

**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
2016 METŲ 3 MĖNESIŲ PRANEŠIMAS**

**Vilnius
2016 m.**



TURINYS

1. BENDROJI INFORMACIJA	3
2. INFORMACIJA APIE AKCIJAS	5
3. DIVIDENDŲ POLITIKA	5
4. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2016 M. I KETV. VEIKLOS REZULTATAI	6
4.1. BENDROVĖS 2016 M. I KETV. VEIKLOS REZULTATAI	6
4.2. DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2016 M. I KETV. VEIKLOS REZULTATAI.....	10
5. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS PLANAI IR PERSPEKTYVOS.....	10

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.

2016 m. kovo 31 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) 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 DUOMENYS:	
Įstatinis kapitalas (2016-03-31)	1 057 mln. Eur
Darbuotojų skaičius (2016-03-31)	10,0 tūkst.
Turtas (2016-03-31)	2 054 mln. Eur
Nuosavas kapitalas (2016-03-31)	1 096 mln. Eur
Metinė pardavimų apyvarta (2015 metų)	429 mln. Eur

¹ nepriklausomas narys.

DUKTERINĖS IR ASOCIJUOTOS ĮMONĖS²:	
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
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 79,61 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

² dukterinės įmonės nėra įregistravusios filialų ir atstovybių.

2. INFORMACIJA APIE AKCIJAS

Grupė	Įstatinis kapitalas (2016-03-31), Eur	Akcijų skaičius	Akcijos nominali vertė, Eur	Įstatinio kapitalo pokytis per 2016 m. I ketv.
AB „Lietuvos geležinkeliai“	1 057 386 401	3 650 944	289,62	nekito
VLRD	19 017 318	65 663	289,62	nekito
GTC	22 232 969	76 766	289,62	nekito
Gelsauga	4 210 206	14 537	289,62	nekito
Gelpro	560 444	1 932 566	0,29	nekito
GAC	4 688 099	1 616 586	2,90	nekito
RBS	1 560 770	53 894	28,96	nekito
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 2016 m. kovo 31 d. neturėjo įsigijusi savų akcijų.
- Bendrovė 100 proc. valdo savo dukterinių įmonių kapitalą.
- Dukterinės ir asocijuota įmonės 2016 m. kovo 31 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. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė kreipėsi į akcininką, kad būtų nustatyta mažesnė dividendų už 2015 m. pelną mokėjimo dalis. Akcininko sprendimas dėl dividendų skyrimo iš bendrovės 2015 metų paskirstytinojo pelno dar nepriimtas.

Bendrovės sumokėti dividendai

Rodiklis	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.
Grynasis pelnas (mln. Eur)	37,7	28,1	20,4	2,8
Paskirstytinasis pelnas (mln. Eur)	40,3	30,8	22,9	4,2
Sumokėta dividendų iš ankstesnių metų skirstyto pelno (mln. Eur)	35,5	8,7	3,1	8,2

Akcininko sprendimu dukterinės įmonės Bendrovei dividendams iš 2015 m. paskirstytinojo pelno lėšų neskyrė, lėšos paliktos įmonių plėtrai ir investicijoms finansuoti.

4. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2016 M. I KETV. VEIKLOS REZULTATAI

4.1. BENDROVĖS 2016 M. I KETV. VEIKLOS REZULTATAI

Pagrindiniai Bendrovės veiklos rodikliai

	2015 m. I ketv.	2016 m. I ketv.	Pokytis (%)
Pervežta krovinių (tūkst. tonų)	11 248	11 505	+2,3%
Pervežta keleivių (tūkst. keleivių)	935	960	+2,7%
Pajamos (tūkst. Eur)	106 009	102 111	-3,7%
Sąnaudos (tūkst. Eur)	98 670	104 893	+6,3%
Grynasis pelnas (tūkst. Eur)	6 335	-2 783	-
Investicijos (darbai) (tūkst. Eur)	50 398	14 126	-3,6 k.

KROVINIŲ VEŽIMAS

Bendrovė per pirmą 2016 m. ketvirtį pervežė 11,5 mln. tonų krovinių, t.y. 0,3 mln. tonų arba 2,3 proc. daugiau nei 2015 m. I ketv. Strateginiame veiklos plane nustatyta pervežimo apimčių užduotis įvykdyta – krovinių pervežta 0,5 mln. tonų arba 4,7 proc. daugiau nei buvo planuota (planas – 11,0 mln. tonų).

Geležinkeliais gabenamų krovinių dinamiką iš esmės lemia ne lokalios, o geopolitinės, makroekonominės priežastys: krizė Ukrainoje, Rusijos ūkio recesija, lėtėjantis Kinijos ekonomikos augimas. Pastaraisiais metais mažėja ir kaimyninių šalių geležinkelių įmonių, veikiančių vienoje tarptautinių vežimų rinkoje, krovinių pervežimo apimtys. Latvijos geležinkelių pervežimai, palyginti su 2015 m. I ketv., sumažėjo 20,6 proc., Estijos geležinkelių – 16,5 proc., Baltarusijos geležinkelių – 9,9 proc.

Analizuojamu laikotarpiu tarptautiniais maršrutais pervežta 8,1 mln. tonų krovinių, t.y. 0,4 mln. tonų arba 3,7 proc. mažiau nei 2015 m. I ketv. Tarptautinių pervežimų kritimą sąlygojo tebemažėjančios Kaliningrado tranzito apimtys, kurios palyginti su 2015 m. I ketv., smuko 7,5 proc. iki 2,2 mln. tonų. Daugiausiai mažėjo šia kryptimi vežamos naftos produktų srautas. Taip pat dėl sumažėjusių baltarusiškų trąšų pervežimų, kurių apimtys metų pradžioje deklaravo didžiosios Baltarusijos trąšų gamyklos, 6,3 proc. iki 3,6 mln. tonų mažėjo per Klaipėdos uostą tranzitu gabenamų krovinių mastai. Tačiau pasirašius ilgalaikį susitarimą su Baltarusijos naftos perdirbimo įmone, analizuojamu laikotarpiu 2 kartus padidėjo per uostą iš Baltarusijos gabenamas naftos produktų kiekis, kuris iš dalies kompensavo trąšų pervežimų kritimą.

Tuo tarpu vietiniais maršrutais 2016 m. I ketv. dėka išaugusių naftos ir jos produktų srauto pervežta 3,4 mln. tonų krovinių, t.y. 0,6 mln. tonų arba 20,6 proc. daugiau.

KELEIVIŲ VEŽIMAS

Geležinkelių transportu per 2016 m. I ketv. buvo pervežta 960,1 tūkst. keleivių, t.y. 2,7 proc. daugiau nei vežta per 2015 m. I ketv., tačiau 1,9 proc. mažiau nei planuota (planas – 978,4 tūkst. keleivių). Vietinio susisiekimo maršrutais keleivių pervežta 3,6 proc. daugiau nei 2015 m. I ketv., tarptautiniais maršrutais – 2,0 proc. mažiau.

Teigiamos įtakos keleivių vežimo veiklos vietinio susisiekimo maršrutais turėjo 2015 m. atlikti keleivinio eismo tvarkaraščio pakeitimai – sutankintas eismas maršrutuose Vilnius – Ignalina – Turmantas, Vilnius – Klaipėda, taip pat, sėkmingai užbaigus pirmosios „Rail Baltica“ geležinkelio atkarpos statybos darbus, atstatytas keleivinis eismas maršrutuose Kaunas – Kybartai ir Kaunas – Kazlų Rūda – Marijampolė. Bendrovė ir toliau investuoja į keleivinių riedmenų parko atnaujinimą – analizuojamu laikotarpiu bendrovei pristatytas pirmasis dyzelinis traukinys, kuris kursuos maršrutu Vilnius – Klaipėda. Vietoje šiuo metu eksploatuojamų didelių ir sunkių šiluminės traukos traukinių

bus naudojami mažesni ir mobilesni trijų vagonų dyzeliniai traukiniai. Iki metų pabaigos planuojama pristatyti visus septynis dyzelinius traukinius. Taip pat populiarėja bilietų įsigijimas internetu.

Tuo tarpu pervežimų tarptautinio susisiekimo maršrutais mažėjimui ženkliausios įtakos turėjo sumažėję keliaujančiųjų srautai susisiekime su Rusija. Keliaujančiųjų skaičius maršrutu Vilnius – Maskva per tris šių metų mėnesius sumažėjo 20,0 proc. Dėl itin sumažėjusių keleivių srautų bendrovė nuo 2015 m. birželio mėn. panaikino maršrutą Vilnius – Sankt Peterburgas. Tuo tarpu keliaujančiųjų skaičius maršrutu Vilnius – Minskas analizuojamu periodu išaugo 6,5 proc.

FINANSINIAI REZULTATAI

Analizuojamu laikotarpiu bendrovė uždirbo 102,1 mln. Eur pajamų, t.y. 3,9 mln. Eur arba 3,7 proc. mažiau nei 2015 m. I ketv. ir beveik tiek, kiek planavo (planas – 102,8 mln. Eur). Didžiąją dalį pajamų, t.y. 87,3 proc., bendrovė uždirbo teikdama krovinių vežimo ir su šia veikla susijusias paslaugas, iš kitų papildomų paslaugų teikimo (bendrovei priklausančio turto nuomos, metalo laužo pardavimų, paslaugų teikimo užsienyje ir kt.) – 7,5 proc., iš keleivių vežimo – 4,4 proc., kitos veiklos ir finansinės investicinės veiklos – 0,8 proc. visų pajamų.

Pajamų kritimą didžiaja dalimi sąlygojo dėl rentabilių krovinių pervežimų, t.y. Kaliningrado tranzito, sumažėjimo sumenkusios krovinių vežimo veiklos pajamos. Taip pat analizuojamu laikotarpiu mažėjo su krovinių vežimo veikla susijusių paslaugų (tuščių vagonų vežimas, prekių vagonų naudojimas užsienyje, krovinių ekspedijavimas kitų valstybių teritorija) teikimo apimtys bei pajamos.

Bendrovės veiklai vykdyti patirta 104,9 mln. Eur sąnaudų. Sąnaudų planas neviršytas (planas – 106,3 mln. Eur), o palyginti su 2015 m. I ketv., sąnaudų patirta 6,2 mln. Eur arba 6,3 proc. daugiau. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu ženkliausiai augo remonto darbų ir medžiagų įsigijimo sąnaudos, per pirmą ketvirtį atlikus remonto darbus, kurių įgyvendinimas 2015 m. buvo atidėtas. Taip pat augo nusidėvėjimo sąnaudos, įvedus į eksploataciją ilgalaikio turto objektus, įgyvendinus ES lėšomis finansuotus antrųjų kelių statybos ruožuose Telšiai – Dūseikiai, Pavėnčiai – Raudėnai, Kūlupėnai – Klaipeđa projektus.

Dėka mažesnių nei planuota sąnaudų bendrovės nuostoliai siekė 2,8 mln. Eur ir buvo mažesni nei planuota (planas – 3,5 mln. Eur nuostolių). 2015 m. I ketv. 2015 m. I ketv. bendrovės grynasis pelnas siekė 6,3 mln. Eur.

Pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai

Rodiklis	2013	2014	2015	2016 I ketv.
Bendrasis pelningumas, %	16,5	16,6	15,4	13,8
Veiklos pelningumas, %	6,1	5,1	0,4	-1,5
Grynasis pelningumas, %	6,2	4,4	0,7	-2,8
EBIT, mln. Eur	36,8	31,6	10,3	-1,3
EBITDA, mln. Eur	142,8	136,2	119,3	26,2
Turto pelningumas (ROA), %	1,6	1,0	0,1	-0,1
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), %	2,8	2,0	0,3	-0,3
Investicijų pelningumas (ROI), %	1,7	1,1	0,1	-0,1
Įsiskolinimo koeficientas, %	21,3	21,4	18,9	17,9
Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas, %	12,2	14,5	14,5	13,8
Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas, %	9,0	6,9	4,4	4,1
Turto struktūros koeficientas, %	6,3	6,3	4,7	4,9

Rodiklis	2013	2014	2015	2016 I ketv.
Grynasis apyvartinis kapitalas, mln. Eur	-48,4	-13,7	5,8	17,7
Skolos-nuosavybės (sverto) koeficientas, %	38,4	42,6	35,5	33,5
Einamojo likvidumo koeficientas, kartai	0,7	0,9	1,1	1,2
Kritinio likvidumo koeficientas, kartai	0,4	0,6	0,6	0,7
Bendrojo likvidumo koeficientas, kartai	2,6	2,4	2,8	3,0

INVESTICIJOS

Bendrovė investicijoms per 2016 m. I ketv. panaudojo 13,6 mln. Eur, investicijos pagal atliktų darbų aktus sudarė 14,1 mln. Eur. Analizuojamo periodo investicijų planai buvo įvykdyti.

2016 m. I ketv. įgyvendinti svarbiausi investiciniai projektai ir atlikti darbai:

- **„Rail Baltica“ projektas.**

- siekiant įsisavinti Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) transporto sektoriui skiriamas ES lėšas, bendradarbiaujant su UAB „Rail Baltica statyba“, UAB „Geležinkelių projektavimas“, LR susisiekimo ministerija ir bendra įmone „RB RAIL AS“ parengta CEF II paraiška ir pateikta EK ir INEA vertinti;

- dalyvaujant visuomenei ir įvairioms institucijoms vyko naujos 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos ruože Kaunas – Panevėžys – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijos viešinimo procedūros. Ypatingas dėmesys skirtas Kauno rajono gyvenviečių (Neveronys, Pabiržės kaimas) atstovų pretenzijoms ir skundams tirti dėl šioje teritorijoje planuojamo įrengti naujo kelio, lokomotyvų ir vagonų aptarnavimo centro, Kauno oro uosto stoties;

- parengta esamų geležinkelio ruožų Rokai – Palemonas – Kaunas techninė dokumentacija, rengiami rangos darbų pirmo dokumentai;

- parengtas ir suderintas esamo geležinkelio ruožo Jiesia – Rokai rekonstrukcijos techninis projektas, laukiamas leidimas statybos darbams pradėti, vykdytos viešojo pirkimo konkurso procedūros rangos darbams įsigyti.

- **Geležinkelių infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas.**

- ✓ toliau vykdyti rangos darbai įgyvendinant investicinius projektus *Ruožo Kena – Naujoji Vilnia elektrifikavimas* ir *Antrojo geležinkelio kelio statyba ruože Telšiai – Lieplaukė*;

- ✓ LR Susisiekimo ministro įsakymu skirtas finansavimas projektui *Ruožo Kena – Naujoji Vilnia elektrifikavimas* įgyvendinti, derinamas paramos sutarties projektas;

- ✓ baigiami projekto *Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas* projektavimo darbai, pradėtos rengti rangos darbų techninės specifikacijos ir techninės priežiūros techninė užduotis;

- ✓ vykdomos projektų *Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra II etapas. Pauosčio kelyno rekonstrukcija* ir *IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas – Paneriai antrojo kelio statyba* rangos darbų pirkimo procedūros;

- ✓ bendrovė vykdė kelio ir jo statinių remonto darbus (atlikta 8,6 km paprastojo kelio remonto, 3,5 km bėgių pakeista naudotais ilgabėgiais, naujais pakeisti 7 komplektai iešmų).

- **Riedmenų parko atnaujinimas.**

- bendrovė įsigijo 1 naują modernų dyzelinį keleivinį traukinį;
- vykdyta prekinių, keleivinių, refrižeratorinių bei kitos paskirties vagonų remonto programa.

DARBO RODIKLIAI

Vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius 2016 m. I ketv. sudarė 10 015 ir, palyginti su 2015 m. I ketv., buvo 179 darbuotojais arba 1,8 proc. mažesnis.

Bendrovės darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius

Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės	Darbuotojų skaičius		
	2014	2015	2016 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)	1 341	1 332	1 336
Specialistai	1 149	1 142	1 144
Technikai ir asocijuotieji specialistai	2 325	2 249	2 172
Tarnautojai	601	577	580
Paslaugų sektoriaus darbuotojai	264	219	193
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai	2 717	2 643	2 619
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai	2 002	1 934	1 923
Nekvalifikuoti darbininkai	75	48	42
Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	10 480	10 150	10 015

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, lyginant su 2015 m. I ketv., padidėjo nuo 983 Eur iki 1 021 Eur, t.y. 38 Eur arba 3,9 proc.

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

Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės	Vidutinis darbo užmokestis, Eur		
	2014	2015	2016 I ketv.
Generalinis direktorius	6 096	6 452	6 373
Generalinio direktoriaus pavaduotojas	5 480	5 802	5 730
Generalinio direktoriaus pavaduotojas-direkcijos direktorius	5 480	5 802	5 730
Vyriausiasis finansininkas	5 196	5 502	5 434
Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (be bendrovės vadovaujančių darbuotojų)	1 588	1 652	1 633
Specialistai	1 086	1 118	1 106
Technikai ir asocijuotieji specialistai	898	935	937
Tarnautojai	728	779	802
Paslaugų sektoriaus darbuotojai	716	771	821
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai	790	807	790
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai	968	1 029	1 020
Nekvalifikuoti darbininkai	603	660	701
Bendrovės vidutinis mėnesio darbo užmokestis, EUR	979	1 026	1 021

4.2. DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2016 M. I KETV. VEIKLOS REZULTATAI

Dukterinių įmonių rodikliai 2016 m. I ketv.

Rodiklis	VLDR	GTC	Gelsauga	Gelpro	GAC	RBS
Pajamos (tūkst. Eur)	5 075	2 134	3 655	2 007	880	
Sąnaudos (tūkst. Eur)	5 063	5 414	3 629	1 754	1 196	35
Grynasis pelnas/nuostoliai (tūkst. Eur)	8	-3 274	21	211	-316	-35
Investicijos (tūkst. Eur)	238	48	178	3	30	
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	396	437	843	67	137	2
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	875	899	697	1 259	997	2 100

5. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS PLANAI IR PERSPEKTYVOS

Bendrovės ilgalaikiai planai ir veiklos perspektyvos nustatytos 2016 m. vasario 9 d. Bendrovės valdybos nutarimu patvirtintame AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2016-2019 m. strateginiame veiklos plane.

Bendrovės dukterinių įmonių planai ir veiklos perspektyvos yra nustatytos šių įmonių valdybų patvirtintuose 2016-2019 m. strateginiuose veiklos planuose. Informacija apie dukterinių įmonių planuojamą veiklą ir ūkinės finansinės veiklos rodiklius pateikiama ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2016-2019 m. strateginiame veiklos plane.

PAGRINDINIAI BENDROVĖS PLANUOJAMI ŪKINĖS FINANSINĖS VEIKLOS RODIKLIAI IR JŲ VYKDYMAS 2016 M. I KETV.

Bendrovė 2016 metais planuoja pervežti 46,0 mln. tonų krovinių (2015 m. vežta 48,0 mln. tonų). Esminius pokyčius krovinių pervežimo rinkoje 2016 m. lemia dėl geopolitinių priežasčių mažėjančios Kaliningrado tranzito apimtys. Bendrovė planuoja tolesnį šių krovinių srauto mažėjimą, kurį lemia Rusijos vykdoma savo šalies uostus ir verslo subjektus proteguojanti politika, atidaromos naujos keltų linijos, jungiančios Sankt-Peterburgą su Kaliningradu, tebesitęsiantis Rusijos ekonomikos nuosmukis. Prognozės dėl šio krovinių srauto kritimo pasitvirtino. Per pirmą 2016 m. ketvirtį, palyginti su praėjusių metų analogišku laikotarpiu, pervežimai Kaliningrado srities kryptimi sumažėjo 7,5 proc. Iš viso per pirmą 2016 m. ketvirtį planuota vežti 11,0 mln. tonų krovinių. Dėka didesnio vietiniais maršrutais vežto naftos kiekio pervežta 11,5 mln. tonų krovinių, t.y. daugiau nei planuota.

Bendrovė 2016 metais planuoja pervežti 4,5 mln. keleivių (2015 m. vežta 4,2 mln.). Per pirmą 2016 m. ketvirtį planuota pervežti 978,4 tūkst. keleivių, tačiau faktiškai vežta neženkiai mažiau, t.y. 960,1 tūkst. keleivių.

2016 metais Bendrovė planuoja uždirbti 3,2 mln. Eur grynojo pelno. Per pirmą 2016 m. ketvirtį bendrovė planavo patirti 3,5 mln. Eur nuostolių. Dėka mažesnių nei planuota sąnaudų bendrovės nuostoliai buvo mažesni nei planuota ir siekė 2,8 mln. Eur.

Įvykdyti visi pagrindiniai bendrovės strateginiame veiklos plane nustatyti 2016 m. I ketv. rodiklių, pagal kuriais remiantis vertinami bendrovės veiklos rezultatai, planai.

Veiklos rezultatus vertinančių rodiklių plano vykdymas 2016 m. I ketv.

Rodikliai	2016 m. I ketv.		
	Planas	Ataskaita	Įvykdymo proc.
Bendrovės bendrasis pelningumas (koef.)	0,06	0,14	233,3
Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui (tūkst. Eur)	10,2	10,6	103,9
Investicijų plano įvykdymas (tūkst. Eur) (apskaičiuojamas didėjančia tvarka nuo metų pradžios)	8.908,8	14.125,7	158,6

Generalinis direktorius



Stasys Dailys

Parengė

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