įregistravusios filialų ir atstovybių.

3. INFORMACIJA APIE AKCIJAS

- Vienintelis Bendrovės akcininkas yra Lietuvos valstybė. 2014 m. kovo 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 3 163 839 000 Lt, kas atitiko 3 163 839 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė – 1 000 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas per 2014 m. I ketv. nekito.
 - Dukterinės ir asocijuota įmonės 2014 m. kovo 31 d. Bendrovės akcijų neturėjo.
 - Bendrovė 2014 m. kovo 31 d. neturėjo įsigijusi savų akcijų.

- Bendrovė 100 proc. valdo savo dukterinių įmonių kapitalą. VLRD, Gelsauga, GTC, Gelpro, GAŽ įstatinis kapitalas per 2014 m. I ketv. nekito (duomenys apie dukterinių įmonių įstatinį kapitalą pateikiami šios ataskaitos 5.2. poskyryje).
- 2014 m. I ketv. buvo įsteigta nauja dukterinė įmonė UAB „Rail Baltica statyba“, kurios įstatinis kapitalas 2014 m. kovo 31 d. sudarė 250 000 Lt, kas atitiko 2 500 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė – 100 Lt.
- Bendrovė turi 34 proc. UAB „voestalpine VAE Legetecha“ akcijų. Bendrovės turimų akcijų skaičius – 25 734, kiekvienos akcijos nominali vertė – 100 Lt.

4. DIVIDENDŲ POLITIKA

Valstybės valdomų įmonių dividendų mokėjimą reglamentuoja 2012 m. balandžio 4 d. LRV nutarimas Nr. 359. Nutarime numatyti atvejai, kuomet LRV gali nustatyti mažesnę dividendams išmokėti skirtą pelno dalį – vienas jų, jeigu bendrovė įgyvendina arba dalyvauja įgyvendinant LRV sprendimu pripažintą valstybei svarbų ekonominį projektą.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įgyvendina LRV ir LR Seimo nutarimais pripažintus valstybei svarbius ekonominius projektus – „Rail Baltica“, IX tarptautinio geležinkelių transporto koridoriaus infrastruktūros plėtros projektus, kuriems turi užtikrinti dalinį finansavimą, taip pat finansuoja nuostolingą keleivių vežimo veiklą, aptarnauja infrastruktūros projektams paimtas komercines paskolas. Bendrovė kartu su 2013 metų finansine atskaitomybe pateikė LR susisiekimo ministerijai 2013 m. paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektą bei prašymą atleisti nuo dividendų už 2013 metų pelną mokėjimo. Sprendimas dėl 2013 m. pelno skirstymo dar nepriimtas.

Bendrovė 2011 m. į valstybės biudžetą pervedė 56,4 mln. Lt dividendų iš 2010 m. skirstyto pelno, 2012 m. – 122,7 mln. Lt iš 2011 m. skirstyto pelno, 2013 m. – 29,9 mln. Lt iš 2012 m. skirstyto pelno.

Bendrovės dukterinės įmonės vadovaujasi tais pačiais teisiniais aktais, reglamentuojančiais dividendų mokėjimą, kaip ir Bendrovė. Akcininko sprendimu dukterinės įmonės Bendrovei dividendams iš 2013 m. paskirstytinojo pelno lėšų neskyrė, lėšos paliktos įmonių plėtrai ir investicijoms finansuoti.

5. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2014 M. I KETV. FINANSINIAI IR NEFINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

5.1. BENDROVĖS VEIKLOS 2014 M. I KETV. REZULTATAI

KROVINIŲ VEŽIMAS. Bendrovė per pirmą 2014 m. ketvirtį pervežė 11,5 mln. tonų krovinių, t.y. 0,7 mln. tonų arba 5,5 proc. mažiau nei 2013 m. I ketv., kuomet pervežta 12,2 mln. tonų krovinių. Bendrovė vykdė 2014-2016 m. strateginiame veiklos plane nustatytas 2014 m. I ketv. pervežimo apimčių užduotis – vežta 0,7 mln. tonų arba 6,6 proc. daugiau nei planuota (planuota 10,8 mln. tonų). Esminius pokyčius pervežimų rinkoje, lyginant su 2013 m. I ketv., lėmė sumažėję vežimai vietinio susisiekimo maršrutais ir Kaliningrado srities kryptimi (daugiausiai naftos ir jos produktų).

2014 m. I ketv. tarptautiniais maršrutais pervežta 8,6 mln. tonų krovinių, t.y. 0,2 mln. tonų arba 2,7 proc. daugiau nei 2013 m. I ketv. Palyginti su 2013 m. I ketv., pasikeitė tarptautinių krovinių pervežimų struktūra – mažėjo vežimai Kaliningrado srities kryptimi, jų mažėjimą kompensavo didesni tranzitiniai pervežimai per Klaipėdos uostą. Bendroje krovinių vežimo struktūroje tarptautiniais maršrutais vežamų krovinių kiekis sudarė 74,6 proc. Didžiausius krovinių srautus tarptautinių pervežimų rinkoje formuoja Rusija ir Baltarusija.

2014 m. I ketv. vietiniais maršrutais pervežta 2,9 mln. tonų, t.y. 0,9 mln. tonų arba 23,3 proc. mažiau nei 2013 m. I ketv. Bendroje krovinių vežimo struktūroje vietiniais maršrutais vežamų krovinių kiekis sudarė 25,4 proc. Daugiausiai vežta naftos ir jos produktų, cheminių ir mineralinių trąšų, augalinės kilmės bei mineralinių produktų, t.y. 93,4 proc. visų vietiniais maršrutais vežtų krovinių kiekio. Esminius krovinių vežimo apimčių pokyčius vietinėje rinkoje sąlygojo ženklus naftos ir jos produktų pervežimų sumažėjimas. AB „ORLEN Lietuva“ gamybos pajėgumus apribojus iki minimumo dėl nepalankios situacijos tarptautinėje naftos perdirbimo rinkoje, vietiniais maršrutais pervežta 1,0 mln. tonų naftos produktų, t.y. 0,9 mln. tonų arba 2 kartus mažiau nei 2013 m. I ketv.

KELEIVIŲ VEŽIMAS. Geležinkelių transportu per 2014 m. I ketv. buvo pervežta 1,020 mln. keleivių. Tai 79,9 tūkst. keleivių arba 7,3 proc. mažiau nei vežta per 2013 m. I ketv. ir 45,1 tūkst. keleivių arba 4,2 proc. mažiau nei buvo numatyta bendrovės 2014-2016 m. strateginiame veiklos plane. Keleivių vežta mažiau tiek vietiniais, tiek ir tarptautiniais maršrutais. Vietiniais maršrutais pervežta 83,4 proc., tarptautiniais – 16,6 proc. visų geležinkeliais vežtų keleivių.

Neigiamos įtakos keliaujančiųjų srautams vietinių pervežimų rinkoje turi vykdomi intensyvūs infrastruktūros remonto darbai („Rail Baltica“ statyba), kuomet dėl technologinių eismo pertraukų yra atšaukinėjami traukiniai, trumpinami jų važiavimo maršrutai, keičiami traukinių eismo tvarkaraščiai. Dėl šios priežasties ženkliai sumažėjo keleivių skaičius maršrute Kaunas – Kazlų Rūda – Marijampolė – Šeštokai – Kaunas.

Tarptautinės rinkos pokyčius didžiąja dalimi lemia keliaujančiųjų srautų kitų šalių formavimo traukiniais pokyčiai (šis tarptautinės rinkos segmentas sudarė 68,9 proc. visų tarptautiniais maršrutais vežtų keleivių skaičiaus). Analizuojamu laikotarpiu mažėjo keleivių, vežtų tranzitiniais traukiniais, vykstančiais Kaliningrado srities kryptimi per Lietuvos teritoriją, skaičius. Tuo tarpu keliavusiųjų srautai bendrovės formavimo tarptautinio susisiekimo traukiniais analizuojamu periodu didėjo dėka nuo 2013 m. gegužės mėn. paleisto traukino maršrutu Vilnius – Minskas – Vilnius.

FINANSINIAI REZULTATAI. 2014 m. I ketv. bendrovė uždirbo 377,7 mln. Lt pajamų, t.y. 39,8 mln. Lt arba 9,5 proc. mažiau nei 2013 m. I ketv. Didžioji pajamų dalis, t.y. 317,5 mln. Lt arba 84,1 proc., uždirbta iš krovinių vežimo veiklos. Šios veiklos pajamos, kritus pervežimo apimtims, sumažėjo 39,0 mln. Lt arba 10,9 proc. ir sąlygojo prastesnius bendrovės veiklos rezultatus.

Bendrovė veiklai vykdyti patyrė 376,6 mln. Lt sąnaudų, t.y. 11,1 mln. Lt arba 2,9 proc. mažiau nei per 2013 m. I ketv. Sumažėjus traukinių darbo apimtims mažiau sąnaudų patirta degalams, o sumažėjusios tarptautinių krovinių ekspedijavimo kitų šalių teritorija apimtys sąlygojo sąnaudų, patiriamų tarpusavio atsiskaitymams su užsienio geležinkelių įmonėmis, sumažėjimą. Palankios oro sąlygos taip pat turėjo įtakos sąnaudų mažėjimui dėl mažesnio elektros ir šiluminės energijos sunaudojimo.

Bendrovė 2014 m. I ketv. dirbo pelningai – grynasis pelnas sudarė 0,5 mln. Lt (2013 m. I ketv. – 22,8 mln. Lt).

Pagrindiniai Bendrovės veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklis	2013 m. I ketv.	2014 m. I ketv.	Pokytis (%)
1.	Pervežta krovinių (tūkst. tonų)	12 192	11 524	-5,5%
2.	Pervežta keleivių (tūkst. keleivių)	1 100	1 020	-7,3%
3.	Įstatinis kapitalas (tūkst. Lt)	2 928 654	3 163 839	+8,0%
4.	Pajamos (tūkst. Lt)	417 459	377 709	-9,5%
5.	Sąnaudos (tūkst. Lt)	387 694	376 573	-2,9%
6.	Grynasis pelnas (tūkst. Lt)	22 790	477	-47,8 k.
7.	Investicinės lėšos (tūkst. Lt)	128 937	220 835	+1,7 k.

Pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai
(pelningumo, likvidumo, turto panaudojimo efektyvumo)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m. I ketv.
1.	Bendrasis pelningumas	%	20,2	17,4	16,5	11,7
2.	Veiklos pelningumas	%	10,2	8,1	6,1	0,3
3.	Grynasis pelningumas	%	9,1	7,5	6,2	0,1
4.	EBIT	mln. Lt	194,2	169,8	127,0	6,2
5.	EBITDA	mln. Lt	525,4	526,7	493,0	103,1
6.	Turto pelningumas (grąža)(ROA)	%	3,0	2,4	1,6	0,01
7.	Nuosavo kapitalo pelningumas (grąža)(ROE)	%	5,4	4,8	2,8	0,01
8.	Investicijų pelningumas (grąža)(ROI)	%	3,3	2,6	1,7	0,01
9.	Įsiskolinimo koeficientas	%	17,0	17,9	21,3	21,2
10.	Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas	%	9,1	9,4	12,2	12,9
11.	Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas	%	7,9	8,5	9,0	8,3
12.	Turto struktūros koeficientas	%	7,6	6,6	6,3	6,3
13.	Grynasis apyvartinis kapitalas*	mln. Lt	-15,4	-100,4	-167,2	-122,7
14.	Skolos-nuosavybės (sverto) koeficientas	%	30,5	35,4	38,4	38,9
15.	Einamojo likvidumo koeficientas	kartai	1,0	0,8	0,7	0,8
16.	Kritinio likvidumo koeficientas	kartai	0,6	0,4	0,4	0,5
17.	Bendrojo likvidumo koeficientas	kartai	3,3	2,8	2,6	2,6

* analizuojamu laikotarpiu grynojo apyvartinio kapitalo rodikliui esminės neigiamos įtakos turėjo trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas, kurį savo ruožtu sąlygojo išaugęs įsiskolinimas tiekėjams, vykdant investicinius projektus, kuris bus kompensuotas gavus lėšas iš ES fondų. Taip pat įtakos turėjo ir ženkliai sumažėję avansų už įsigytiną ilgalaikį turtą suma, sąlygojusi trumpalaikio turto sumažėjimą.

INVESTICIJOS. 2014 m. I ketv. bendrovė investicijoms panaudojo 220,8 mln. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį įsisavinta 84,4 mln. Lt ES paramos lėšų, 77,2 mln. Lt Bendrovės lėšų, 56,2 mln. Lt banko paskolų lėšų bei 3,0 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų. 2014 m. I ketv. investicijos pagal atliktų darbų aktus sudarė 234,0 mln. Lt. Dalis bendrovės investicinių projektų buvo vykdyti sparčiau nei planuota – spartesnį jų vykdymą sąlygojo neįprastai šilti šiam metų laikui orai, leidę sparčiau vykdyti statybos darbus.

2014 m. I ketv. įgyvendinti investiciniai projektai ir atlikti darbai:

- buvo tęsiami rangos darbai įgyvendinant Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtros projektus ir kitus strateginius investicinius projektus (IX B koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės – Valčiūnai antrojo kelio statyba, Eismo valdymo centro įrengimas, antrųjų kelių statyba ruožuose Kūlupėnai – Kretinga, Pavenčiai – Raudėnai, Telšiai – Dūseikiai, intermodalinių terminalų Vilniaus ir Kauno viešuosiuose logistikos centruose statyba ir kt.);

- baigtas Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas – Rokai – Jiesia ir Kauno – Kybartų linijos signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginių modernizavimo investicijų projektas;

- baigta Rimkų stoties kelyno rekonstrukcija, kurios metu 4 stoties keliai pailginti iki 1050 m naudingo ilgio, rekonstruoti seni, nusidėvėję keliai ir pervažos;

- baigta Perkėlos kelyno ir geležinkelio kelio Nr. 54 rekonstrukcija;

- pradėtos eksploatuoti Antrojo geležinkelio kelio EC ir Nemuno kelyno EC sistemos Klaipėdoje;
- baigta geležinkelio ruožo Kaunas (Palemonas) – Gaižiūnai rekonstrukcija, kurios metu rekonstruotas 28 km ilgio kelio ruožas, stotyse modernizuotos signalizacijos sistemos;
- baigtas IX koridoriaus elektrifikavimo I etapo projektavimas – parengtas geležinkelio ruožo Naujoji Vilnia – Kena – Lietuvos valstybės siena su Baltarusija elektrifikavimo, kuris bus pradėtas šiemet, vykdant tarptautinius susitarimus, techninis projektas;
- baigtas Pauosčio stoties kelyno rekonstrukcijos projektavimas, artimiausiu metu bus išduotas leidimas statybos darbams (numatoma stoties kelius pailginti iki 1050 m, rekonstruoti esamus kelyno kelius);
- įgyvendinant Eismo saugumo užtikrinimo programą (ekstremalių ir krizinių situacijų geležinkelyje valdymo sistemos atnaujinimą) baigti antrojo 160 t keliamosios galios geležinkelio krano eksploataciniai bandymai, šiuo metu įsigyta visa pagal projektą numatyta technika – 2 didelės galios geležinkelio kranai ir 2 buldozeriai su gerve;
- įvairiuose geležinkelio ruožuose vykdyta iešmų keitimo programa (naujais pakeisti 3 iešmai), vykdyti kelio remonto darbai bei defektinių bėgių keitimas naujais;
- tęsiamas geležinkelio stočių atnaujinimas – buvo vykdoma Radviliškio, Panevėžio ir Mažeikių stočių pastatų rekonstrukcija, administracinių pastatų Klaipėdoje ir Giruliuose remontas, gamybinės bazės Vilniuje išplėtimo darbai. Toliau vykdomi šilumos mazgų modernizacijos projektai;
- įgyvendinamas ypatingos svarbos „Rail Baltica“ projektas:
 - ✓ parengta ruožo Rokai – Palemonas – Kaunas rekonstrukcijos ir modernizacijos galimybių studija, vyksta šios studijos viešinimo procedūros;
 - ✓ parengti „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Šiauliai – Joniškis – LT/LV valstybės siena bei antrųjų geležinkelio kelių statybos „Rail Baltica“ ruožuose Gaižiūnai – Jonava, Šilainiai – Kėdainiai techniniai projektai, vykdoma šių projektų statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūra;
 - ✓ rengiamas 1520 mm vėžės rekonstravimo techninis projektas „Rail Baltica“ ruože Jonava – Radviliškis – Šiauliai;
 - ✓ toliau vyko rangos darbai ruožuose PL/LT valstybių siena – Mockava, Šeštokai – Marijampolė, Marijampolė – Kazlų Rūda ir Kazlų Rūda – Kaunas, bei, 2013 m. užbaigus statybos darbus ruože Palemonas – Gaižiūnai, buvo šalinami defektai.
- įgyvendinama geležinkelio riedmenų atnaujinimo programa (2014 m. I ketv. Bendrovė įsigijo 3 manevrinius lokomotyvus TEM TMH, 2 dviaukščius elektrinius traukinius, atliktas 75 prekinųjų vagonų ir 3 keleivinių vagonų kapitalinis remontas, 12 platforminių vagonų perdaryti į miškovežius);
- pagal patvirtintą planą buvo vykdomi IT infrastruktūros plėtros darbai, diegiamos ir tobulinamos informacinės ir verslo valdymo sistemos.

DARBO RODIKLIAI. Vidutinis sąlyginis bendrovės darbuotojų skaičius 2014 m. I ketv. sudarė 10 278. Lyginant su 2013 m. I ketv., rodiklis padidėjo 126 darbuotojais arba 1,2 proc., tačiau neviršijo planuoto.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, apskaičiuotas vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, lyginant su 2013 m. I ketv., padidėjo nuo 3 081 Lt iki 3 130 Lt, t.y. 49 Lt arba 1,6 proc. Rodiklio augimui įtakos turėjo ūkio krizės laikotarpiu sumažinto darbo užmokesčio atstatymas, t.y. vidutiniškai 5 proc. padidinta darbuotojų kintamoji atlyginimo dalis.

Sumažėjus pervežimo apimtims ir uždirbamoms pajamoms, vienam vidutiniam sąlyginiam darbuotojui analizuojamu laikotarpiu teko 36,2 tūkst. Lt pardavimo pajamų. Sumažėjus uždirbamoms pajamoms, adekvačiai mažėjo ir darbo našumo rodiklis, t.y. buvo 10,8 proc. mažesnis nei 2013 m. I ketv.

Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių

Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės	Vidutinis darbo užmokestis, Lt		
	2012 m.	2013 m.	2014 m. I ketv.
Generalinis direktorius	14 056	14 255	19 493
Generalinio direktoriaus pavaduotojas	12 585	12 763	17 510
Generalinio direktoriaus pavaduotojas-direkcijos direktorius	12 585	12 763	17 510
Vyriausiasis finansininkas	11 932	12 100	16 603
Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (be bendrovės vadovaujančių darbuotojų)	5 005	5 134	5 224
Specialistai	3 490	3 616	3 535
Technikai ir asocijuotieji specialistai	2 890	2 990	2 876
Tarnautojai	2 285	2 405	2 280
Paslaugų sektoriaus darbuotojai	2 150	2 307	2 307
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai	2 381	2 489	2 522
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai	3 110	3 200	2 988
Nekvalifikuoti darbininkai	1 587	1 918	1 830
Bendrovės vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Lt	3 060	3 198	3 130

Bendrovės darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius

Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės	Darbuotojų skaičius		
	2012 m.	2013 m.	2014 m. I ketv.
Generalinis direktorius	1	1	1
Generalinio direktoriaus pavaduotojas	1	1	1
Generalinio direktoriaus pavaduotojas-direkcijos direktorius	3	3	3
Vyriausiasis finansininkas	1	1	1
Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (be bendrovės vadovaujančių darbuotojų)	1 300	1 329	1 348
Specialistai	1 114	1 150	1 159
Technikai ir asocijuotieji specialistai	2 319	2 347	2 355
Tarnautojai	614	615	610
Paslaugų sektoriaus darbuotojai	286	290	282
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai	2 799	2 762	2 750
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai	2 039	2 042	2 057
Nekvalifikuoti darbininkai	124	102	86
Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	10 601	10 643	10 653

5.2. DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS 2014 M. I KETV. REZULTATAI

Bendrovės dukterinių ir asocijuotos įmonių veiklos 2014 m. I ketv. rezultatai:

- GTC grynas pelnas – 4 766 tūkst. Lt (planuota – 14 386 tūkst. Lt nuostolių);
- VLDR grynas pelnas – 1 280 tūkst. Lt (planuota – 934 tūkst. Lt pelno);
- Gelsauga grynas pelnas – 325 tūkst. Lt (planuota – 79 tūkst. Lt pelno);
- Gelpro nuostoliai – 622 tūkst. Lt (planuota – 600 tūkst. Lt nuostolių);
- GAŽ grynas pelnas – 42 tūkst. Lt (planuota – 16 tūkst. Lt pelno);
- UAB „voestalpine VAE Legetecha“ grynas pelnas – 778 tūkst. Lt.

Dukterinių įmonių rodikliai 2014 m. I ketv.

Eil. Nr.	Rodiklis	GTC	VLDR	Gelsauga	Gelpro	GAŽ
1.	Įstatinis kapitalas (tūkst. Lt)	57 272	56 863	9 937	1 933	4 926
2.	Pajamos (tūkst. Lt)	54 175	53 117	9 945	1 061	2 736
3.	Sąnaudos (tūkst. Lt)	49 409	51 843	9 559	1 683	2 686
4.	Investicijos (tūkst. Lt)	5 359	2 065	343	39	4
5.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	437	506	892	44	111
6.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt	3 050	3 065	1 813	3 780	2 790

6. BENDROVĖS 2014-2016 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RODIKLIŲ VYKDYMAS

Bendrovės ilgalaikiai planai ir veiklos perspektyvos nustatytos Bendrovės valdybos 2014 m. sausio 21 d. nutarimu patvirtintame AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2014-2016 m. strateginiame veiklos plane. Bendrovė 2014 m. planuoja pervežti 46,5 mln. tonų krovinių ir 4,9 mln. keleivių. Planuojant krovinių pervežimo apimtį buvo atsižvelgta į rizikas ir neapibrėžtumus dėl baltarusiškų trąšų ir naftos produktų tranzito kiekių per Klaipėdos uostą – 2014 m. planuojami 3 proc. mažesni krovinių pervežimai. Atsargiau planuojant pervežimo apimtį, planuojama pardavimų apyvarta sudarys 1 556,9 mln. Lt, t.y. 1 proc. mažesnė nei 2013 m., o grynas pelnas – 60,3 mln. Lt.

Veiklos rezultatus vertinančių rodiklių plano vykdymas 2014 m. I ketv.

Eil. Nr.	Rodikliai	2014 m. I ketv.		
		Planas	Ataskaita	Įvykdymo proc.
1.	Bendrovės bendrasis pelningumas (koef.)	0,12	0,12	100,0
2.	Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtį vienam įmonės darbuotojui (tūkst. Lt/vidutiniam sąlyginiam)	35,6	36,2	101,7
3.	Investicijų plano įvykdymas (tūkst. Lt)	173.925,6	234.003,1	134,5

2014-2016 m. laikotarpiu planuojama pelninga Bendrovės dukterinių įmonių veikla. Jų planai ir veiklos perspektyvos yra nustatytos šių įmonių valdybų patvirtintuose 2014-2016 m. strateginiuose veiklos planuose bei Bendrovės valdybos 2014 m. sausio 21 d. nutarimu patvirtintame AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2014-2016 m. strateginiame veiklos plane.

7. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMAŠI

Vadovaujantis 2010 m. liepos 14 d. LRV nutarimu Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ (nauja nutarimo redakcija aktuali nuo 2013 m. gruodžio 20 d.) patvirtintu aprašu, valstybės valdomos įmonės turi atskleisti ir viešai skelbti informaciją apie įmonės tikslus ir uždavinius, finansinius ir nefinansinius veiklos rezultatus, duomenis apie darbuotojų skaičių, darbo užmokestį, pirkimus, investicijas. AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdydama šio aprašo nuostatas rengia metinius ir tarpinius 3, 6, 9 ir 12 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinius ir pranešimus bei skelbia juos viešai savo internetinėje svetainėje adresu www.litrail.lt.

Vadovaujantis minėto nutarimo pakeitimais Bendrovė be jau minėtos informacijos turi teikti ir informaciją apie valstybės valdomų įmonių vykdomus specialiuosius įpareigojimus, kurie apibrėžiami kaip valstybės valdomos įmonės atliekamos funkcijos, kurias ji įpareigota atlikti įstatymais ar kitais teisės aktais, kad būtų užtikrintas konkrečių socialinių, strateginių ar politinių valstybės tikslų įgyvendinimas. AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdomos funkcijos, atitinkančios specialiųjų įpareigojimų apibrėžimą, yra viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas bei viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimas. Informaciją apie šių funkcijų vykdymą Bendrovė pateikė įvertinti LR susisiekimo ministerijai bei VĮ Valstybė turto fondui.

Valstybės valdomos įmonės apskaitą turi tvarkyti pagal Tarptautinius apskaitos standartus (toliau – TFAS). Šiuo metu Bendrovė apskaitą tvarko vadovaudamasi Verslo apskaitos standartais (toliau – VAS), tačiau vadovaujasi nutarime nustatytu principu „Laikykis arba paaiškink“ ir kaip įmanoma detaliau atskleidžia informaciją. Bendrovė su konsultantais atliko perėjimo prie TFAS rizikų įvertinimą – tikėtina, kad įdiegus TFAS Bendrovė susidurtų su kapitalo nepakankamumo rizika, kreditinių įsipareigojimų bankams vykdymo rizika ir kt. Taip pat kyla neapibrėžtumų, susijusių ES 4-ojo geležinkelių teisės aktų paketo įgyvendinimu – nėra aišku, kokie bus priimti sprendimai dėl geležinkelių įmonių valdymo modelio, jų integralumo. Šiuo metu klausimai dėl TFAS diegimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos dukterinėse įmonėse yra sprendžiami Bendrovės valdymo organuose bei LR susisiekimo, ūkio ir finansų ministerijose.

Be to, įgyvendinant ES direktyvų nuostatų reikalavimus dėl atskiros geležinkelių transporto veiklų (krovinių vežimo, keleivių vežimo, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo) apskaitos, Bendrovė rengia ir viešai skelbia geležinkelių transporto veiklų ataskaitų (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir veiklų ataskaitų aiškinamasis raštas) rinkinius.

Generalinis direktorius



Stasys Dailydka

Parengė

Inga Bucenkaitė, 269 2216

