

**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“  
2014 METŲ 6 MĖNESIŲ PRANEŠIMAS**

Vilnius  
2014 m.

## TURINYS

<b>1. BENDROJI INFORMACIJA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. INFORMACIJA APIE FILIALUS IR ATSTOVYBES.....</b>	<b>4</b>
<b>3. INFORMACIJA APIE AKCIJAS .....</b>	<b>4</b>
<b>4. DIVIDENDŲ POLITIKA .....</b>	<b>5</b>
<b>5. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2014 M. I PUSM. FINANSINIAI IR NEFINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI .....</b>	<b>6</b>
5.1. BENDROVĖS VEIKLOS 2014 M. I PUSM. REZULTATAI .....	6
5.2. DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS 2014 M. I PUSM. REZULTATAI .....	11
<b>6. BENDROVĖS 2014-2016 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RODIKLIŲ VYKDYMAS.....</b>	<b>12</b>
<b>7. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMAŠI .....</b>	<b>12</b>

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Bendrovė) ir konsoliduotieji metiniai bei tarpiniai (3, 6, 9, 12 mėnesių) pranešimai yra rengiami vadovaujantis Akcinių bendrovių, įmonių finansinės atskaitomybės bei įmonių konsoliduotos 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](http://www.litrail.lt).

2014 m. birželio 30 d. Grupę sudarė AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos dukterinės įmonės – UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ (toliau – GTC), UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ (toliau – VLRD), UAB „Gelsauga“ (toliau – Gelsauga), UAB „Geležinkelių projektavimas“ (toliau – Gelpro), AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“ (toliau – GAŽ), 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	<a href="mailto:lgkanc@litrail.lt">lgkanc@litrail.lt</a>
Interneto puslapis	<a href="http://www.litrail.lt">www.litrail.lt</a>
Bendrovės generalinis direktorius	Stasys Dailydka
Valdybos nariai:	Saulius Girdauskas – valdybos pirmininkas, LR susisiekimo viceministras Ričardas Čepas – Newsec Baltics (Newsec/Re&Solution) generalinis direktorius Tomas Karpavičius – LR susisiekimo ministerijos kancleris Alfonsas Macaitis – LR susisiekimo ministro patarėjas Andrius Šniuolis – LR susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento direktorius
Akcininkai	100 proc. akcijų priklauso valstybei
Įstatinis kapitalas (2014-06-30)	3 164 mln. Lt
Pagrindinė veikla	Krovinių ir keleivių pervežimas geležinkeliais vietinio ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra
Darbuotojų skaičius (2014-06-30)	10,6 tūkst.
Turtas (2014-06-30)	6 695 mln. Lt
Nuosavas kapitalas (2014-06-30)	3 440 mln. Lt
Metinė pardavimų apyvarta (2013 metų)	1 578 mln. Lt
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
AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“	Geležinkelio juostos apsauginių miškų ir želdinių eksploatacija, apsauga ir priežiūra Konstitucijos pr. 8A, LT-09308 Vilnius
UAB „Rail Baltica statyba“	Bendros įmonės kartu su partneriais iš Latvijos ir Estijos steigimas, įgytų akcijų valdymas, naudojimas ir jų suteikiamų teisių bei pareigų įgyvendinimas 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 geležinkeliams“ 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

Bendrovė yra įregistravusi šiuos filialus ir atstovybes:

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.
5. AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovybė Rusijos Federacijoje, Novoriazanskaja g. 12, ofisas Nr. 414, 107228, Maskva.
6. AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovybė Baltarusijos Respublikoje, Internacionalnaja g. 36-1, ofisas Nr. 423, 220030, Minskas.
7. AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovybė Kinijos Liaudies Respublikoje, Chaoyang raj., Xiaguangli 15, Xiaoyun centras, 2 laiptinė, biuras 1210, Pekinas.

Dukterinės įmonės nėra įregistravusios filialų ir atstovybių.

2014 m. liepos 8 d. pasirašyta sutartis dėl bendros įmonės steigimo tarp Vilniaus lokomotyvų remonto depo ir Rusijos įmonės „TransKomplektHolding“. Taip siekiama išplėsti pardavimų rinką į Rusiją, Uzbekistaną, Kazachstaną, Baltarusiją, Ukrainą.

## 3. INFORMACIJA APIE AKCIJAS

- Vienintelis Bendrovės akcininkas yra Lietuvos valstybė. 2014 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 3 163 839 000 Lt, kas atitiko 3 163 839 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė – 1 000 Lt. Bendrovės įstatinis kapitalas per 2014 m. I pusm. nekito.

- Dukterinės ir asocijuota įmonės 2014 m. birželio 30 d. Bendrovės akcijų neturėjo.
- Bendrovė 2014 m. birželio 30 d. neturėjo įsigijusi savų akcijų.
- Bendrovė 100 proc. valdo savo dukterinių įmonių kapitalą. VLRD, Gelsauga, GTC, Gelpro, GAŽ įstatinis kapitalas per 2014 m. I pusm. nekito (duomenys apie dukterinių įmonių įstatinį kapitalą pateikiami šios ataskaitos 5.2. poskyryje).
  - 2014 m. pradžioje buvo įsteigta nauja dukterinė įmonė UAB „Rail Baltica statyba“, kurios įstatinis kapitalas 2014 m. birželio 30 d. sudarė 900 000 Lt, kas atitiko 9 000 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė – 100 Lt. Per antrą 2014 m. ketvirtį dukterinės įmonės įstatinis kapitalas buvo padidintas 650 000 Lt piniginiu įnašu, išleidžiant 6 500 paprastųjų vardinių akcijų.
  - Bendrovė turi 34 proc. UAB „voestalpine VAE Legetecha“ akcijų. Bendrovės turimų akcijų skaičius – 25 734, kiekvienos akcijos nominali vertė – 100 Lt.

#### 4. DIVIDENDŲ POLITIKA

Valstybės valdomų įmonių dividendų mokėjimą reglamentuoja 1997 m. sausio 14 d. LRV nutarimas Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ (aktuali redakcija patvirtinta 2012 m. balandžio 4 d. LRV nutarimu Nr. 359). 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.

Kadangi AB „Lietuvos geležinkeliai“ įgyvendina projektą „Rail Baltica“, kurį LR Seimas 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 pripažino ypatingos valstybinės svarbos projektu, o LRV 2010 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 371 pripažino jį valstybei svarbiu ekonominiu projektu, tai leidžia nustatyti mažesnę dividendams išmokėti skirtą pelno dalį. LRV 2014 m. liepos 2 d. priėmė nutarimą Nr. 623 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ dividendų“, kuriame LR SM, valstybei nuosavybės teise priklausančių akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ akcijų valdytojai, pavesta priimti sprendimą skirti dividendams 10 proc. bendrovės paskirstytinojo 2013 m. pelno. Bendrovė per 2014 m. II pusm. turės pervesti į valstybės biudžetą 10,6 mln. Lt dividendų iš 2013 m. paskirstyto pelno.

Bendrovė 2011 m. į valstybės biudžetą pervedė 56,4 mln. Lt dividendų iš 2010 m. skirstyto pelno, 2012 m. – 122,7 mln. Lt iš 2011 m. skirstyto pelno, 2013 m. – 29,9 mln. Lt iš 2012 m. skirstyto pelno.

Bendrovės dukterinės įmonės vadovaujasi tais pačiais teisiniais aktais, reglamentuojančiais dividendų mokėjimą, kaip ir Bendrovė. Akcininko sprendimu dukterinės įmonės Bendrovei dividendams iš 2013 m. paskirstytinojo pelno lėšų neskyrė, lėšos paliktos įmonių plėtrai ir investicijoms finansuoti.

Skistant UAB „voestalpine VAE Legetecha“ 2013-2014 finansiniais metais gautą pelną, visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas nemokėti dividendų Bendrovei, turinčiai 34 proc. įmonės akcijų, lėšas panaudojant bendrai vykdomam projektui „lešmas, pilnai parengtas įtaisyti kelyje ir pristatyti tiksliai laiku tiesiai į statybvietę“ finansuoti.

## 5. BENDROVĖS IR JOS DUKTERINIŲ ĮMONIŲ 2014 M. I PUSM. FINANSINIAI IR NEFINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

### 5.1. BENDROVĖS VEIKLOS 2014 M. I PUSM. REZULTATAI

**KROVINIŲ VEŽIMAS.** Bendrovė per 2014 m. I pusm. pervežė 23,6 mln. tonų krovinių, t.y. 0,2 mln. tonų arba 0,6 proc. daugiau nei 2013 m. I pusm., kuomet vežė 23,4 mln. tonų krovinių. Bendrovė vykdė 2014-2016 m. strateginiame veiklos plane jai nustatytas 2014 m. I pusm. krovinių pervežimo apimčių užduotis – vežta 1,6 mln. tonų arba 7,2 proc. daugiau krovinių nei planuota (planuota 22,0 mln. tonų).

Analizuojamu laikotarpiu keitėsi krovinių pervežimų struktūra – sumažėjusias vietinių krovinių bei Kaliningrado srities kryptimi vežamų tranzitinių krovinių apimtis (daugiausia naftos ir jos produktų) kompensavo išaugę tranzitiniai pervežimai per Klaipėdos uostą (daugiausia cheminių ir mineralinių trąšų). Per pirmą 2014 m. pusmetį Bendrovė pervežė 6,4 mln. tonų naftos produktų, t.y. 28,9 proc. mažiau nei 2013 m. I pusm., kuomet vežė 9,0 mln. tonų (iš jų – AB „Orlen Lietuva“ vežimai sumažėjo 1,1 mln. t arba 24,5 proc., beveik visai nebevežami naftos produktai tranzitu iš Rusijos per Klaipėdos uostą, net 41,1 proc. arba 1,1 mln. t sumažėjo tranzitu Kaliningrado srities kryptimi vežamų naftos produktų kiekis). Tuo tarpu cheminių ir mineralinių trąšų pervežimai išaugo 25,5 proc. iki 7,6 mln. tonų (2013 m. I pusm. – 6,1 mln. tonų) (iš jų trąšų importas per Klaipėdos uostą išaugo net 1,4 karto iki 4,8 mln. tonų).

2014 m. I pusm. tarptautiniais maršrutais pervežta 17,1 mln. tonų krovinių, t.y. 0,9 mln. tonų arba 5,2 proc. daugiau nei 2013 m. I pusm. Palyginti su 2013 m. I pusm. ženkliai sumažėjo vežimai Kaliningrado srities kryptimi (ypač naftos), jų mažėjimą kompensavo didesni tranzitiniai pervežimai per Klaipėdos uostą (daugiausiai trąšų), kas ir sąlygojo bendrą tarptautinių krovinių pervežimo apimčių augimą. Bendroje krovinių vežimo struktūroje tarptautiniais maršrutais vežamų krovinių kiekis sudarė 72,3 proc. Didžiausius krovinių srautus tarptautinių pervežimų rinkoje formuoja Rusija ir Baltarusija.

2014 m. I pusm. vietiniais maršrutais pervežta 6,5 mln. tonų, t.y. 0,7 mln. tonų arba 9,8 proc. mažiau nei per 2013 m. I pusm. Bendroje krovinių vežimo struktūroje vietiniais maršrutais vežamų krovinių kiekis sudarė 27,7 proc. Daugiausiai vežta naftos ir jos produktų, cheminių ir mineralinių trąšų, augalinės kilmės bei mineralinių produktų, t.y. 93,5 proc. visų vietiniais maršrutais vežtų krovinių kiekio. Esminius krovinių vežimo apimčių pokyčius vietinėje rinkoje sąlygojo ženklus naftos ir jos produktų pervežimų sumažėjimas. AB „ORLEN Lietuva“ gamybos pajėgumus apribojus iki minimumo dėl nepalankios situacijos tarptautinėje naftos perdirbimo rinkoje, vietiniais maršrutais pervežta 2,3 mln. tonų naftos produktų, t.y. 1,0 mln. tonų arba 29,6 proc. mažiau nei 2013 m. I pusm.

**KELEIVIŲ VEŽIMAS.** Geležinkelių transportu per 2014 m. I pusm. buvo pervežta 2,206 mln. keleivių. Tai 190,6 tūkst. keleivių arba 8,0 proc. mažiau nei vežta per 2013 m. I pusm. ir 161,5 tūkst. keleivių arba 6,8 proc. mažiau nei buvo numatyta Bendrovės 2014-2016 m. strateginiame veiklos plane. Keleivių vežta mažiau tiek vietiniais, tiek ir tarptautiniais maršrutais. Vietiniais maršrutais pervežta 80,6 proc., tarptautiniais – 19,4 proc. visų geležinkeliais vežtų keleivių.

Neigiamos įtakos keliaujančiųjų srautams vietinių pervežimų rinkoje turi vykdomi intensyvūs geležinkelių infrastruktūros remonto darbai („Rail Baltica“ statyba, antrųjų kelių IXB koridoriuje tiesimo darbai), kuomet dėl technologinių eismo pertraukų yra atšaukinėjami traukiniai, trumpinami jų važiavimo maršrutai, keičiami traukinių eismo tvarkaraščiai. Dėl šios priežasties ženkliai dalimi sumažėjo keleivių skaičius maršrute Kaunas – Kazlų Rūda – Marijampolė – Šeštokai – Kaunas. Keliaujančiųjų srautai mažėjo ir maršrute Vilnius – Klaipėda – Vilnius.

Siekiant pritraukti papildomų keleivių, Bendrovė nuo š. m. birželio 1 d. paleido greitąjį traukinį maršrutu Vilnius – Klaipėda – Vilnius, kurio kelionės laikas 1 val. trumpesnis nei kitų

traukinių, važiuojančių tuo pačiu maršrutu. Taip pat buvo sutankintas traukinių važiavimas maršrute Vilnius – Kaunas – Vilnius.

Tarptautinės rinkos pokyčius didžiąja dalimi lemia keliaujančiųjų srautų kitų šalių formavimo traukiniais pokyčiai (šis tarptautinės rinkos segmentas sudarė 73,6 proc. visų tarptautiniais maršrutais vežtų keleivių skaičiaus). Analizuojamu laikotarpiu keleivių, vežtų tranzitiniais traukiniais, vykstančiais Kaliningrado srities kryptimi per Lietuvos teritoriją, skaičius sumažėjo 24,1 proc. Bendrovės formavimo tarptautiniais traukiniais keleiviai yra vežami maršrutais Vilnius – Maskva – Vilnius, Vilnius – Sankt Peterburgas – Vilnius ir Vilnius – Minskas – Vilnius. Keliavusiųjų srautai šiais traukiniais analizuojamu periodu padidėjo 1,4 karto dėka išaugusių pervežimų maršrute Vilnius – Minskas – Vilnius.

**FINANSINIAI REZULTATAI.** 2014 m. I pusm. Bendrovė uždirbo 767,4 mln. Lt pajamų, t.y. 29,2 mln. Lt arba 3,7 proc. mažiau nei 2013 m. I pusm. Didžioji pajamų dalis, t.y. 636,5 mln. Lt arba 82,9 proc., uždirbta iš krovinių vežimo veiklos. Šios veiklos pajamos, sumažėjus rentabilių krovinių (naftos ir jo produktų) vežimo apimtims, sumažėjo 27,3 mln. Lt arba 4,1 proc. ir sąlygojo prastesnius Bendrovės veiklos rezultatus.

Bendrovė veiklai vykdyti patyrė 756,8 mln. Lt sąnaudų, t.y. 15,7 mln. Lt arba 2,1 proc. daugiau nei per 2013 m. I pusm. Padidinus minimalų mėnesinį atlyginimą šalyje bei vykdant ūkio krizės metu sumažinto darbo užmokesčio atstatymą Bendrovės darbuotojams, analizuojamu laikotarpiu didėjo darbo apmokėjimo sąnaudos. Dėl didelės vertės investicinių projektų įgyvendinimo išaugo nusidėvėjimo sąnaudos, taip pat vykdyta didesnė nei pernai lokomotyvų remonto programa.

Bendrovė 2014 m. I pusm. dirbo pelningai – grynasis pelnas sudarė 7,3 mln. Lt (2013 m. I pusm. – 46,1 mln. Lt).

#### Pagrindiniai Bendrovės veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklis	2013 m. I pusm.	2014 m. I pusm.	Pokytis (%)
1.	Pervežta krovinių (tūkst. tonų)	23 448	23 587	+0,6%
2.	Pervežta keleivių (tūkst. keleivių)	2 397	2 206	-8,0%
3.	Įstatinis kapitalas (tūkst. Lt)	3 163 839	3 163 839	-
4.	Pajamos (tūkst. Lt)	796 596	767 415	-3,7%
5.	Sąnaudos (tūkst. Lt)	741 099	756 771	+2,1%
6.	Grynasis pelnas (tūkst. Lt)	46 109	7 303	-6,3 k.
7.	Investicinės lėšos (tūkst. Lt)	314 934	426 611	+35,5%

#### Pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai

(pelningumo, likvidumo, turto panaudojimo efektyvumo)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2011	2012	2013	2014 I ketv.	2014 I pusm.
1.	Bendrasis pelningumas	%	20,2	17,4	16,5	11,7	12,3
2.	Veiklos pelningumas	%	10,2	8,1	6,1	0,3	1,3
3.	Grynasis pelningumas	%	9,1	7,5	6,2	0,1	1,0
4.	EBIT	mln. Lt	194,2	169,8	127,0	6,2	21,0
5.	EBITDA	mln. Lt	525,4	526,7	493,0	103,1	216,2
6.	Turto pelningumas (grąža)(ROA)	%	3,0	2,4	1,6	0,01	0,1
7.	Nuosavo kapitalo pelningumas (grąža)(ROE)	%	5,4	4,8	2,8	0,01	0,2
8.	Investicijų pelningumas (grąža)(ROI)	%	3,3	2,6	1,7	0,01	0,1

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2011	2012	2013	2014 I ketv.	2014 I pusm.
9.	Įsiskolinimo koeficientas	%	17,0	17,9	21,3	21,2	24,2
10.	Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas	%	9,1	9,4	12,2	12,9	14,7
11.	Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas	%	7,9	8,5	9,0	8,3	9,5
12.	Turto struktūros koeficientas	%	7,6	6,6	6,3	6,3	8,9
13.	Grynasis apyvartinis kapitalas*	mln. Lt	-15,4	-100,4	-167,2	-122,7	-39,8
14.	Skolos-nuosavybės (sverto) koeficientas	%	30,5	35,4	38,4	38,9	47,1
15.	Einamojo likvidumo koeficientas	kartai	1,0	0,8	0,7	0,8	0,9
16.	Kritinio likvidumo koeficientas	kartai	0,6	0,4	0,4	0,5	0,7
17.	Bendrojo likvidumo koeficientas	kartai	3,3	2,8	2,6	2,6	2,1

\*analizuojamu laikotarpiu grynojo apyvartinio kapitalo rodikliui esminės neigiamos įtakos turėjo trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas, kurį savo ruožtu sąlygojo išaugęs įsiskolinimas tiekėjams, vykdant investicinius projektus, kuris bus kompensuotas gavus lėšas iš ES fondų. Taip pat įtakos turėjo ir ženkliai sumokėtų avansų už įsigytiną ilgalaikį turtą suma, sąlygojusi trumpalaikio turto sumažėjimą.

**INVESTICIJOS.** 2014 m. I pusm. Bendrovė investicijoms panaudojo 426,6 mln. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį įsisavinta 176,9 mln. Lt ES paramos lėšų, 130,3 mln. Lt Bendrovės lėšų, 113,1 mln. Lt banko paskolų lėšų bei 6,3 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų. 2014 m. I pusm. investicijos pagal atliktų darbų aktus sudarė 633,1 mln. Lt. Dalis Bendrovės investicinių projektų buvo vykdyti sparčiau nei planuota – spartesni jų vykdymą sąlygojo neįprastai šiltas šių metų pavasaris, leidęs anksčiau pradėti ir sparčiau vykdyti statybos darbus.

2014 m. I pusm. įgyvendinti investiciniai projektai ir atlikti darbai:

- buvo tęsiami rangos darbai įgyvendinant Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtros projektus ir kitus strateginius investicinius projektus (IX B koridoriaus antrųjų kelių statyba, intermodalinių terminalų Vilniaus ir Kauno viešuosiuose logistikos centruose statyba ir kt.);
- baigtas Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas – Rokai – Jiesia ir Kauno – Kybartų linijos signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginių modernizavimo investicijų projektas;
- baigta Rimkų stoties kelyno rekonstrukcija, kurios metu 4 stoties keliai pailginti iki 1050 m naudingo ilgio, rekonstruoti seni, nusidėvėję keliai ir pervažos;
- baigta Perkėlos kelyno ir geležinkelio kelio Nr. 54 rekonstrukcija;
- pradėtos eksploatuoti Antrojo geležinkelio kelio EC ir Nemuno kelyno EC sistemos Klaipėdoje;
- baigta geležinkelio ruožo Kaunas (Palemonas) – Gaižiūnai rekonstrukcija, kurios metu rekonstruotas 28 km ilgio kelio ruožas, stotyse modernizuotos signalizacijos sistemos;
- baigtas Pauosčio stoties kelyno rekonstrukcijos projektavimas, artimiausiu metu bus išduotas leidimas statybos darbams atlikti (numatoma stoties kelius pailginti iki 1050 m, rekonstruoti esamus kelyno kelius);
- įgyvendinta Eismo saugumo užtikrinimo programa (ekstremalių ir krizinių situacijų geležinkelyje valdymo sistemos atnaujinimas) – įsigyta visa projekte numatyta technika, t.y. 2 didelės galios geležinkelio kranai ir 2 buldozeriai su gerve;
- š. m. balandžio mėn. pradėtas eksploatuoti naujai įrengtas Eismo valdymo centras;
- įvairiuose geležinkelio ruožuose Bendrovės lėšomis vykdyta iešmų keitimo programa, defektinių bėgių keitimas naujais, vykdyti kiti kelio remonto darbai;
- tęsiamas geležinkelio stočių atnaujinimas – buvo vykdoma Panevėžio, Mažeikių, Valkininkų, Kužių stočių pastatų rekonstrukcija, administracinių ir sandėliavimo pastatų Vilniuje,



Šiauliuose, Kaišiadoryse, Klaipėdoje ir Giruliuose remontas, gamybinės bazės Vilniuje išplėtimo darbai. Toliau vykdomi šilumos mazgų modernizacijos projektai;

- įgyvendinama geležinkelio riedmenų atnaujinimo programa (2014 m. I pusm. Bendrovė įsigijo 6 manevrinius lokomotyvus TEM TMH, 2 dviaukščius elektrinius keleivinius traukinius, atliktas 156 prekinųjų vagonų ir 4 keleivinių vagonų kapitalinis remontas, 30 platforminių vagonų perdaryti į miškovežius, modernizuoti 5 platforminiai vagonai, pritaikant juos refrižeratoriniams konteineriams vežti);

- pagal patvirtintą planą buvo vykdomi IT infrastruktūros plėtros darbai, diegiamos ir tobulinamos informacinės ir verslo valdymo sistemos;

- pradėti darbai, siekiant pritaikyti esamas IT sistemas Euro įvedimui (sudaryta Euro įvedimo koordinavimo grupė, patvirtintas perėjimo prie Euro darbų planas).

Įgyvendinamas ypatingos svarbos „Rail Baltica“ projektas:

- ✓ parengta ruožo Rokai – Palemonas – Kaunas rekonstrukcijos ir modernizacijos galimybių studija, atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, paskelbtas viešojo pirkimo konkursas ruožo rekonstrukcijos techniniam projektui parengti;

- ✓ parengti „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Šiauliai – Joniškis – LT/LV valstybių siena bei antrųjų geležinkelio kelių statybos „Rail Baltica“ ruožuose Gaižiūnai – Jonava, Šilainiai – Kėdainiai techniniai projektai, vykdomos statybos darbus leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros (jau gautas ruožo Šilainiai – Kėdainiai statybos darbų leidimas);

- ✓ parengtas 1520 mm vėžės rekonstravimo techninis projektas „Rail Baltica“ ruože Jonava – Radviliškis – Šiauliai, vykdomos statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros;

- ✓ toliau vyko rangos darbai ruožuose PL/LT valstybių siena – Mockava, Šeštokai – Marijampolė, Marijampolė – Kazlų Rūda ir Kazlų Rūda – Kaunas bei pašalinti visi nustatyti ruožo Palemonas – Gaižiūnai rekonstrukcijos darbų defektai (atliktus darbus priėmė Valstybinė komisija).

„Rail Baltica 2“ projektui, kuriame numatoma siaurosios europinės vėžės geležinkelio liniją nutiesti per Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijas iki pat jungties su Helsinkiu, įgyvendinti įregistruota antrinė „Lietuvos geležinkelių“ įmonė „Rail Baltica statyba“. Ši įmonė taps bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonės, kuri bus atsakinga už projekto „Rail Baltica 2“ įgyvendinimą, steigėja ir akcininke. „Rail Baltica statyba“ atstovaus Lietuvos interesus, vykdamas „Rail Baltica 2“ projektą. Planuojama, kad ši vėžė turėtų būti galutinai baigta apie 2024 m.

Derybų procesas dėl bendros įmonės steigimo užbaigtas – tarptautinė koordinacinė projekto darbo grupė patvirtino galutinius bendros įmonės steigimo dokumentus, kurie dabar valstybėse partnerėse bus svarstomi nacionaliniu lygmeniu. Lietuvoje turi būti priimtas LRV nutarimas, kuriuo būtų pritarta pasiektiems derybiniais rezultatais bei galutiniams bendros įmonės steigimo dokumentams. Tikimasi, jog bendra įmonė galėtų būti įsteigta š. m. rudenį.

LR susisiekimo ministras 2014-03-18 įsakymu (Nr. 3-124) patvirtino strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą ir optimalų naujosios 1435 mm pločio vėžės linijos maršrutą – Kaunas – Panevėžys – LT/LV valstybių siena. 2014-07-21 paskelbtas viešojo pirkimo konkursas šios linijos tiesimo specialiajam planui parengti.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovams pavyko rasti kompromisą ir susitarti, kad Vilnius bus europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ projekto dalimi. Europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos-Latvijos valstybių sienos tiesimo parengiamųjų darbų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1274, 10 priemonėje numatyta atlikti galimybių studiją dėl Vilniaus integravimo europine vėže į projektą „Rail Baltica 2“. 2014 m. liepos 18 d. pasirašyta studijos atlikimo paslaugų pirkimo sutartis su konsultacine bendrove „AECOM Limited“.

**DARBO RODIKLIAI.** Vidutinis sąlyginis Bendrovės darbuotojų skaičius 2014 m. I pusm. sudarė 10 285. Lyginant su 2013 m. I pusm., rodiklis padidėjo 46 darbuotojais arba 0,5 proc., tačiau neviršijo planuoto.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, apskaičiuotas vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, lyginant su 2013 m. I pusm., padidėjo nuo 3 037 Lt iki 3 212 Lt, t.y. 175 Lt arba 5,8 proc. Rodiklio augimui įtakos turėjo ūkio krizės laikotarpiu sumažinto darbo užmokesčio atstatymas Bendrovės darbuotojams bei minimalaus mėnesinio atlyginimo padidinimas šalyje, dėl ko buvo atlikta Bendrovės darbininkų valandinio tarifinio atlygio tarifikacija.

Sumažėjus uždirbamoms pajamoms, vienam vidutiniam sąlyginiam darbuotojui analizuojamu laikotarpiu teko 73,4 tūkst. Lt pardavimo pajamų. Sumažėjus uždirbamoms pajamoms, adekvačiai mažėjo ir darbo našumo rodiklis, t.y. buvo 3,9 proc. mažesnis nei 2013 m. I pusm.

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

Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės	Vidutinis darbo užmokestis, Lt			
	2012 m.	2013 m.	2014 m. I ketv.	2014 m. II ketv.
Generalinis direktorius	14 056	14 255	19 493	21 930
Generalinio direktoriaus pavaduotojas	12 585	12 763	17 510	19 720
Generalinio direktoriaus pavaduotojas-direkcijos direktorius	12 585	12 763	17 510	19 720
Vyriausiasis finansininkas	11 932	12 100	16 603	18 700
Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (be bendrovės vadovaujančių darbuotojų)	5 005	5 134	5 224	5 415
Specialistai	3 490	3 616	3 535	3 693
Technikai ir asocijuotieji specialistai	2 890	2 990	2 876	3 023
Tarnautojai	2 285	2 405	2 280	2 442
Paslaugų sektoriaus darbuotojai	2 150	2 307	2 307	2 386
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai	2 381	2 489	2 522	2 632
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai	3 110	3 200	2 988	3 213
Nekvalifikuoti darbininkai	1 587	1 918	1 830	2 000
Bendrovės vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Lt	3 060	3 198	3 130	3 294

**Bendrovės darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius**

Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės	Darbuotojų skaičius			
	2012 m.	2013 m.	2014 m. I ketv.	2014 m. 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)	1 300	1 329	1 348	1 353
Specialistai	1 114	1 150	1 159	1 158
Technikai ir asocijuotieji specialistai	2 319	2 347	2 355	2 355
Tarnautojai	614	615	610	611
Paslaugų sektoriaus darbuotojai	286	290	282	272
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai	2 799	2 762	2 750	2 734
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai	2 039	2 042	2 057	2 031
Nekvalifikuoti darbininkai	124	102	86	86
Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	10 601	10 643	10 653	10 606

**5.2. DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS 2014 M. I PUSM. REZULTATAI**

Bendrovės dukterinių ir asocijuotos įmonių veiklos 2014 m. I pusm. rezultatai:

- GTC grynas pelnas – 7 697,7 tūkst. Lt (planuota – 7 639,1 tūkst. Lt nuostolių);
- VLDR grynas pelnas – 4 695,3 tūkst. Lt (planuota – 3 342,4 tūkst. Lt pelno);
- Gelsauga grynas pelnas – 799,9 tūkst. Lt (planuota – 145,4 tūkst. Lt pelno);
- Gelpro grynas pelnas – 82,1 tūkst. Lt (planuota – 53,5 tūkst. Lt pelno);
- GAŽ nuostoliai – 739,5 tūkst. Lt (planuota – 829,0 tūkst. Lt nuostolių);
- UAB „voestalpine VAE Legetecha“ grynas pelnas – 2 878,5 tūkst. Lt.

**Dukterinių įmonių rodikliai 2014 m. I pusm.**

Eil. Nr.	Rodiklis	GTC	VLDR	Gelsauga	Gelpro	GAŽ
1.	Įstatinis kapitalas (tūkst. Lt)	57 272	56 863	9 937	1 933	4 926
2.	Pajamos (tūkst. Lt)	117 110	121 947	20 554	5 502	4 529
3.	Sąnaudos (tūkst. Lt)	109 412	117 239	19 605	5 420	5 269
4.	Investicijos (tūkst. Lt)	18 516	4 552	527	83	4
5.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	469	508	885	45	108
6.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt	3 326	3 048	1 837	3 949	2 761

## 6. BENDROVĖS 2014-2016 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RODIKLIŲ VYKDYMAS

Bendrovės ilgalaikiai planai ir veiklos perspektyvos nustatytos Bendrovės valdybos 2014 m. sausio 21 d. nutarimu patvirtintame AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2014-2016 m. strateginiame veiklos plane. Pagrindiniai 2014 m. planuojami rodikliai: pervežimo apimtys – 46,5 mln. tonų krovinių ir 4,9 mln. keleivių, pardavimų pajamos – 1 556,9 mln. Lt, grynasis pelnas – 60,3 mln. Lt. Planuojant krovinių pervežimo apimtį buvo atsižvelgta į rizikas ir neapibrėžtumus dėl baltarusiškų trąšų ir naftos produktų tranzito kiekių per Klaipėdos uostą. Tačiau šios prognozės nepasitvirtino – baltarusiškų trąšų kiekis nemažėjo. Tačiau š. m. I pusm. ženkliai krito AB „ORLEN Lietuva“ gamybos apimtys, taip pat ir tranzitiniai pervežimai Kaliningrado srities kryptimi. Ženklus rentabilių krovinių, t.y. naftos produktų, pervežimo apimčių kritimas lėmė sumažėjusias Bendrovės pajamas ir prastėjančius veiklos rezultatus bei būtinybę peržiūrėti š. m. II pusm. ūkinės finansinės veiklos planus.

### Veiklos rezultatus vertinančių rodiklių plano vykdymas 2014 m. II ketv.

Eil. Nr.	Rodikliai	2014 m. II ketv.		
		Planas	Ataskaita	Įvykdymo proc.
1.	Bendrovės bendrasis pelningumas (koef.)	0,13	0,13	100,0
2.	Pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui (tūkst. Lt/vidutiniam sąlyginiam)	36,8	37,2	101,1
3.	Investicijų plano įvykdymas (tūkst. Lt)	618.435,2	633.109,6	102,4

2014-2016 m. laikotarpiu planuojama pelninga Bendrovės dukterinių įmonių veikla. Jų planai ir veiklos perspektyvos yra nustatytos šių įmonių valdybų patvirtintuose 2014-2016 m. strateginiuose veiklos planuose bei Bendrovės valdybos 2014 m. sausio 21 d. nutarimu patvirtintame AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2014-2016 m. strateginiame veiklos plane.

## 7. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMAŠI

Vadovaujantis 2010 m. liepos 14 d. LRV nutarimu Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ (nauja nutarimo redakcija aktualiai nuo 2013 m. gruodžio 20 d.) patvirtintu aprašu, valstybės valdomos įmonės turi atskleisti ir viešai skelbti informaciją apie įmonės tikslus ir uždavinius, finansinius ir nefinansinius veiklos rezultatus, duomenis apie darbuotojų skaičių, darbo užmokestį, pirkimus, investicijas. AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdydama šio aprašo nuostatas rengia metinius ir tarpinius 3, 6, 9 ir 12 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinius ir pranešimus bei skelbia juos viešai savo internetinėje svetainėje adresu [www.litrail.lt](http://www.litrail.lt).

Vadovaujantis minėto nutarimo pakeitimais Bendrovė be jau minėtos informacijos turi teikti ir informaciją apie valstybės valdomų įmonių vykdomus specialiuosius įpareigojimus, kurie apibrėžiami kaip valstybės valdomos įmonės atliekamos funkcijos, kurias ji įpareigota atlikti įstatymais ar kitais teisės aktais, kad būtų užtikrintas konkrečių socialinių, strateginių ar politinių valstybės tikslų įgyvendinimas. AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdoma funkcija, atitinkanti specialiųjų įpareigojimų apibrėžimą, yra viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimas. Reikalaujamą informaciją Bendrovė pateikė įvertinti LR susisiekimo ministerijai bei VĮ Valstybės turto fondui.

Valstybės valdomos įmonės apskaitą turi tvarkyti pagal Tarptautinius apskaitos standartus (toliau – TFAS). Šiuo metu Bendrovė apskaitą tvarko vadovaudamasi Verslo apskaitos standartais (toliau – VAS), tačiau vadovaujasi nutarime nustatytu principu „Laikykis arba paaiškink“ ir kaip įmanoma detaliau atskleidžia informaciją. Bendrovė su konsultantais atliko perėjimo prie TFAS rizikų įvertinimą – tikėtina, kad įdiegus TFAS Bendrovė susidurtų su kapitalo nepakankamumo rizika, kreditinių įsipareigojimų bankams vykdymo rizika ir kt. Taip pat kyla neapibrėžtumų, susijusių ES 4-ojo geležinkelių teisės aktų paketo įgyvendinimu – nėra aišku, kokie bus priimti sprendimai dėl geležinkelių įmonių valdymo modelio, jų integralumo. Šiuo metu klausimai dėl TFAS diegimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos dukterinėse įmonėse yra sprendžiami Bendrovės valdymo organuose bei LR susisiekimo, ūkio ir finansų ministerijose.

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. Bendrovės internetiniame puslapyje paskelbtos audituotos 2012 m. ir 2013 m. geležinkelių transporto veiklų ataskaitos.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas



Albinas Ragauskis

Parengė

Inga Bucenkaitė, 269 2216

