

**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
2015 METŲ 3 MĖNESIŲ PRANEŠIMAS**

TURINYS

1. BENDROJI INFORMACIJA	3
2. INFORMACIJA APIE FILIALUS IR ATSTOVYBES.....	4
3. INFORMACIJA APIE AKCIJAS	5
4. DIVIDENDŲ POLITIKA	5
5. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2015 M. I KETV. FINANSINIAI IR NEFINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI	6
5.1. BENDROVĖS 2015 M. I KETV. VEIKLOS REZULTATAI	6
5.2. DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2015 M. I KETV. VEIKLOS REZULTATAI.....	10
6. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS PLANAI IR PERSPEKTYVOS.....	10
6.1. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ ILGALAIKIAI PLANAI IR PERSPEKTYVOS.....	10
6.2. BENDROVĖS 2015-2018 M. STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NUSTATYTŲ RODIKLIŲ VYKDYMAS 2015 M. I KETV.	12
7. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMAŠI.....	12

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Bendrovė) metiniai bei tarpiniai (3, 6, 9, 12 mėnesių) pranešimai yra rengiami vadovaujantis Akcinių bendrovių, Įmonių 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.

2015 m. kovo 31 d. Grupę sudarė AB „Lietuvos geležinkeliai“ 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
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
Generalinis direktorius	Stasys Dailydka
Valdyba	Saulius Girdauskas – valdybos pirmininkas, LR susisiekimo viceministras Tomas Karpavičius – LR susisiekimo ministerijos kancleris Alfonsas Macaitis – LR susisiekimo ministro patarėjas Algimantas Variakojis – Verslo angelų fondo I partneris ¹ Ričardas Čepas – „Newsec“ generalinis direktorius Baltijos regione ¹
Akcininkai	100 proc. akcijų priklauso LR valstybei
Įstatinis kapitalas (2015-03-31)	941 mln. Eur
Pagrindinė veikla	Krovinių ir keleivių pervežimas geležinkeliais vietinio ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra
Darbuotojų skaičius (2015-03-31)	10,2 tūkst.
Turtas (2015-03-31)	2 047 mln. Eur
Nuosavas kapitalas (2015-03-31)	1 018 mln. Eur
Metinė pardavimų apyvarta (2014 metų)	462 mln. Eur

¹ Nepriklausomas narys.

DUKTERINĖS IR ASOCIJUOTOS 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
UAB „Geležinkelių aplinkosaugos centras“	Atliekų tvarkymas ir logistika, nuotekų valymo įrenginių priežiūra, laboratoriniai tyrimai, 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 AB „Lietuvos geležinkeliai“ 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

2. INFORMACIJA APIE FILIALUS IR ATSTOVYBES

BENDROVĖS FILIALAI:

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.

BENDROVĖS ATSTOVYBĖS UŽSIENYJE:

1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovybė Rusijos Federacijoje, Novoriazanskaja g. 12, ofisas Nr. 414, 107228, Maskva.
2. AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovybė Baltarusijos Respublikoje, Internacionalnaja g. 36-1, ofisas Nr. 423, 220030, Minskas.
3. AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovybė Kinijos Liaudies Respublikoje, XiaGuangLi 15, XiaoYun centras B, Biuras 2307, Chaoyang rajonas, Pekinas, 100125.

2015 m. planuojama įsteigti Bendrovės atstovybę Astanoje Kazachstano Respublikoje. Bendrovės valdyba pritarė atstovybės steigimui.

Dukterinės įmonės nėra įregistravusios filialų ir atstovybių.

3. INFORMACIJA APIE AKCIJAS

- Vienintelis Bendrovės akcininkas yra Lietuvos valstybė. 2015 m. kovo 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 940 556 070 Eur, kas atitiko 3 247 552 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė – 289,62 Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas per 2015 m. I ketv. nekito.
 - Dukterinės ir asocijuota įmonės 2015 m. kovo 31 d. Bendrovės akcijų neturėjo.
 - Bendrovė 2015 m. kovo 31 d. neturėjo įsigijusi savų akcijų.
 - Bendrovė 100 proc. valdo savo dukterinių įmonių kapitalą.
 - VLRD įstatinis kapitalas per 2015 m. I ketv. nekito ir 2015 m. kovo 31 d. sudarė 17 569 218 Eur, kas atitiko 60 663 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė – 289,62 Eur.
 - Gelsauga įstatinis kapitalas per 2015 m. I ketv. nekito ir 2015 m. kovo 31 d. sudarė 3 850 208 Eur, kas atitiko 13 294 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė – 289,62 Eur.
 - GTC įstatinis kapitalas per 2015 m. I ketv. nekito ir 2015 m. kovo 31 d. sudarė 19 308 387 Eur, kas atitiko 66 668 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė – 289,62 Eur.
 - Gelpro įstatinis kapitalas per 2015 m. I ketv. nekito ir 2015 m. kovo 31 d. sudarė 559 710 Eur, kas atitiko 1 932 566 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė – 0,29 Eur.
 - GAC įstatinis kapitalas per 2015 m. I ketv. nekito ir 2015 m. kovo 31 d. sudarė 4 050 828 Eur, kas atitiko 1 398 670 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 2,90 Eur.
 - UAB „Rail Baltica statyba“ įstatinis kapitalas per 2015 m. I ketv. nekito ir 2015 m. kovo 31 d. sudarė 910 652 Eur, kas atitiko 31 443 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė – 28,96 Eur.
 - Bendrovė turi 34 proc. UAB „voestalpine VAE Legetecha“ akcijų. Bendrovės turimų akcijų skaičius – 25 734, kiekvienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur.

4. 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“, kurį LRV 2010 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 371 pripažino jį valstybei svarbiu ekonominiu projektu, o LR Seimas 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 pripažino ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Akcininko sprendimas dėl dividendų skyrimo iš Bendrovės 2014 metų paskirstytinojo pelno dar nepriimtas. Remiantis minėto nutarimo 3.2. punktu LR susisiekimo ministerija kreipsis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kad būtų nustatyta mažesnė Bendrovės dividendų už 2014 m. pelną mokėjimo dalis.

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

5. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2015 M. I KETV. FINANSINIAI IR NEFINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

5.1. BENDROVĖS 2015 M. I KETV. VEIKLOS REZULTATAI

KROVINIŲ VEŽIMAS. Bendrovė per pirmą 2015 m. ketvirtį pervežė 11,3 mln. tonų krovinių, t.y. 0,2 mln. tonų arba 2,4 proc. mažiau nei 2014 m. I ketv. Krovinių apyvarta, palyginti su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu, sumažėjo 1,7 proc. ir sudarė 3,4 mlrd. tarifinių tonų kilometrų. Bendrovė vykdė strateginiame veiklos plane nustatytas 2015 m. I ketv. pervežimo apimčių užduotis – vežta tiek, kiek buvo planuota.

Bendrovės krovinių vežimo apimtims neigiamą įtaką darė susiklosčiusi nepalanki situacija tarptautinėje krovinių vežimo rinkoje. 2015 m. I ketv. tarptautiniais maršrutais pervežta 8,5 mln. tonų, t.y. 0,1 mln. tonų arba 1,4 proc. mažiau nei 2014 m. I ketv. Bendroje krovinių vežimo struktūroje tarptautiniais maršrutais vežamų krovinių kiekis sudarė 75,3 proc. Didžiausius krovinių srautus tarptautinių pervežimų rinkoje formuoja Baltarusija ir Rusija, kurių apyvarta analizuojamu laikotarpiu sudarė atitinkamai 46,9 proc. ir 43,6 proc. visų tarptautiniais maršrutais vežtų krovinių kiekio. Palyginti su 2014 m. I ketv. mažėjo tranzitiniai vežimai Kaliningrado srities kryptimi (vežta 2,4 mln. tonų, t.y. 16,4 proc. mažiau nei 2014 m. I ketv.) – jų mažėjimą iš dalies kompensavo didesni baltarusiškų trąšų pervežimai per Klaipėdos uostą (vežta 2,3 mln. tonų, t.y. 13,4 proc. daugiau nei 2014 m. I ketv.).

2015 m. I ketv. vietiniais maršrutais pervežta 2,8 mln. tonų, t.y. 0,1 mln. tonų arba 5,2 proc. mažiau nei 2014 m. I ketv. Bendroje krovinių vežimo struktūroje vietiniais maršrutais vežamų krovinių kiekis sudarė 24,7 proc. Daugiausiai vežta naftos ir jos produktų (1,2 mln. tonų), cheminių ir mineralinių trąšų (0,9 mln. tonų), augalinės kilmės (0,3 mln. tonų) bei mineralinių produktų (0,3 mln. tonų). Lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu, augo AB „ORLEN Lietuva“ pervežimų apimtys, tačiau jos išlieka mažesnės nei susiklostę vidutiniškai. Tuo tarpu sumažėjus grūdų supirkimo kainai augalinės kilmės produktų vežta mažiau nei pernai. Vežtų trąšų kiekis išliko 2014 m. I ketv. lygyje.

KELEIVIŲ VEŽIMAS. Geležinkelių transportu per 2015 m. I ketv. buvo pervežta 0,935 mln. keleivių. Tai 85,1 tūkst. keleivių arba 8,3 proc. mažiau nei vežta per 2014 m. I ketv. Keleivių vežta mažiau ir nei buvo planuota. Keleiviai buvo vežami 203 keleiviniais traukiniais – 179 vietinio susisiekimo ir 24 tarptautinio susisiekimo. Vietiniais maršrutais pervežta 84,0 proc., tarptautiniais – 16,0 proc. visų geležinkeliais vežtų keleivių. Keleivių vežta mažiau tiek vietiniais, tiek ir tarptautiniais maršrutais.

Vietiniais maršrutais pervežta 0,786 mln. keleivių, tai 65,1 tūkst. keleivių arba 7,7 proc. mažiau nei 2014 m. I ketv. Tęsiant intensyvius geležinkelių infrastruktūros remonto darbus, vykdant „Rail Baltica“ linijos statybos ir antrųjų kelių tiesimo IXB koridoriuje darbus, buvo sutrumpinti ar atšaukti traukiniai tam tikruose vietinio susisiekimo maršrutuose (Kaunas – Kazlų Rūda – Kybartai, Kaunas – Marijampolė – Šeštokai, Vilnius – Klaipėda, Naujoji Vilnia – Vilnius – Kaunas, Vilnius – Valčiūnai – Jašiūnai – Stasylos), kas turėjo įtakos keleivių srautų mažėjimui.

Nuo 2015 m. vasario 26 d. pradėjo veikti įdiegta Vietų užsakymo ir bilietų pardavimo sistema, suteikianti galimybę įsigyti bilietus į vietinio susisiekimo traukinius internetu. Keliaujantiems traukiniais tai suteikia daugiau lankstumo ir komforto, o bendrovei – galimybę efektyviau perteikti įvairią su kelionėmis susijusią informaciją, pateikti daugiau patrauklių pasiūlymų. Perkant bilietus internetu keleiviai taupo laiką, gali lengviau planuoti keliones. Per laikotarpį nuo vasario 26 d. iki kovo 31 d. internetu parduoti – 8 095 bilietai.

Tarptautiniais maršrutais pervežtų keleivių kiekis sudarė 0,149 mln. keleivių, t.y. 20,0 tūkst. arba 11,8 proc. mažiau nei 2014 m. I ketv. Neigiamos įtakos keleivių pervežimams turėjo nestabili ekonominė ir politinė situacija Rusijoje. Keliaujančiųjų skaičius maršrutu Vilnius – Maskva per tris

šių metų mėnesius sumažėjo 2,5 karto, Vilnius – Sankt Peterburgas – 2,1 karto, augo tik keliaujančiųjų maršrutu Vilnius – Minskas srautai, t.y. 18,9 proc. Nuo 2015 m. birželio 1 d. naikinamas maršrutas Vilnius – Sankt Peterburgas.

FINANSINIAI REZULTATAI. 2015 m. I ketv. bendrovė uždirbo 106,0 mln. Eur pajamų, t.y. 3,4 mln. Eur arba 3,1 proc. mažiau nei 2014 m. I ketv. Bendrovės pajamų planas įvykdytas. Didžiąją dalį pajamų, t.y. 85,2 proc., bendrovė uždirbo iš krovinių vežimo veiklos, teikdama kitas papildomas paslaugas (bendrovei priklausančio turto nuomos, metalo laužo pardavimų, paslaugų teikimo užsienyje) – 8,0 proc., iš keleivių vežimo veiklos – 4,6 proc., kitos veiklos ir finansinės investicinės veiklos – 2,2 proc. visų pajamų. Pajamų mažėjimui, palyginti su 2014 m. I ketv., įtakos turėjo 2,4 proc. sumažėjusios krovinių pervežimų apimtys. Taip pat analizuojamu laikotarpiu mažėjo prekinų vagonų nuomos ir paslaugų, teikiamų kitų valstybių geležinkeliams, apimtys, dėl ko mažiau pajamų uždirbta teikiant kitas papildomas paslaugas.

Bendrovė veiklai vykdyti 2015 m. I ketv. patyrė 98,7 mln. Eur sąnaudų (2014 m. I ketv. – 109,1 mln. Eur), t.y. 10,4 mln. Eur arba 9,5 proc. mažiau nei 2014 m. I ketv. Sąnaudų patirta tiek, kiek ir buvo planuota. Lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, ženkliai sumažintos degalų, pirktų riedmenų, kelio ir kitų remonto paslaugų, nusidėvėjimo bei finansinės sąnaudos.

Bendrovės pelno rodikliai, palyginti su 2014 m. I ketv., gerėjo. Bendrovės valdybos patvirtinti pelno rodiklių planai buvo įvykdyti. Bendrovės 2015 m. I ketv. pelnas prieš apmokestinimą sudarė 7,3 mln. Eur, grynas pelnas – 6,3 mln. Eur (2014 m. I ketv. pelnas prieš apmokestinimą sudarė 0,3 mln. Eur, grynas pelnas – 0,1 mln. Eur).

Pagrindiniai Bendrovės veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklis	2014 m. I ketv.	2015 m. I ketv.	Pokytis (%)
1.	Pervežta krovinių (tūkst. tonų)	11 524	11 248	-2,4%
2.	Pervežta keleivių (tūkst. keleivių)	1 020	935	-8,3%
3.	Pajamos (tūkst. Eur)	109 392	106 009	-3,1%
4.	Sąnaudos (tūkst. Eur)	109 063	98 670	-9,5%
5.	Grynasis pelnas (tūkst. Eur)	138	6 335	+45,9 k.
6.	Investicijos (darbai) (tūkst. Eur)	67 772	50 398	-25,6%

Pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai

(pelningumo, likvidumo, turto panaudojimo efektyvumo)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015 I ketv.
1.	Bendrasis pelningumas	%	17,4	16,5	16,6	18,0
2.	Veiklos pelningumas	%	8,1	6,1	5,1	4,5
3.	Grynasis pelningumas	%	7,5	6,2	4,4	6,1
4.	EBIT	mln. Eur	49,2	36,8	31,6	9,0
5.	EBITDA	mln. Eur	152,5	142,8	136,2	35,7
6.	Turto pelningumas (grąža)(ROA)	%	2,4	1,6	1,0	0,3
7.	Nuosavo kapitalo pelningumas (grąža)(ROE)	%	4,8	2,8	2,0	0,6
8.	Investicijų pelningumas (grąža)(ROI)	%	2,6	1,7	1,1	0,3
9.	Įsiskolinimo koeficientas	%	17,9	21,3	21,4	21,4
10.	Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas	%	9,4	12,2	14,5	14,1
11.	Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas	%	8,5	9,0	6,9	7,3
12.	Turto struktūros koeficientas	%	6,6	6,3	6,3	6,2

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015 I ketv.
13.	Grynasis apyvartinis kapitalas*	mln. Eur	-29,1	-48,4	-13,7	-23,3
14.	Skolos-nuosavybės (sverto) koeficientas	%	35,4	38,4	42,6	43,0
15.	Einamojo likvidumo koeficientas	kartai	0,8	0,7	0,9	0,8
16.	Kritinio likvidumo koeficientas	kartai	0,4	0,4	0,6	0,5
17.	Bendrojo likvidumo koeficientas	kartai	2,8	2,6	2,4	2,3

*analizuojamu laikotarpiu grynojo apyvartinio kapitalo rodikliui esminės neigiamos įtakos turėjo išaugęs įsiskolinimas tiekėjams, vykdant investicinius projektus, kuris bus kompensuotas gavus lėšas iš ES fondų bei Bendrojo finansavimo lėšas. Taip pat įtakos turėjo ir sumokėta avanso suma už įsigytiną ilgalaikį turtą, kas sąlygojo trumpalaikio turto sumažėjimą.

INVESTICIJOS. 2015 m. I ketv. bendrovė investicijoms panaudojo 51,3 mln. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo panaudota 18,4 mln. Eur ES paramos lėšų, 0,1 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų, 16,2 mln. Eur banko paskolų lėšų bei 16,6 mln. Eur bendrovės lėšų. 2015 m. I ketv. investicijos pagal atliktų darbų aktus sudarė 50,4 mln. Eur. Investicijų planai buvo įvykdyti.

2015 m. I ketv. įgyvendinti svarbiausi investiciniai projektai ir atlikti darbai:

- įgyvendinamas ypatingos svarbos „Rail Baltica“ projektas (analizuojamu laikotarpiu buvo vykdyti defektų šalinimo darbai ruože PL/LT valstybių siena – Mockava; vykdyta ruožo Šeštokai – Marijampolė rekonstrukcija (nuo projekto įgyvendinimo pradžios jau atlikta daugiau kaip 80 proc. rangos darbų), vykdyti defektų šalinimo darbai Šeštokų geležinkelio stotyje, vykdyta geležinkelio ruožų Marijampolė – Kazlų Rūda ir Kazlų Rūda – Kaunas rekonstrukcija (atlikta daugiau nei 90 proc. darbų), sparčiai vykdytas geležinkelio linijos „Rail Baltica“ ruožų techninės dokumentacijos parengimas);

- baigiami įgyvendinti 2007-2013 m. laikotarpio ES lėšomis iš dalies finansuoti strateginiai geležinkelių infrastruktūros atnaujinimo projektai (baigti intermodalinių terminalų Vilniaus ir Kauno viešuosiuose logistikos centruose įrengimo darbai, baigti geležinkelio ruožo Jonava – Radviliškis – Šiauliai projektavimo darbai, vykdyti signalizacijos ir eismo valdymo sistemų vidaus įrangos montavimo darbai įgyvendinant antrųjų kelių statybos darbus ruožuose Kūlupėnai – Kretinga, Pavenčiai – Raudėnai ir Telšiai – Dūseikiai, vyko baigiamieji IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės – Valčiūnai antrojo kelio statybos darbai (signalizacijos sistemų įrengimas, defektų šalinimas));

- pradedami įgyvendinti 2014-2020 m. laikotarpio ES lėšomis iš dalies finansuojami strateginiai geležinkelių infrastruktūros modernizavimo projektai – Bendrovė pasirengusi įgyvendinti 15 investicinių projektų, o skyrus papildomą ES fondų finansavimą, dar 7 geležinkelių infrastruktūros modernizavimo projektus. Rengiama techninė projektų dokumentacija, pirkimo dokumentai;

- vykdomi geležinkelio ruožo Naujoji Vilnia – Kyviškės – Kena – valstybės siena su Baltarusija elektrifikavimo darbai. Projektą numatoma baigti 2016 m.;

- 2015 m. vasario mėn. pabaigoje buvo parengtos ir Europos Komisijai pateiktos paraiškos geležinkelio ruožų Kena – Naujoji Vilnia ir Kaišiadorys – Radviliškis bei Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimo ir europinės vėžės geležinkelio linijos nuo PL/LT valstybių sienos iki Kauno trūkstamų jungčių įrengimo bei pasirengimo europinės vėžės plėtrai nuo Kauno iki LT/LV valstybių sienos projektų finansavimui Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis gauti;

- buvo atliekami kelių remonto darbai (keičiamos sąvaržos, iešmai, pabėgiai, bėgiai keičiami ilgabėgiais), tęsiami geležinkelio stočių atnaujinimo darbai, taip pat vykdyti šilumos mazgų ir kitų infrastruktūros objektų modernizavimo projektai;

- baigta Radviliškio lokomotyvų depo riedmenų ir savaeigių sąstatų plovyklos statyba;

- vykdomi Bugenių kuro bazės statybos darbai, pradėta Klaipėdos kuro sandėlio rekonstrukcija;
- Bendrovė įsigijo 2 manevrinius lokomotyvus TEM TMH, atliktas 141 prekinio, 1 keleivinio, 4 refrižeratorinių vagonų kapitalinis remontas;
- pagal patvirtintą planą buvo vykdomi IT infrastruktūros plėtros darbai, diegiamos ir tobulinamos verslo valdymo informacinės sistemos.

DARBO RODIKLIAI. Vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius 2015 m. I ketv. sudarė 10 194. Lyginant su 2014 m. I ketv., rodiklis sumažėjo 459 darbuotojais arba 4,3 proc. Esant neapibrėžtumui krovinių vežimų rinkose buvo apribotas darbuotojų priėmimas į atsilaisvinusias dėl natūralios darbuotojų kaitos darbo vietas.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, lyginant su 2014 m. I ketv., padidėjo nuo 907 Eur iki 983 Eur, t.y. 76 Eur arba 8,4 proc. Rodiklio augimui įtakos turėjo 2014 m. įvykdytas darbininkų valandinių tarifinių atlygių indeksavimas (didinant MMA Bendrovės darbuotojams buvo išderinta darbo apmokėjimo sistema ir reikėjo subalansuoti skirtingos kvalifikacijos darbuotojų grupių atlyginimų intervalus) bei ūkio krizės laikotarpiu sumažintos kintamos atlyginimo dalies atstatymas 2014 m. II pusmetį.

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

Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės	Vidutinis darbo užmokestis, Eur	
	2014	2015 I ketv.
Generalinis direktorius	6 096	6 373
Generalinio direktoriaus pavaduotojas	5 480	5 730
Generalinio direktoriaus pavaduotojas-direkcijos direktorius	5 480	5 730
Vyriausiasis finansininkas	5 196	5 434
Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (be bendrovės vadovaujančių darbuotojų)	1 588	1 593
Specialistai	1 086	1 082
Technikai ir asocijuotieji specialistai	898	919
Tarnautojai	728	757
Paslaugų sektoriaus darbuotojai	716	755
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai	790	781
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai	968	939
Nekvalifikuoti darbininkai	603	644
Bendrovės vidutinis mėnesio darbo užmokestis, EUR	979	983

Bendrovės darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius

Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės	Darbuotojų skaičius	
	2014	2015 I ketv.
Generalinis direktorius	1	1
Generalinio direktoriaus pavaduotojas	1	1
Generalinio direktoriaus pavaduotojas-direkcijos direktorius	3	3

Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės	Darbuotojų skaičius	
	2014	2015 I ketv.
Vyriausiasis finansininkas	1	1
Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (be bendrovės vadovaujančių darbuotojų)	1 341	1 324
Specialistai	1 149	1 133
Technikai ir asocijuotieji specialistai	2 325	2 262
Tarnautojai	601	582
Paslaugų sektoriaus darbuotojai	264	236
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai	2 717	2 653
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai	2 002	1 941
Nekvalifikuoti darbininkai	75	57
Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	10 480	10 194

5.2. DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2015 M. I KETV. VEIKLOS REZULTATAI

Bendrovės dukterinių ir asocijuotos įmonių veiklos 2015 m. I ketv. rezultatai:

- VLRD nuostoliai – 380 tūkst. Eur (planuota – 492 tūkst. Eur nuostolių);
- GTC nuostoliai – 1 090 tūkst. Eur (planuota – 4 683 tūkst. Eur nuostolių);
- Gelsauga grynasis pelnas – 82 tūkst. Eur (planuota – 8 tūkst. Eur pelno);
- Gelpro nuostoliai – 16 tūkst. Eur (planuota – 40 tūkst. Eur nuostolių);
- GAC nuostoliai – 639 tūkst. Eur (planuota – 746 tūkst. Eur nuostolių);
- RBS nuostoliai – 38 tūkst. Eur (planuota – 51 tūkst. Eur nuostolių);
- UAB „voestalpine VAE Legetecha“ nuostoliai – 88 tūkst. Eur.

Dukterinių įmonių rodikliai 2015 m. I ketv.

Eil. Nr.	Rodiklis	VLRD	GTC	Gelsauga	Gelpro	GAC	RBS
1.	Pajamos (tūkst. Eur)	8 307	8 575	2 698	789	790	-
2.	Sąnaudos (tūkst. Eur)	8 707	9 665	2 600	805	1 429	38
3.	Investicijos (tūkst. Eur)	64	2 212	273	6	7	-
4.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	455	487	865	61	188	1
5.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	872	991	529	1 189	890	2 118

6. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS PLANAI IR PERSPEKTYVOS

6.1. 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 bus vertinami bendrovės 2015 m. veiklos rezultatai.

Bendrovės dukterinių įmonių planai ir veiklos perspektyvos yra nustatytos šių įmonių valdybų patvirtintuose 2015-2018 m. strateginiuose veiklos planuose. Suvestinė informacija apie dukterinių įmonių planuojamą veiklą pateikiama ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2015-2018 m. strateginiame veiklos plane. 2015-2018 m. laikotarpiu planuojama pelninga Bendrovės ir dukterinių įmonių veikla.

PAGRINDINIAI BENDROVĖS PLANUOJAMI 2015 M. ŪKINĖS FINANSINĖS VEIKLOS RODIKLIAI

Bendrovė 2015 m. planuoja pervežti 47,2 mln. tonų krovinių. Esminiai pokyčiai krovinių pervežimų rinkoje 2015 m. neplanuojami. 2014 m. pervežus itin didelį tranzitinių trąšų kiekį per Klaipėdos uostą, 2015 m. plane įvertintos nuosaikesnės šių produktų pervežimo apimtys. Dėl AB „ORLEN Lietuva“ veiklos neapibrėžtumo ir paaštrėjusios konkurencijos tarptautinėje naftos produktų rinkoje atsargiau, t.y. 2014 m. lygyje, planuojamos naftos ir jos produktų pervežimo apimtys. Taip pat dėl didelės gamtinių dujų kainos bei pasaulio rinkose atpigus trąšoms, gali būti mažinamos AB „Achema“ gamybos apimtys, dėl ko nuosaikiau suplanuotos cheminių ir mineralinių trąšų, vežamų vietiniais maršrutais, pervežimo apimtys.

Bendrovė 2015 m. planuoja pervežti 4,7 mln. keleivių. Optimizuojant nuostolingiausias tarptautinio susisiekimo maršrutus Bendrovė 2015 m. planuoja panaikinti maršrutą Vilnius-Sankt Peterburgas-Vilnius. Didelis dėmesys skiriamas susisiekimo su Minsku gerinimui. Elektrifikavus geležinkelio ruožą Naujoji Vilnia-Molodečno, kelionės trukmę planuojama sutrumpinti iki 2 val. Minskas taps greičiausiai ir patogiausiai pasiekiamu tarptautinių maršrutų į rytus centru, kuriame keleiviai turės galimybę persėsti į traukinius, važiuojančius į kitus Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos miestus. Esant palankioms rinkos sąlygoms ateityje planuojama organizuoti keleivių pervežimus maršrutais Šiauliai-Ryga, Vilnius-Lyda-Gardinas.

Bendrovė 2015 m. planuoja uždirbti 451,1 mln. Eur pajamų bei 20,4 mln. Eur grynojo pelno. Žemiau pateikiami rodikliai, remiantis kuriais bus vertinama Bendrovės veikla.

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

Eil. Nr.	Rodikliai	2015 m. planas	iš jų ketvirčiais			
			I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.
1.	Bendrovės bendrasis pelningumas	0,14	0,14	0,12	0,13	0,15
2.	Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės sąlyginiam darbuotojui (tūkst. Eur)	43,8	10,4	11,0	11,2	11,2

Eil. Nr.	Rodikliai	2015 m. planas			
		I ketv.	I pusm.	9 mėn.	12 mėn.
3.	Investicijų plano įvykdymas (tūkst. Eur) (apskaičiuojamas didėjančia tvarka nuo metų pradžios)	43.853,9	102.407,1	135.853,4	161.786,7

6.2. BENDROVĖS 2015-2018 M. STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NUSTATYTŲ RODIKLIŲ VYKDYMAS 2015 M. I KETV.

Bendrovė vykde pagrindinius 2015 m. I ketv. ūkinės finansinės veiklos rodiklius, nustatytus patvirtintame plane: pervežė 11,3 mln. tonų krovinių (planavo – 11,2 mln. tonų), uždirbo 106,0 mln. Eur pajamų (planavo – 105,4 mln. Eur), uždirbo 6,3 mln. Eur grynojo pelno (planavo – 5,6 mln. Eur).

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

Eil. Nr.	Rodikliai	2015 m. I ketv.		
		Planas	Ataskaita	Įvykdymo proc.
1.	Bendrovės bendrasis pelningumas (koef.)	0,14	0,18	128,6
2.	Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui (tūkst. Eur)	10,4	10,7	102,9
3.	Investicijų plano įvykdymas (tūkst. Eur)	43.853,9	50.397,9	114,9

7. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMAŠI

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 paaiškink“ 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.

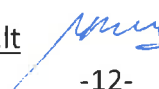
Generalinis direktorius



Stasys Dailys

Parengė

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



-12-

Piėtos departamento
direktoriaus pavaduotoja-
Ekonomikos skyriaus viršininė
Aušra Špuraitė



2015-05-14