

**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
2016 METŲ 6 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 PUSM. VEIKLOS REZULTATAI	6
4.1. BENDROVĖS 2016 M. I PUSM. VEIKLOS REZULTATAI	6
4.2. DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2016 M. I PUSM. VEIKLOS REZULTATAI	10
5. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS PLANAI IR PERSPEKTYVOS.....	11

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. birželio 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) 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, Vilnius LT-03603
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 – UAB „RC Holding“ vadovas Algimantas Variakojis ¹ – KŪB „Verslo angelų fondas I“ partneris
Bendrovės generalinis direktorius	Stasys Dailydka
Akcininkai	100 proc. akcijų priklauso valstybei
FINANSINIAI DUOMENYS:	
Įstatinis kapitalas (2016-06-30)	1 057 mln. Eur
Darbuotojų skaičius (2016-06-30)	9,9 tūkst.
Turtas (2016-06-30)	2 070 mln. Eur
Nuosavas kapitalas (2016-06-30)	1 099 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 (2016-06-30), Eur	Akcijų skaičius	Akcijos nominali vertė, Eur	Įstatinio kapitalo pokytis per 2016 m. II ketv., Eur
AB „Lietuvos geležinkeliai“	1 057 307 914	3 650 673	289,62	-78 487
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	586 144	2 021 186	0,29	+25 700
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. birželio 30 d. neturėjo įsigijusi savų akcijų.
- Bendrovė 100 proc. valdo savo dukterinių įmonių kapitalą.
- Dukterinės ir asocijuota įmonės 2016 m. birželio 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. Atsižvelgiant į tai, LRV 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 628 pavedė LR SM priimti sprendimą skirti dividendams 20 proc. Bendrovės paskirstytinojo 2015 metų pelno, t.y. 845,7 tūkst. Eur.

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 PUSM. VEIKLOS REZULTATAI

4.1. BENDROVĖS 2016 M. I PUSM. VEIKLOS REZULTATAI

Pagrindiniai Bendrovės veiklos rodikliai

	2015 m. I pusm.	2016 m. I pusm.	Pokytis (%)
Pervežta krovinių (tūkst. tonų)	23 000	23 377	+1,6%
Pervežta keleivių (tūkst. keleivių)	2 058	2 118	+2,9%
Pajamos (tūkst. Eur)	215 014	206 750	-3,8%
Sąnaudos (tūkst. Eur)	208 513	205 417	-1,5%
Grynasis pelnas (tūkst. Eur)	5 110	481	-10,6 k.
Investicijos (darbai) (tūkst. Eur)	88 800	57 452	-35,3%

KROVINIŲ VEŽIMAS

Bendrovė per pirmą 2016 m. pusmetį pervežė 23,4 mln. tonų krovinių, t.y. 0,4 mln. tonų arba 1,6 proc. daugiau nei 2015 m. I pusm. Strateginiame veiklos plane nustatyta analizuojamo laikotarpio pervežimo apimčių užduotis įvykdyta – krovinių pervežta 1,4 mln. tonų arba 6,2 proc. daugiau nei buvo planuota (planas – 22,0 mln. tonų).

Analizuojamu laikotarpiu tarptautiniais maršrutais bendrovė pervežė 16,5 mln. tonų krovinių, t.y. 0,3 mln. tonų arba 1,8 proc. mažiau nei 2015 m. I pusm. Didelės įtakos tarptautinių krovinių srauto mažėjimui turi ne lokalios, o geopolitinės bei makroekonominės priežastys, tokios kaip 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 pusm., sumažėjo 19,8 proc., Estijos geležinkelių – 23,3 proc., Baltarusijos geležinkelių – 5,6 proc.

Bendrovės vykdytų tarptautinių pervežimų mažėjimą sąlygojo tai, kad iš Rusijos tranzitu per Klaipėdos uostą šiai metais nebevežami naftos produktai bei cheminės ir mineralinės trąšos. Dėl šios priežasties Klaipėdos krovinių tranzito apimtys sumenko 0,5 mln. tonų. Pakito ir baltarusiškų tranzitinių krovinių pervežimų struktūra – sumažėjusius iš Baltarusijos per uostą gabenamų trąšų pervežimus kompensavo išaugęs naftos produktų srautas. Bendras per Klaipėdos uostą gabenamų tranzitinių krovinių kiekis per pirmą 2016 m. pusmetį sudarė 7,8 mln. tonų ir buvo 0,5 mln. tonų arba 6,2 proc. mažesnis nei 2015 m. I pusm.

Tranzitu Kaliningrado srities kryptimi vežamų krovinių kritimas per antrą šių metų ketvirtį stabilizavosi. 2016 m. I pusm. šios krypties apimtys siekė 4,5 mln. tonų (2015 m. I pusm. – 4,3 mln. tonų). Tebemažėja šia kryptimi vežamos naftos produktų apimtys, kurias kompensavo padidėję akmens anglies ir maisto produktų pervežimai. Tačiau tokie krovinių struktūros pokyčiai analizuojamu laikotarpiu turėjo neigiamos įtakos iš krovinių vežimo veiklos uždirbamų pajamų dydžiui.

Tuo tarpu vietiniais maršrutais dėka didesnių AB „ORLEN Lietuva“ bei grūdų pervežimų 2016 m. I pusm. pervežta 6,9 mln. tonų, t.y. 0,7 mln. tonų arba 10,9 proc. daugiau nei per 2015 m. I pusm.

KELEIVIŲ VEŽIMAS

Geležinkelių transportu per pirmą 2016 m. pusmetį buvo pervežta 2 118,5 tūkst. keleivių, t.y. 2,9 proc. daugiau nei vežta per 2015 m. I pusm., tačiau 1,7 proc. mažiau nei planuota (planas – 2 154,8 tūkst. keleivių).

Keliaujančiųjų skaičius vietinio susisiekimo maršrutais per pirmą 2016 m. pusmetį, palyginti su 2015 m. I pusr., išaugo 1,8 proc. Teigiamos įtakos tam 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.

Tuo tarpu keleivių, vežtų tarptautinio susisiekimo maršrutais, skaičius padidėjo 8,1 proc. Keliaujančiųjų skaičius maršrutu Vilnius – Maskva analizuojamu laikotarpiu ir toliau mažėjo, keliaujančiųjų srautai maršrute Vilnius – Minskas išliko praėjusių metų lygyje, o keliaujančiųjų skaičius tranzitiniais traukiniais susisiekime su Kaliningrado sritimi nuosaikiai augo, kas ir lėmė bendrą tarptautinių pervežimų augimą.

Bendrovė ir toliau investuoja į keleivinių riedmenų parko atnaujinimą – š. m. birželio mėn., po visų reikiamų bandymų, iš Vilniaus į Klaipėdą pradėjo kursuoti naujas, mobilesnis ir ekonomiškesnis trijų vagonų dyzelinis traukinys „Pesa 730ML“. Tokio tipo traukiniai pakeis šiame maršrute naudojamus didelius ir sunkius šiluminės traukos traukinius. Iki metų pabaigos planuojama pristatyti visus septynis dyzelinius traukinius.

Atnaujintas tarpvalstybinis susisiekimas tarp Lietuvos ir Lenkijos. Reguliarūs maršrutai europine vėže pradėti š. m. birželio 17 d. Maršrutu Kaunas – Baltstogė savaitgaliais važiuoja lenkiški modernūs 2-jų vagonų traukiniai SA133. Kelionė trukmė – 4 val. 40 min.

FINANSINIAI REZULTATAI

Analizuojamu laikotarpiu bendrovė uždirbo 206,8 mln. Eur pajamų, t.y. 8,3 mln. Eur arba 3,8 proc. mažiau nei 2015 m. I pusr. ir beveik tiek, kiek planavo (planas – 207,0 mln. Eur). Didžiąją dalį pajamų, t.y. 84,6 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.) – 7,2 proc., iš keleivių vežimo – 5,7 proc., kitos veiklos ir finansinės investicinės veiklos – 2,5 proc. visų pajamų.

Pajamų kritimą didžiąja dalimi sąlygojo sumenkusios krovinių vežimo veiklos pajamos. Tam įtakos turėjo struktūriniai krovinių pervežimų pasikeitimai. Tebemažėjo rentabilių krovinių, t.y. tranzitu Kaliningrado srities kryptimi vežamos naftos kiekis, kurį kompensavo „pigėsių“ krovinių, tokių kaip akmens anglis, pervežimų augimas. Dėl rentabilių krovinių pervežimų sumažėjimo, o taip pat sumažėjus su krovinių vežimo veikla susijusių paslaugų (tuščių vagonų vežimas, prekių vagonų naudojimas užsienyje, krovinių ekspedijavimas kitų valstybių teritorija) teikimo apimtims, iš krovinių vežimo veiklos analizuojamu laikotarpiu uždirbta 174,9 mln. Eur pajamų, t.y. 6,0 mln. Eur arba 3,3 proc. mažiau nei pernai.

Bendrovės veiklai vykdyti patirta 205,4 mln. Eur sąnaudų. Sąnaudų planas neviršytas (planas – 212,0 mln. Eur), o palyginti su 2015 m. I pusr., sąnaudų patirta 3,1 mln. Eur arba 1,5 proc. mažiau. Dėka mažesnių nei buvo planuota sąnaudų bendrovė per pirmą 2016 m. pusmetį uždirbo 0,5 mln. Eur grynojo pelno, kai tuo tarpu šiuo periodu planavo patirti 5,0 mln. Eur nuostolių.

Pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai

Rodiklis	2013	2014	2015	2016 I ketv.	2016 m. I pusr.
Bendrasis pelningumas, %	16,5	16,6	15,4	13,8	14,9
Veiklos pelningumas, %	6,1	5,1	0,4	-1,5	0,0
Grynasis pelningumas, %	6,2	4,4	0,7	-2,8	0,2
EBIT, mln. Eur	36,8	31,6	10,3	-1,3	4,3
EBITDA, mln. Eur	142,8	136,2	119,3	26,2	60,0

Rodiklis	2013	2014	2015	2016 I ketv.	2016 m. I pusm.
Turto pelningumas (ROA), %	1,6	1,0	0,1	-0,1	0,0
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), %	2,8	2,0	0,3	-0,3	0,0
Investicijų pelningumas (ROI), %	1,7	1,1	0,1	-0,1	0,0
Įsiskolinimo koeficientas, %	21,3	21,4	18,9	17,9	18,8
Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas, %	12,2	14,5	14,5	13,8	13,9
Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas, %	9,0	6,9	4,4	4,1	4,9
Turto struktūros koeficientas, %	6,3	6,3	4,7	4,9	5,6
Grynasis apyvartinis kapitalas, mln. Eur	-48,4	-13,7	5,8	17,7	14,6
Skolos-nuosavybės (sverto) koeficientas, %	38,4	42,6	35,5	33,5	35,4
Einamojo likvidumo koeficientas, kartai	0,7	0,9	1,1	1,2	1,1
Kritinio likvidumo koeficientas, kartai	0,4	0,6	0,6	0,7	0,7
Bendrojo likvidumo koeficientas, kartai	2,6	2,4	2,8	3,0	2,8

INVESTICIJOS

Bendrovė investicijoms per 2016 m. I pusm. panaudojo 37,9 mln. Eur, investicijos pagal atliktų darbų aktus sudarė 57,5 mln. Eur. Analizuojamo periodo investicijų planai buvo įvykdyti.

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

- **„Rail Baltica“ projektas.**

- 2016 m. birželio mėn. Europos komisija preliminariai patvirtino finansavimą Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) antro kvietimo paraiškai (siūloma skirti 190,7 mln. Eur ES paramos lėšų, vietoje teiktų 196,7 mln. Eur, neskiriant finansavimo infrastruktūros depo projektavimo ir statybos veikloms bei riedmenų depo funkcionalumo galimybių studijai). Roterdame 2016-06-21 pasirašyta bendra Baltijos valstybių, Lenkijos, Suomijos susisiekimo ministrų ir „Rail Baltica“ projekto koordinatorės deklaracija bei projekto vykdytojų vidinis susitarimas tarp bendros įmonės „RB Rail AS“ vadovės ir Baltijos valstybių susisiekimo ministrų;

- dalyvaujant visuomenei ir įvairioms institucijoms vykdytos naujos 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos ruože Kaunas – Panevėžys – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijos rengimo, vertinimo ir viešinimo procedūros;

- 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;

- rengti ir vertinti dokumentai, susiję su Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) paramą gausiančiais projektais, kuriems paraišką EITP finansavimui gauti teikė bendra Baltijos valstybių įmonė.

- **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, 2016 m. balandžio 25 d. pasirašyta paramos sutartis;

- ✓ pasirašytos projekto *IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas – Paneriai antrojo kelio statyba* techninės priežiūros, rangos bei vykdymo priežiūros sutartys;

✓ baigiami projekto *Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas* projektavimo darbai, parengtos rangos darbų techninės specifikacijos ir techninės priežiūros techninė užduotis, laukiama leidimo statybos darbams pradėti;

✓ vykdomos projektų *Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra II etapas. Pauosčio kelyno rekonstrukcija* rangos darbų pirkimo procedūros;

✓ buvo rengiamos projektų *Šiauliai – Radviliškis atkarpos modernizacija ir elektrifikacija I etapas* ir *Ruožo Kaišiadorys – Radviliškis elektrifikavimas* specifikacijos ir projektiniai siūlymai bei atliekamas jų vertinimas, rengiami pirkimo dokumentai projektavimo ir rangos darbams įsigyti;

✓ bendrovė savo lėšomis ir dalinai savo ir rangovų jėgomis vykdė kelio ir jo statinių remonto darbus (atlikta 35,6 km paprastojo kelio remonto, 6,1 km bėgių pakeista naudotais ilgabėgiais, naujais pakeisti 20 komplektai iešmų, atlikti 2 pervažų remonto darbai).

- **Riedmenų parko atnaujinimas.**

- bendrovė įsigijo 3 naujus modernius dyzelinius keleivinius traukinius. Naujo tipo riedmenys kursuos maršrutu Vilnius – Klaipėda ir pakeis šiuo metu maršrute eksploatuojamus šiluminės traukos traukinius. Iki metų pabaigos bendrovei bus pristatyti visi septyni dyzeliniai traukiniai;

- vykdyta prekių, keleivinių, refrižeratorinių bei kitos paskirties vagonų remonto programa.

DARBO RODIKLIAI

Vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius 2016 m. I pusm. sudarė 9 966 ir, palyginti su 2015 m. I pusm., buvo 209 darbuotojais arba 2,1 proc. mažesnis.

Bendrovės darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius

Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės	Darbuotojų skaičius			
	2014	2015	2016 I ketv.	2016 II 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	1 332	1 336	1 349
Specialistai	1 149	1 142	1 144	1 123
Technikai ir asocijuotieji specialistai	2 325	2 249	2 172	2 144
Tarnautojai	601	577	580	580
Paslaugų sektoriaus darbuotojai	264	219	193	184
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai	2 717	2 643	2 619	2 583
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai	2 002	1 934	1 923	1 903
Nekvalifikuoti darbininkai	75	48	42	43
Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	10 480	10 150	10 015	9 915

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, lyginant su 2015 m. I pusm., padidėjo nuo 991 Eur iki 1 019 Eur, t.y. 28 Eur arba 2,8 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.	2016 II ketv.
Generalinis direktorius	6 096	6 452	6 373	6 373
Generalinio direktoriaus pavaduotojas	5 480	5 802	5 730	5 730
Generalinio direktoriaus pavaduotojas-direkcijos direktorius	5 480	5 802	5 730	5 730
Vyriausiasis finansininkas	5 196	5 502	5 434	5 434
Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (be bendrovės vadovaujančių darbuotojų)	1 588	1 652	1 633	1 645
Specialistai	1 086	1 118	1 106	1 106
Technikai ir asocijuotieji specialistai	898	935	937	911
Tarnautojai	728	779	802	774
Paslaugų sektoriaus darbuotojai	716	771	821	800
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai	790	807	790	793
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai	968	1 029	1 020	1 016
Nekvalifikuoti darbininkai	603	660	701	684
Bendrovės vidutinis mėnesio darbo užmokestis, EUR	979	1 026	1 021	1 017

4.2. DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2016 M. I PUSM. VEIKLOS REZULTATAI**Dukterinių įmonių rodikliai 2016 m. I pusm.**

Rodiklis	VLDR	GTC	Gelsauga	Gelpro	GAC	RBS
Pajamos (tūkst. Eur)	9 255	6 510	8 237	4 239	2 431	-
Sąnaudos (tūkst. Eur)	9 213	10 549	7 886	4 186	2 355	60
Grynasis pelnas/nuostoliai (tūkst. Eur)	28	-4 033	295	43	65	-60
Investicijos (tūkst. Eur)	714	201	404	53	89	-
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	393	429	869	68	135	2
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	881	919	650	1 244	992	2 057

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.

Bendrovė 2016 metais planuoja pervežti 46,0 mln. tonų krovinių (2015 m. vežta 48,0 mln. tonų) ir 4,5 mln. keleivių (2015 m. vežta 4,2 mln.) bei uždirbti 3,2 mln. Eur grynojo pelno (2015 m. uždirbta 2,8 mln. Eur grynojo pelno).

Bendrovės valdyba 2016 m. birželio 20 d. nutarimu patvirtino patikslintus 2016 m. investicijų plano rodiklius. Investicijų plano tikslinimą sąlygojo Baltarusijos geležinkelių sprendimas dėl finansavimo problemų nukelti ruožo valstybės siena – Molodečno elektrifikavimo darbų pabaigą į 2017 m. Pasikeitus elektrifikavimo darbų terminams, buvo pavėlintas elektrinių traukinių, vykdyšančių keleivių vežimą maršrutu Vilnius – Minskas pristatymas (pirmasis traukinys Bendrovei bus pristatytas 2016 m. IV ketv. vietoj II ketv., likę – 2017 m.). Dėl šių priežasčių 2016 m. I pusm. Bendrovės investicijų planas buvo sumažintas 9,1 mln. Eur, padidinant šia suma II pusm. planą, o investicinių lėšų panaudojimo planas sumažintas 3,6 mln. Eur, perkeliant mokėjimus į 2017 m. 2016 m. bendrovė planuoja investicijoms panaudoti 132,6 mln. Eur, atlikti investicinių darbų už 138,1 mln. Eur.

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. II KETV.

Per antrą 2016 m. ketvirtį planuota pervežti 11,0 mln. tonų krovinių, faktinė pervežimų apimtis siekė 11,9 mln. tonų krovinių, t.y. buvo 1,0 proc. didesnė nei numatyta pervežimų plane. Tuo tarpu keleivių per antrą 2016 m. ketvirtį vežta 1 158,4 tūkst., t.y. neženkiai mažiau nei planuota (planuota – 1 176,4 tūkst. keleivių).

Per antrą 2016 m. ketvirtį bendrovė planavo patirti 1,6 mln. Eur nuostolių. Dėka mažesnių nei planuota sąnaudų bendrovė II ketv. dirbo pelningai – uždirbta 3,3 mln. Eur grynojo pelno.

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

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

Rodikliai	2016 m. II ketv.		
	Planas	Ataskaita	Įvykdymo proc.
Bendrovės bendrasis pelningumas (koef.)	0,07	0,16	228,6
Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui (tūkst. Eur)	10,4	10,5	101,0
Investicijų plano įvykdymas (tūkst. Eur) (apskaičiuojamas didėjančia tvarka nuo metų pradžios)	54 006,5	57 452,0	106,4