

**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
2015 METŲ 6 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 PUSM. FINANSINIAI IR NEFINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI	6
5.1. BENDROVĖS 2015 M. I PUSM. VEIKLOS REZULTATAI	6
5.2. DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2015 M. I PUSM. VEIKLOS REZULTATAI	10
6. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS PLANAI IR PERSPEKTYVOS.....	11
6.1. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ ILGALAIKIAI PLANAI IR PERSPEKTYVOS.....	11
6.2. BENDROVĖS 2015-2018 M. STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NUSTATYTŲ RODIKLIŲ VYKDYMAS 2015 M. II 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. birželio 30 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 – KŪB „Verslo angelų fondas I“ partneris ¹ Ričardas Čepas – „Newsec“ generalinis direktorius Baltijos regione ¹
Akcininkai	100 proc. akcijų priklauso LR valstybei
Įstatinis kapitalas (2015-06-30)	941 mln. Eur
Pagrindinė veikla	Krovinių ir keleivių pervežimo geležinkeliais paslaugos, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra
Darbuotojų skaičius (2015-06-30)	10,2 tūkst.
Turtas (2015-06-30)	2 050 mln. Eur
Nuosavas kapitalas (2015-06-30)	1 017 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. Šiuo metu vykdomi atstovybės steigimo darbai.

Dukterinės įmonės nėra įregistravusios filialų ir atstovybių.

3. INFORMACIJA APIE AKCIJAS

- Vienintelis Bendrovės akcininkas yra Lietuvos valstybė. 2015 m. birželio 30 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 pusr. nekito.

- Dukterinės ir asocijuota įmonės 2015 m. birželio 30 d. Bendrovės akcijų neturėjo.
- Bendrovė 2015 m. birželio 30 d. neturėjo įsigijusi savų akcijų.
- Bendrovė 100 proc. valdo savo dukterinių įmonių kapitalą.
- VLRD įstatinis kapitalas per 2015 m. I pusr. nekito ir 2015 m. birželio 30 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 pusr. buvo padidintas 359 998 Eur iš Gelsaugos suformuoto rezervo kapitalo didinimui ir 2015 m. birželio 30 d. sudarė 4 210 206 Eur, kas atitiko 14 537 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė – 289,62 Eur.

- GTC įstatinis kapitalas per 2015 m. I pusr. buvo padidintas 2 857 391 Eur: 250 811 Eur vertės akcininkui nuosavybės teise priklausančiu turtu bei 2 606 580 Eur iš GTC suformuoto rezervo kapitalo didinimui ir 2015 m. birželio 30 d. sudarė 22 165 777 Eur, kas atitiko 76 534 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė – 289,62 Eur.

- Gelpro įstatinis kapitalas per 2015 m. I pusr. nekito ir 2015 m. birželio 30 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 pusr. buvo padidintas 251 955 Eur vertės akcininkui nuosavybės teise priklausančiu turtu ir 2015 m. birželio 30 d. sudarė 4 308 098 Eur, kas atitiko 1 485 551 paprastąją vardinę akciją, kurių kiekvienos nominali vertė – 2,90 Eur.

- UAB „Rail Baltica statyba“ įstatinis kapitalas per 2015 m. I pusr. nekito ir 2015 m. birželio 30 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“, 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.

LR Vyriausybė 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 708 pavedė LR SM, valstybei nuosavybės teise priklausančių AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcijų valdytojais, priimti sprendimą skirti dividendams 50 proc. Bendrovės paskirstytinojo 2014 metų pelno. LR SM 2015 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-307 paskirstė bendrovės 2014 m. pelną, skiriant dividendams 8,5 mln. Eur.

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 PUSM. FINANSINIAI IR NEFINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

5.1. BENDROVĖS 2015 M. I PUSM. VEIKLOS REZULTATAI

KROVINIŲ VEŽIMAS. Bendrovė per pirmą š. m. pirmą pusmetį pervežė 23,0 mln. tonų krovinių, t.y. 0,6 mln. tonų arba 2,5 proc. mažiau nei 2014 m. I pusm. Krovinių apyvarta, palyginti su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu, sumažėjo 1,5 proc. ir sudarė 6,8 mlrd. tarifinių tonų kilometrų. Pervežimo apimčių užduotys, nustatytos patvirtintame AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2015-2018 m. strateginiame veiklos plane, įvykdytos – vežta 0,3 mln. tonų arba 1,3 proc. daugiau nei planuota (analizuojamu laikotarpiu planuota pervežti 22,7 mln. tonų krovinių).

Tarptautiniais maršrutais per 2015 m. I pusm. pervežta 16,8 mln. tonų krovinių, t.y. 0,3 mln. tonų arba 1,8 proc. mažiau nei 2014 m. I pusm. Bendroje krovinių vežimo struktūroje tarptautiniais maršrutais vežamų krovinių kiekis sudarė 72,9 proc. Itin nepalankios įtakos tarptautinių pervežimų apimtims turi mažėjančios tranzitinių pervežimų Kaliningrado srities kryptimi apimtys. Analizuojamu laikotarpiu šių vežimų apimtys smuko 18,0 proc. iki 4,2 mln. tonų (naftos produktų pervežimai smuko 23,1 proc., akmens anglies – 28,8 proc., maisto produktų – 23,7 proc.). Šių krovinių kritimą iš dalies kompensavo didesni tranzitiniai pervežimai per Klaipėdos uostą, kurių augimą savo ruožtu sąlygojo išaugęs baltarusiškų trąšų ir naftos produktų srautas. Per Klaipėdos uostą importuojamų krovinių kiekis siekė 7,9 mln. tonų, t.y. 9,3 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Vietiniais maršrutais per 2015 m. I pusm. pervežta 6,2 mln. tonų, t.y. 0,3 mln. tonų arba 4,4 proc. mažiau nei 2014 m. I pusm. Bendroje krovinių vežimo struktūroje vietiniais maršrutais vežamų krovinių kiekis sudarė 27,1 proc. Daugiausiai vietiniais maršrutais vežta naftos ir jos produktų (2,8 mln. tonų), cheminių ir mineralinių trąšų (1,9 mln. tonų), mineralinių produktų (0,9 mln. tonų) bei augalinės kilmės produktų (0,4 mln. tonų). Nepaisant 16,9 proc. išaugusių AB „ORLEN Lietuva“ pervežimų, vietinių krovinių vežta mažiau. Dėl atidėtų kelių tiesimo darbų 26,5 proc. smuko vietiniais maršrutais vežtų mineralinių produktų apimtys, o sumažėjus grūdų supirkimo kainai augalinės kilmės produktų vežta 27,3 proc. mažiau nei pernai.

KELEIVIŲ VEŽIMAS. Geležinkelių transportu per 2015 m. I pusm. buvo pervežta 2,058 mln. keleivių, t.y. 148,1 tūkst. keleivių arba 6,7 proc. mažiau nei vežta per 2014 m. I pusm. Keleivių pervežimų prognozės nepasitvirtino, keleivių vežta mažiau nei planuota. Vietiniais maršrutais pervežta 81,7 proc., tarptautiniais – 18,3 proc. visų geležinkeliais vežtų keleivių. Keleivių vežta mažiau tiek vietiniais, tiek ir tarptautiniais maršrutais.

Esminių pasikeitimų keleivių pervežimo rinkoje per antrą š. m. ketvirtį neįvyko. Priežastys, turinčios įtakos keleivių srautų mažėjimui vietinėje rinkoje išliko tos pačios – vykdomi intensyvūs geležinkelių infrastruktūros remonto darbai („Rail Baltica“ linijos statyba, antrųjų kelių tiesimas IXB koridoriuje), dėl ko buvo trumpinami ar atšaukti traukiniai tam tikruose vietinio susisiekimo maršrutuose. Vietiniais maršrutais per pirmą 2015 m. pusmetį pervežta 1,682 mln. keleivių, tai 95,9 tūkst. keleivių arba 5,4 proc. mažiau nei pernai I pusm. Daugiausiai keleivių vežta šiais vietinio susisiekimo maršrutais: Naujoji Vilnia – Vilnius – Kaunas (35,6 proc. visų vietinių vežimų), Vilnius –

Klaipėda (11,7 proc.), Vilnius – Ignalina – Turmantas (12,2 proc.), Vilnius – Varėna – Marcinkonys (9,3 proc.), Naujoji Vilnia – Vilnius – Trakai (8,1 proc.).

Nuo 2015 m. vasario 26 d. pradėjo veikti įdiegta Vietų užsakymo ir bilietų pardavimo sistema, suteikianti galimybę įsigyti bilietus į vietinio susisiekimo traukinius internetu. Per 2015 m. I pusm. internetu parduoti 25 000 bilietų.

Tarptautiniais maršrutais pervežta 0,376 mln. keleivių, t.y. 52,2 tūkst. arba 12,2 proc. mažiau nei 2014 m. I pusm. Analizuojamu laikotarpiu 2,3 karto sumažėjo keliaujančiųjų skaičius maršrutais Vilnius – Maskva ir Vilnius – Sankt Peterburgas, taip pat mažėjo tranzitu per Lietuvos teritoriją keliaujančiųjų srautai maršrutu Maskva – Kaliningradas. Nuo 2015 m. birželio 1 d. atšauktas traukinys Vilnius – Sankt Peterburgas.

FINANSINIAI REZULTATAI. 2015 m. I pusm. bendrovė uždirbo 215,0 mln. Eur pajamų, t.y. 7,2 mln. Eur arba 3,3 proc. mažiau nei 2014 m. I pusm. Didžiąją dalį pajamų, t.y. 84,1 proc., bendrovė uždirbo iš krovinių vežimo veiklos, teikdama kitas papildomas paslaugas (bendrovei priklausančio turto nuomos, metalo laužo pardavimų, paslaugų teikimo užsienyje) – 7,6 proc., iš keleivių vežimo veiklos – 5,5 proc., kitos veiklos ir finansinės investicinės veiklos – 2,8 proc. visų pajamų.

Pajamų mažėjimui, palyginti su 2014 m. I pusm., įtakos turėjo mažesni nei pernai krovinių vežimai, ypač Kaliningrado srities kryptimi. Rentabilių krovinių pervežimų sumažėjimas turi kritinės įtakos bendrovės uždirbamų pajamų dydžiui ir veiklos rezultatams. Vien dėl sumažėjusių pervežimų Kaliningrado srities kryptimi bendrovė neteko 6,6 mln. Eur krovinių vežimo pajamų. Kitas veiksnys, lemiantis Bendrovės pajamų kritimą – ženklus prekinų vagonų nuomos ir jų remontų apimčių sumažėjimas. Kritus pervežimų apimtims kaimyninėse valstybėse (Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane), šių šalių geležinkelių administracijos taiko griežtus apribojimus ir draudimus kitų šalių vagonų, tame tarpe ir Lietuvos, darbui (pakrovai, iškrovai, tranzitui) savo teritorijose. Nuvertėjus Rusijos rubliui vagonų remontas Lietuvoje tapo brangus. Sumažėjus vagonų nuomos ir remonto apimtims, bendrovės 2015 m. I pusm. pajamos, teikiant šias paslaugas, buvo 3,6 mln. Eur mažesnės nei pernai tuo pačiu metu.

Bendrovė veiklai vykdyti 2015 m. I pusm. patyrė 208,5 mln. Eur sąnaudų (2014 m. I pusm. – 219,2 mln. Eur), t.y. 10,7 mln. Eur arba 4,9 proc. mažiau nei 2014 m. I pusm. Lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjus pervežimams ir kritus dyzelino kainai ženkliausiai, t.y. 5,9 mln. Eur, sumažėjo sąnaudos degalams. Taip pat analizuojamu laikotarpiu mažiau sąnaudų patirta riedmenų, kelio ir kitų remonto paslaugoms įsigyti, nusidėvėjimui. Tačiau bendrovės sąnaudas didino 2015 m. II ketv. suformuotas 4,5 mln. Eur vertės atidėjinys abejotinoms skoloms dėl negautų įplaukų iš AB „ORLEN Lietuva“ per šių metų I pusm. apskaityti.

Bendrovės pelningumo rodikliai, palyginti su 2014 m. I pusm., gerėjo: pelnas prieš apmokestinimą išaugo 2,1 karto iki 6,5 mln. Eur, grynasis pelnas išaugo 2,4 karto iki 5,1 mln. Eur, grynasis pelningumas sudarė 2,4 proc. (2014 m. I pusm. – 1,0 proc.).

Pagrindiniai Bendrovės veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklis	2014 m. I pusm.	2015 m. I pusm.	Pokytis (%)
1.	Pervežta krovinių (tūkst. tonų)	23 587	23 000	-2,5%
2.	Pervežta keleivių (tūkst. keleivių)	2 206	2 058	-6,7%
3.	Pajamos (tūkst. Eur)	222 259	215 014	-3,3%
4.	Sąnaudos (tūkst. Eur)	219 176	208 513	-4,9%
5.	Grynasis pelnas (tūkst. Eur)	2 115	5 110	+2,4 k.
6.	Investicijos (darbai) (tūkst. Eur)	183 361	88 800	-2,1 k.

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

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015 I ketv.	2015 I pusm.
1.	Bendrasis pelningumas	%	17,4	16,5	16,6	18,0	15,9
2.	Veiklos pelningumas	%	8,1	6,1	5,1	4,5	1,0
3.	Grynasis pelningumas	%	7,5	6,2	4,4	6,1	2,5
4.	EBIT	mln. Eur	49,2	36,8	31,6	9,0	9,7
5.	EBITDA	mln. Eur	152,5	142,8	136,2	35,7	63,6
6.	Turto pelningumas (grąža)(ROA)	%	2,4	1,6	1,0	0,3	0,3
7.	Nuosavo kapitalo pelningumas (grąža)(ROE)	%	4,8	2,8	2,0	0,6	0,5
8.	Investicijų pelningumas (grąža)(ROI)	%	2,6	1,7	1,1	0,3	0,3
9.	Įsiskolinimo koeficientas	%	17,9	21,3	21,4	21,4	20,7
10.	Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas	%	9,4	12,2	14,5	14,1	13,7
11.	Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas	%	8,5	9,0	6,9	7,3	7,0
12.	Turto struktūros koeficientas	%	6,6	6,3	6,3	6,2	5,5
13.	Grynasis apyvartinis kapitalas*	mln. Eur	-29,1	-48,4	-13,7	-23,3	-31,6
14.	Skolos-nuosavybės (sverto) koeficientas	%	35,4	38,4	42,6	43,0	41,8
15.	Einamojo likvidumo koeficientas	kartai	0,8	0,7	0,9	0,8	0,8
16.	Kritinio likvidumo koeficientas	kartai	0,4	0,4	0,6	0,5	0,5
17.	Bendrojo likvidumo koeficientas	kartai	2,8	2,6	2,4	2,3	2,4

*analizuojamu laikotarpiu grynojo apyvartinio kapitalo rodikliui daugiausia įtakos turėjo tai, kad dėl vykdančių investicinius projektus išaugusių skolų tiekėjams padaugėjo trumpalaikių įsipareigojimų, kurie bus įvykdyti tik gavus ES fondų lėšas. Taip pat įtakos turėjo per 2015 m. I pusmetį už įsigyjamą ilgalaikį turimą avansu sumokėtos sumos – tai lėmė trumpalaikio turto sumažėjimą.

INVESTICIJOS. 2015 m. I pusm. bendrovė investicijoms panaudojo 98,5 mln. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo panaudota 34,8 mln. Eur ES paramos lėšų, 0,5 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų, 23,4 mln. Eur banko paskolų lėšų bei 39,8 mln. Eur bendrovės lėšų. 2015 m. I pusm. investicijos pagal atliktų darbų aktus sudarė 88,8 mln. Eur. Investicijų planai buvo įvykdyti.

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

– įgyvendinamas ypatingos svarbos „Rail Baltica“ projektas (analizuojamu laikotarpiu buvo baigtas esamo geležinkelio ruožo PL/LT valstybių siena – Mockava (1435 mm vėžės pločio kelias) rekonstravimas; vykdyta ruožo Šeštokai – Marijampolė rekonstrukcija (nuo projekto įgyvendinimo pradžios jau atlikta daugiau kaip 90 proc. rangos darbų), vykdyti defektų šalinimo darbai Šeštokų geležinkelio stotyje ir tarpstotyje Šeštokai – Marijampolė, vykdyta geležinkelio ruožų Marijampolė – Kazlų Rūda ir Kazlų Rūda – Kaunas rekonstrukcija (atlikta apie 99 proc. darbų), darbai baigti ruožuose Kazlų Rūda – Mauručiai ir Jiesia – Kaunas, vykdomi defektų šalinimo darbai, 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, pasirašyti šių centrų statybos priėmimo aktai, suformuota terminalų valdymo struktūra, pradėta šių centrų komercinė veikla, įgyvendinant

antrųjų kelių statybos darbus ruožuose Kūlupėnai – Kretinga, Pavenčiai – Raudėnai ir Telšiai – Dūseikiai, buvo atliekami papildomi sankasų įrengimo darbai, vykdomi signalizacijos ir eismo valdymo sistemų programines įrangos gamykliniai bandymai, suderintas ir patvirtintas IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės – Valčiūnai antrojo kelio scheminis planas, vyko NEVA testavimas);

- pradedami įgyvendinti 2014-2020 m. laikotarpio ES lėšomis iš dalies finansuojami strateginiai geležinkelių infrastruktūros modernizavimo projektai (vykdomi geležinkelio ruožo Naujoji Vilnia – Kyviškės – Kena – valstybės siena su Baltarusija elektrifikavimo darbai. Projektą numatoma baigti 2016 m., vyksta pasirengimas 2014 – 2020 m. finansavimo laikotarpio ES lėšomis numatomų finansuoti projektų įgyvendinimui – techninės dokumentacijos rengimas, pirkimo dokumentų derinimas);

- buvo atliekami kelių remonto darbai (keičiamos sąvaržos, iešmai, pabėgiai, bėgiai keičiami ilgabėgiais, kapitaliai remontuotas kelias, žemės sankasos ir kelio statiniai), tęsiami geležinkelio stočių atnaujinimo darbai, taip pat vykdyti šilumos mazgų ir kitų infrastruktūros objektų modernizavimo projektai, vyko bėgių suvirinimo gamyklos modernizavimas, administracinių, gamybinių, sandėliavimo pastatų remontas, gamybinės bazės išplėtimo darbai;

- baigtas iešmų renovavimo bazės statybos Valčiūnų stotyje projektavimas;

- baigta Radviliškio lokomotyvų depo riedmenų ir savaeigių sąstatų plovyklos statyba, katilinių rekonstrukcija, atliktas kapitalinis Radviliškio prekinų vagonų depo aširačių cecho grindų remontas;

- vykdomi Bugenių kuro bazės statybos darbai, Klaipėdos kuro sandėlio rekonstrukcija;

- sukurta *Integruotos krovinių gabenimo jūrų ir geležinkelio transportu informacinė sistema (e-kroviny)*;

- Bendrovė įsigijo 4 manevrinius lokomotyvus TEM TMH, atliktas 286 prekinų, 4 keleivinių ir 1 kupinio vagono, 4 refrižeratorinių, 1 tarnybinio bei 2 technologinėms reikmėms pritaikytų vagonų kapitalinis remontas;

- buvo tęsiama trijų modernių dviaukščių elektrinių traukinių gamyba (šiuo metu eksploatuojami 7 trijų vagonų dviaukščiai traukiniai ir 3 dviejų vagonų), pagamintas manevrinis lokomotyvas TEM-LTH, vykdomi defektų šalinimo darbai, atlikti avansiniai mokėjimai už perkamus 7 dyzelinius, 3 elektrinius ir 2 lokomotyvus TEP70;

- 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 pusm. sudarė 10 175. Lyginant su 2014 m. I pusm., rodiklis sumažėjo 455 darbuotojais arba 4,3 proc.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, lyginant su 2014 m. I pusm., padidėjo nuo 930 Eur iki 991 Eur, t.y. 61 Eur arba 6,6 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 gamybinių grupių darbuotojams 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.	2015 II ketv.
Generalinis direktorius	6 096	6 373	6 691
Generalinio direktoriaus pavaduotojas	5 480	5 730	6 016
Generalinio direktoriaus pavaduotojas-direkcijos	5 480	5 730	6 016

Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės	Vidutinis darbo užmokestis, Eur		
	2014	2015 I ketv.	2015 II ketv.
direktorius			
Vyriausiasis finansininkas	5 196	5 434	5 705
Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (be bendrovės vadovaujančių darbuotojų)	1 588	1 593	1 616
Specialistai	1 086	1 082	1 087
Technikai ir asocijuotieji specialistai	898	919	917
Tarnautojai	728	757	758
Paslaugų sektoriaus darbuotojai	716	755	747
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai	790	781	774
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai	968	939	1 006
Nekvalifikuoti darbininkai	603	620	625
Bendrovės vidutinis mėnesio darbo užmokestis, EUR	979	983	999

Bendrovės darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius

Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės	Darbuotojų skaičius		
	2014	2015 I ketv.	2015 II 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	1 324	1 330
Specialistai	1 149	1 133	1 142
Technikai ir asocijuotieji specialistai	2 325	2 262	2 258
Tarnautojai	601	582	577
Paslaugų sektoriaus darbuotojai	264	236	224
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai	2 717	2 653	2 639
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai	2 002	1 944	1 931
Nekvalifikuoti darbininkai	75	54	47
Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	10 480	10 194	10 154

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

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

- VLRD nuostoliai – 282 tūkst. Eur (planuota – 463 tūkst. Eur nuostolių);
- GTC nuostoliai – 1 628 tūkst. Eur (planuota – 2 732 tūkst. Eur nuostolių);
- Gelsauga grynas pelnas – 67 tūkst. Eur (planuota – 31 tūkst. Eur pelno);
- Gelpro nuostoliai – 29 tūkst. Eur (planuota – 34 tūkst. Eur nuostolių);
- GAC nuostoliai – 85 tūkst. Eur (planuota – 374 tūkst. Eur nuostolių);

- RBS nuostoliai – 62 tūkst. Eur (planuota – 101 tūkst. Eur nuostolių);
- UAB „voestalpine VAE Legetecha“ nuostoliai – 168 tūkst. Eur.

Dukterinių įmonių rodikliai 2015 m. I pusm.

Eil. Nr.	Rodiklis	VLDR	GTC	Gelsauga	Gelpro	GAC	RBS
1.	Pajamos (tūkst. Eur)	18 457	17 163	5 482	1 580	2 161	-
2.	Sąnaudos (tūkst. Eur)	18 744	18 791	5 400	1 610	2 246	62
3.	Investicijos (tūkst. Eur)	199	4 936	616	8	362	-
4.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	459	485	862	62	189	1
5.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	865	983	551	1 206	890	2 103

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 vertinama bus Bendrovės 2015 m. veikla.

Įvertinus 2007-2013 m. laikotarpio ES lėšomis iš dalies finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo eigą, dalį 2015 m. I pusm. numatytų įgyvendinti investicinių projektų dėl objektyvių priežasčių planuojama užbaigti š.m. III ketv. Bendrovė š. m. birželio mėn. kreipėsi į valdybą dėl 2015 m. investicijų plano patikslinimo perskirstant jį tarp ketvirčių, t.y. sumažinant I pusm. planą ir padidinant šia suma II pusm. planą. Bendrovės valdyba 2015-07-02 nutarimu patvirtino patikslintus 2015 m. planuojamus investicijų rodiklius.

Bendrovės dukterinių įmonių planai ir veiklos perspektyvos yra nustatytos šių įmonių valdybų patvirtintuose 2015-2018 m. strateginiuose veiklos planuose. 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, t.y. 3,7 proc. mažiau nei ankstesniais metais. Planuojant 2015 m. veiklą Bendrovė vertino riziką dėl krovinių vežimo apimčių praradimo atskiruose rinkos segmentuose, t.y. nuosaikiau planavo tranzitinius pervežimus per Klaipėdos uostą, AB „ORLEN Lietuva“ bei AB „Achema“ vežimų apimtį, tačiau planavo išlaikyti 2014 metų tranzitinių pervežimų Kaliningrado srities kryptimi lygį. 2015 m. I pusm. duomenimis prognozės pasitvirtino tik iš dalies – baltarusiškų krovinių kiekis, gabenamas per Klaipėdos uostą, nesumažėjo, tačiau dėl nepalankiai besiklostančios situacijos tarptautinių pervežimų rinkoje ženkliai sumažėjo tranzitinių pervežimų Kaliningrado srities kryptimi apimtys, tai turi neigiamos įtakos Bendrovės planuojamiems pasiekti veiklos rezultatams.

Esminių keleivių pervežimo rodiklių pokyčių 2015 m. nebuvo planuota – numatoma pervežti 4,7 mln. keleivių. Optimizuojant nuostolingiausias tarptautinio susisiekimo maršrutus, kaip ir buvo planuota, nuo 2015-06-01 Bendrovė panaikino maršrutą Vilnius-Sankt Peterburgas-Vilnius.

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)	50.397,9	83.699,2	126.661,8	161.786,7

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

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

Eil. Nr.	Rodikliai	2015 m. II ketv.		
		Planas	Ataskaita	Įvykdymo proc.
1.	Bendrovės bendrasis pelningumas (koef.)	0,12	0,14	116,7
2.	Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui (tūkst. Eur)	11,0	10,8	98,2
3.	Investicijų plano įvykdymas (tūkst. Eur) (apskaičiuojamas didėjančia tvarka nuo metų pradžios)	83.699,2	88.799,6	106,1

7. 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 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

Piėtros departamento
Ekonomikos skyriaus
viršininkės pavaduotoja
Salomėja Jasinskaitė

2015-07-30



Teisės ir personalo departamento
Darbo užmokesčio skyriaus
vyresnioji specialistė
Diana Averkaitė-Abbas

2015-07-30



2015-07-30

