

**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
2015 METŲ 9 MĖNESIŲ PRANEŠIMAS**

**Vilnius
2015 m.**



TURINYS

1. BENDROJI INFORMACIJA	3
2. INFORMACIJA APIE AKCIJAS	5
3. DIVIDENDŲ POLITIKA	5
4. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2015 M. 9 MĖN. VEIKLOS REZULTATAI	6
4.1. BENDROVĖS 2015 M. 9 MĖN. VEIKLOS REZULTATAI	6
4.2. DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2015 M. 9 MĖN. VEIKLOS REZULTATAI	10
5. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS PLANAI IR PERSPEKTYVOS.....	11
5.1. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ ILGALAIKIAI PLANAI IR PERSPEKTYVOS.....	11
5.2. BENDROVĖS 2015-2018 M. STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NUSTATYTŲ RODIKLIŲ VYKDYMAS 2015 M. III KETV.	12
6. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI	12

AB „Lietuvos geležinkeliai“ metinių bei tarpinių (3, 6, 9, 12 mėnesių) pranešimų rengimą reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, 2010 m. liepos 14 d. LRV nutarimu Nr. 1052 patvirtintas *Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašas*, AB „Lietuvos geležinkeliai“ įstatai. Bendrovės pranešimai yra skelbiami viešai interneto svetainėje www.litrail.lt.

2015 m. rugsėjo 30 d. Grupę sudarė AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Bendrovė) ir jos dukterinės įmonės – UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ (toliau – VLRD), UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ (toliau – GTC), UAB „Gelsauga“ (toliau – Gelsauga), UAB „Geležinkelių projektavimas“ (toliau – Gelpro), UAB „Geležinkelių aplinkosaugos centras“ (toliau – GAC), UAB „Rail Baltica statyba“ (toliau – RBS), AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (toliau – LIL) bei asocijuota įmonė UAB „voestalpine VAE Legetecha“.

1. BENDROJI INFORMACIJA

Pavadinimas	AB „Lietuvos geležinkeliai“
Teisinė – organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Registracijos data	1991 m. gruodžio 24 d.
Įmonės kodas	110053842
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 svetainė	www.litrail.lt www.traukiniobilietas.lt
PAGRINDINĖ VEIKLA	Krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos, geležinkelių tinklo administravimas, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra
VALDYMO ORGANAI	
Valdybos nariai:	Saulius Girdauskas – valdybos pirmininkas, LR susisiekimo viceministras Tomas Karpavičius – LR susisiekimo ministerijos kancleris Alfonsas Macaitis – LR susisiekimo ministro patarėjas Ričardas Čepas ¹ – „Newsec Baltic“ strateginis konsultantas Algimantas Variakojis ¹ – KŪB „Verslo angelų fondas I“ partneris
Bendrovės generalinis direktorius	Stasys Dailydka
Akcininkai	100 proc. akcijų priklauso valstybei
FINANSINIAI DUOMENYS²:	
Įstatinis kapitalas	1 057 mln. Eur
Darbuotojų skaičius	10,1 tūkst.
Turtas	2 065 mln. Eur
Nuosavas kapitalas	1 104 mln. Eur
Metinė pardavimų apyvarta (2014 metų)	462 mln. Eur

¹ nepriklausomas narys.

² 2015 m. 9 mėn. duomenys.

DUKTERINĖS IR ASOCIJUOTOS ĮMONĖS³:	
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
UAB „Geležinkelių aplinkosaugos centras“	Atliekų tvarkymas ir logistika, nuotekų valymo įrenginių priežiūra, geležinkelio juostos apsauginių miškų ir želdinių eksploatacija, apsauga ir priežiūra Konstitucijos pr. 8A, LT-09308 Vilnius
UAB „Rail Baltica statyba“	Bendros įmonės „RB RAIL AS“ akcininko funkcijų vykdymas, Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius
AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“	Krovinių vežimas jūros transportu ir laivų nuoma Malūnininkų g. 3, LT-92264 Klaipėda
UAB „voestalpine VAE Legetecha“	Geležinkelio iešmų gamyba Draugystės g. 8, LT-13220 Valčiūnai, Vilniaus raj.
Viešoji įstaiga „Vilniaus logistikos parkas“	Vilniaus miesto savivaldybei ir Bendrovei priklausanti įstaiga (Bendrovės įnašo dalis sudaro 49 proc.), atsakinga už Vilniaus viešojo logistikos centro logistikos parko kūrimą ir valdymą Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
BENDROVĖS FILIALAI:	
AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“	Pelesos g. 24, LT-02109 Vilnius
AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Kauno geležinkelių infrastruktūra“	Čiurlionio g. 16, LT-44362 Kaunas
AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“	Priestočio g. 11, LT-92228 Klaipėda
AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“	Dubijos g. 26, LT-77208 Šiauliai
ATSTOVYBĖS UŽSIENYJE:	
Atstovybė Rusijos Federacijoje	Novoriazanskaja g. 12, ofisas Nr. 414, 107228, Maskva
Atstovybė Baltarusijos Respublikoje	Internacionalnaja g. 36-1, ofisas Nr. 423, 220030, Minskas
Atstovybė Kinijos Liaudies Respublikoje	XiaGuangLi 15, XiaoYun centras B, Biuras 2307, Chaoyang rajonas, Pekinas, 100125
Atstovybė Kazachstano Respublikoje	Kunajevo g. 6, ofisas 310/10, Astana

³ Dukterinės įmonės nėra įregistravusios filialų ir atstovybių.

2. INFORMACIJA APIE AKCIJAS

Grupė	Įstatinis kapitalas (2015-09-30), Eur	Akcijų skaičius	Akcijos nominali vertė, Eur	Įstatinio kapitalo pokytis per III ketv.
AB „Lietuvos geležinkeliai“	1 057 386 401	3 650 944	289,62	padidėjo
VLRD	19 017 318	65 663	289,62	padidėjo
GTC	22 165 777	76 534	289,62	nekito
Gelsauga	4 210 206	14 537	289,62	nekito
Gelpro	560 444	1 932 566	0,29	padidėjo
GAC	4 308 098	1 485 551	2,90	nekito
RBS	1 560 770	53 894	28,96	padidėjo
LJL (valdoma dalis 56,66 proc.)		46 953 531	0,29	
UAB „voestalpine VAE Legetecha“ (valdoma dalis 34 proc.)		25 734	28,96	

- 100 proc. Bendrovės akcijų priklauso valstybei, kurias patikėjimo teise valdo LR susisiekimo ministerija.
- Bendrovė 2015 m. rugsėjo 30 d. neturėjo įsigijusi savų akcijų.
- Bendrovė 100 proc. valdo savo dukterinių įmonių kapitalą.
- Dukterinės ir asocijuota įmonės 2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcijų neturėjo.

3. DIVIDENDŲ POLITIKA

Valstybės valdomų įmonių dividendų mokėjimą reglamentuoja 2012 m. balandžio 4 d. LRV nutarimas Nr. 359 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas“ pakeitimo“, kuriame nustatyta, kad dividendams išmokėti skiriama pelno dalis turi būti ne mažesnė nei 80 procentų bendrovės paskirstytinojo pelno. 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 projektą „Rail Baltica“, kuris LRV 2010 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 371 pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu, o LR Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 – ypatingos valstybinės svarbos projektu. Taip pat Bendrovė įgyvendina Rytų – Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) projektą, kuris LRV 2009 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1425 pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu, o LR Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. XII-1612 – ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Vadovaujantis LRV 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 708, LR susisiekimo ministerija 2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 3-318 paskirstė Bendrovės 2014 m. pelną, skiriant dividendams 8,2 mln. Eur.

Akcininko sprendimu dukterinės ir asocijuota įmonės Bendrovei dividendams iš 2014 m. paskirstytinojo pelno lėšų neskyrė, lėšos paliktos įmonių plėtrai ir investicijoms finansuoti.

4. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2015 M. 9 MĖN. VEIKLOS REZULTATAI

4.1. BENDROVĖS 2015 M. 9 MĖN. VEIKLOS REZULTATAI

Pagrindiniai Bendrovės veiklos rodikliai

	2014 m. 9 mėn.	2015 m. 9 mėn.	Pokytis (%)
Pervežta krovinių (tūkst. tonų)	36 061	35 259	-2,2%
Pervežta keleivių (tūkst. keleivių)	3 463	3 200	-7,6%
Pajamos (tūkst. Eur)	342 007	323 782	-5,3%
Sąnaudos (tūkst. Eur)	328 475	314 281	-4,3%
Grynasis pelnas (tūkst. Eur)	11 305	8 135	-28,0%
Investicijos (darbai) (tūkst. Eur)	314 489	135 931	-2,3 k.

KROVINIŲ VEŽIMAS

Bendrovė per devynis šių metų mėnesius pervežė 35,3 mln. tonų krovinių, t.y. 0,8 mln. tonų arba 2,2 proc. mažiau nei per 2014 m. 9 mėn. Krovinių apyvarta, palyginti su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,9 proc. ir sudarė 10,5 mlrd. tarifinių tonų kilometrų. Pervežimo apimčių užduotys, nustatytos Bendrovės valdybos 2015-09-22 nutarimu patikslintame strateginiame veiklos plane, vykdytos – krovinių vežta 0,7 proc. daugiau nei planuota (analizuojamu laikotarpiu planuota pervežti 35,0 mln. tonų krovinių).

Analizuojamu laikotarpiu tarptautiniais maršrutais pervežta 25,1 mln. tonų krovinių, t.y. 0,5 mln. tonų arba 1,9 proc. mažiau nei 2014 m. 9 mėn. Bendroje krovinių vežimo struktūroje tarptautiniais maršrutais vežamų krovinių kiekis sudarė 71,3 proc.

Dėl Rusijos ekonomikos nuosmukio bei taikytų sankcijų maisto produktų įvežimui ženkliai dalimi mažėjo tranzitinių pervežimų Kaliningrado srities kryptimi apimtys – per š. m. 9 mėn. jos smuko 17,7 proc. iki 6,2 mln. tonų (per 2014 m. 9 mėn. šia kryptimi vežta 7,6 mln. tonų krovinių). Ženkliausiai krito naftos produktų pervežimai, t.y. 27,4 proc., akmens anglies – 18,4 proc., maisto produktų – 16,4 proc. Kaliningrado apimčių kritimą iš dalies kompensavo didesni tranzitiniai pervežimai per Klaipėdos uostą. Išaugus baltarusiškų trąšų ir naftos produktų bei rusiškų juodųjų metalų pervežimo apimtims, analizuojamu laikotarpiu per Klaipėdos uostą pervežta 11,7 mln. tonų importuojamų krovinių, t.y. 1,0 mln. tonų arba 9,0 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, iš jų baltarusiškų trąšų srautas išaugo 0,6 mln. tonų arba 8,1 proc. iki 7,7 mln. tonų.

Per š. m. 9 mėn. vietiniais maršrutais pervežta 10,2 mln. tonų, t.y. 0,3 mln. tonų arba 3,0 proc. mažiau nei per 2014 m. 9 mėn. Bendroje krovinių vežimo struktūroje vietiniais maršrutais vežamų krovinių kiekis sudarė 28,7 proc. Daugiausiai vietiniais maršrutais vežta naftos ir jos produktų (4,2 mln. tonų), cheminių ir mineralinių trąšų (2,6 mln. tonų), mineralinių produktų (1,5 mln. tonų) bei augalinės kilmės produktų (grūdų) (1,4 mln. tonų). AB „ORLEN Lietuva“ padidinus gamybos pajėgumus, naftos pervežimai analizuojamu laikotarpiu išaugo 15,7 proc. Tačiau sumažėjus kelio tiesimo darbų apimtims, 28,5 proc. sumažėjo mineralinių produktų vežimai. Trąšų ir grūdų vežimo apimtys išliko praeitų metų lygyje.

KELEIVIŲ VEŽIMAS

Bendrovė per 2015 m. 9 mėn. pervežė 3,200 mln. keleivių, t.y. tiek, kiek buvo numatyta patikslintame plane, tačiau 262,3 tūkst. keleivių arba 7,6 proc. mažiau nei vežė per 2014 m. 9 mėn. Vietiniais maršrutais pervežta 81,3 proc., tarptautiniais – 18,7 proc. visų geležinkeliais vežtų keleivių. Palyginti su pernai, keleivių vežta mažiau tiek vietiniais, tiek ir tarptautiniais maršrutais. Vietiniais maršrutais pervežta 2,600 mln. keleivių, t.y. 6,4 proc. mažiau nei per 2014 m. 9 mėn., tarptautiniais maršrutais – 0,600 mln. keleivių, t.y. 12,2 proc. mažiau.

Priežastys, turinčios įtakos keleivių srautų mažėjimui vietinėje rinkoje išlieka tos pačios – vykdomi intensyvūs geležinkelių infrastruktūros remonto darbai („Rail Baltica“ linijos statyba, antrųjų kelių tiesimas IXB koridoriuje, tilto per Vokės upę kapitalinis remontas), dėl ko buvo trumpinami ar atšaukti traukiniai tam tikruose vietinio susisiekimo maršrutuose.

Keleivių srautų mažėjimą tarptautiniame susisiekime lemia didelė konkurencija su kitomis transporto modomis. Analizuojamu laikotarpiu keliaujančiųjų skaičius maršrutu Vilnius – Maskva sumažėjo 2,1 karto, o dėl itin sumažėjusio keleivių skaičiaus bendrovė nuo š. m. birželio mėn. nebeveža keleivių maršrutu Vilnius – Sankt Peterburgas. Rusijos ekonomikos nuosmukis turėjo neigiamos įtakos ir keliaujančiųjų srautams tranzitiniais traukiniais, ypač maršrute Maskva – Kaliningradas. Tuo tarpu keliaujančiųjų srautai maršrutu Vilnius – Minskas analizuojamu laikotarpiu nuosaikiai augo. Keleivinis eismas šiuo maršrutu taps dar patrauklesnis, įgyvendinus ruožo elektrifikavimo projektą ir sutrumpinus kelionę tarp Vilniaus ir Minsko iki 2 val.

FINANSINIAI REZULTATAI

Bendrovė per 2015 m. 9 mėn. uždirbo 323,8 mln. Eur pajamų, t.y. 18,2 mln. Eur arba 5,3 proc. mažiau nei per 2014 m. 9 mėn.

Didžiąją dalį pajamų, t.y. 84,5 proc., bendrovė uždirbo iš krovinių vežimo veiklos, teikdama kitas papildomas paslaugas (bendrovei priklausančio turto nuomos, metalo laužo pardavimų, paslaugų teikimo užsienyje) – 7,7 proc., iš keleivių vežimo veiklos – 5,7 proc., kitos veiklos ir finansinės investicinės veiklos – 2,1 proc. visų pajamų.

Krovinių vežimo apimčių pokyčiai turi kritinės įtakos bendrovės uždirbamų pajamų dydžiui ir veiklos rezultatams. Vien dėl sumažėjusių pervežimų Kaliningrado srities kryptimi bendrovės pajamos analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 10,7 mln. Eur arba 18,6 proc. Ženklus prekių vagonų nuomos ir jų remontų apimčių bei metalo laužo paklausos sumažėjimas sąlygojo pajamų iš kitų papildomų paslaugų kritimą. Šių paslaugų teikimo pajamos per 2015 m. 9 mėn. sumažėjo 8,9 mln. Eur arba 26,3 proc.

Bendrovė veiklai vykdyti per 2015 m. 9 mėn. patyrė 314,3 mln. Eur sąnaudų, t.y. 14,2 mln. Eur arba 4,3 proc. mažiau nei per 2014 m. 9 mėn. Lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjus krovinių pervežimams ir kritus dyzelino kainai ženkliausiai, t.y. 19,4 proc., sumažėjo sąnaudos degalams. Taip pat analizuojamu laikotarpiu mažiau sąnaudų patirta perkant riedmenų, kelio ir kitas remonto paslaugas.

Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą sudarė 9,5 mln. Eur (2014 m. 9 mėn. – 13,5 mln. Eur). Grynas pelnas sumažėjo iki 8,1 mln. Eur (2014 m. 9 mėn. – 11,3 mln. Eur).

Pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai

Rodiklis	2012	2013	2014	2015 I ketv.	2015 I pusm.	2015 9 mėn.
Bendrasis pelningumas, %	17,4	16,5	16,6	18,0	15,9	15,3
Veiklos pelningumas, %	8,1	6,1	5,1	4,5	1,0	2,0
Grynasis pelningumas, %	7,5	6,2	4,4	6,1	2,5	2,6
EBIT, mln. Eur	49,2	36,8	31,6	9,0	9,7	14,2
EBITDA, mln. Eur	152,5	142,8	136,2	35,7	63,6	95,8
Turto pelningumas (ROA), %	2,4	1,6	1,0	0,3	0,3	0,4
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), %	4,8	2,8	2,0	0,6	0,5	0,7
Investicijų pelningumas (ROI), %	2,6	1,7	1,1	0,3	0,3	0,4
Įsiskolinimo koeficientas, %	17,9	21,3	21,4	21,4	20,7	20,3
Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas, %	9,4	12,2	14,5	14,1	13,7	14,1
Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas, %	8,5	9,0	6,9	7,3	7,0	6,2

Rodiklis	2012	2013	2014	2015 I ketv.	2015 I pusm.	2015 9 mėn.
Turto struktūros koeficientas, %	6,6	6,3	6,3	6,2	5,5	5,3
Grynasis apyvartinis kapitalas ⁴ , mln. Eur	-29,1	-48,4	-13,7	-23,3	-31,6	-19,4
Skolos-nuosavybės (svertu) koeficientas, %	35,4	38,4	42,6	43,0	41,8	38,0
Einamojo likvidumo koeficientas, kartai	0,8	0,7	0,9	0,8	0,8	0,9
Kritinio likvidumo koeficientas, kartai	0,4	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5
Bendrojo likvidumo koeficientas, kartai	2,8	2,6	2,4	2,3	2,4	2,6

INVESTICIJOS

Bendrovė investicijoms per 2015 m. 9 mėn. panaudojo 162,0 mln. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo panaudota 59,7 mln. Eur ES paramos lėšų, 0,8 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų, 41,5 mln. Eur banko paskolų lėšų bei 60,0 mln. Eur bendrovės lėšų. 2015 m. 9 mėn. investicijos pagal atliktų darbų aktus sudarė 135,9 mln. Eur. Analizuojamo periodo investicijų planai buvo įvykdyti.

2015 m. 9 mėn. įgyvendinti svarbiausi investiciniai projektai ir atlikti darbai:

- **„Rail Baltica“ projektas.**

Baigta tiesti pirmoji „Rail Baltica“ geležinkelio atkarpa – sėkmingai užbaigti statybos darbai atkarpoje nuo Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos iki Kauno. Lietuvos teritorijoje 120 km ilgio atkarpoje buvo nutiesta nauja europinio standarto (1435 mm pločio) vėžė, o šalia jos atnaujinta esama rusiško standarto geležinkelio linija (1520 mm). Visoje trasoje iš viso paklota 233 km naujų bėgių 1435 mm ir 1520 mm pločio keliams, įskaitant kelynus stotyse. Analizuojamu laikotarpiu atlikti darbai:

- atliktas esamo geležinkelio ruožo PL/LT v.s. – Mockava (1435 mm vėžės pločio kelias) rekonstravimas;

- vykdyta ruožo Šeštokai – Marijampolė rekonstrukcija (atlikti visi projekto apimtyje numatyti darbai, išskyrus tebevykdomą dviejų lygių pervažos – viaduko Marijampolėje rekonstrukciją);

- atlikti darbai rekonstruojamuose geležinkelio ruožuose Marijampolė – Kazlų Rūda ir Kazlų Rūda – Kaunas;

- atliktas antrųjų geležinkelio kelių statybos ruožuose Gaižiūnai – Jonava ir Šilainiai – Kėdainiai projektavimas;

- sparčiai vykdytas geležinkelio linijos „Rail Baltica“ ruožų techninės dokumentacijos parengimas (rengiamas ruožo Rokai – Palemonas – Kaunas rekonstrukcijos techninis projektas, naujos europinės vėžės geležinkelio linijos ruožo Kaunas – Panevėžys – LT/LV v. s. specialusis planas ir Poveikio aplinkai vertinimas).

- **Geležinkelių infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas.**

- baigiami įgyvendinti 2007-2013 m. laikotarpio ES lėšomis finansuoti strateginiai geležinkelių infrastruktūros atnaujinimo projektai (įgyvendintas intermodalinių terminalų statybos Vilniaus ir Kauno viešuosiuose logistikos centruose projektas; baigtas jungiamosios geležinkelio linijos Klaipėda – Pagėgiai infrastruktūros modernizavimas; įrengtas Eismo valdymo centras; įgyvendinti Vilniaus aplinkkelio Kyviškės – Valčiūnai antrojo kelio statybos bei antrųjų kelių statybos ruožuose Kūlupėnai – Kretinga, Pavenčiai – Raudėnai ir Telšiai – Dūseikiai projektai, pasirašyti visi statybos užbaigimo aktai (vyksta defektų šalinimas);

⁴ grynojo apyvartinio kapitalo rodiklio dydžiui esminės įtakos turėjo išaugusios skolos tiekėjams, vykdant investicinius projektus, kurios bus kompensuotos gavus ES fondų lėšas. Taip pat įtakos turėjo per 2015 m. 9 mėn. už įsigyjamą ilgalaikį turtą avansu sumokėtos sumos, lėmusios trumpalaikio turto sumažėjimą.

– pradėti įgyvendinti 2014-2020 m. laikotarpio ES lėšomis finansuojami strateginiai geležinkelių infrastruktūros modernizavimo projektai (skirtas finansavimas projektui Antrojo geležinkelio kelio statyba ruože Telšiai – Lieplaukė įgyvendinti; vykdomi projekto Ruožo Kena – Naujoji Vilnia elektrifikavimo rangos darbai; baigiami projekto Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimo projektavimo darbai);

– buvo atliekami kelių remonto darbai (keičiamos sąvaržos, iešmai, pabėgiai, bėgiai keičiami ilgabėgiais, remontuojamas kelias ir jo statiniai, atliekami žemės sankasos darbai) – modernizuojant geležinkelių infrastruktūrą buvo atlikta 28,09 km paprastojo kelio remonto darbų, 14,84 km bėgių pakeista naujais ilgabėgiais ir 8,36 km naudotais, pakeisti naujais 32 iešmai, suremontuotos 2 pervažos, suremontuoti 2 tiltai, 2 tiltai rekonstruoti į pralaidas, rekonstruotas 1 peronas;

– tęsiami geležinkelio stočių atnaujinimo darbai, vykdyti šilumos mazgų ir kitų infrastruktūros objektų modernizavimo projektai.

• **Riedmenų parko atnaujinimas.**

- bendrovė įsigijo 5 prekinis (TEM TMH) ir 1 keleivinį (TEM-LTH) manevrinį lokomotyvą;
- atliktas 409 prekinis ir 4 keleivinių vagonų, 4 refrižeratorinių, 1 tarnybinio, 1 kupinio, 2 technologinėms reikmėms pritaikytų vagonų kapitalinis remontas;
- 2016-2017 m. bendrovė planuoja įsigyti 3 dviaukščius elektrinius ir 7 dyzelinius traukinius, atlikti avansiniai mokėjimai.

DARBO RODIKLIAI

Vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius 2015 m. 9 mėn. sudarė 10 162. Lyginant su 2014 m. 9 mėn., rodiklis sumažėjo 389 darbuotojais arba 3,7 proc.

Bendrovės darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius

Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės	Darbuotojų skaičius			
	2014	2015 I ketv.	2015 II ketv.	2015 III ketv.
Generalinis direktorius	1	1	1	1
Generalinio direktoriaus pavaduotojas	1	1	1	1
Generalinio direktoriaus pavaduotojas-direkcijos direktorius	3	3	3	3
Vyriausiasis finansininkas	1	1	1	1
Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (be bendrovės vadovaujančių darbuotojų)	1 341	1 324	1 330	1 335
Specialistai	1 149	1 133	1 142	1 150
Technikai ir asocijuotieji specialistai	2 325	2 262	2 258	2 249
Tarnautojai	601	582	577	574
Paslaugų sektoriaus darbuotojai	264	236	224	213
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai	2 717	2 653	2 639	2 638
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai	2 002	1 944	1 931	1 928
Nekvalifikuoti darbininkai	75	54	47	45
Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	10 480	10 194	10 154	10 138

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, lyginant su 2014 m. 9 mėn., padidėjo nuo 945 Eur iki 1 005 Eur, t.y. 60 Eur arba 6,3 proc. Rodiklio augimui įtakos turėjo 2014 m. įgyvendintos priemonės – dėl MMA padidinimo įvykdytas darbininkų valandinių tarifinių atlygių indeksavimas bei ūkio

krizės laikotarpiu sumažintos kintamos atlyginimo dalies atstatymas gamybinių grupių darbuotojams.

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

Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės	Vidutinis darbo užmokestis, Eur			
	2014	2015 I ketv.	2015 II ketv.	2015 III ketv.
Generalinis direktorius	6 096	6 373	6 691	6 373
Generalinio direktoriaus pavaduotojas	5 480	5 730	6 016	5 730
Generalinio direktoriaus pavaduotojas-direkcijos direktorius	5 480	5 730	6 016	5 730
Vyriausiasis finansininkas	5 196	5 434	5 705	5 434
Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (be bendrovės vadovaujančių darbuotojų)	1 588	1 593	1 616	1 681
Specialistai	1 086	1 082	1 087	1 128
Technikai ir asocijuotieji specialistai	898	919	917	920
Tarnautojai	728	757	758	768
Paslaugų sektoriaus darbuotojai	716	755	747	738
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai	790	781	774	810
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai	968	939	1 006	1 057
Nekvalifikuoti darbininkai	603	620	625	680
Bendrovės vidutinis mėnesio darbo užmokestis, EUR	979	983	999	1 033

4.2. DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2015 M. 9 MĖN. VEIKLOS REZULTATAI

Bendrovės dukterinių ir asocijuotos įmonių veiklos 2015 m. 9 mėn. rezultatai:

- VLRD grynasis pelnas – 41 tūkst. Eur (planuota – 304 tūkst. Eur nuostolių);
- GTC nuostoliai – 2 342 tūkst. Eur (planuota – 2 377 tūkst. Eur nuostolių);
- Gelsauga grynasis pelnas – 430 tūkst. Eur (planuota – 81 tūkst. Eur pelno);
- Gelpro grynasis pelnas – 498 tūkst. Eur (planuota – 100 tūkst. Eur pelno);
- GAC nuostoliai – 280 tūkst. Eur (planuota – 301 tūkst. Eur nuostolių);
- RBS nuostoliai – 99 tūkst. Eur (planuota – 163 tūkst. Eur nuostolių);
- UAB „voestalpine VAE Legetecha“ nuostoliai – 6,7 tūkst. Eur.

Dukterinių įmonių rodikliai 2015 m. 9 mėn.

Rodiklis	VLDR	GTC	Gelsauga	Gelpro	GAC	RBS
Pajamos (tūkst. Eur)	29 623	23 505	8 525	3 661	3 782	
Sąnaudos (tūkst. Eur)	29 573	25 847	8 010	3 075	4 062	99
Investicijos (tūkst. Eur)	945	5 490	664	28	369	
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	452	485	885	63	185	2
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	887	995	545	1 182	894	2 115

5. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS PLANAI IR PERSPEKTYVOS

5.1. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ ILGALAIKIAI PLANAI IR PERSPEKTYVOS

Bendrovės ilgalaikiai planai ir veiklos perspektyvos nustatytos 2015 m. vasario 5 d. Bendrovės valdybos nutarimu patvirtintame AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2015-2018 m. strateginiame veiklos plane. Bendrovės valdyba 2015 m. kovo 25 d. nutarimu patvirtino patikslintus pagrindinius planuojamus rodiklius, kuriais remiantis vertinama bus Bendrovės 2015 m. veikla.

Bendrovės dukterinių įmonių planai ir veiklos perspektyvos yra nustatytos šių įmonių valdybų patvirtintuose 2015-2018 m. strateginiuose veiklos planuose.

Bendrovės valdybos 2015-06-23 ir 2015-09-22 nutarimais buvo patvirtinti patikslinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2015 – 2018 m. strateginio veiklos plano 2015 metų veiklos rodikliai. Plano tikslinimą sąlygojo dėl Rusijos ekonomikos nuosmukio bei taikytų sankcijų maisto produktų įvežimui ženkliai sumažėjusios tranzitinių pervežimų Kaliningrado srities kryptimi apimtys bei iš krovinių vežimo veiklos uždirbamos pajamos, taip pat 2007-2013 m. laikotarpio ES lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo eiga ir problemos.

Įvertinus 2015 m. I pusm. bendrovės veiklos rezultatus bei nepalankias krovinių vežimo rinkos tendencijas, metinis pervežimo apimčių planas buvo sumažintas nuo 47,2 mln. tonų iki 46,7 mln. tonų, planuojamos uždirbti pajamos – nuo 451,1 mln. Eur iki 434,3 mln. Eur, grynojo pelno metinis rodiklis – nuo 20,4 mln. Eur iki 5,9 mln. Eur. Investicijų planai patikslinti perskirstant investicijų rodiklius tarp ketvirčių.

Žemiau pateikiami patikslinti planuojami rodikliai, remiantis kuriais bus vertinama Bendrovės veikla.

Pagrindiniai patikslinti Bendrovės planuojami rodikliai, remiantis kuriais bus vertinami Bendrovės 2015 m. veiklos rezultatai

Rodikliai	2015 m. planas	iš jų ketvirčiais			
		I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.
Bendrovės bendrasis pelningumas	0,12	0,18	0,14	0,09	0,09
Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės sąlyginiam darbuotojui (tūkst. Eur)	42,7	10,7	10,8	10,7	10,5

Rodikliai	2015 m. planas			
	I ketv.	I pusm.	9 mėn.	12 mėn.
Investicijų plano įvykdymas (tūkst. Eur)	50.397,9	83.699,2	126.661,8	161.786,7

5.2. BENDROVĖS 2015-2018 M. STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NUSTATYTŲ RODIKLIŲ VYKDYMAS 2015 M. III KETV.

Veiklos rezultatus vertinančių rodiklių plano vykdymas 2015 m. III ketv.

Rodikliai	2015 m. III ketv.		
	Planas	Ataskaita	Įvykdymo proc.
Bendrovės bendrasis pelningumas (koef.)	0,09	0,14	155,5
Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui (tūkst. Eur)	10,7	11,1	103,7
Investicijų plano įvykdymas (tūkst. Eur) (apskaičiuojamas didėjančia tvarka nuo metų pradžios)	126.661,8	135.930,7	107,3

6. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI

Bendrovė vykdo 2010 m. liepos 14 d. LRV nutarimu Nr. 1052 patvirtinto *Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo* reikalavimus – Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus, Bendrovė rengia metinį pranešimą ir tarpinius 3, 6, 9, 12 mėnesių pranešimus, kuriuos kartu su Bendrovės ir jos dukterinių bendrovių (Grupės) finansiniais ataskaitų rinkiniais viešai skelbia savo interneto svetainėje adresu www.litrail.lt. Bendrovė taip pat teikia informaciją apie atliekamus specialiuosius įsipareigojimus, kuriuos yra įpareigota atlikti, kad būtų užtikrintas konkrečių socialinių, strateginių ir politinių valstybės tikslų įgyvendinimas. 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.

Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo 16 punktą numato, kad „Valstybės valdomos įmonės apskaitą turi tvarkyti pagal tarptautinius apskaitos standartus.“ Bendrovė ir jos dukterinės bendrovės šiuo metu apskaitą tvarko pagal Biudžetinės įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos parengtus ir patvirtintus verslo apskaitos standartus (VAS), kaip tai numato Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas įmonėms, kurių akcijomis neprekiuojama Vertybinių popierių biržoje, tačiau vadovaujasi nutarime nustatytu principu „Laikykis arba paaškind“ ir kaip įmanoma detaliau atskleidžia informaciją. Bendrovė, įgyvendindama pagrindinį aprašo tikslą – užtikrinti veiklos skaidrumą – rengia ir skelbia išsamią informaciją apie savo veiklą bei jos rezultatus, teikia objektyvią informaciją visuomenei, galimiems investuotojams ir verslo partneriams bei sudaro sąlygas diegti gero valdymo principus.

L.e. generalinio direktoriaus pareigas

Albertas Šimėnas

Parengė
Inga Bucenkaitė, 269 2216, inga.b@litrail.lt