



2020 I pusmetis

**AB „Lietuvos geležinkeliai“
Tarpinė ataskaita**

Turinys

GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS	3
PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE GRUPĘ IR BENDROVĘ	5
GRUPĖS STRUKTŪRA	8
KORPORATYVINIS VALDYMAS	9
STRATEGIJA	21
SVARBIAUSI 2020 METŲ I PUSMEČIO ĮVYKIAI	23
ĮVYKIAI, PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI	26
GRUPĖS PAGRINDINIŲ VEIKLŲ RODIKLIŲ APŽVALGA	27
FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ	31
GRUPĖS VEIKLOS REZULTATAI	31
INVESTICIJOS	35
DARBUOTOJAI	38
INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI	39
KONSOLIDUOTOSIOS IR ĮMONĖS FINANSINĖS ATASKAITOS	
KONSOLIDUOTOJI IR ĮMONĖS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS	42
KONSOLIDUOTOJI IR ĮMONĖS PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS	44
KONSOLIDUOTOJI IR ĮMONĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS	45
KONSOLIDUOTOJI IR ĮMONĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS	47
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	48

SANTRUMPOS:

LTG arba Bendrovė – AB „Lietuvos geležinkeliai“
LTG grupė, Grupė, Įmonių grupė – AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos patrunuojamosios bendrovės
LTG Cargo – AB „LTG Cargo“
LTG Link – UAB „LTG Link“
LTG Infra – AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
VLRD – UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas
GTC – UAB Geležinkelio tiesimo centras
Gelsauga – UAB „Gelsauga“
Saugos paslaugos – UAB „Saugos paslaugos“
RBS – UAB „Rail Baltica statyba“
LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė
LTSA – Lietuvos transporto saugos administracija
ES – Europos Sąjunga
VVI – valstybės valdoma įmonė

Metiniai ir tarpiniai pranešimai bei finansinės ataskaitos yra skelbiamos viešai interneto svetainėje <https://www.litrail.lt>.

Generalinio direktoriaus žodis

Gerbiami partneriai, darbuotojai, klientai!

Pirmasis 2020 metų pusmetis į istoriją bus įrašytas visų pirma dėl koronaviruso pandemijos pasaulyje. Ši įvykių grandinė pakeitė visų gyvenimus – tiek visuomenės, tiek verslo bendruomenės. Todėl kalbėdami apie šio laikotarpio „Lietuvos geležinkelių“ grupės įvykius ir pasiekimus, visų pirma turime kalbėti apie klastingo viruso sukeltus iššūkius.

Pandemijos metas tapo didžiuliu iššūkiu visai LTG grupei. Visų pirma, su milžiniškais išbandymais susidūrė keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ komanda. Keleivių skaičiai vietinio susisiekimo maršrutuose krito daugiau nei 70 proc., teko perpus mažinti reisų skaičių, įvesti griežtas saugumo priemones, siekiant apsaugoti traukinių keleivius ir fronto linijoje dirbančius kolegas. Tačiau mūsų traukiniai nesustojo ir sudėtingu periodu buvo tapę vienintele tarpmiestine susisiekimo priemone Lietuvoje.

Negana to, mūsų komanda per rekordiškai trumpą laiką pasirūpino Vokietijos ir Lenkijos pasienyje įstrigusių šalies piliečių saugia kelione namo. Taip pat prisidėjo organizuojant specialųjį traukinį į Ukrainą, kuriuo į savo namus grįžo Baltijos šalyse karantino įkalinti žmonės.

„LTG Cargo“ komanda iššūkių kupiname periode taip pat rado naujų galimybių prisidėti prie visų Lietuvos žmonių gerovės. Logistikos profesionalai per itin trumpą laiką – vieną savaitę – suorganizavo specialųjį traukinį iš Kinijos, kuriuo buvo atgabentos asmeninės apsaugos priemonės Lietuvos medikams, LTG grupės ir kitų verslų darbuotojams.

Didžiulis komandos susitelkimas leido atrasti naujų galimybių. „LTG Cargo“, siekdami užtikrinti nenutrūkstančias tiekimo grandines šalies verslams, pandemijos laikotarpiu įvykdė reikšmingus pilotinius projektus – intermodalinių krovinių vežimą, taip pat, puspriekabių vežimą iš Vokietijos. Tai leido ekologiškai ir sklandžiai į Lietuvą atvežti svarbius krovinius, tai taip pat padėjo pamatą šioms pervežimo būdams tapti nuolatiniais ateityje.

Šalies geležinkelių tinklo šeimininkai „LTG Infra“ pasinaudojo galimybėmis ir, sumažėjus traukinių skaičiui keliuose, aktyviau vykdė planinius remonto ir infrastruktūros modernizavimo darbus. Ši komanda vykdo du itin svarbius projektus pagrindinėje šalies geležinkelių magistralėje iš Vilniaus į Klaipėdos uostą.



MANTAS BARTUŠKA

Generalinis direktorius

AB „Lietuvos geležinkeliai“

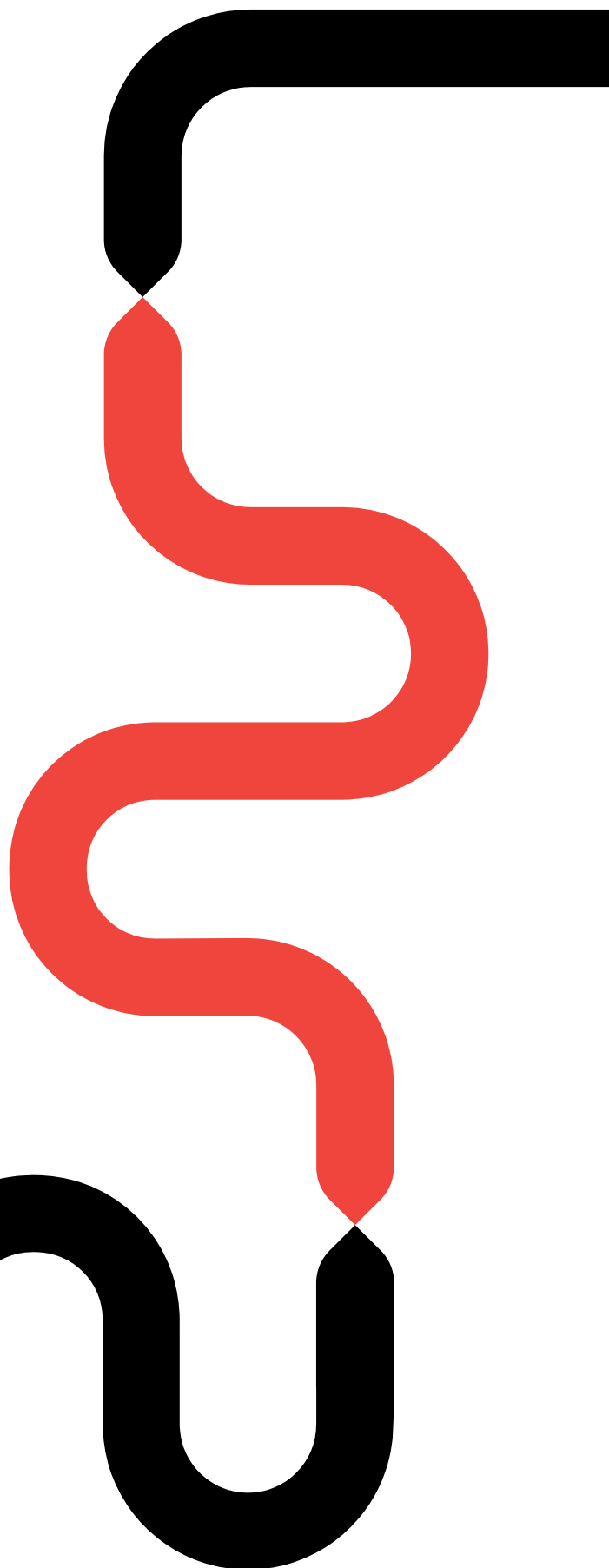
Visų pirma, sparčiai į priekį juda 2019 metais pasirašytas elektrifikacijos projektas – jis turės pozityvų ekologinį efektą žmonių kelionėms, tiek efektyvesniam ir gamtą tausojančiam krovinių gabenimui. Konkurencinėje kovoje tai Lietuvai suteiks įrankių įtvirtinti savo, kaip logistikos lyderės, vaidmenį regione.

„LTG Infra“ stato ir antruosius kelius minėtame ruože. Du nauji ruožai – 10 ir 13 kilometrų ilgio – padidins labiausiai apkrauto geležinkelio ruožo pralaidumą bei vidutinį traukinių greitį. Drauge su elektrifikacijos procesu, šie du projektai sukurs ekologišką, greitą ir patikimą susisiekimą kroviniams bei keliones Lietuvos žmonėms ir šalies svečiams.

Labai džiaugiuosi visa LTG grupės komanda, kuri neskaičiuodama darbo laiko pasirūpino visų kolegų saugumu, užtikrino mūsų verslo tęstinumą. Šis periodas buvo labai sudėtingas, bet daugiau nei 9 000 žmonių komanda su iššūkiais susidorojo pavyzdmingai ir įrodė, jog moka keistis, dirbti iššūkių kupinu laikotarpiu ir prisitaikyti prie nuolat kintančių aplinkybių.

Todėl ir šį periodą aš esu linkęs vertinti optimistiškai. Pandemijos pradžioje teko pamiršti metų pradžioje planuotus pasiekti rodiklius ir ruoštis blogiausiam scenarijui. Tačiau, vertindamas šalies ekonomikos rodiklius bei kaimyninių šalių patirtis, turiu pripažinti, jog blogiausias scenarijus nepasitvirtino ir visa LTG grupė pusmetį baigė pozityviai.

Tačiau neatsipalaiduojame nei vienai sekunde. Aktyviai stebime situaciją rinkoje, ruošiamės galimiems iššūkiams netolimoje ateityje. Dirbame susitelkę, nes jaučiame didžiulę atsakomybę padėti Lietuvos ekonomikai judėti pirmyn bei kurti vertę mūsų akcininkui – Lietuvos valstybei.



Pagrindinė informacija apie Grupę ir Bendrovę

Patronuojanti įmonė AB „Lietuvos geležinkeliai“

Pavadinimas	Buveinės adresas	Įregistra- vimo data, vieta*	Įmonės kodas	Telefonas, el. paštas	Interneto svetainė	Pagrindinė veikla
Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“	Mindaugo g. 12, Vilnius	1991 12 24	110053842	(+370 5) 269 2038 info@litrail.lt	http://www.litrail.lt	Grupės įmonių verslo vertės ir geležinkelių transporto veiklos efektyvumo didinimas, užtikrinant efektyvų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymą, priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą bei veiksmingą geležinkelių transporto ir susijusių viešųjų paslaugų teikimą

LTG patronuojamosios įmonės

Pavadinimas	Buveinės adresas	Įregistra- vimo data, vieta*	Įmonės kodas	Telefonas, el. paštas	Interneto svetainė	LTG valdoma dalis, %	Pagrindinė veikla
Akcinė bendrovė „LTG Cargo“	Geležinkelio g. 12, Vilnius	2018 12 28	304977594	(+370 5) 269 2745 cargo@litrail.lt	http://cargo.litrail.lt/	100%	Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas
Uždaroji akcinė bendrovė „LTG Link“	Geležinkelio g. 16, Vilnius	2019 02 28	305052228	(+370 5) 269 3265 lgkeleiviams@litrail.lt	http://www.litrail.lt/keleiviams www.traukini-obilietas.lt	100%	Keleivių ir bagažo vežimas geležinkelių transportu ir susijusios paslaugos
Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“	Mindaugo g. 12, Vilnius	2019 07 01	305202934	(+370 5) 269 3353 LGINFRAS-TRUKTURA@LITRAIL.LT	http://lginfras-truktura.lt/	100%	Geležinkelių infrastruktūros valdymas, naudojimas ir disponavimas ja ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymas
Uždaroji akcinė bendrovė Vilniaus lokomotyvų remonto depas	Švitrigailos g. 39/16, Vilnius	2003 08 21	126280418	(+370 5) 269 2035 info@vird.lt	https://vird.lt/	100%	Naujų manevrinių šilumvežių ir kelio mašinų gamyba, visų rūšių geležinkelio riedmenų kapitalinių ir einamųjų remontų bei techninių priežiūrų atlikimas, prekinčių vagonų gamyba ir remontas
Uždaroji akcinė bendrovė Geležinkelio tiesimo centras	Trikampio g. 10, Lentvaris, Trakų raj.	2001 12 21	181628163	(+370 5) 269 3202 info@gtc.lt	https://gtc.lt/w/	100%	Geležinkelio kelių infrastruktūros statyba ir remontas
Uždaroji akcinė bendrovė „Gelsauga“	Prūsų g. 1, Vilnius	2001 12 11	125825125	(+370 5) 269 2448 gelsauga@litrail.lt	http://www.gelsauga.lt/	100%	Nuotekų valymo įrenginių priežiūros ir profesinių mokymų paslaugos
Uždaroji akcinė bendrovė „Saugos paslaugos“	Prūsų g. 1, Vilnius	2019 06 10	305186992	(+370 5) 269 2448	http://www.gelsauga.lt/	100%	Fizinės ir elektroninės apsaugos bei techninių apsaugos priežiūros priemonių montavimo, priežiūros ir remonto paslaugos
Uždaroji akcinė bendrovė „Rail Baltica statyba“	Mindaugo g. 12, Vilnius	2014 01 23	303227458	(+370 5) 202 1165	http://www.rail-baltica.lt/	100%	Bendros Baltijos šalių įmonės RB Rail AS, koordinuojančios projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą, akcininko funkcijų vykdymas
Viešoji įstaiga „Geležinkelių logistikos parkas“	Švitrigailos g. 39, Vilnius	2011 10 07	302674602	+370 612 02006 logisticspark@logisticspark.lt	https://www.logisticspark.lt	80%	Vilniaus miesto savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ priklausanti įstaiga, atsakinga už Vilniaus viešojo logistikos centro logistikos parko kūrimą ir valdymą

LTG asocijuotos ir paskesnės eilės įmonės

Pavadinimas	Buveinės adresas	Įregistravimo data, vieta*	Įmonės kodas	Telefonas, el. paštas	Interneto svetainė	LTG / jos patronuojamosios įmonės valdoma dalis, %	Pagrindinė veikla
Uždaroji akcinė bendrovė voestalpine Railway Systems Lietuva	Sostinės g. 18, Valčiūnai, Vilniaus raj.	1995 07 28	110709524	(+370 5) 249 3261 office.lietuva@voestalpine.com	https://www.railwaysystems.lt	LTG valdo 34%	Geležinkelio iešmų gamyba
Viešoji įstaiga „Transporto inovacijų centras“	Mindaugo g. 12, Vilnius	2019 02 08	305017405	+370 613 02886 info@mobilitytech.lt	https://mobilitytech.lt/lt/pradinis/	LTG valdo 33%	Investicinių projektų į naujas technologijas rengimas ir pristatymas inovacijomis suinteresuotoms šalims
Akinė bendrovė RB Rail AS	K.Valdemāra iela 8, Ryga, Latvijos Respublika	2014 12 23 Latvijos Respublika	40103845025	+371 669 67171 info@railbaltica.org	http://www.railbaltica.org	LTG dukterinė bendrovė UAB „Rail Baltica statyba“ valdo 33%	Projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo koordinavimas
Lietuvos geležinkelių įmonių asociacija	Mindaugo g. 12, Vilnius	2018 11 13	304949011	+370 616 18841 irena.jankute-balkute@litrail.lt	–	–	Atstovavimas asociacijos narių – darbdavių teisėms ir interesams socialinėje partnerystėje Asociacijos narės: AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „LTG Cargo“, UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas, UAB Geležinkelio tiesimo centras, UAB „Rail Baltica statyba“, UAB „LTG Link“, AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
Uždaroji akcinė bendrovė „Lokomotyvai ir transporto komponentai“	Šeškinės g. 59A, Vilnius	2014 09 09	303388493	+370 616 46221	–	LTG dukterinė bendrovė UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas valdo 25%	Veikla nevykdoma
Ribotos civilinės atsakomybės įmonė OOO Rail Lab	Internacionalnaja g. 36-1, Minskas, Baltarusijos Respublika	2020 05 26	192827267	+375 29 312 23 52, v.dervenkov@litrail.lt	–	LTG dukterinė bendrovė UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas valdo 99%, UAB Geležinkelio tiesimo centras – 1%	Lokomotyvų ir riedmenų gamyba, transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra, kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba

* Duomenys apie visus aukščiau nurodytus juridinius asmenis kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, išskyrus asocijuotą įmonę RB Rail AS, kuri yra registruota Latvijoje ir Rail Lab, kuri įregistruota Baltarusijoje.

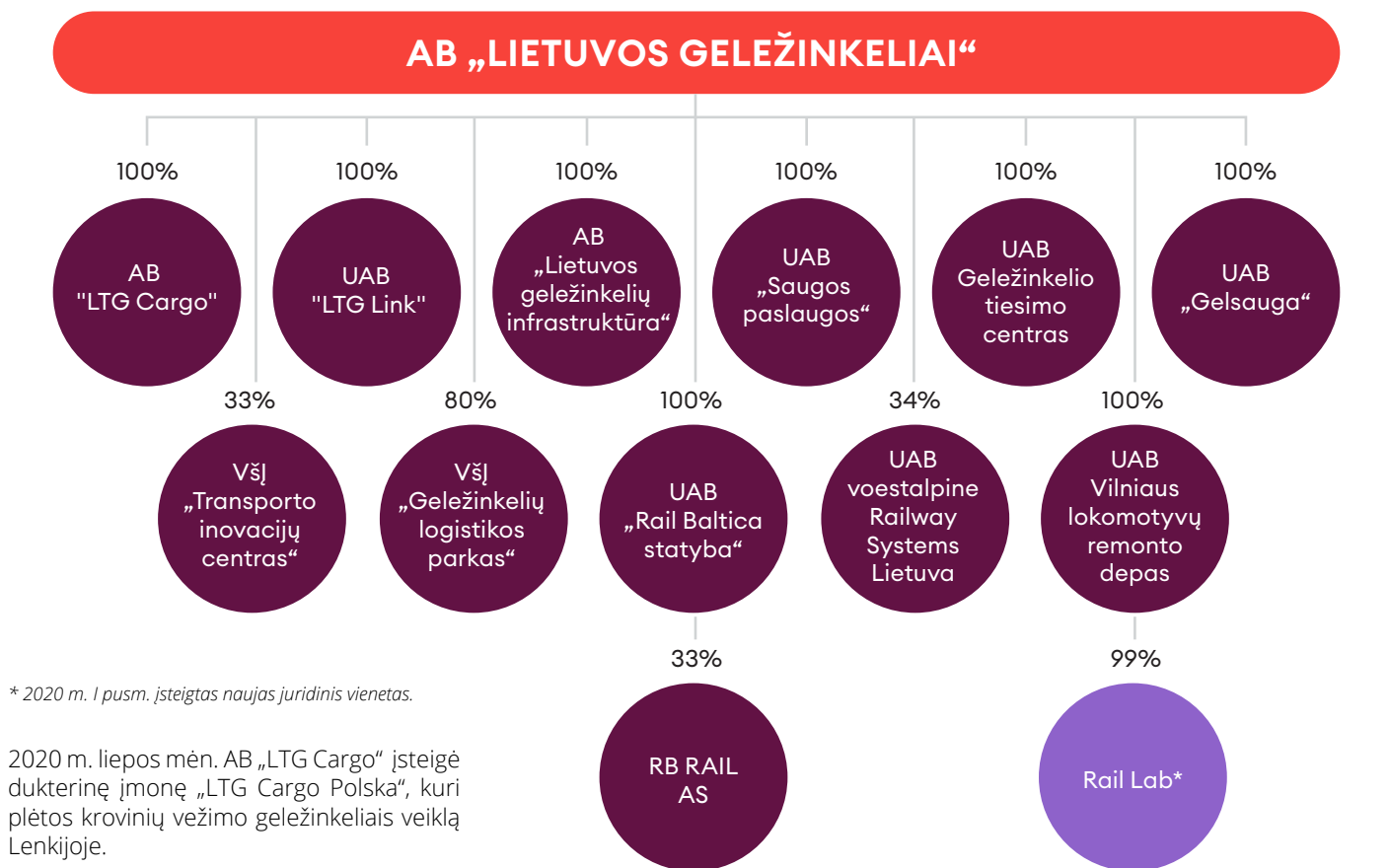
LTG atstovybės užsienyje

Atstovybė Rusijos Federacijoje	Novoriazanskaja g. 12, biuras Nr. 414, 107228, Maskva
Atstovybė Baltarusijos Respublikoje	Internacionalnaja g. 36-1, biuras Nr. 423, 220030, Minskas
Atstovybė Kinijos Liaudies Respublikoje	XiaGuangLi 15, XiaoYun centras B, biuras Nr. 2307, Chaoyang rajonas, Pekinas, 100125
Atstovybė Kazachstano Respublikoje	Kunajevo g. 6, biuras 310/10, 010000, Astana
Atstovybė Lenkijos Respublikoje	al. Jerozolimskie 65/79, 00-687, Varšuva

Dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje

LTG grupės įmonės dalyvauja žemiau išvardintų tarptautinių organizacijų veikloje. Europos geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų bendrija (CER), Europos infrastruktūros valdytojų platforma (PRIME), Tarptautinė geležinkelių sąjunga (UIC), Tarptautinis geležinkelių transporto komitetas (CIT), Europos geležinkelių agentūra (ERA), Geležinkelių bendradarbiavimo organizacija (OSŽD), NVS šalių, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Bulgarijos geležinkelių transporto taryba (GTT), Europos geležinkelių infrastruktūros valdytojų ir pajėgumų skirstytojų asociacija RailNetEurope (RNE), Tarpvyriausybė tarptautinių vežimų geležinkeliais organizacija (OTIF), Tarptautinė Transsibiro pervežimų koordinacinė taryba (KSTP), Geležinkelių įmonių policijos saugos organizacijų bendradarbiavimo organizacija (COLPOFER), Europos intermodalinio transporto asociacija (EIA), Europos geležinkelių inžinierių asociacijų sąjunga (UEEIV), Tarptautinis atsiskaitymų centras (BCC), Krovinių vežimo koridorius Nr. 8 „Šiaurės jūra – Baltijos jūra“ (RFC8), 1520 Strateginė partnerystė.

Grupės struktūra



Informacija apie akcijas 2020 m. birželio 30 d.

Įmonė	Įstatinio kapitalo dydis, tūkst. Eur	Akcijų skaičius, vnt.	Akcijos nominali vertė, Eur
Patronuojanti įmonė			
AB „Lietuvos geležinkeliai“	1 059 283	3 657 492	289,62
Patronuojamosios įmonės			
AB „LTG Cargo“	60 410	208 584	289,62
AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“	654 928	654 928	1 000
UAB „LTG Link“	156 237	156 237	1 000
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas	19 017	65 663	289,62
UAB Geležinkelio tiesimo centras	31 785	109 748	289,62
UAB „Gelsauga“	4 191	14 471	289,62
UAB „Saugos paslaugos“	454	1 566	289,62
UAB „Rail Baltica statyba“	4 161	143 698	28,96
Asocijuotos ir paskesnės eilės įmonės			
UAB voestalpine Railway Systems Lietuva	-	25 734	28,96
RB Rail AS	-	650 005	1
UAB „Lokomotyvai ir transporto komponentai“	-	250	289,62
OOO Rail Lab	450	-	-

- Vienintelis AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcininkas 2020 m. birželio 30 d. buvo Lietuvos Respublika, kurios turtines ir neturtines teises įgyvendina LR susisiekimo ministerija (priklauso 100 proc. akcijų).
- Visų Grupės įmonių akcijos yra vienos klasės – paprastos vardinės. Akcijos yra nematerialios, jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose teisės aktų nustatyta tvarka.
- Bendrovė ir patrunuojamosios įmonės ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo įsigijusios savų akcijų.
- Patrunuojamosios ir asocijuota įmonės ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo įsigijusios Bendrovės akcijų.

Korporatyvinis valdymas

AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcininkas yra Lietuvos valstybė, kuriai priklauso 100 proc. akcijų. Akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR susisiekimo ministerija, kuri priima esminius sprendimus, susijusius su LTG veikla ir nuosavybe. Siekiant LTG grupės įmonių ilgalaikės vertės augimo, racionalaus ir efektyvaus lėšų, turto ir kitų išteklių panaudojimo, akcininko lūkesčių ir interesų įgyvendinimo, Grupės veikimo modelis orientuotas į pagrindinių veiklų išgryninimą ir sutelkimą dukterinėse įmonėse bei verslo palaikymo funkcijų (pvz. apskaita, pirkimai, turto valdymas, IT ir kt.) atskyrimą ir centralizuotų paslaugų Grupės įmonėms teikimą.

Grupės korporatyvinis valdymas organizuojamas vadovaujantis LR teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovių, įskaitant ir valstybės valdomų bendrovių valdymą, ES teise, gerąją korporatyvinio valdymo praktiką išdėstyta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybės valdomų įmonių Korporatyvinio valdymo gairėse bei Korporatyvinio valdymo principuose, Bendrovių valdymo instituto Baltijos šalyse dokumentais, apibrėžiančiais gerąją valdymo praktiką ir principus, taip pat NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodeksu.

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, Bendrovės organų sprendimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovių, tame tarpe ir valstybės valdomų bendrovių, veiklą.

LTG įmonių grupės korporatyvinis valdymas organizuojamas laikantis šių principų:

- Veiklos atvirumo ir skaidrumo;
- Atitikties teisiniam reguliavimui ir pažangiausiai tarptautinei korporatyvinio valdymo praktikai;
- Akcininkų lūkesčių ir interesų įgyvendinimo;
- Akcininkų teisių ir kontrolės tinkamo realizavimo;

- Tikslų apibrėžtumo ir tvarumo;
- Veiklos efektyvumo;
- Darnios plėtros;
- Efektyvios ir etiškos valdysenos.

Bendrovės įstatatai

Bendrovės įstatatai – pagrindinis dokumentas, kuriuo Bendrovė vadovaujasi savo veikloje. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu Bendrovės įstatatai yra keičiami vienintelio akcininko – LR susisiekimo ministerijos sprendimu. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės įstatatai nebuvo keisti. Bendrovės įstatatai skelbiami viešai, Bendrovės interneto svetainėje <http://www.litrail.lt/istatai>.

Bendrovės organai

Įstatuose numatyti šie bendrovės organai:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Valdyba;
- Bendrovės vadovas (generalinis direktorius).

Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias bendrovės valdymo organas. Vienintelio LTG akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR susisiekimo ministerija, kuri priima esminius sprendimus, susijusius su strateginių krypčių nustatymu, nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu, valdymo ir veiklos klausimais.

Valdyba – kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 7 nariai, iš kurių, ataskaitinį laikotarpį – 6, vadovaujantis Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio

akcininkų susirinkimo renkama kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu LRV 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631, yra nepriklausomi. Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos kompetencijos yra nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose, skelbiamuose LTG interneto svetainėje <http://www.litrail.lt> skiltyje „Bendrovės valdymas“.

Pagrindinės valdybos funkcijos:

- Tvirtina LTG įmonių grupės strategiją, nustato ilgalaikius tikslus ir veiklos rodiklius;
- Priima sprendimus strateginiais LTG įmonių grupės veiklos kryptių nustatymo klausimais;
- Atsakinga už LTG įmonių grupės organizacinį ir sisteminių vystymą;
- Prižiūri ir kontroliuoja svarbius LTG įmonių grupės projektus;
- Vertina konsoliduotas ir Bendrovės metines ir tarpines finansines ataskaitas.

Generalinis direktorius – vienasmenis valdymo organas. Generalinį direktorių į pareigas skiria LTG valdyba, kuriai jis yra atskaitingas. Ataskaitiniu laikotarpiu LTG generalinis direktorius pareigas eina nuo 2016 m. gruodžio 16 d. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 37¹ straipsniu, generalinio direktoriaus pirma penkerių metų kadencija prasidėjo nuo 2018 m. sausio 1 d. Vadovo kompetencijos yra nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės įstatuose, skelbiamuose internetiniame puslapyje <http://www.litrail.lt> skiltyje „Bendrovės valdymas“.

Generalinis direktorius:

- Atsakingas už LTG veiklos organizavimą, veiklos rezultatų pasiekimą bei nustatytų tikslų įgyvendinimą;
- Atsakingas už LTG grupės konsoliduotų dokumentų, Bendrovės metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų parengimą.

Bendrovės valdybos sudėtis ir jos pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį



ROMAS ŠVEDAS

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys
Pareigas eina nuo 2016 m. gruodžio 14 d.

Išsilavinimas

- Vilniaus universiteto Teisės fakultetas;
- „Politinė demokratija“, Umea universitetas (Švedija);
- „Užsienio prekybos politika“, Pasaulio prekybos organizacija (Ženeva, Šveicarija);
- „Derybos dėl tarptautinių prekybos sutarčių“, Tarptautinės teisės institutas (Vašingtono D.C., JAV);
- „Valdybos nario mokymai“, Baltijos korporatyvinio valdymo institutas (Vilnius, Ryga, Talinas);
- „Valdybos pirmininko mokymai“, Baltijos korporatyvinio valdymo institutas (Stokholmas, Švedija).

Pagrindinė darbovietė, pareigos

- Šilumos tarybos prie Energetikos ministerijos narys, Gedimino pr. 38, Vilnius;
- JT Ekonominės komisijos Europai Espoo Konvencijos įgyvendinimo komiteto narys, pirmininkas;
- ES Energetikos reguliatorių bendradarbiavimo agentūros Administracinės tarybos pakaitinis narys;
- Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto lektorius, Universiteto g. 3, Vilnius, įm. kodas 211950810;
- RB Rail AS stebėtojų tarybos narys, K. Valdemāra iela 8, Ryga, Latvijos Respublika, įm. kodas; 40103845025;
- Nepriklausomas ekspertas.

**MONIKA RIMKŪNAITĖ - BLOŽĖ**

Nepriklausomas valdybos narė
Pareigas eina nuo 2016 m. gruodžio 14 d.

Išsilavinimas

- Vilniaus universitetas, Tarptautinio verslo mokykla, Tarptautinio verslo magistras,
- European Business Management School, University of Wales, Swansea;
- Vilniaus universitetas, finansų bakalauras.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

- UAB „Mobilieji mokėjimai“ generalinė direktorė, Žalgirio g. 92-701, Vilnius, įm. kodas 304431143.

**CHRISTIAN KUHN**

Nepriklausomas valdybos narys
Pareigas ėjo nuo 2018 m. vasario 26 d.
iki 2020 m. kovo 1 d.

Išsilavinimas

- Veolia Cursus Dirigeants;
- Hanoverio universitetas, Mokslų daktaro laipsnis;
- Darmštato technikos universitetas, Inžinerijos magistras.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

- Valdybos pirmininkas ir Strategijos ir inovacijų komiteto pirmininkas Kazachstano geležinkelių bendrovėje „Kazakhstan Temir Zholy“ (KTZ);
- Stebėtojų tarybos narys Ukrainos geležinkelių bendrovėje „Ukrzaliznytsia“;
- Nepriklausomas geležinkelių ir logistikos bendrovių konsultantas.

**ALDITAS SAULIUS**

Nepriklausomas valdybos narys
Pareigas eina nuo 2018 m. vasario 26 d.

Išsilavinimas

- Joint Vienna Institute, Taikomosios rinkos ekonomikos kursas;
- Vilniaus universitetas, Tarptautinio verslo mokykla, Verslo valdymo magistras;
- Vilniaus universitetas, Fizikos magistras.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

- UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos pirmininkas, Konstitucijos pr. 7, Vilnius, įm. kodas 110084026;
- VĮ Valstybinių miškų urėdija valdybos narys, Savanorių pr. 176, Vilnius, įm. kodas 132340880.

**ROLANDAS ZUKAS**

Nepriklausomas valdybos narys
Pareigas eina nuo 2016 m. gruodžio 14 d.

Išsilavinimas

- „Valdybos nario mokymai“, Baltijos korporatyvinio valdymo institutas;
- Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM), Vadybos magistrantūros studijos vadovams;
- Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos bakalauras.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

- UAB „EPSO G“ generalinis direktorius, Gedimino pr. 20, Vilnius, įm. kodas 302826889.

**MATS HANSON**

Nepriklausomas valdybos narys
Pareigas eina nuo 2019 m. rugpjūčio 9 d.

Išsilavinimas

- Umėjos/Osterzundo universitetas, Viešojo administravimo studijos;
- Stokholmo ekonomikos mokykla, Integruoto valdymo, apskaitos ir finansų studijos;
- Integruoto valdymo studijos.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

- Šiuo metu einamos pareigos - Savininkas ir nepriklausomas konsultantas Švedijos konsultacijų bendrovėje MBK Advisory;
- Ankstesnės pareigos - Viceprezidentas Marketingui ir pardavimams Švedijos bendrovėje Green Cargo.

**POVILAS DRIŽAS**

Valdybos narys
Pareigas eina nuo 2020 m. vasario 6 d.

Išsilavinimas

- Mykolo Riomerio universitetas, Tarptautinės teisės magistras;
- Latvijos universitetas, Erasmus programa, Teisės studijos.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

- LR susisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėjas, Gedimino pr. 17, Vilnius, j.m. kodas 188620589.

Kitos einamos pareigos

- AB „Lietuvos paštas“ valdybos narys, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, j.m. kodas 121215587.

Valdybos sudėties pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

2020 m. vasario 6 d. vienintelė LTG akcininkė LR susisiekimo ministerija LTG valdybos nariu paskyrė ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėją Povilą Drižą. Nuo 2020 m. kovo 1 d. iš valdybos nario pareigų atsistatydino nepriklausomas valdybos narys Christian Kuhn.

LTG valdyba ketverių metų kadencijai išrinkta 2016 12 14 visuotiniame akcininkų susirinkime. Valdybos kadencija baigsis 2020 12 14.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 9 valdybos posėdžiai.

Nei vienas valdybos narys nedalyvauja AB „Lietuvos geležinkeliai“ ar LTG įmonių grupei priklausančių įmonių kapitale.

Valdybos savo veiklos vertinimas ir rezultatai

Atsižvelgiant į valdybos darbo reglamentą, taip pat vadovaujantis gerosios valdysenos praktika, 2020 m. pradžioje valdyba atliko savo veiklos ir kompetencijų už 2019 m. vertinimą.

Vertinimo rezultatai buvo aptarti valdybos posėdyje, kurio metu identifikuotos tobulintinos sritys bei sudarytas veiksmų planas 2020 metams. Valdyba identifikavo šias tobulintinas sritis: kompetencijų tobulinimas bei posėdžių organizavimo efektyvinimas.

Audito komitetas

Audito komitetas veikia kaip patariamasis valdybos organas. Pagrindinės Audito komiteto funkcijos:

- LTG įmonių grupės finansinių ataskaitų rengimo ir auditų atlikimo procesų priežiūra;
- LTG įmonių grupės auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo bei objektyvumo principų laikymosi užtikrinimas, apibendrintos informacijos teikimas valdybai;
- LTG įmonių grupės vidaus kontrolės, vidaus audito sistemų, taip pat veiklos procesų veiksmingumo priežiūra;
- LTG valdybos informavimas probleminiais klausimais, susijusiais su Grupės įmonėse atliekamu auditu, ypač kai nustatomi reikšmingi vidaus kontrolės, susiję su finansinėmis ataskaitomis, trūkumai, rekomendacijų teikimas dėl šių trūkumų šalinimo ir jų prevencijos sistemų tobulinimo;
- LTG valdybos informavimas apie LTG įmonių grupėje vykdomus Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, LR susisiekimo ministerijos ar kitų institucijų atliekamus auditus bei informacijos teikimas apie minėtų institucijų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo vykdymo kontrolę.

Audito komitetas sudaromas iš ne mažiau kaip 3 narių, iš kurių bent vienas turi būti nepriklausomas narys. Nepriklausomas Audito komiteto narys (nariai) atrenkamas viešos atrankos būdu. Pagal AB „Lietuvos geležinkeliai“ įstatą, Audito komiteto pirmininku skiriamas nepriklausomas LTG valdybos narys, turintis kompetenciją finansų srityje.

Ataskaitiniu laikotarpiu iki balandžio 7 d. Audito komitetą sudarė 2 nariai, o po balandžio 7 d. 3 nariai, kurių 2 nepriklausomi.

Audito komiteto sudėtis



ALDITAS SAULIUS

Audito komiteto pirmininkas, nepriklausomas
komiteto narys
Pareigas eina nuo 2019 m. vasario 28 d.

Išsilavinimas

- Joint Vienna Institute, Taikomosios rinkos ekonomikos kursas;
- Vilniaus universitetas, Tarptautinio verslo mokykla, Verslo valdymo magistras;
- Vilniaus universitetas, Fizikos magistras.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

- UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos pirmininkas, Konstitucijos pr. 7, Vilnius, įm. kodas 110084026;
- VĮ Valstybinių miškų urėdija valdybos narys, Savanorių pr. 176, Vilnius, įm. kodas 132340880.



IRENA PETRUŠKEVIČIENĖ

Nepriklausoma komiteto narė
Pareigas eina nuo 2019 m. vasario 28 d.

Išsilavinimas

- Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas;
- Teksaso universiteto Tarptautinės apskaitos vystymo centras;
- DePaulo universiteto apskaitos mokykla (Čikaga, JAV).

Pagrindinė darbovietė, pareigos

- UAB „Maxima Grupė“ Audito komiteto pirmininkė;
- Europos Stabilumo Mechanizmas (ESM), Auditorių tarybos narė;
- UAB „Ignitis“ Audito komiteto prie Stebėtojų tarybos pirmininkė.



POVILAS DRIŽAS

Komiteto narys
Pareigas eina nuo 2020 m. balandžio 7 d.

Išsilavinimas

- Mykolo Riomerio universitetas, Tarptautinės teisės magistras;
- Latvijos universitetas, Erasmus programa, Teisės studijos.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

- LR susisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėjas, Gedimino pr. 17, Vilnius, įm. kodas 188620589.

Kitos einamos pareigos

- AB „Lietuvos paštas“ valdybos narys, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, įm. kodas 121215587.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 4 Audito komiteto posėdžiai, kuriuose svarstyti 2019 m. LTG grupės įmonių finansinės atskaitomybės audito rezultatai, stebėtas finansinių ataskaitų audito procesas, svarstyti Vidaus audito skyriaus veiklos ataskaitos ir pastebėjimai, Vidaus audito skyriaus veiklą reglamentuojanti dokumentacija bei kiti Audito komiteto kompetencijai priskirti klausimai.

Audito komiteto nariai kaip visuma turi atitinkamą patirtį bendrovių audito, finansų bei apskaitos srityse. Šiuo metu dirbančio LTG audito komiteto nariai išrinkti ne ilgesniam nei kaip LTG valdybos kadencijos laikotarpiui (iki 2020 m. gruodžio 14 d.).

Nei vienas Audito komiteto narys nedalyvauja AB „Lietuvos geležinkeliai“ ar LTG įmonių grupei priklausančių įmonių kapitale.

Skyrimo ir atlygio komitetas

Ataskaitiniu laikotarpiu – 2020 m. balandžio 21 d. LTG valdybos sprendimu suformuotas Skyrimo ir atlygio komitetas, kuris veikia kaip patariamasis valdybos organas, taip pat patvirtinti komiteto veiklos nuostatai. Pagrindinės Skyrimo ir atlygio komiteto funkcijos:

- organizuoti ir koordinuoti LTG vadovo atrankos procesą, dalyvauti LTG vadovo atrankoje;
- teikti nuomonę, rekomendacijas, siūlymus valdybai dėl tinkamiausio kandidato į LTG vadovą paskyrimo, taip pat atrankos procedūrų;
- vertinti, teikti nuomonę, siūlymus valdybai dėl LTG vadovo darbo sutarties sąlygų, įskaitant atlygį;
- vertinti kandidatų į LTG dukterinės bendrovės valdybos nario, vadovo kandidatūras ir teikti nuomonę, rekomendacijas, siūlymus šių dukterinių bendrovių akcininkui – patronuojančios LTG vadovui dėl tinkamiausio kandidato išrinkimo;
- vertinti, teikti nuomonę, siūlymus valdybai dėl LTG vadovo veiklos vertinimo principų ir vertinimo kriterijų;
- vertinti, teikti nuomonę, siūlymus valdybai dėl LTG atlygio politikos.

Skyrimo ir atlygio komitetas sudaromas iš ne mažiau kaip 3 narių. Visi nariai yra LTG valdybos nariai.

Skyrimo ir atlygio komiteto sudėtis



MONIKA RIMKŪNAITĖ - BLOŽĖ

Skyrimo ir atlygio komiteto pirmininkė,
nepriklausoma LTG valdybos narė
Pareigas eina nuo 2020 m. balandžio 21 d.

Išsilavinimas

- Vilniaus universitetas, Tarptautinio verslo mokykla, Tarptautinio verslo magistras,
- European Business Management School, University of Wales, Swansea;
- Vilniaus universitetas, finansų bakalauras.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

- UAB „Mobilieji mokėjimai“ generalinė direktorė, Žalgirio g. 92-701, Vilnius, įm. kodas 304431143.



POVILAS DRIŽAS

Komiteto narys, LTG valdybos narys
Pareigas eina nuo 2020 m. balandžio 21 d.

Išsilavinimas

- Mykolo Riomerio universitetas, Tarptautinės teisės magistras;
- Latvijos universitetas, Erasmus programa, Teisės studijos.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

- LR susisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėjas, Gedimino pr. 17, Vilnius, įm. kodas 188620589.

Kitos einamos pareigos

- AB „Lietuvos paštas“ valdybos narys, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, įm. kodas 121215587.

**ROMAS ŠVEDAS**

Komiteto narys, LTG valdybos pirmininkas,
nepriklausomas valdybos narys
Pareigas eina nuo 2020 m. balandžio 21 d.

Išsilavinimas

- Vilniaus universiteto Teisės fakultetas;
- „Politinė demokratija“, Umea universitetas (Švedija);
- „Užsienio prekybos politika“, Pasaulio prekybos organizacija (Ženeva, Šveicarija);
- „Derybos dėl tarptautinių prekybos sutarčių“, Tarptautinės teisės institutas (Vašingtono D.C., JAV);
- „Valdybos nario mokymai“, Baltijos korporatyvinio valdymo institutas (Vilnius, Ryga, Talinas);
- „Valdybos pirmininko mokymai“, Baltijos korporatyvinio valdymo institutas (Stokholmas, Švedija).

Pagrindinė darbovietė, pareigos

- Šilumos tarybos prie Energetikos ministerijos narys, Gedimino pr. 38, Vilnius;
- JT Ekonominės komisijos Europai Espoo Konvencijos įgyvendinimo komiteto narys, pirmininkas;
- ES Energetikos reguliatorių bendradarbiavimo agentūros Administracinės tarybos pakaitinis narys;
- Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto lektorius, Universiteto g. 3, Vilnius, įm. kodas 211950810;
- RB Rail AS stebėtojų tarybos narys, K. Valdemāra iela 8, Ryga, Latvijos Respublika, įm. kodas; 40103845025;
- Nepriklausomas ekspertas.

Šiuo metu dirbančio LTG Skyrimo ir atlygio komiteto nariai išrinkti ne ilgesniam nei kaip LTG valdybos kadencijos laikotarpiui (iki 2020 m. gruodžio 14 d.). Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 1 Skyrimo ir atlygio komiteto posėdis.

Nei vienas Skyrimo ir atlygio komiteto narys nedalyvauja AB „Lietuvos geležinkeliai“ ar LTG įmonių grupei priklausančių įmonių kapitale.

Informacija apie valdybos narių, audito komiteto narių, bendrovės generalinio direktoriaus atlygį

Valdybos narių ir komitetų narių atlygis yra siejamas su atitinkamai valdybos veiklai ir komitetų veiklai skiriamu laiku, numatytu su nariais sudaromose civilinėse sutartyse.

Vadovaujantis vienintelio LTG akcininko patvirtintu Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių valstybės, kaip viešosios įstaigos dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2018 m. rugpjūčio 20 d. LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-420 su vėlesniais pakeitimais, **valdybos nario** metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/4 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos), **valdybos pirmininko** – negali viršyti 1/3 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos). **Komiteto nario** metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą komiteto nario veiklą negali viršyti 1/15 dalies atitinkamos Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos), **Komiteto pirmininko** – negali viršyti 4/45 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos).

Atlygis už valdybos nario veiklą, taip pat komiteto nario veiklą mažinamas, jeigu nariai nedalyvauja posėdžiuose, nusišalina

Valdybos nariai, komitetų nariai, generalinis direktorius yra pateikę privačių interesų deklaracijas, kurias galima rasti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje <http://www.vtek.lt>. Ataskaitiniu laikotarpiu tarp valdybos narių, komiteto narių, generalinio direktoriaus, taip pat aukščiausio lygmens vadovybės interesų konfliktų nebuvo.

nuo klausimų dėl interesų konfliktų, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, nevykdo nario veiklos, skiria mažiau laiko nei numatyta su jais sudaromose sutartyje ar ją vykdo netinkamai.

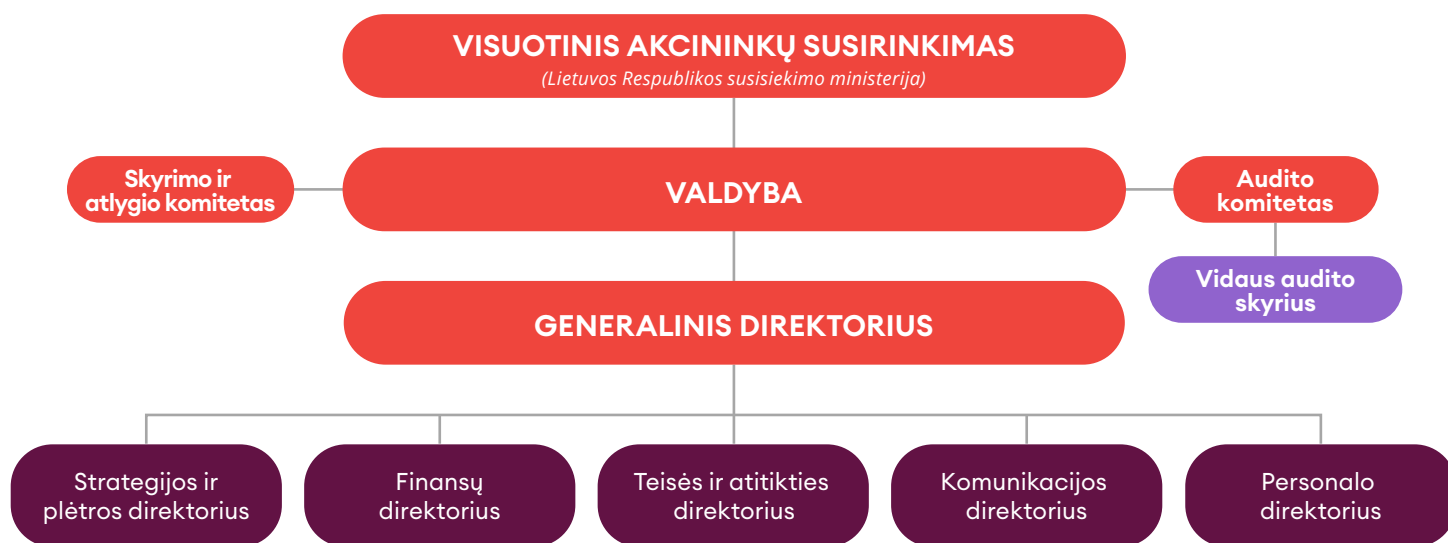
Metinio neto atlygio suma gali būti mažesnė dėl valdybos nario bei komiteto nario savarankiškai mokamų pensijų kaupimo įmokų arba valdybos nario, užsienio šalies rezidento savarankiškai sumokamų mokesčių užsienio šalyje.

Akcininko – Susisiekimo ministerijos deleguotiems LTG valdybos nariams, taip pat komitetų nariams atlygis už jų veiklą valdyboje ir komitete nemokamas.

Darbo sutartyje nustatytas **Bendrovės generalinio direktoriaus** mėnesinis bazinis darbo užmokestis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 9 305 Eur. Be bazinio darbo užmokesčio Bendrovės generaliniam direktoriui gali būti išmokėta kintamoji metinio darbo užmokesčio dalis (metinis skatinimas), kuri yra susieta su bendrųjų LTG įmonių grupės metinių tikslų pasiekimu. Kiekvienais metais Bendrovės valdyba patvirtina metinių tikslų struktūrą, jų pasiekimo slenksčių reikšmes ir lyginamuosius svorius, o metams pasibaigus tvirtina šių tikslų pasiekimo rezultatus ir metinio skatinimo išmokėjimo galimybę. Maksimali tokios išmokos galimybė negali viršyti 30 proc. nustatyto metinio bazinio darbo užmokesčio. Maksimali mėnesinė, t. y. 1/12 metinio skatinimo dalis, negali viršyti 2 792 Eur.

Akcininko – AB „Lietuvos geležinkeliai“ – deleguotiems dukterinių bendrovių valdybos nariams atlygis už jų veiklą valdyboje nemokamas.

Bendrovės valdymo ir organizacinė struktūra



Bendrovės vadovybė

MANTAS BARTUŠKA	Bendrovės generalinis direktorius	Pareigas eina nuo 2016 m. gruodžio 16 d.
ADAMAS ILKEVIČIUS	Bendrovės Strategijos ir plėtros direktorius	Pareigas eina nuo 2018 m. sausio 29 d.
ANDREJ KOSIAKOV	Bendrovės Finansų direktorius	Pareigas eina nuo 2017 m. spalio 2 d.
ODETA TRUČINSKAITĖ-ŠIUŠIENĖ	Bendrovės Teisės ir atitikties direktorė	Pareigas eina nuo 2017 m. rugpjūčio 28 d.
IRENA JANKUTĖ-BALKŪNĖ	Bendrovės Personalo direktorė	Pareigas eina nuo 2017 m. liepos 10 d.
MANTAS DUBAUSKAS	Bendrovės Komunikacijos direktorius	Pareigas eina nuo 2017 m. vasario 8 d.

Strategija

Grupė savo veiklą grindžia racionalių strateginių planavimu ir valdymu. Praėjo dveji metai, kuomet Grupėje buvo patvirtinta **Ilgalaikė korporatyvinė strategija 2018–2030 m.**, apimanti visas LTG įmonių grupės veiklas – krovinių bei keleivių vežimą ir su tuo susijusias logistikos paslaugas vietinėje ir tarptautinėje rinkose, infrastruktūros valdymą, prioritetinių investicinių projektų įgyvendinimą. Reaguojant į pokyčius transporto paslaugų rinkoje ir besikeičiančią veiklos aplinką, kiekvienais metais atliekama detali strategijos peržiūra, analizuojama kaip sekasi siekti strategijoje iškeltų tikslų.

2020 m. I pusm. peržiūrint Grupės įmonių ilgalaikes strategijas didžiausias dėmesys skiriamas Grupėje vykdomų verslų konkurencingumo ir efektyvumo didinimui. Grupės įmonės veikia konkurencingoje rinkoje – LTG Cargo konkuruoja su aplinkinių šalių geležinkeliais, kitų rūšių transporto bendrovėmis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, LTG Link keleiviams turi pasiūlyti patrauklias paslaugas, kad paskatintų juos persėsti į traukinį iš autobuso ar asmeninio automobilio, LTG Infra turi užtikrinti, kad geležinkelių infrastruktūra būtų saugi, patikima ir konkurencinga.



Misija

**Jungiamo žmones
ir verslus geresnei
ateičiai**



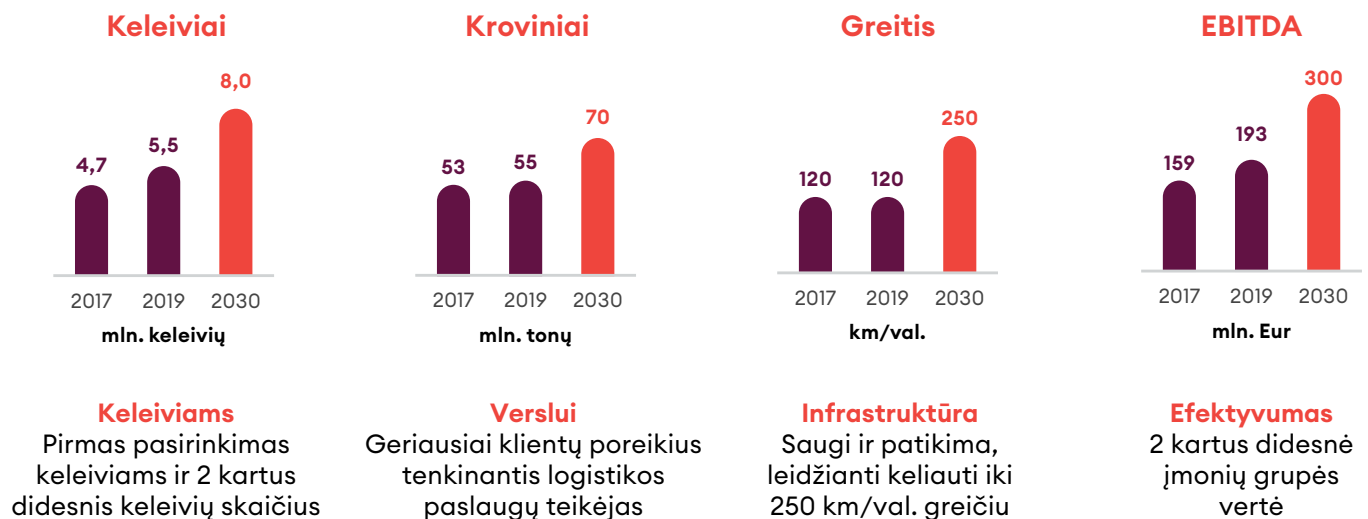
Vizija

**Centrinės ir Rytų
Europos mobilumo
ir logistikos lyderis**

Atlikus išsamią rinkos analizę ir identifikavus ateities tendencijas, Grupės ilgalaikės strateginės veiklos kryptys išlieka nepakitusios:

1. Vertės akcininkui ir visuomenei kūrimas.
2. Pirmaujantis krovinių vežėjas.
3. Pirminis pasirinkimas keleiviams.
4. Saugi ir pakankama infrastruktūra.
5. Verslo plėtra Lietuvoje ir užsienyje.
6. Aukščiausio lygio veiklos efektyvumas ir korporatyvinis valdymas.
7. Pagarbi ir rūpestinga organizacija aplinkai, visuomenei ir vieni kitiems.

Grupės augimo strategijos 2030 m. tikslai ir prioritetai



Šiomet daugelį šalies sektorių paveikė besitęsianti pasaulinė koronaviruso (COVID-19) pandemija. Tai atsiliepė Grupės įmonių veikloje ir pusmečio rezultatuose, kuomet fiksuotas krovinių ir keleivių pervežimų, infrastruktūros valdytojo rodiklių kritimas. Tai atsilieps 2020 m. planuotų rezultatų pasiekimui. Vis dėl to,

stebėdama pokyčius kaimyninėse rinkose, Bendrovė linkusi vertinti situaciją pozityviai ir nekeičia savo ilgalaikių strateginių kryptų ir tikslų, tačiau dar kartą peržiūri priemones, kurios turėtų užtikrinti šių tikslų pasiekimą.

Svarbiausi 2020 metų I pusmečio įvykiai

Sausio mėn.

- **2020 01 01** LTG grupės bendrovė UAB „LTG Link“ prisijungė prie Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatyme numatytos šeimos kortelės partnerių. Šeimos kortelės turėtojams pradėta taikyti 20 proc. nuolaida kelionėms vietinio susisiekimo traukiniais Lietuvoje.
- **2020 01 15** LTG grupės bendrovės AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ įstatinis kapitalas padidintas nuo 150 tūkst. Eur iki 654 928 tūkst. Eur, išleidžiant 654 778 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 000 Eur.
- **2020 01 30** LTG grupės bendrovė LTG Cargo tęsia bendradarbiavimą su Vakarų medienos grupe, kuri planuoja nuo balandžio mėn. pradėti gamybą baigiamoje statyti medžio drožlių plokščių gamykloje. Šiuo metu pervežamų krovinių kiekis nėra ženklus, bet įsibėgėjus gamybai tikimasi, kad geležinkeliais pervežamų krovinių kiekis pasieks iki 1 mln. tonų per metus.

Vasario mėn.

- **2020 02 06** LTG valdybos nariu paskirtas akcininko – LR susisiekimo ministerijos atstovas Povilas Drižas.
- **2020 02 12** LTG grupės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos vienijamų savivaldybių atstovai susitiko bendram tikslui – aptarti LTG grupės projekto keliones traukiniais pritaikyti visų keleivių poreikiams tarpinius rezultatus ir pasidalinti įžvalgomis kaip geriausiai pritaikyti aplinką, kad kelionės geležinkeliais paslaugos būtų lengvai pasiekiamos, suprantamos ir patogios naudotis visiems keleiviams, įskaitant negalią turintiems, senjorams, jaunoms šeimoms su mažamečiais vaikais ir pan.
- **2020 02 15** naujai atstatytu geležinkelio ruožu iš Mažeikių Lietuvoje į Rengę Latvijoje pravažiavo pirmasis bandomasis krovininis traukinys. LTG Cargo juo vežė AB „ORLEN Lietuva“ naftos produktų krovinį į Latviją. Įsukę simbolinius varžtus į geležinkelį, ruožo atidarymą pažymėjo Lietuvos ir Latvijos susisiekimo ministrai Jaroslavas Narkevičius bei Talis Linkaitis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, taip pat bendrovių AB „Lietuvos geležinkeliai“, „PKN ORLEN“ ir „Latvijas dzelzceļš“ vadovai.
- **2020 02 20** Bendrovės generalinis direktorius Mantas Bartuška išrinktas į didžiausios Europoje geležinkelių asociacijos CER valdymo komitetą. Tai pirmas kartas, kai 73 Europos geležinkelių bendroves vienijančios asociacijos valdymo komitete dalyvaus ir sprendimus formuos atstovas iš Lietuvos.
- **2020 02 24** LTG grupė paskelbė tris kartus didinantys pajėgumus utilizuoti panaudotus senus pabėgius ir tokiu būdu dar aktyviau prisidėsiantys gerinant aplinką šalia geležinkelio.
- **2020 02 27** AB „Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Mantas Bartuška, dukterinės bendrovės AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ generalinis direktorius Karolis Sankovskis ir UAB „KMT“ direktorius Andrius Zaveckas pasirašė savaeigio diagnostikos riedmens pirkimo-pardavimo sutartį. Geriausią pasiūlymą tarptautiniame pirkimo konkurse dėl diagnostikos riedmens gamybos pateikė jungtinės veiklos partneriai UAB „KMT“ (Lietuva), Graw Sp.zo.o. (Lenkija), Sperry Rail Limited (Didžioji Britanija) bei Tesmec SPA (Italija). Sutarties vertė siekia 6,5 mln. Eur, o tai yra apie 20 proc. mažesnė nei kitų Europos šalių geležinkeliuose vykdytų panašių pirkimų vertė.

Kovo mėn.

- **2020 03 01** iš valdybos nario pareigų atsistatydino Christian Kuhn. Nepriklausomas valdybos narys pareigas ėjo nuo 2018 m. vasario 26 d.
- **2020 03 02** LTG grupei priklausanti keleivių vežimo bendrovė UAB „LTG Link“ ėmėsi papildomų prevencinių veiksmų, siekdama užkirsti kelią galimam koronaviruso plitimui. Reaguojant į šalyje paskelbtą ekstremalią situaciją ir pirmąjį identifikuotą koronaviruso atvejį, buvo pradėtas vykdyti papildomas traukinių vėdinimas, o nuo vasario 29 d. traukiniai dezinfekcinėmis priemonėmis buvo valomi bent kartą per dieną, kursuojantys į oro uostą ar pasienio ruožuose – bent du kartus.

- **2020 03 03** LTG grupės infrastruktūros valdymo bendrovė AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ paskelbė rekonstruosianti vieną svarbiausių šalies geležinkelio tiltų. Skelbtą tarptautinį projekto „Jonavos geležinkelio tilto (94+634 km) rekonstravimas“ projektavimo ir rangos darbų pirkimo konkursą laimėjo jungtinės veiklos sutartimi susivienijusi grupė „Eurovia“ (Čekija), „Eurovia Lietuva“ ir AS „LNK Industries“ (Latvija).
- **2020 03 05** AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ žengė dar vieną žingsnį švaresnės aplinkos link – paskelbė, jog kontaktiniame elektros tinkle bus naudojama vien vadinamoji žalioji elektros energija.
- **2020 03 15** UAB „LTG Link“ pranešė, kad nuo kovo 15 d. buvo pradėtas riboti keleivių skaičius vietinių maršrutų traukiniuose, įvestas reikalavimas laikytis saugaus atstumo, sėdimas vietas renkantis per vieną metrą nuo kito keleivio. Taip pat, dėl Lietuvoje įvedamo karantino, buvo sustabdyti visi tarptautiniai keleiviniai traukiniai.
- **2020 03 17** UAB „LTG Link“ Vokietijos-Lenkijos pasienyje užstrigusiems lietuviams paskelbė padėsiantys pasiekti namus specialiuoju traukiniu. Kovo 18 d. iš Frankfurto prie Oderio į Kauną atvyko traukinys, atvežęs lietuvių, baltarusių, ukrainiečių, latvių.
- **2020 03 25** UAB „LTG Link“, atsižvelgdama į situaciją dėl COVID-19 viruso, nuo kovo 29 d. optimizavo vietinių traukinių reisu: iš esamų 226 laikinai sustabdyti 76. Susisiekimas traukiniais tarp miestų nenutrūko, tai ypač aktualu, kai kiti vežėjai sustabdė tarp miestinius reisu.

Balandžio mėn.

- **2020 04 04** į Lietuvą geležinkeliu atvyko apsaugos priemonių medikams kroviny. Tai pirmoji medicininių priemonių siunta, kurią „Lietuvos geležinkelių“ krovinių vežimo bendrovė AB „LTG Cargo“ atgabeno iš Kinijos Čongčingo miesto. Medikams reikalingos apsaugos priemonės kovojant su COVID-19 atgabentos inciatyvos „Laikykitės, medikai!“ užsakymu, o visa logistikos grandinė – tiekimu ir pervežimu rūpinosi „Lietuvos geležinkelių“ atstovybė Kinijoje. Vienu konteneriu atvežta 300 tūkst. medicininių kaukių, o kroviny Lietuvą pasiekė per 9 paras nuo sąstato išvykimo iš Kinijos.
- **2020 04 07** audito komiteto nariu paskirtas akcininko – LR susisiekimo ministerijos – atstovas Povilas Drižas.
- **2020 04 09** LR susisiekimo ministras patvirtino pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje prioriteto taisyklės, kurios numato, kad pajėgumai skiriami pirmiausia keleivių ir bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti. Krovinių vežimo srityje pirmenybė teikiama europinėms kryptims – tarptautiniams pervežimams į ir iš kitų ES valstybių. Naujosios prioriteto taisyklės, suderintos su ES direktyvų reikalavimais, yra parengtos atsižvelgiant į kitose Europos Sąjungos šalyse galiojančią prioriteto taisyklių nustatymo praktiką bei siekį užtikrinti kuo efektyvesnį viešosios geležinkelių infrastruktūros panaudojimą.
- **2020 04 11** pirmą kartą istorijoje į Europą atvyko traukinys iš Kinijos, kurio krovinį sudaro tik pašto siuntos, ir jis sustojo ne kur kitur, o būtent Lietuvoje, Vilniaus intermodaliniame terminale. 42-uose traukinį sudarančiuose pašto konteneriuose atgabentos siuntos skirtos ne tik Lietuvai, bet visai Europai. Jas po visą Europą išskirstys AB Lietuvos paštas.
- **2020 04 16** LTG grupės krovinių vežimo bendrovė AB „LTG Cargo“ ir viena didžiausių krovinių gabenimo geležinkeliais įmonių Lenkijoje „PKP Cargo“ sutarė skatinti intermodalinius pervežimus tarp Lietuvos ir Lenkijos. Taip siekiama mažinti aplinkos taršą ir didinti eismo saugumą keliuose. Tai numatyta bendrovių pasirašytame ketinimų protokole dėl bendros įmonės steigimo. Šio dokumento pagrindu bendrovės tęsia derybas, o pasirašytas protokolas nesukelia jokių įsipareigojimų. Derybas dėl bendros įmonės steigimo numatoma baigti artimiausiu metu.
- **2020 04 17** LTG grupei priklausanti keleivių vežimo bendrovė UAB „LTG Link“ „Sustainable Brand Index™“ sudarytame prekės ženklų reitinge, Transporto / kelionių segmente, užėmė pirmą vietą.
- **2020 04 21** LTG valdybos sprendimu suformuotas patariamasis Skyrimo ir atlygio komitetas, paskirti komiteto nariai.

Gegužės mėn.

- **2020 05 04** siekiant gerinti keliones traukiniais skirtingų poreikių keleiviams LTG grupė atliko keleivinių traukinių ir geležinkelių infrastruktūros individualių poreikių turintiems žmonėms prieinamumo vertinimą. Pagrindinis vertinimo tikslas – nustatyti esamas prieinamumo kliūtis ir pasirinkti sprendimo būdus, kaip geriausiai pritaikyti aplinką, kad kelionės traukiniais būtų lengvai pasiekiamos ir patogios naudotis visiems keleiviams, įskaitant negalia turintiems, senjorams, jaunoms šeimoms su mažamečiais vaikais ir pan.
- **2020 05 06** Bendrovė buvo informuota apie asocijuotos įmonės UAB „voestalpine VAE Legetecha“ (adresas Draugystės g. 8, Valčiūnai, Juodšilių sen., Vilniaus raj., LT-13220) pavadinimo ir adreso pakeitimą į voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB (adresas Sostinės g. 18, Valčiūnai, Juodšilių sen., Vilniaus raj., LT-13221).
- **2020 05 13** šalies geležinkelių infrastruktūros valdytojas bendrovė AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ paskelbė atveriantys šalies geležinkelių infrastruktūrą užsienio šalių vežėjams. Bendrovė pasirašė pirmąją tarptautinę naudojimosi šalies viešąja geležinkelio infrastruktūra sutartį su viena didžiausių Europos krovinių gabenimo geležinkeliais grupių, didžiausia krovinių pervežimo bendrove Lenkijoje „PKP Cargo“. Sutartyje numatyta, kad AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ teiks minimalųjį prieigos paketą (MPP) sudarančias paslaugas, o taip pat kitas paslaugas pagal atskirus infrastruktūros valdytojo ir krovinių vežėjo susitarimus.
- **2020 05 14** AB „LTG Cargo“ su partneriais pirmą kartą geležinkeliu pervežė vilkikų puspriekabes. Gegužės 14 d. Lazdijų rajone esančią Šeštokų geležinkelio stotį pasiekė traukinio sąstatas su 22 puspriekabėmis – jis per dvi paras atvyko iš Vidurio Europos. Tai pirmas kartas istorijoje, kai Baltijos šalyse geležinkeliu pervežamos puspriekabės. Bandomąjį puspriekabių pervežimą „LTG Cargo“ inicijavo kartu su partneriais – viena didžiausių krovinių gabenimo geležinkeliais įmonių Lenkijoje „PKP Cargo“ ir intermodalinių pervežimų operatoriumi „CargoBeamer“.
- **2020 05 26** UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas kartu su UAB Geležinkelio tiesimo centras įsteigė dukterinę įmonę Baltarusijoje Rail Lab, kuri užsiims pagamintų vagonų sertifikavimu.
- **2020 05 29** baigta tiesti nacionalinės reikšmės geležinkelių linijos Pabradė-Pažeimenė atšaka, kuri padės užtikrinti patogesnę į Lietuvą atvykstančių NATO sąjungininkų karinės technikos ir kitos įrangos perdislokavimą į netoliese Pabradės esantį Lietuvos kariuomenės Generolo Silvestro Žukausko poligoną (Švenčionių r.). 51-ajame linijos Naujoji Vilnia–Turmantas–Latvijos siena atšakos kilometre atnaujinta geležinkelio infrastruktūros dalis, nutiesta maždaug kilometro ilgio geležinkelio atkarpa, įrengtos elektros, ryšių, signalizacijos, eismo valdymo sistemos.

Birželio mėn.

- **2020 06 09** AB „LTG Cargo“ paskelbė bendradarbiausiantys su Prancūzijos grupės „SNCF Logistics“ tarptautinė krovinių ekspedijavimo bendrove „Forwardis“. Abi bendrovės sieks didinti krovinių vežimo apimtis Europoje. Tai numatančią komercinio atstovavimo sutartį šalys pasirašė nuotolinės vaizdo konferencijos metu.
- **2020 06 17** LTG grupės atstovai turėjo virtualų susitikimą su žmonių su negalia organizacijomis. Kas ketvirtį vykstančio susitikimo tikslas – pasidalinti projekto „Geležinkelių paslaugų pritaikymas pagal universalaus dizaino principus“ tarpiniais rezultatais ir aptarti projekto tolimesnius planus, gauti organizacijų grįžtamąjį ryšį.
- **2020 06 25** įgyvendinant projektą „Rail Baltica“, Kauno geležinkelio mazge panaikinta dar viena pervaža, o vietoje jos atidaromas naujas tunelis. 2019 m. rudenį Kaune panaikinta probleminė Amalių pervaža, o vietoje jos įrengti keturi tuneliai. Du iš jų skirti automobiliams, kiti – dviratininkams ir pėstiesiems. Antrasis požeminis geležinkelio kirtimo taškas Amaliuose – toje pačioje buvusios Amalių pervažos vietoje – Kauno miesto savivaldybės atskiru projektu pastatytas tunelis pėstiesiems, dviratininkams, o taip pat specialiajam transportui: policijos pareigūnų, medikų ir kitiems automobiliams.
- **2020 06 25** už projekto „Rail Baltica“ geležinkelio Lietuvos teritorijoje statybas atsakinga AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ skelbia rangos darbų konkursus, kuriuos laimėję rangovai įrengs geležinkelio kelią su inžineriniais statiniais nuo Kauno iki Panevėžio bei ilgiausią Baltijos šalyse geležinkelio tiltą per Nerį prie Jonavos.
- **2020 06 30** pabaigtas Bendrovės ilgalaikių paskolų restruktūrizavimas. Bendrovė, AB „LTG Cargo“ ir Europos investicijų bankui (EIB) pasirašė paskolų restruktūrizavimo susitarimą, kuriame nurodoma, kad Bendrovė perleidžia turimus ilgalaikius kreditorinius įsipareigojimus EIB, 29 590 tūkst. Eur paskolą, dukterinei bendrovei AB „LTG Cargo“. Atitinkamai, ta pačia suma buvo sumažintos AB „LTG Cargo“ skolos Bendrovei.

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

- **2020 07 01** Bendrovės (kaip garantuotoja) kartu su AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ ir Šiaurės investiciniu banku (NIB) pasirašė įpareigojantį siūlymą (angl. Binding Offer), kuris yra neatskiriama 2019 m. gruodžio 31 d. pasirašytos paskolos sutarties tarp AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ ir NIB (angl. Amended and Restated loan agreement) dalis. Šios sutarties pagrindu buvo užfiksuotos AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ palūkanos 2 metams 50 000 tūkst. Eur paskolai. 2020 m. liepos 3 d. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ paėmė 50 000 tūkst. Eur paskolą pagal 2019 m. gruodžio mėn. pasirašytą paskolos sutartį su NIB (angl. Amended and Restated loan agreement).
- **2020 07 03** Bendrovė pristatė naujus prekės ženklus. Pasikeitė AB „Lietuvos geležinkeliai“ logotipas, susiję stiliaus elementai. Bendrovės pavadinimas išlieka tas pats, tačiau pristatytas patriotiškumą akcentuojantis naujas jo trumpinys – LTG. Jis nuo šiol vienas ir visų pagrindinių grupės įmonių pavadinimus: keleivių vežimu besirūpinanti įmonė UAB „LG Keleiviams“ tapo UAB „LTG Link“, krovinius gabenanti AB „LG Cargo“ tapo AB „LTG Cargo“ (šių įmonių pavadinimai juridinių asmenų registre pakeisti liepos 20 d.), o infrastruktūros vystymo bendrovė AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ bus vadinama AB „LTG Infra“ (įmonės pavadinimas ir buveinės adresas pakeisti rugpjūčio 26 d.).
- **2020 07 15** Bendrovės valdyba nusprendė likviduoti dukterinę bendrovę UAB „Gelsauga“. Dukterinės įmonės likvidavimas numatomas nuo 2020 m. lapkričio 1 d.
- **2020 07 16** iš LTG valdybos nario pareigų atsistatydino Povilas Drižas.
- **2020 07 20** siekiant panaikinti finansinės būklės ataskaitoje dėl reorganizavimo susidariusius neigiamus skirtumus UAB „LTG Link“ įstatinis kapitalas sumažintas 12 647 tūkst. Eur, sumažinant kiekvienos paprastosios vardinės akcijos nominalią vertę nuo 1 000 Eur iki 919,05 Eur bei pakeisti įmonės įstatai.
- **2020 07 20** siekiant panaikinti finansinės būklės ataskaitoje dėl reorganizavimo susidariusius neigiamus skirtumus AB „LTG Cargo“ įstatinis kapitalas sumažintas 16 474 tūkst. Eur, sumažinant kiekvienos paprastosios vardinės akcijos nominalią vertę nuo 289,62 Eur iki 210,64 Eur bei pakeisti įmonės įstatai.
- **2020 07 20** Bendrovė įsteigė antrinę įmonę „LTG Cargo Polska“, kuri plėtos krovinių vežimo geležinkeliais veiklą Lenkijoje.

Šiomet daugelį šalies sektorių paveikė besitęsianti pasaulinė koronaviruso (COVID-19) pandemija. Tai atsiliepė Grupės įmonių veikloje ir pusmečio rezultatuose bei turės įtakos 2020 metų planuotų rezultatų pasiekimui.

2020 m. I pusm. buvo peržiūrėti Grupės įmonių veiklos planai, parengtos atnaujintos veiklos prognozės, įvertinant COVID-19 įtaką veiklai ir planuotiems rezultatams. Atitinkamai Grupės įmonėse ir Bendrovėje sudaryti sąnaudų optimizavimo

bei kitų priemonių planai, siekiant sumažinti koronaviruso pandemijos poveikį. Šie planai pristatyti valdyboms, stebimas jų įgyvendinimas, operatyviai reaguojant į besikeičiančią situaciją.

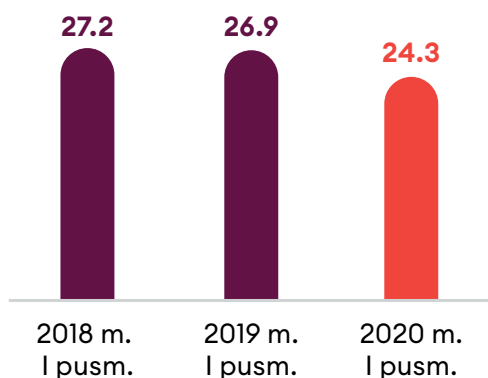
Vis dėl to, stebėdama pokyčius kaimyninėse rinkose, LTG Grupė linkusi vertinti situaciją pozityviai ir nekeičia savo ilgalaikių strateginių krypčių ir tikslų, tačiau dar kartą peržiūri priemones, kurios turėtų užtikrinti šių tikslų pasiekimą.

Grupės pagrindinių veiklų rodiklių apžvalga

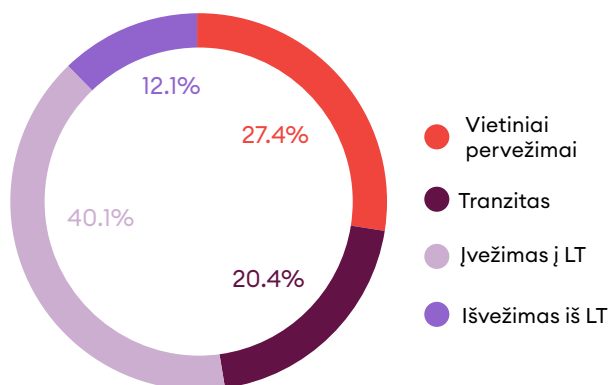
Pervežimo apimčių rodikliai		2018 m. I pusr.	2019 m. I pusr.	2020 m. I pusr.	2020/2019 Δ, %
Krovinių apyvarta	mlrd. tonų kilometrų	8,1	7,9	7,3	(8,3%)
Vidutinis vienos tonos vežimo nuotolis	km	297	295	300	1,7%
Krovinių vežimas iš viso	mln. tonų	27,2	26,9	24,3	(9,7%)
Krovinių vežimo segmentai					
Vietiniai pervežimai	mln. tonų	7,0	7,4	6,7	(10,3%)
Tarptautiniai pervežimai	mln. tonų	20,2	19,5	17,6	(9,5%)
tranzitas	mln. tonų	6,9	5,4	4,9	(8,6%)
išvežimas iš Lietuvos	mln. tonų	1,9	2,4	3,0	23,8%
įvežimas į Lietuvą	mln. tonų	11,4	11,7	9,7	(16,7%)
Keleivių apyvarta	mln. keleivių km	228,3	245,6	122,4	(50,2%)
Vidutinis vieno keleivio vežimo nuotolis	km	93	87	76	(12,6%)
Keleivių vežimas iš viso	mln. kel.	2,5	2,8	1,6	(42,8%)
Vietinis susisiekimas	mln. kel.	2,0	2,3	1,5	(36,1%)
Tarptautinis susisiekimas	mln. kel.	0,5	0,5	0,1	(76,0%)
Traukinių darbo apimtis	mlrd. tkm bruto bruto	16,1	16,0	14,4	(9,8%)

Krovinių vežimas geležinkeliais

Krovinių vežimo apimtys (mln. tonų)



Krovinių vežimo segmentai 2020 m. I pusm., %



Krovinių vežimo veiklą nuo 2019 m. gegužės 1 d. vykdo Grupės įmonė AB „LTG Cargo“.

Krovinių srautas 2020 m. I pusm. siekė 24,3 mln. tonų ir buvo 9,7 proc. mažesnis nei praėjusių metų ataskaitinį laikotarpį. Vežimo apimčių sumažėjimui įtakos turėjo koronaviruso (COVID-19) pandemija, žaliavų kainų kritimas tarptautinėse rinkose bei regione išaugusi konkurencija.

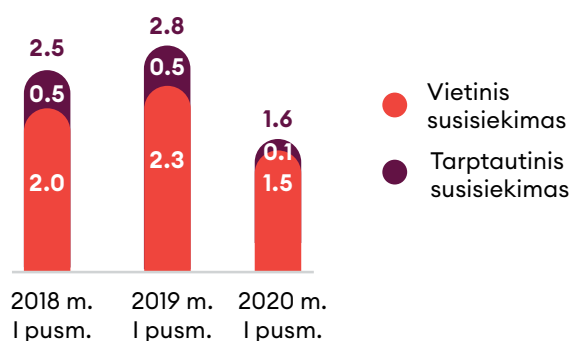
Geležinkelių pervežimuose dominavo „sunkiųjų“ krovinių – cheminių ir mineralinių trąšų bei naftos ir jos produktų – vežimai. Šių rūšių krovinių pervežimai sudaro daugiau nei pusę visų geležinkeliais vežamų krovinių kiekio.

Tarptautiniai pervežimai, bendroje pervežtų krovinių struktūroje sudarę 72,6 proc., palyginti su 2019 metų pirmu pusmečiu sumažėjo 9,5 proc. ir siekė 17,6 mln. tonų. Analizuojamu laikotarpiu tranzitu per LR teritoriją vežamų krovinių srautas sumažėjo 8,6 proc. Tranzito apimčių mažėjimui didžiausios įtakos turėjo sumenkęs akmens anglių ir maisto produktų pervežimų srautas Kaliningrado srities kryptimi.

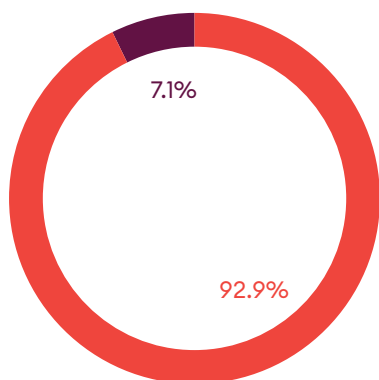
Pirmąjį 2020 m. pusmetį sumažėjo ir per Klaipėdos uostą įvežamų ir išvežamų krovinių kiekis, daugiausiai susisiekiame su Rusija ir Baltarusija. Mažėjo rusiškų krovinių srautas, ypač juodųjų metalų ir naftos bei jos produktų, taip pat dėl paklausos pokyčių tarptautinėje trąšų rinkoje mažėjo ir per uostą vežamų baltarusiškų trąšų kiekis. Kritimą iš dalies kompensavo per pirmą šių metų pusmetį pradėti vykdyti žaliavinės naftos, į Klaipėdos uostą atplukdytos tanklaiviais ir skirtos perdirbimo gamykloms Baltarusijoje, pervežimai. Pastarąjį kartą nedidelis žalios naftos kiekis per Lietuvą į Baltarusiją gabentas 2017 m.

Vietinių krovinių vežimo apimtys per 2020 m. I pusm. sumažėjo 10,3 proc. iki 6,7 mln. tonų. Mažėjimą lėmė dėl sudėtingos situacijos naftos produktų rinkoje analizuojamu laikotarpiu sumažėję naftos pervežimai.

Keleivių pervežimo apimtys (mln. keleivių)

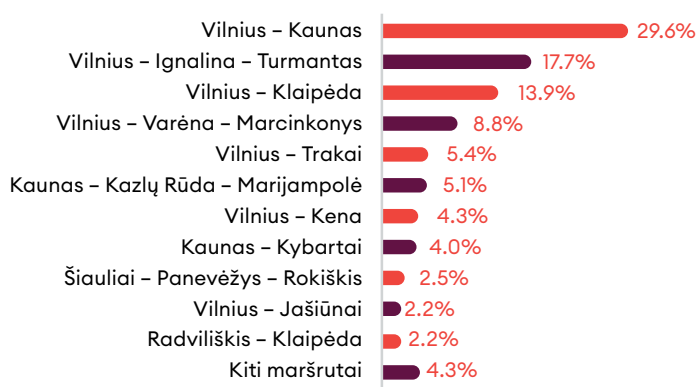


Keleivių rinkos segmentai 2020 m. I pusm., %



● Vietinis susisiekimas ● Tarptautinis susisiekimas

Vietinių pervežimų struktūra 2020 m. I pusm., %



Vežimai tarptautinio susisiekimo maršrutais

Vežimai tarptautinio susisiekimo maršrutais 2020 m. I pusm. sudarė 0,1 mln. keleivių. Keleivių skaičius šiame segmente, palyginti su 2019 m. I pusm. smuko 76,0 proc.

Tranzitiniais traukiniais keleiviai vežami į ir iš Kaliningrado į Rusiją. Bendrovės ir kitų šalių formavimo traukiniais keleiviai turi galimybę važiuoti tarptautinio susisiekimo maršrutais Vilnius –

Keleivių vežimas geležinkeliais

Keleivių vežimo veiklą nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. vykdo Grupės įmonė UAB „LTG Link“.

Keliaujančiųjų geležinkeliais skaičius per pirmąjį 2020 m. pusmetį, palyginti su 2019 m. I pusm., smuko 42,8 proc. Keleivių vežta mažiau tiek vietinio, tiek tarptautinio susisiekimo maršrutais.

Keliaujančių srauto kritimą sąlygojo pasaulinė koronaviruso (COVID-19) pandemija, kuomet nuo 2020 m. kovo 16 d. šalyje buvo paskelbtas karantinas ir dėl to atšaukti visi tarptautiniai, tranzitiniai ir didžioji dalis vietinių traukinių reisų.

Dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos sustabdžius visus tarptautinius vežimus ženkliai dalimi pasikeitė ir keleivių pervežimo struktūra – vietinio susisiekimo maršrutais per 2020 m. I pusm. pervežta 92,9 proc. keliausių geležinkeliais, tarptautinio susisiekimo – 7,1 proc., kai tuo tarpu 2019 m. I pusm. lyginamoji dalis atitinkamai sudarė 83,2 proc. ir 16,8 proc.

Vežimai vietinio susisiekimo maršrutais

Vežimai vietinio susisiekimo maršrutais per 2020 m. I pusm. smuko 36,1 proc. iki 1,5 mln. keleivių. Dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos nuo 2020 m. kovo 29 d. buvo laikinai sustabdyta beveik pusė (106 iš 226) vietinių traukinių reisų, kuriuos palaipsniui pradėta atstatinėti nuo 2020 m. gegužės mėn. vidurio.

Tarp populiariausių maršrutų išlieka maršrutas Vilnius – Kaunas (29,6 proc. visų vietinių vežimų), kuriuo per 2020 m. I pusm. keliavo 0,4 mln. keleivių. Dėl pandemijos keliaujančiųjų šiuo maršrutu srautas, palyginti su 2019 m. I pusm., sumažėjo 38,9 proc.

Auga biliety, parduodamų internetu, dalis. Daugiau nei trečdalis visų per 2020 I pusm. parduotų biliety parduota interneto svetainėje <http://www.traukiniobilietas.lt>.

Siekiant įgyvendinti ilgalaikius strateginius tikslus ir toliau skatinti keliauti traukiniais, LTG Link nuolat tobulina keleivinių traukinių tvarkaraščius. 2019-ųjų pabaigoje keleivių patogumui buvo atnaujinti daugelio maršrutų traukinių tvarkaraščiai, pritaikyti prie jų darbus ir iš jų važiuojančių klientų poreikių, padidinus traukinių kursavimo dažnį populiariausiuose maršrutuose. Didelis dėmesys skiriamas keleivių aptarnavimo kultūrai, paslaugų prieinamumui neįgaliesiems ir ribotos judėsenos žmonėms, verslo segmentui patrauklių paslaugų sukūrimui.

Minskas, Vilnius – Daugpilis, Kaunas – Balstogė, Kijevas – Minskas – Vilnius – Ryga. Dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos nuo 2020 m. kovo 16 d. buvo sustabdytas tarptautinių traukinių eismas, nuo balandžio 6 d. – sustabdytas tranzitinių traukinių eismas. Iki 2020 m. birželio 30 d. tiek tranzitinių, tiek tarptautinių traukinių eismas nebuvo vykdomas.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo paslaugos

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ veiklą pradėjo vykdyti 2019 m. gruodžio 8 d. Pagrindinė veikla – geležinkelių infrastruktūros valdymas, naudojimas ir disponavimas ja bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymas.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijos nustatytos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose geležinkelių transporto veiklą.

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, vykdydama viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas, teikia minimaliojo prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketo paslaugas, prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamas paslaugas, komercines paslaugas.

Lietuvos viešosios geležinkelių tinklu naudojasi geležinkelio įmonės (vežėjai), vežantys keleivius, bagažą ir krovinius, taip pat remonto įmonės. Geležinkelio įmonės (vežėjai) už minimalųjį prieigos paketą, kuris yra būtinas geležinkelio įmonėms (vežėjams), kai jos (jie) teikia keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas, moka užmokestį už minimalųjį prieigos paketą. Šį užmokestį taip pat moką remonto įmonės.

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 2BE-423 (pakeistas LTSA 2019 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 2BE-348) patvirtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifus 2019–2020 tarnybiniam traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui. Pagal nuo 2019 m. gruodžio 8 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso reikalavimus užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifus 2021–2022 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui apskaičiuos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas. Geležinkelio įmonės (vežėjai) ir remonto įmonės 2020 m. mokėjo šias užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokas: traukinių eismo; keleivių tranzito; krovinių tranzito; krovinių vežimo; kontaktinio elektros tinklo naudojimo. Nurodyti įmokų tarifai apskaičiuoti pagal ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą šių tarifų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką. Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifų dydžiai skelbiami viešai interneto svetainėje <http://lginfrastruktura.lt/viesosios-paslaugos>.

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ taip pat vykdo geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriaus veiklą – valdo, naudoja ir disponuoja patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausančius geležinkelių paslaugų įrenginius. Užmokesčio už naudojimąsi viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo valdomais geležinkelių paslaugų įrenginiais, juose esančiais geležinkelio keliais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis pagrindinėmis paslaugomis

Išskleistinis geležinkelio ilgis -

3 459,9 km

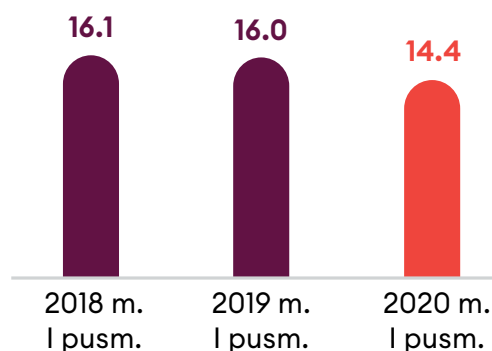
Elektrifikuotų bėgių ilgis -

317,5

Stotys

105

Traukinių darbo apimtis
(mlrd. tonų km bruto bruto)



tarifus nustato įmonė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu. Prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamų paslaugų sąrašas skelbiamas viešai interneto svetainėje <http://lginfrastruktura.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai1>.

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ vykdoma veikla yra reguliuojama geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo, kurio funkcijas nuo 2017 m. pradžios pradėjo vykdyti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ valdo ir prižiūri turtą, kurio vertė siekia 1,5 mlrd. Eur.

Įmonė įgyvendina didelės vertės investicinius projektus, dalis kurių pripažinti valstybei svarbiais ekonominiais projektais. Tęsimas „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimas, startavo IX B koridoriaus elektrifikavimo projektas, vykdomi IX B koridoriaus antrųjų geležinkelio kelių statybos projektai, triukšmo slopinimo sienelių įrengimas ir kt.

Eismo saugumas, efektyvumas ir pajėgumų didinimas yra pagrindiniai geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos prioritetai.

Finansinių ir veiklos rezultatų analizė

Grupės veiklos rezultatai

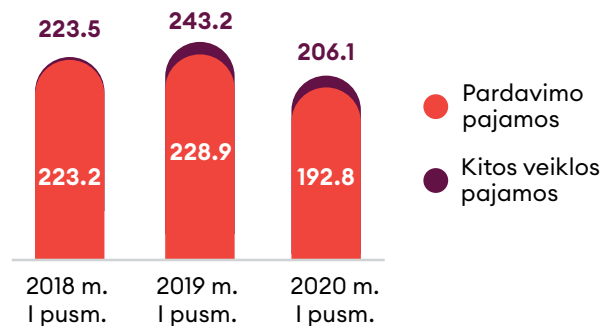
Grupės pajamos

Grupės pajamos 2020 m. I pusm. siekė 206,1 mln. Eur ir, palyginti su 2019 m. pirmo pusmečio pajamomis, buvo 37,1 mln. Eur arba 15,3 proc. mažesnės. Didžiąją dalį pajamų, t. y. 87,2 proc., Grupė uždirbo iš krovinių vežimo veiklos.

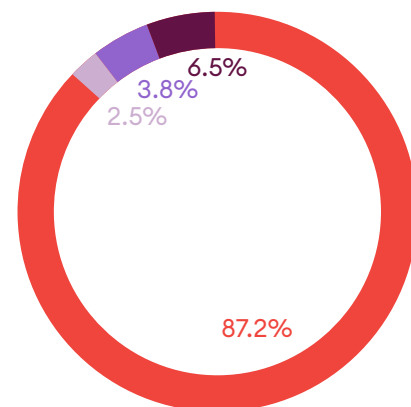
Grupės pardavimo pajamos

- Krovinių vežimo pajamos**, palyginti su 2019 m. pirmuoju pusmečiu, sumažėjo 10,3 proc. arba 20,7 mln. Eur ir siekė 179,7 mln. Eur. Pajamų pokyčiams įtakos turėjo dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos, žaliavų kainų kritimo tarptautinėse rinkose sumažėjusios krovinių vežimo apimtys.
- Keleivių vežimo pajamos** 2020 m. I pusm. sumažėjo 9,3 mln. Eur arba 64,6 proc. ir sudarė 5,1 mln. Eur. Grupės pajamų struktūroje keleivių vežimo veiklos pajamos siekė 2,5 proc. uždirbamų pajamų. Pokyčius sąlygojo dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos antrąjį ketvirtį ženkliai sumažėjęs keleivių srautas, atšaukus dalį vietinių ir visus tarptautinio susisiekimo traukinius.
- Grupėje taip pat teikiamos **kitos papildomos paslaugos** – riedmenų, viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų techninės priežiūros ir remonto, turto nuomos, metalo laužo pardavimo ir kitos paslaugos. Šios grupės pajamos bendroje uždirbamų pajamų struktūroje siekė 3,8 proc. ir per analizuojamą laikotarpį sumažėjo 43,7 proc. iki 7,9 mln. Eur. Mažėjo remonto paslaugų teikimas išorės klientams, metalo laužo pardavimo apimtys.
- Grupės kitos veiklos pajamos** siekė 13,3 mln. Eur (2019 m. I pusm. – 14,3 mln. Eur). Didžiąją dalį šių pajamų, t.y. 97,4 proc., sudarė valstybės skiriama dotacija nuostoliams, patirtiems vežant keleivius vietinio susisiekimo maršrutais, kompensuoti. 2020 m. I pusm. viešajai keleivių vežimo veiklai dotuoti skirta 13,0 mln. Eur (2019 m. I pusm. – 13,5 mln. Eur).

Grupės pajamos, mln. Eur



Grupės pajamų struktūra 2020 m. I pusm., %



- Krovinių vežimo pajamos
- Keleivių vežimo pajamos
- Kitų papildomų paslaugų pajamos
- Kitos veiklos pajamos

Grupės sąnaudos

Grupės sąnaudos pagrindinei ir kitai veiklai vykdyti 2020 m. I pusr. sudarė 206,4 mln. Eur. Palyginti su 2019 m. I pusr. sąnaudos išaugo neženkiai, t.y. 0,9 mln. Eur arba 0,5 proc.

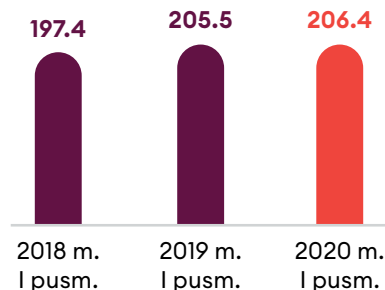
Didžiąją Grupės sąnaudų dalį sudaro sąnaudos personalo išlaikymui (42,1 proc.), nusidėvėjimui (26,8 proc.), energetiniams ištekliams (13,3 proc.).

Analizuojamu laikotarpiu ženkliausiai, t.y. 15,2 proc., mažėjo Grupės kuro sąnaudos, kuomet dėl koronaviruso pandemijos (COVID-19) krito krovinių ir keleivių pervežimo apimtys bei dyzelinio kuro kaina.

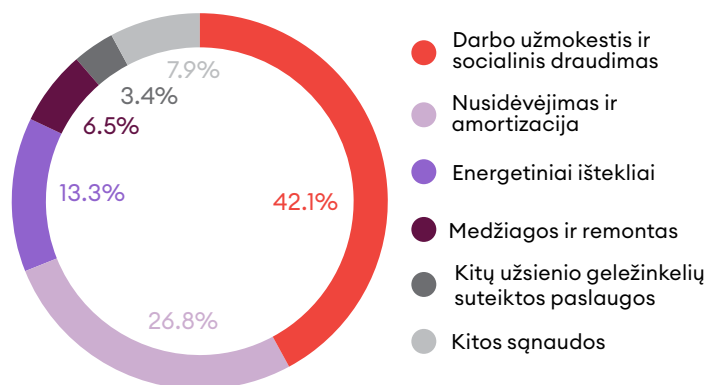
Mažesnis geležinkelių tinklo apkrovimas leido aktyviau vykdyti remonto ir modernizavimo darbus, pasitelkiant išorės rangovus. Analizuojamu laikotarpiu sąnaudos medžiagoms ir remonto darbams vykdyti išaugo 39,5 proc.

Dėl kasmet vykdomos darbuotojų atlyginimo peržvalgos augo ir išmokų darbuotojams sąnaudos, jų per pirmą 2020 m. pusmetį patirta 1,3 proc. daugiau.

Grupės sąnaudos, mln. Eur

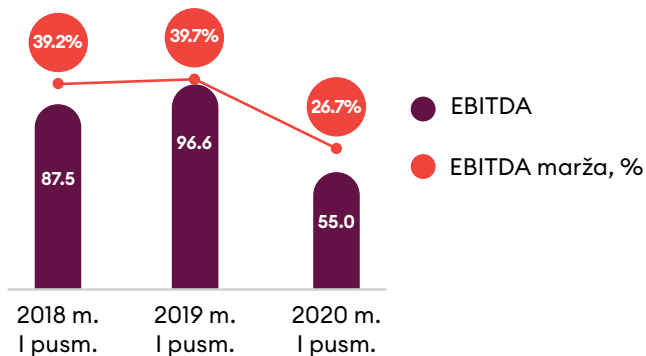


Grupės sąnaudų struktūra 2020 m. I pusr., %

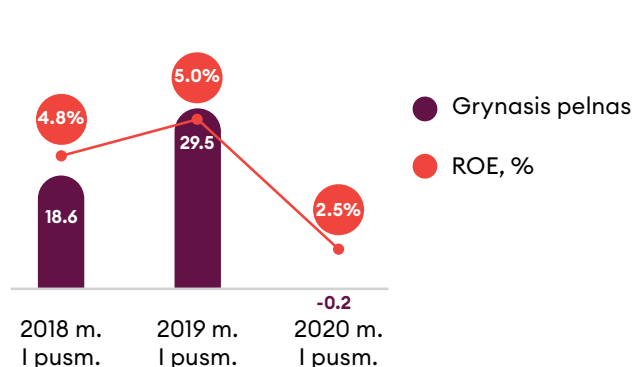


Grupės veiklos rezultatai

Grupės EBITDA, mln. Eur



Grupės grynasis pelnas, mln. Eur



Pagrindiniai finansiniai rodikliai*

		GRUPĖ			BENDROVĖ**		
		2018 m. I pusm.	2019 m. I pusm.	2020 m. I pusm.	2018 m. I pusm.	2019 m. I pusm.	2020 m. I pusm.
Pardavimo pajamos	mln. Eur	223,2	228,9	192,8	221,8	208,6	46,4
Kitos veiklos pajamos	mln. Eur	0,3	14,3	13,3	0,3	14,1	0,1
Pajamos iš viso	mln. Eur	223,5	243,2	206,1	222,1	222,7	46,5
Sąnaudos	mln. Eur	197,4	205,5	206,4	199,2	189,7	51,8
EBITDA	mln. Eur	87,5	96,6	55,0	82,7	81,2	(0,7)
Normalizuota EBITDA	mln. Eur	86,6	96,7	56,1	82,7	83,1	7,2
EBITDA marža	%	39,2%	39,7%	26,7%	37,2%	36,4%	(1,5%)
Normalizuota EBITDA marža	%	38,7%	39,8%	27,2%	37,2%	37,3%	15,5%
EBIT	mln. Eur	26,1	37,7	(0,3)	22,8	33,1	(5,2)
EBIT marža	%	11,7%	15,5%	(0,2%)	10,3%	14,9%	(11,3%)
Grynasis pelnas	mln. Eur	18,6	29,5	(0,2)	16,7	27,1	3,7
Grynojo pelno marža	%	8,3%	12,1%	(0,1%)	7,5%	12,1%	8,0%
		2018 12 31	2019 12 31	2020 06 30	2018 12 31	2019 12 31	2020 06 30
Ilgalaikis turtas	mln. Eur	1 846,9	1 825,4	1 895,7	1 881,2	1 108,3	1 096,7
Trumpalaikis turtas	mln. Eur	178,8	231,1	153,2	136,4	110,7	100,4
Turtas iš viso	mln. Eur	2 025,7	2 056,5	2 048,9	2 017,6	1 219,0	1 197,1
Nuosavas kapitalas	mln. Eur	1 151,4	1 167,1	1 166,9	1 138,5	1 135,5	1 139,2
Finansinė skola	mln. Eur	210,9	184,3	170,5	210,8	38,9	16,6
Grynoji skola	mln. Eur	118,1	79,2	144,9	156,0	(11,7)	6,9
Skola	mln. Eur	220,7	195,0	183,0	219,3	40,0	17,6
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	%	4,8%	5,0%	2,5%	4,7%	3,5%	1,4%
Turto grąža (ROA)	%	2,7%	2,8%	1,4%	2,6%	2,4%	1,0%
Investicijų grąža (ROI)	%	2,9%	2,9%	1,5%	2,8%	2,6%	1,1%
Finansinė skola / EBITDA	kartais	1,1	1,0	1,1	1,1	0,3	0,3
Grynoji skola / Normalizuota EBITDA	kartais	0,6	0,4	0,9	0,8	(0,1)	0,1
Skola / Normalizuota EBITDA	kartais	1,1	1,0	1,2	1,1	0,3	0,3
Nuosavo kapitalo koeficientas	%	56,8%	56,8%	57,0%	56,4%	93,2%	95,2%
Paskolos aptarnavimo koeficientas	kartais	3,0	5,3	4,3	-	-	-
Skola / Nuosavas kapitalas	%	19,2%	16,7%	15,7%	19,3%	3,5%	1,5%
Turto apyvartumo rodiklis	kartais	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Skubaus likvidumo koeficientas	kartais	1,1	1,5	0,9	0,8	1,9	2,4
Bendrojo likvidumo koeficientas	kartais	1,5	1,8	1,2	1,1	2,0	2,5

* rengiant 2019 m. metines ataskaitas Grupės įmonėse pradėtas taikyti kitas EBIT, EBITDA ir susijusių išvestinių finansinių rodiklių apskaičiavimo būdas (rodiklių apibrėžimai pateikiami ataskaitos 40 psl.). 2018-2019 metų analizuojamo laikotarpio finansiniai rodikliai retrospektyviai perskaiciuoti taikant naujus apibrėžimus;

** Bendrovės 2019 – 2020 metų finansiniams rodikliams esminės įtakos turėjo 2019 metais įgyvendinta strateginė LTG įmonių grupės pertvarka, kuomet krovinių vežimo, keleivių vežimo ir geležinkelių infrastruktūros veiklos buvo perkeltos į naujai įsteigtas dukterines bendroves.

Dividendų politika

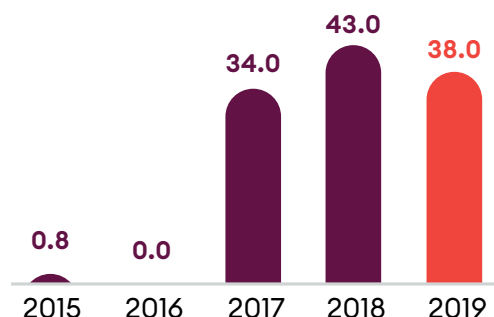
Valstybės valdomų įmonių dividendų mokėjimą ir pelno įmokų dydį reglamentuoja 1997 m. sausio 14 d. LRV nutarimas Nr. 20 ir jo pakeitimai.

Grupės įmonių dividendų skyrimas ir mokėjimas reglamentuojamas vadovaujantis Grupės Dividendų politika, parengta atsižvelgiant į LRV nutarimo nuostatas ir Valdymo ir koordinavimo centro (VKC) rekomendacijas.

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ politikoje nustatyta tvarka apskaičiuotus dividendus moka tiek, kiek tai atitinka Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso reikalavimus dėl šios įmonės dividendų mokėjimo.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pasiūlė akcininkui išmokėti 38,0 mln. Eur dividendų iš 2019 m. paskirstytinojo pelno. Šiam sprendimui pritarė Bendrovės valdyba.

LTG paskirti dividendai, mln. Eur



Iš patrunuojamosios įmonės UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas Bendrovei skirti dividendai iš 2019 m. paskirstytinojo pelno siekė 7,7 mln. Eur, o iš asocijuotos įmonės UAB voestalpine Railway Systems Lietuva – 0,2 mln. Eur.

Grupės finansavimas

2020 m. birželio 30 d. Grupės grynoji skola siekė 144,9 mln. Eur. Palyginus su 2019 m. gruodžio 31 d., rodiklis išaugo 83,0 proc. arba 65,7 mln. Eur. Grynosios skolos augimą didžiaja dalimi lėmė per 2020 m. pirmą pusmetį sumažėjusios Grupės piniginių lėšų, išmokėjus avansinius mokėjimus, vykdam IX B koridoriaus elektrifikavimo projektą.

Grupės įmonių piniginių lėšų likutis 2020 m. birželio 30 d. sudarė 25,7 mln. Eur, t.y. 79,5 mln. Eur mažiau nei 2019 m. gruodžio 31 d.

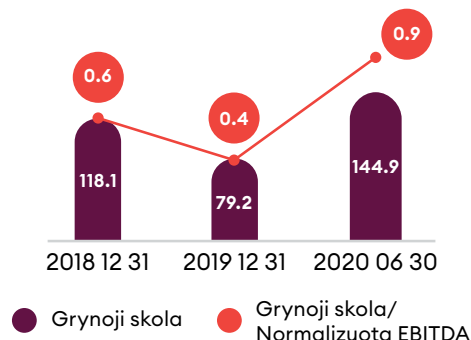
Grupės 2020 m. birželio 30 d. paskolų portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma siekė 1,6 proc.

Ilgiausias finansinės skolos grąžinimo terminas siekia 12 metų, paskutinis grąžinimo terminas 2032 m.

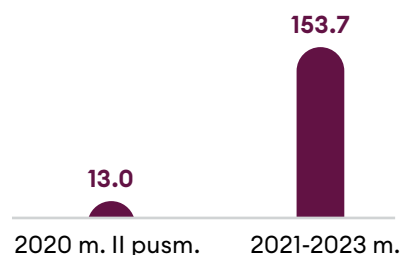
Grupės grynosios skolos ir paskutinių 12 mėn. normalizuotos EBITDA santykis išaugo nuo 0,4 2019 m. gruodžio 31 d. iki 0,9 2020 m. birželio 30 d.

Grupės skolos ir nuosavybės santykis sumažėjo nuo 16,7 proc. 2019 m. gruodžio 31 d. iki 15,7 proc. 2020 m. birželio 30 d. Grupės skolos lygis išlieka žemas tiek uždirbamo pelno, tiek ir kapitalo struktūros atžvilgiu.

Grupės finansinės skolos, mln. Eur



Grupės paskolų grąžinimas, mln. Eur



Grupės bendrojo likvidumo koeficientas, palyginti su 2019 m. gruodžio 31 d., sumažėjo nuo 1,8 iki 1,2.

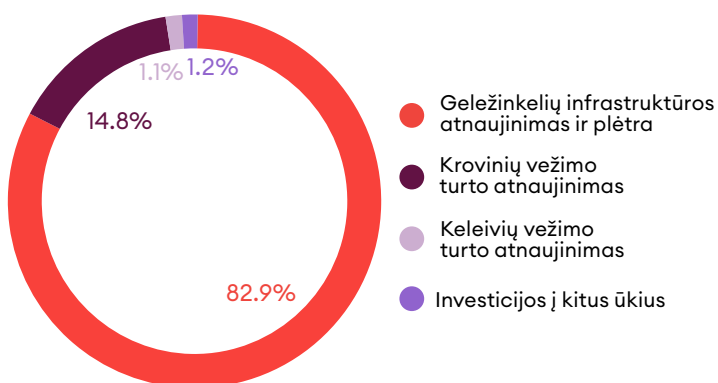
Trumpalaikiam pinigų srautų valdymui naudojama Grupės sąskaita (angl. „cash-pool“), kuri leidžia optimizuoti Grupės apyvartinio kapitalo panaudojimą ir trumpalaikio skolinimosi kaštus.

2020 m. birželio 30 d. pabaigtas Bendrovės ilgalaikių paskolų restruktūrizavimas ir ilgalaikiai kreditoriniai įsipareigojimai Europos investicijų bankui perduoti dukterinei bendrovei AB „LTG Cargo“. Tuo pačiu įsigaliojo ir garantijų susitarimas su Europos investicijų ir Šiaurės investicijų bankais, kurio pagrindu Bendrovė garantuoja už AB „LTG Cargo“ ir AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ įsipareigojimų vykdymą kredito institucijoms.

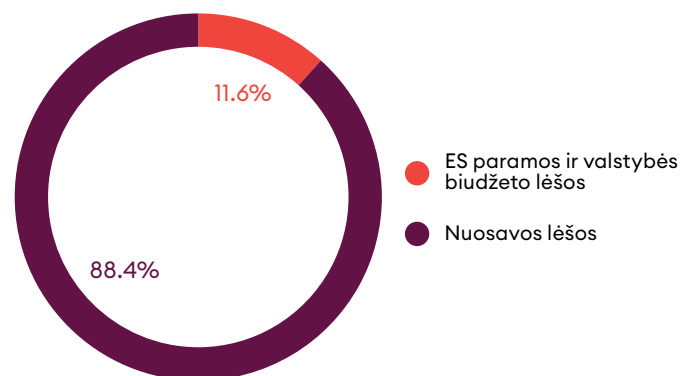
Investicijos

LTG įmonių grupės investicijos 2020 m. I pusr. sudarė 131,3 mln. Eur. Nuosavomis LTG grupės įmonių lėšomis buvo finansuota 88,4 proc. investicijų. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota 15,2 mln. Eur ES paramos ir valstybės biudžeto lėšų. Daugiausia investicijų buvo skirta geležinkelių infrastruktūrai atnaujinti ir plėsti (82,9 proc.).

Grupės investicijų struktūra 2020 m. I pusr., %



Grupės investicijų finansavimo struktūra 2020 m. I pusr., %



Grupės investicijos (atlikti darbai ir avansiniai mokėjimai), mln. Eur

	2018 m. I pusr.	2019 m. I pusr.	2020 m. I pusr.	2020/2019 Δ, %
Geležinkelių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra	14,2	24,0	108,9	354,6%
Krovinių vežimo turto atnaujinimas	7,5	7,6	19,5	154,4%
Keleivių vežimo turto atnaujinimas	3,1	0,9	1,5	61,5%
Kitos investicijos (IT ir kt.)	0,8	1,3	1,5	16,4%
Iš viso	25,6	33,8	131,3	288,5%

LTG įmonių grupės 2020 m. I pusm. vykdyti investiciniai projektai

Ilgalaikio turto atnaujinimo projektai:

- Vykdyta pagrindinių geležinkelio kelių atnaujinimo programa, atlikta kapitalinio remonto darbų už 9,5 mln. Eur, suremontuota 29,1 km kelio. Pagrindinių kelių atnaujinimo darbai yra ilgametės, 10 metų periodą apimančios, kelių remonto programos dalis, kurios tikslas visame Lietuvos geležinkelių tinkle dvigubai sumažinti geležinkelio kelių, kuriems dėl prastos techninės būklės reikalingi didelės apimties remontai.
- Vykdyti kiti geležinkelių infrastruktūros objektų (pervažų, tiltų, pralaidų, iešmų, kitų geležinkelio infrastruktūros objektų) atnaujinimo darbai – tam per ataskaitinį laikotarpį panaudota 3,0 mln. Eur.
- Vykdytos riedmenų parko remonto programos – suremontuotas 1 061 prekinis vagonas, atliktas įvairaus sudėtingumo 25 prekinų lokomotyvų (iš jų 12 Siemens lokomotyvų) remontas, suremontuoti keleiviniai riedmenys (12 dyzelinių ir 4 elektrinių traukinių vagonai).

Pagrindiniai vykdomi plėtros ir modernizacijos projektai:

- Tęsimas projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimas:
 - atliekant ruožo Kaunas–Palemonas rekonstrukciją, per 2020 m. I pusm. atlikta darbų už 8,4 mln. Eur. Šio „Rail Baltica“ ruožo įrengimo metu tiesiami 9 kilometrai naujo europinės vėžės geležinkelio ir 2 kilometrai sugretinto europinės ir plačiosios vėžės geležinkelio kelio bei rekonstruojami 3,6 kilometrai esamo plačiosios vėžės geležinkelio. Užbaigus rangos darbus, nuo 2021 m. europine vėže krovinius bus galima vežti iki Palemonės įrengto viešojo intermodalinių krovinių terminalo;
 - įvykdytos naujai europinės vėžės geležinkelio linijai nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos įrengti reikalingos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Parengtos turto vertinimo ataskaitos ir visi žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai. Iš pasirašytų 1 741 (100 proc.) žemės paėmimo aktų suformuoti 62 sklypai, visi įregistruoti valstybės vardu;
 - vykdomi techninio projektavimo darbai ruožuose Kaunas – Ramygala ir Ramygala – Lietuvos – Latvijos valstybių siena. Projektavimo metu atliekami tyrimai, pagrindinis ir detalusis techninis projektavimas;
- buvo rengiamas „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas – Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas bei atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. Numatoma suplanuoti ir nutiesti europinės vėžės geležinkelio liniją Kaunas – Vilnius, kurioje maksimalus keleivinių traukinių greitis sieks 234 km/val. Planuojant geležinkelio liniją taip pat bus parengti Vilniaus keleivių geležinkelio stoties, jos jungties su Vilniaus tarptautiniu oro uostu, Vilniaus intermodalinio terminalo bei jam skirtu aptarnauti prekių traukinių kelyno išvystymo pagal projekto „Rail Baltica“ reikalavimus sprendiniai. Taip pat papildomai bus planuojamos Lentvario, Vievio ir Kaišiadorių regioninės keleivių stotys bei jungtys su jomis.
- Įgyvendinant didžiausią LTG Grupės projektą – IX B koridoriaus elektrifikavimas – ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas avansinis mokėjimas, patvirtinta *Projektavimo programa*, atliekama topografija, geologiniai tyrimai, duomenų skaitmenizavimas, suderinti susijusių projektų projektiniai pasiūlymai. Buvo sprendžiami pasirengimo naudoti infrastruktūrą klausimai, teritorijų, kurios ribojasi su Natura 2000, apsaugos poreikis. Iki 2023 m. bus elektrifikuotas Vilniaus mazgas ir geležinkelio linija nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos (Draugystės stoties) (366 km). Elektrifikavus svarbiausią Lietuvos geležinkelių liniją, daugiau kaip 50 proc. krovinių bus vežama naudojant ekologišką ir efektyvią elektrinę trauką, taip pat keleiviai maršrutu Vilnius – Šiauliai – Klaipėda važiuos moderniais elektriniais traukiniais.
- Tęsimas IX B koridoriaus antrųjų geležinkelio kelių statybos projektų vykdymas, kuriais siekiama didinti pralaidumą geležinkelių tinkle:
 - įvykdytos ruožo Pušynas – Paneriai statybos užbaigimo procedūros, tęsimi eismo valdymo centralizacijos išplėtimo, atnaujinimo ir pritaikymo geležinkelio ruožui darbai. Naujai įrengta 8 km kelio atkarpa, rekonstruota 6,6 km atkarpa. Naujo kelio statyba ruože Pušynas (Vaidotai) – Paneriai sujungė Vilnius – Kaunas ir Vaidotų stotis jungiamuoju dvikeliu, taip padidinant šio ruožo pralaidumą;
 - vykdyti antrųjų kelių ruožuose Livintai – Gaižiūnai ir Plungė – Šateikiai statybos darbai. Pagrindinis antrųjų kelių statybos tikslas – padidinti linijos pralaidumą ir traukinių greitį pagrindiniame Lietuvos geležinkelių koridoriuje Vilnius – Klaipėda.

- Tęsimas projekto *Triukšmo slopinimo sienučių įrengimas* įgyvendinimas. Baigtas Kaišiadorių ir Lentvario stočių projektavimas ir pasirašytos šių objektų rangos darbų sutartys. Tęsimi triukšmo slopinimo sienučių įrengimo techniniai projektai kitose 5 savivaldybėse (Klaipėdos, Kretingos, Šiaulių, Radviliškio, Mažeikių), pasirašytos partnerystės sutartys. Pastačius sienutes, pagerės geležinkelio prieigose gyvenančių žmonių gyvenimo sąlygos, triukšmo tarša atitiks galiojančias higienos normas.
 - Siekiant rekonstruoti ilgiausią (200 m) koridoriaus Vilnius – Klaipėda tiltą, pasirašyta Jonavos geležinkelio tilto rekonstravimo sutartis. Šiuo metu atliekami projektavimo darbai. Atlikus rekonstravimo darbus bus užtikrintas saugus nenutrūkstamas ir efektyvus geležinkelio paslaugų teikimas.
 - Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pristatyti 3 lokotraktoriai, iš įsigytų 5, atlikti būtini bandymai bei vykdytos galutinės įteisinimo procedūros. Likusių 2 lokotraktorių pristatymas numatytas 2020 m. II pusm. Lokotraktoriai efektyviau ir ekonomiškiau atliks manevravimo darbus geležinkelio stotyse, kuriose aptarnaujamų vagonų srautas nėra didelis.
 - Pasirašyta sutartis dėl savaeigio diagnostikos riedmens įsigijimo bei sumokėtas avansas. Naujasis riedmuo leis efektyviau atlikti viršutinio geležinkelio kelio būklės patikrą, potencialūs gedimai bus nustatomi iš anksto. Tai leis užtikrinti eismo saugumą mažesnėmis kelių priežiūros sąnaudomis.
 - Įvertinus išskylančius iššūkius prekinių vagonų rinkoje, LTG inicijavo *Prekinių vagonų gamybos linijos įrengimo* projektą, kurį įgyvendinus tam tikrų rūšių vagonai bus gaminami Lietuvoje, taip užtikrinant LTG Grupės klientų poreikius bei papildomų pajamų uždirbimą. Ataskaitiniu laikotarpiu Baltarusijoje buvo įsteigta dukterinė įmonė Rail Lab, kurios 99 proc. akcijų priklauso UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas, ir pasirašyta sutartis dėl vagonų sertifikavimo, paskelbti pirkimai gamybinių bazių įrengimui bei inicijuoti pirkimai standartinės įrangos ir komplektuojančių dalių įsigijimams.
 - Inicijuoti projekto *Skirtingų lygių geležinkelio kelio ir automobilių kelio sankirtų Lentvaris-Vievis (38+855 km) ir Kyviškės-Valčiūnai (18+419 km) pervažose įrengimas* projektavimo ir rangos darbų pirkimai. Vienai iš pervažų (Kyviškės – Valčiūnai) pasirašyta sutartis, atliekamas projektavimas. Antrojo projekto objekto pirkimo procedūrų pabaiga numatoma 2020 m. II pusm. Įgyvendinus projektą bus užtikrintas eismo saugumas prioritetinėse pervažose įvairaus transporto eismo dalyviams ir pėstiesiems, LTG darbuotojams ir keleiviams. Projekto įgyvendinimas ženkliai prisidės prie šalies susisiekimo geležinkeliais sistemos integravimo į TEN-T transporto tinklus.
 - Tęsimas projekto *Geležinkelių infrastruktūros objekto statyba geležinkelių linijos Naujoji Vilnia – Turmantas – valstybės siena su Latvija 51 km (Pažeimėnė)* įgyvendinimas. Baigti geležinkelių kelių ir privažiuojamųjų kelių statybos darbai, atlikti pirmieji važiavimai, rengiama projekto užbaigimo dokumentacija. Baigus geležinkelio tiesimo darbus, bus atnaujinta geležinkelio infrastruktūros dalis, nutiesta maždaug kilometro ilgio geležinkelio atkarpa, įrengtos elektros, ryšių, signalizacijos, eismo valdymo sistemos. Šio projekto įgyvendinimas palengvins sąjungininkų karių ir technikos atvykimą į Lietuvą, sudarys patogesnes sąlygas nuolat vykstančiam kariniam judėjimui tarp Ruklos ir Pabradės poligonų.
- Kiti didelės apimties investicijų projektai, kuriems 2020 m. I pusm. buvo vykdomi parengiamieji darbai bei pradėtos pirkimų procedūros:**
- Bilietų pardavimo sistema (Smart Ticketing). Įdiegus naują sistemą keleiviai galės bilietus įsigyti šiuolaikiškoje mobiliojoje programoje, naujame tinklalapyje ar bilietų pardavimo automatuose stotyse. Bilietų pardavimo sistema bus pritaikyta visiems keleiviams, tame tarpe ir žmonėms su negalia, senjorams, šeimoms su mažamečiais vaikais.
 - Radviliškio geležinkelio stoties III kelyno rekonstrukcija. Inicijuotas projektavimo ir rangos darbų pirkimas. Įgyvendinus projektą bus sudarytos galimybės ilginti prekinių traukinių sąstatus bei didinti pervežimų pajėgumus.
 - GSM-R branduolių atnaujinimas. Nauja įranga visame geležinkelių tinkle užtikrins ryšį, reikalingą saugiam traukinių eismui.
 - Duomenų perdavimo tinklo atnaujinimas (WAN dalis). Planuojama modernizuoti AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagrindinių duomenų perdavimo tinklo mazgų įrangą.
 - UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas gamybinių bazių optimizavimas. Didinant VLRD veiklos ir turto panaudojimo efektyvumą bei siekiant maksimalios finansinės grąžos, planuojama įrengti šiuolaikišką ir modernią VLRD gamybinę bazę, pritaikytą naujų paslaugų teikimui ir atitinkančią LTG Grupės ir kitų klientų atnaujinto riedmenų parko aptarnavimą.
 - Jungiamojo privažiuojamojo ir krovos kelių įrengimas Akmenės LEZ II etapas. Prailginus Akmenės LEZ kelius, bus pagerintas manevrinių lokomotyvų panaudojimo efektyvumas.

Darbuotojai

LTG įmonių grupė, siekdama sėkmingai įgyvendinti savo strategiją, vadovaujasi gerąja personalo valdymo praktika paremtais personalo valdymo principais. Dėmesys darbuotojams yra strateginė kryptis, pirmiausia įgyvendinama per organizacinės kultūros vystymą. Visoje LTG Grupėje siekiama aukštų rezultatų kultūros, pagrįstos veikiančiomis LTG vertybėmis.



**Esame
veržlūs**



**Dirbame
klientams**



**Gerbiamė
vieni kitus**



**Elgiamės
dorai**



**Esame
atsakingi**

Grupės įmonių darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis

Grupės įmonės	2018 12 31*		2019 12 31		2020 06 30	
	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai	Vidutinis darbo užmokestis, Eur	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai	Vidutinis darbo užmokestis, Eur	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai	Vidutinis darbo užmokestis, Eur
AB „Lietuvos Geležinkeliai“	7 353	1 578	1 152	1 649	1 203	2 216
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas	1 055	1 375	940	1 514	953	1 489
UAB Geležinkelio tiesimo centras	551	1 459	461	1 532	376	1 609
UAB „Gelsauga“	483	924	22	1 053	25	1 330
UAB „Rail Baltica statyba“	4	2 059	4	2 657	4	2 903
AB „LTG Cargo“**	-	-	2 355	1 705	2 289	1 672
UAB „LTG Link“**	-	-	710	1 636	690	1 642
AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“**	-	-	3 159	1 496	3 193	1 525
UAB „Saugos paslaugos“**	-	-	387	1 056	383	1 079
Iš viso	9 446		9 190		9 116	

* siekiant duomenų palyginamumo 2018 m. vidutinio darbo užmokesčio duomenys perskaičiuoti pagal naująją mokesčių sistemą, padauginant iš 1,289 koeficiento;

** pateikti AB „LTG Cargo“ – 2019 m. gegužės-gruodžio mėn. duomenys; UAB „LTG Link“ – 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėn. duomenys;

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ – 2019 m. gruodžio 8-31 d. duomenys; UAB „Saugos paslaugos“ – rugpjūčio-gruodžio mėn. duomenys.

LTG darbuotojai

Bendrovės darbuotojų skaičius 2020 metų birželio 30 d. siekė 1 203. Lyginant su 2019 metų gruodžio 31 d., įmonės darbuotojų skaičius padidėjo 51 darbuotoju arba 4,4 proc.

Vidutinis mėnesinis atlyginimas, lyginant su 2019 m., kito nuo 1 649 Eur iki 2 216 Eur. Pagrindinė tokio pokyčio priežastis buvo darbuotojų perkėlimas į naujai įkurtus juridinius vienetus.

Bendras darbo užmokesčio fondas sumažėjo nuo 62,4 mln. Eur 2019 metų pirmą pusmetį iki 15,3 mln. Eur pirmąjį 2020

metų pusmetį. Darbo užmokesčio fondo sumažėjimą lėmė 2019 metais įkurti trys nauji juridiniai vienetai, į kuriuos 2019 metais buvo perkelta didelė dalis bendrovės darbuotojų.

Papildomai 2020 m. balandžio mėn., kaip ir kitose LTG grupės įmonėse, Bendrovės darbuotojams buvo išmokėta 1,42 mln. Eur metinė paskatinimo suma už darbo rezultatus 2019 metais.

LG darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis

Pareigybių grupės	2018 12 31**		2019 12 31		2020 06 30	
	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai	Vidutinis darbo užmokestis, Eur	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai	Vidutinis darbo užmokestis, Eur	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai	Vidutinis darbo užmokestis, Eur
Generalinis direktorius*	1	8 251	1	9 305	1	9 305
Aukščiausio lygmens vadovai*	8	6 855	5	7 239	5	7 239
Vidurinio lygmens vadovai, vyriausieji specialistai	1 261	2 312	418	2 387	437	2 786
Specialistai, darbininkai	6 083	1 425	728	1 449	760	1 837
Iš viso	7 353	1 578	1 152	1 649	1 203	2 216

* pateiktas nustatyto atlygio dydis laikotarpio pabaigai;

** siekiant duomenų palyginamumo 2018 m. vidutinio darbo užmokesčio duomenys perskaičiuoti pagal naująją mokesčių sistemą, padauginant iš 1,289 koeficiento.

Bendrovės generalinio direktoriaus nustatytasis mėnesinis atlygis 2020 m. birželio 30 d. buvo 9 305 Eur, o vidutinis faktinis generalinio direktoriaus darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą už 2019 metų rezultatus, siekė 11 688 Eur.

Nustatytasis aukščiausio lygmens vadovo mėnesinis atlygis 2020 m. birželio 30 d. buvo 7 239 Eur, o vidutinis faktinis aukščiausio lygmens vadovo darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą už 2019 metų rezultatus, siekė 9 065 Eur.

Informacija apie skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi

LTG įmonių grupės įmonės laikosi 2010 m. liepos 14 d. LRV nutarimu Nr. 1052 patvirtinto „Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo“ reikalavimų, atskleisdamos reikalaujamą informaciją metiniuose ir tarpiniuose pranešimuose bei užtikrindamos informacijos atskleidimą savo interneto svetainėse.

Apibrėžimai

Pajamos	Pardavimo pajamos + kitos veiklos pajamos, įvertinus dotacijas keleivių vežimo veiklos nuostoliams kompensuoti, neįskaitant finansinės veiklos pajamų
Pardavimo pajamos	Pajamos, neįskaitant kitos ir finansinės veiklos pajamų
Sąnaudos	Sąnaudos, neįskaitant pelno mokesčio ir finansinės veiklos sąnaudų
Finansinė skola	Finansinė skola, kuriai taikomos palūkanos, įskaitant finansinę/veiklos nuomą
Grynoji skola	Finansinė skola, kuriai taikomos palūkanos, įskaitant finansinę/veiklos nuomą, atėmus grynujų pinigų ir grynujų pinigų ekvivalento investicijas
Skola	Finansinė skola, kuriai taikomos palūkanos, įskaitant finansinę/veiklos nuomą, pridėdant pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjinius
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) / ataskaitinio laikotarpio nuosavo kapitalo vidurkis
Turto grąža (ROA)	Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) / ataskaitinio laikotarpio turto vidurkis
Investicijų pelningumo rodiklis (ROI)	Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) / (ataskaitinio laikotarpio turto vidurkis – ataskaitinio laikotarpio trumpalaikių įsipareigojimų vidurkis)
EBIT	Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį – finansinės investicinės veiklos rezultatas
EBITDA	Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį – finansinės investicinės veiklos rezultatas + nusidėvėjimas ir amortizacija
Normalizuota EBITDA	Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį + palūkanų sąnaudos - palūkanų pajamos + nusidėvėjimas ir amortizacija + ilgalaikio turto, atsargų ir investicijų vertės (sumažėjimas) padidėjimas + gautinų sumų ir sutarčių turto vertės (sumažėjimas) padidėjimas + su įprastine veikla nesusijusių atidėjinių sąnaudos
EBIT marža	EBIT / pajamos
EBITDA marža	EBITDA / pajamos
Normalizuota EBITDA marža	Normalizuota EBITDA / pajamos
Grynojo pelno marža	Grynasis pelnas (nuostoliai) / pajamos
Nuosavo kapitalo koeficientas	Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje / visas turtas laikotarpio pabaigoje
Paskolos aptarnavimo koeficientas	(Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) + paskutinių 12 mėnesių nusidėvėjimo, amortizacijos ir dotacijų sąnaudos + paskutinių 12 mėnesių palūkanų sąnaudos (pakoreguotos atsižvelgiant į nepiniginį balansinius straipsnius)) / skolos už palūkanas amortizacija bei palūkanos, mokėtinos už paskutinius 12 mėnesių
Turto apyvartumo rodiklis	Paskutinių 12 mėnesių periodo pajamos / visas turtas laikotarpio pabaigoje
Skubaus likvidumo koeficientas	(Trumpalaikis turtas laikotarpio pabaigoje – atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje
Bendrojo likvidumo koeficientas	Trumpalaikis turtas laikotarpio pabaigoje / trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje
Krovinių vežimo apyvarta (tonų kilometrai)	Krovinių vežimo rodiklis, kurį sudaro pervežtų krovinių kiekio (tonomis) ir gabenamo atstumo (kilometrais) sandauga
Keleivių apyvarta (keleivių kilometrai)	Keleivių vežimo rodiklis, skaičiuojamas kiekvieno pervežto keleivio kelionę dauginant iš nuvažiuoto atstumo
Traukinių darbo apimtis (tonų kilometrai bruto bruto)	Rodiklis, apskaičiuojamas traukinio bruto svorį, įskaitant veikiančio lokomotyvo svorį, dauginant iš ir nuvažiuoto atstumo
Darbuotojų skaičius	Sąrašinis aktyvių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai (be darbuotojų esančių vaiko priežiūros atostogose, atliekančių karinę tarnybą, esančių ilgalaikiame nedarbingume)
Vidutinis darbo užmokestis	Vienam sąlyginiam darbuotojui tenkantis apskaičiuotas darbo užmokestis bruto

AB „Lietuvos Geležinkeliai“
Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos

Parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d.
(NEAUDITUOTA)

Finansinės būklės ataskaitos

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2020 06 30	2019 12 31	2020 06 30	2019 12 31
ILGALAIKIS TURTAS					
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	4	1 864 582	1 795 281	44 148	47 913
Žemė		152 177	150 847	-	-
Pastatai ir statiniai		866 317	880 273	26 746	28 006
Mašinos ir įranga		149 034	156 110	5 929	7 039
Transporto priemonės		344 254	340 724	483	1 347
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		78 610	81 589	7 691	8 512
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		274 190	185 738	3 299	3 009
Naudojimo teise valdomas turtas	5	2 998	2 983	16 351	2 045
Nematerialusis turtas	6	18 104	18 681	2 215	2 261
Programinė įranga		17 137	18 289	1 669	2 058
Licencijos ir panašios teisės		563	210	546	203
Kitas nematerialusis turtas		404	182	-	-
Investicinis turtas		242	248	8 030	8 284
Finansinis turtas		4 599	4 945	1 023 706	1 046 329
Investicijos		4 339	4 685	902 506	902 690
Paskolos susijusioms ir kitoms įmonėms	20	160	160	120 523	143 539
Prekybos ir kitos gautinos sumos	8	100	100	677	100
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		5 126	3 307	2 246	1 476
Ilgalaikio turto iš viso		1 895 651	1 825 445	1 096 696	1 108 308
TRUMPALAIKIS TURTAS					
Atsargos	7	49 176	41 010	7 359	5 787
Paskolos susijusioms ir kitoms įmonėms	20	-	-	34 880	15 142
Prekybos ir kitos gautinos sumos	8	70 548	78 183	46 370	38 064
Išankstiniai apmokėjimai	9	7 865	6 724	1 976	1 169
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	25 652	105 153	9 769	50 533
Trumpalaikio turto iš viso		153 241	231 070	100 354	110 695
TURTO IŠ VISO		2 048 892	2 056 515	1 197 050	1 219 003

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės būklės ataskaitos (tęsinys)

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2020 06 30	2019 12 31	2020 06 30	2019 12 31
NUOSAVAS KAPITALAS					
Įstatinis kapitalas		1 059 282	1 059 282	1 059 282	1 059 282
Privalomasis rezervas		31 020	31 020	31 020	31 020
Kiti rezervai		5 863	5 863	5 863	5 863
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		70 781	70 966	43 050	39 339
Nuosavo kapitalo iš viso		1 166 946	1 167 131	1 139 215	1 135 504
ĮSIPAREIGOJIMAI					
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Dotacijos	11	565 489	556 015	659	725
Paskolos ir kitos finansinės skolos	12	142 113	153 641	-	23 849
Nuomos įsipareigojimai	13	2 571	1 843	15 285	1 223
Išmokos darbuotojams	14	12 351	10 738	1 000	1 102
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	15	1 103	2 703	-	-
Atidėjiniai		15 900	15 900	1 500	1 500
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		18 428	17 748	-	-
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		757 955	758 588	18 444	28 399
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos ir kitos finansinės skolos	12	24 556	27 574	-	12 894
Paskolų palūkanos		692	769	-	308
Nuomos įsipareigojimai	13	1 305	1 254	1 354	917
Pelno mokesčio įsipareigojimai		457	4 194	-	2 861
Išmokos darbuotojams	14	32 089	32 132	5 874	6 064
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	15	47 529	43 436	30 907	30 172
Gauti išankstiniai apmokėjimai	16	16 285	19 945	1 246	1 169
Atidėjiniai		1 078	1 492	10	715
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		123 991	130 796	39 391	55 100
Įsipareigojimų iš viso		881 946	889 384	57 835	83 499
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		2 048 892	2 056 515	1 197 050	1 219 003

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas, pateikti 42-75 puslapiuose, patvirtinti ir pasirašyti 2020 m. rugsėjo 14 d.:

Generalinis direktorius

Mantas Bartuška

Finansų direktorius

Andrej Kosiakov

Apskaitos paslaugų centro direktorė

Odeta Švažienė

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2020 06	2019 06	2020 06	2019 06
Pardavimo pajamos	17	192 767	228 892	46 436	208 622
Kitos veiklos pajamos		13 314	14 341	91	14 131
Pajamos iš viso		206 081	243 233	46 527	222 753
Išmokų darbuotojams sąnaudos		(86 938)	(85 794)	(17 303)	(70 097)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(55 301)	(58 882)	(4 533)	(48 078)
Kuras		(23 644)	(27 895)	(222)	(19 060)
Medžiagos		(7 511)	(6 365)	(21 897)	(13 298)
Kitų užsienio geležinkelių suteiktos paslaugos		(6 935)	(7 834)	-	(5 563)
Elektros energija		(3 855)	(3 960)	(500)	(3 833)
Remontas ir techninė priežiūra		(5 887)	(3 242)	(1 166)	(8 321)
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas) padidėjimas		-	(261)	-	492
Atsargų vertės (sumažėjimas) padidėjimas		(1 535)	82	(63)	110
Investicijų vertės (sumažėjimas) padidėjimas		(211)	135	(184)	(351)
Gautinų sumų vertės (sumažėjimas) padidėjimas		21	52	(10)	(90)
Atidėjinių pasikeitimas		175	433	(10)	-
Kitos sąnaudos		(14 793)	(11 956)	(5 874)	(21 578)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		(333)	37 746	(5 235)	33 086
Finansinės veiklos pajamos	18	86	35	8 595	2 518
Finansinės veiklos sąnaudos	18	(1 841)	(1 797)	(987)	(1 737)
Nuosavybėje apskaitomų ūkio subjektų, į kuriuos investuojama, pelno dalis		99	154	-	-
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį		(1 989)	36 138	2 373	33 867
Pelno mokestis	19	1 804	(6 614)	1 338	(6 814)
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(185)	29 524	3 711	27 053
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		-	-	-	-
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso		(185)	29 524	3 711	27 053

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

Grupė	Pastabos	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		1 058 632	-	28 344	6 784	57 626	1 151 386
Pirmą kartą taikomo 16-ojo TFAS įtaka		-	-	-	-	-	-
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	29 524	29 524
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso		-	-	-	-	29 524	29 524
Pervedimai tarp rezervų		-	-	2 676	-	(2 676)	-
Rezervų panaudojimas		-	-	-	(921)	921	-
Dividendai		-	-	-	-	(43 000)	(43 000)
Sandoriai, susiję su įmonės savininkais iš viso		-	-	2 676	(921)	(44 755)	(43 000)
Likutis 2019 m. birželio 30 d.		1 058 632	-	31 020	5 863	42 395	1 137 910
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		1 059 282	-	31 020	5 863	70 966	1 167 131
Pirmą kartą taikomo 16-ojo TFAS įtaka		-	-	-	-	-	-
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	(185)	(185)
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso		-	-	-	-	(185)	(185)
Pervedimai tarp rezervų		-	-	-	-	-	-
Rezervų panaudojimas		-	-	-	-	-	-
Dividendai		-	-	-	-	-	-
Sandoriai, susiję su įmonės savininkais iš viso		-	-	-	-	-	-
Likutis 2020 m. birželio 30 d.		1 059 282	-	31 020	5 863	70 781	1 166 946

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tęsinys)

Bendrovė	Pastabos	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		1 058 632	-	28 344	6 784	44 755	1 138 515
Pirmą kartą taikomo 16-ojo TFAS įtaka		-	-	-	-	-	-
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	27 053	27 053
<i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>		-	-	-	-	27 053	27 053
Sudaryti rezervai		-	-	2 676	-	(2 676)	-
Pervedimai tarp rezervų		-	-	-	(921)	921	-
Dividendai		-	-	-	-	(43 000)	(43 000)
<i>Sandoriai susiję su įmonės savininkais iš viso</i>		-	-	2 676	(921)	(44 755)	(43 000)
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		1 058 632	-	31 020	5 863	27 053	1 122 568
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		1 059 282	-	31 020	5 863	39 339	1 135 504
Pirmą kartą taikomo 16-ojo TFAS įtaka		-	-	-	-	-	-
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	3 711	3 711
<i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>		-	-	-	-	3 711	3 711
Sudaryti rezervai		-	-	-	-	-	-
Pervedimai tarp rezervų		-	-	-	-	-	-
Dividendai		-	-	-	-	-	-
<i>Sandoriai susiję su įmonės savininkais iš viso</i>		-	-	-	-	-	-
Likutis 2020 m. birželio 30 d.		1 059 282	-	31 020	5 863	43 050	1 139 215

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pinigų srautų ataskaitos

	Postabos	Grupė		Bendrovė	
		2020 06 30	2019 06 30	2020 06 30	2019 06 30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(185)	29 524	3 711	27 053
Nepiniginių straipsnių koregavimas					
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		64 555	57 161	4 599	56 080
Dotacijų (nusidėvėjimas)		(8 124)	(8 000)	(66)	(7 987)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo/nurašymo		(106)	38	6	38
Vertės sumažėjimas (atstatymas)		1 725	(8)	257	(161)
Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas		105	(739)	666	(35 123)
Palūkanų (pajamos) sąnaudos		1 015	1 737	(238)	1 321
Atidėjinių (sumažėjimas) padidėjimas		(175)	(433)	10	-
Valiutų kurso pasikeitimo įtaka		47	7	51	28
Nuomos įsipareigojimo palūkanos		55	21	301	19
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)		(1 804)	6 614	(1 338)	6 814
Asocijuotosios įmonės (pelnas) nuostoliai		(99)	(154)	-	-
Pagrindinės veiklos pinigų srautai įvertinus nepiniginių straipsnių koregavimus		57 009	85 768	7 959	48 082
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas					
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		(9 725)	2 593	(402)	6 047
Prekybos, kitų gautinų sumų bei išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)		7 685	(12 128)	(6 418)	(8 055)
Prekybos ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų skolų bei gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		1 170	(822)	15 306	556
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		1 331	4 675	(292)	(2 632)
Kitų ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų sumų (sumažėjimas)		(838)	(2 322)	(4 087)	(15 923)
(Sumokėtas) pelno mokestis		(481)	(16 596)	-	(15 984)
Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		56 151	61 168	12 066	12 091
Investicinės veiklos pinigų srautai					
Ilgalaikio turto (įsigijimas) perleidimas ir išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą pasikeitimas		(135 128)	(30 335)	(9 250)	(11 862)
Gautų dividendų pasikeitimas		248	227	248	227
Gautos palūkanos		-	-	642	406
Suteiktos paskolos		-	-	(34 880)	-
Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(134 880)	(30 108)	(43 240)	(11 229)
Finansinės veiklos pinigų srautai					
Paskolų (grąžinimas)		(14 437)	(15 227)	(7 152)	(15 227)
Gautos (grąžintos, panaudotos) dotacijos		16 267	10 712	-	10 712
Lizingo įsipareigojimų (mokėjimai)		(85)	(34)		
Nuomos įsipareigojimų palūkanos		(55)	(21)	(301)	(19)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai		(801)	(261)	(1 462)	(223)
(Sumokėtos) palūkanos		(1 661)	(1 820)	(675)	(1 808)
(Sumokėti) dividendai		-	(28 000)	-	(28 000)
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(772)	(34 651)	(9 590)	(34 565)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(79 501)	(3 591)	(40 764)	(33 703)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		105 153	92 832	50 533	54 774
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		25 652	89 241	9 769	21 071

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Aiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Bendrovė) įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1991 m. gruodžio 24 d., reorganizavus SPAB „Lietuvos geležinkeliai“. Vykdydama savo veiklą, Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Bendrovė yra juridinis asmuo, savarankiškai organizuojantis ūkinę, finansinę, organizacinę ir teisinę veiklą. Bendrovė yra akcinio kapitalo įmonė, kurios akcininkas yra Lietuvos valstybė. Bendrovės registracijos kodas 110053842, PVM mokėtojo registracijos kodas LT100538411, juridinis (registracijos) adresas: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupės pagrindinė veikla krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos, geležinkelių tinklo administravimas, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra.

Bendrovės pagrindinė veikla – valdymo, GPĮ (Geležinkelių paslaugų įrenginių) ir komercinės paslaugos.

Remiantis LR Seime priimtais Geležinkelių transporto kodekso pakeitimais, reglamentuojančiais AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdomų krovinių ir keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veiklą atskyrimą, Bendrovė per 2019 metus įvykdė naują reorganizacijos programą, kuri apėmė pagrindinių veiklų išgryninimą, ir kurios metu nuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ buvo atskirti trys nauji ūkio subjektai – AB „LTG Cargo“, UAB „LTG Link“ ir AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, perkelti į jas trijų direkcijų – Krovinių, Keleivių vežimo ir Geležinkelių infrastruktūros – savo pagrindines veiklas. 2019 m. gegužės 1 d. buvo įgyvendintas krovinių vežimo geležinkelio transportu veiklos perkėlimas, 2019 m. rugsėjo 1 d. perkelta keleivių ir bagažo vežimo geležinkelių transportu veikla ir 2019 m. gruodžio 8 d. perkelta viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veikla. Taip pat per 2019 metus buvo įsteigti nauji Grupės įmonės juridiniai asmenys: VŠĮ „Transporto inovacijų centras“ – 2019 m. vasario 8 d., UAB „Saugos paslaugos“ – 2019 m. birželio 10 d.

2020 m. liepos 3 d. Bendrovė pristatė atnaujinę „Lietuvos geležinkeliai“ prekės ženklą bei pristatė naujus keleivių vežimo, krovinių gabenimo ir infrastruktūros valdymo patronuojamųjų įmonių prekės ženklus. Bendrovės pavadinimas išlieka tas pats, tačiau pasikeičia naujas jo trumpinys – LTG. Šis trumpinys nuo šiol vienys pagrindinių LTG grupės įmonių pavadinimus: AB „LG CARGO“ virsta AB „LTG Cargo“, UAB „LG Keleiviams“ tampa UAB „LTG Link“, o AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ – AB „LTG Infra“.

2020 m. liepos 20 d. Juridinių asmenų registre pakeisti AB „LG CARGO“ (toliau – AB „LTG Cargo“) ir UAB „LG Keleiviams“ (toliau – UAB „LTG Link“) nauji pavadinimai.

2020 m. birželio 30 d. per 2019 m. įsteigtų patronuojamųjų įmonių: AB „LTG Cargo“, UAB „LTG Link“ ir AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ vienintelis akcininkas buvo patronuojančioji įmonė AB „Lietuvos geležinkeliai“, kuri valdė šių bendrovių 100 proc. akcijų paketus.

2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. vienintelis Bendrovės akcininkas buvo Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos.

2020 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 3 657 492 paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominalioji vertė buvo 289,62 euro. Įstatinį kapitalą sudarė 1 059 282 tūkst. eurų. Bendrovė neturėjo įsigijusi savų akcijų.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

1. Bendroji informacija (tęsinys)

2020 m. birželio 30 d. Grupę sudarė Bendrovė ir jos patirnuojamosios įmonės:

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Valdoma dalis, proc.		Pagrindinė veikla
		2020 06 30	2019 12 31	
AB „LG CARGO“	Geležinkelio g. 12, Vilnius	100	100	Krovinių vežimo geležinkeliais paslaugų teikimas
UAB „LTG Link“	Geležinkelio g. 16, Vilnius	100	100	Keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų teikimas
AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“	Mindaugo g. 12, Vilnius	100	100	Geležinkelių infrastruktūros valdymas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų valdymas
UAB Geležinkelio tiesimo centras	Trikampio g. 10, Lentvaris	100	100	Geležinkelio infrastruktūros kelio remontas ir statyba
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas	Švitrigailos g. 39/16, Vilnius	100	100	Geležinkelių riedmenų remontas ir gamyba
UAB „Gelsauga“	Prūsų g. 1, Vilnius	100	100	Apsaugos paslaugų teikimas
UAB „Saugos paslaugos“	Prūsų g. 1, Vilnius	100	100	Fizinės ir elektroninės apsaugos bei techninių apsaugos priežiūros priemonių montavimo, priežiūros ir remonto paslaugos
UAB „Rail Baltica statyba“	Mindaugo g. 12, Vilnius	100	100	Bendros Baltijos šalių RB Rail AS, kuriojančios projekto „Rail Baltica 2“ įgyvendinimą akcininko funkcijų vykdymas
Lietuvos geležinkelių įmonių asociacija	Mindaugo g. 12, Vilnius	-	-	Atstovavimas asociacijos narių – darbdavių teisėms ir interesams socialinėje partnerystėje
VšĮ „Geležinkelių logistikos parkas“	Švitrigailos g. 39, Vilnius	79,61	79,61	Atsakinga už Vilniaus viešojo logistikos centro logistikos parko kūrimą ir valdymą, įmonė nėra reikšminga, todėl nereikšminga konsolidavimo tikslais
OOO Rail Lab	Internacionalnaja g. 36-1, Minskas, Baltarusijos Respublika	100	-	Lokomotyvų ir riedmenų gamyba, transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra, kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

1. Bendroji informacija (tęsinys)

Konsoliduotose finansinėse ataskaitose investicijos į asocijuotąsias įmones voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB, VŠĮ „Transporto inovacijų centras“, RB Rail AS ir UAB „Lokomotyvai ir transporto komponentai“ yra apskaitomos nuosavybės metodu, atskirose Grupės įmonių finansinėse ataskaitose – savikainos metodu.

Investicijos į asocijuotąsias įmones nurodytos toliau:

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Valdoma dalis, proc.		Pagrindinė veikla
		2020 06 30	2019 12 31	
voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB	Sostinės g. 18, Valčiūnai, Juodšilių sen., Vilniaus raj.	34	34	Geležinkelio iešmų gamyba
RB Rail AS	Gogolio g. 3, Ryga	33,33	33,33	Projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimas bei centrinio projekto koordinatoriaus funkcijų vykdymas. Valdoma per UAB „Rail Baltica statyba“
VŠĮ „Transporto inovacijų centras“	Mindaugo g. 12, Vilnius	33,33	33,33	Inovacijų testavimo galimybių transporto sektoriaus infrastruktūroje kūrimas
UAB „Lokomotyvai ir transporto komponentai“	Švitrigailos g. 39, Vilnius	25	25	Geležinkelio transporto paslaugų teikimas (veikla nevykdoma). Valdoma per UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas

Grupės ir Bendrovės faktinis darbuotojų skaičius 2020 m. birželio 30 d. buvo 9 116 darbuotojai ir 1 203 darbuotojai (2019 m. birželio 30 d. atitinkamai buvo 9 351 darbuotojas ir 5 098 darbuotojai).

2. Svarbios apskaitos politikos priemonės

Grupės ir Bendrovės sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus (toliau – TFAS) ir Tarptautinius apskaitos standartus (toliau – TAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – ES).

Šios sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos turi būti skaitomos kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d., kurios buvo parengtos pagal TFAS priimtus taikyti ES.

Finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurai, ir suapvalintos iki artimiausio tūkstančio (000 eurų), jei nenurodyta kitaip. Atsižvelgiant į tai, kad finansinėse ataskaitose pateikiamos sumos yra apskaičiuojamos tūkstančiais eurų, todėl tarp lentelių skaičiai gali nesutapti dėl apvalinimo. Tokie nesutapimai finansinėse ataskaitose laikomi nereikšmingais.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

3. Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai

Finansinės ataskaitos parengtos taikant istorinės įsigijimo savikainos metodą.

Reikšmingi sprendimai

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Vadovybė pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui apsvairstė reikšmingus ne-koreguojančius įvykius ir jų įtaką finansinių ataskaitų atskleidimams ir galimą įtaką veiklos tęstinumui.

Pajamų pripažinimo momentas. Vadovybė įvertina pajamų pripažinimo momentą, t. y. ar pajamos pripažįstamos per laiko tarpą, ar tam tikru laiko momentu.

Įrangos įvedimo į eksploataciją data. Turtas įvedamas į eksploataciją bei turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti tada, kai šis turtas yra parengtas naudojimui, t. y. kai jis yra toje vietoje ir jam sudarytos tokios sąlygos, kad jį būtų galima naudoti vadovybės numatytu būdu. Grupės vadovybė turtą įveda į eksploataciją po to, kai šis turtas buvo tinkamai išbandytas bei buvo gauti visi leidimai pradėti veiklą.

Patikėjimo teise valdomas turtas. Grupė valdo viešosios geležinkelių infrastruktūros įrenginius ir valstybei nuosavybės teise priklausančius paslaugų įrenginius bei valstybės žemės sklypus, esančius po šiais įrenginiais (toliau kartu – infrastruktūros įrenginiai). Remiantis Patikėjimo sutartimi su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir Geležinkelių transporto kodeksu, Grupės patronuojamoji įmonė AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ naudoja, valdo infrastruktūros įrenginius bei jais disponuoja, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė išlaiko teisinę jų nuosavybę (iki reorganizacijos, kuri aprašyta toliau, šias funkcijas vykdė AB „Lietuvos geležinkeliai“) AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ ir Grupė šį turtą apskaito kaip nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus pagal 16-ąją TAS remdamosi tuo, kas išdėstyta toliau:

- AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ turi teisę nemokamai naudoti infrastruktūros įrenginius neapibrėžtą laikotarpį, valstybė šią teisę panaikinti gali tik pakeisdama teisės aktus;
- Perleidusi šią teisę įmonei AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ valstybė kartu perleido su nuosavybe susijusią reikšmingą riziką ir naudą – AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ infrastruktūros įrenginius naudoja pajamoms generuoti ir už jų priežiūrą patiria sąnaudų; nors valstybė privalo užtikrinti, kad visuomenei geležinkelių transportas šalyje būtų prieinamas, ji nepasilieka tiesioginės su infrastruktūros įrenginiais susijusios finansinės rizikos;
- Nors kai kurios teisės, paprastai siejamos su infrastruktūros įrenginių nuosavybe, yra ribojamos (pvz., AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ negali tokio turto parduoti ar įkeisti), panašūs apribojimai yra įprasti privačiose ir privatizuotose bei komunalines paslaugas teikiančiose įmonėse, įskaitant ūkio subjektus, kuriems taikomos griežtos tarifų reguliavimo kainų už paslaugas formos.

2020 m. birželio 30 d. šio turto apskaitinė vertė sudaro 965 879 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. – 982 986 tūkst. eurų).

Verslo junginiai. Verslo perkėlimas į Bendrovę buvo vertinamas kaip bendro pavaldumo įmonių sandoris ir vyko likutinėmis vertėmis. Šiam verslo perkėlimui nebuvo naudotas 3-asis TFAS „Verslo junginiai“, kadangi standartas netaikomas bendro pavaldumo ūkio subjektams arba verslams jungti.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

3. Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai (tęsinys)

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ konsolidavimas.

2019 m., remiantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtais Kodekso pakeitimais, Grupė įgyvendino naują reorganizacijos programą. Šios reorganizacijos metu nuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ buvo atskirti trys nauji ūkio subjektai – AB „LTG Cargo“, UAB „LTG Link“ ir AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, – kurie tapo 100 proc. valdomomis patronuojamosiomis įmonėmis; pirmiau minėti infrastruktūros įrenginiai buvo perduoti AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“. Kodekso pataisomis taip pat nustatyti tam tikri apribojimai iš infrastruktūros įrenginių naudojimo gauto pelno panaudojimui. Remiantis Kodeksu, toks pelnas turi būti panaudotas infrastruktūros įrenginių vystymui, modernizavimui ir priežiūrai arba perduotas valstybei. Be to, valstybė pasilieka visas infrastruktūros įrenginių savininkės teises, įskaitant teisę spręsti, kaip turi būti finansuojamas naujų infrastruktūros įrenginių vystymas, kaip už tai turi būti apmokama ir kaip jie turi būti panaudoti tuo atveju, jei jie taptų nereikalingi AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“.

Vadovybė atsižvelgė į šiuos veiksnius:

- a) Kaip vienintelė AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcininkė tiek prieš, tiek po reorganizacijos, valstybė kontroliuoja Grupę, įskaitant (netiesiogiai) AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ per savo turimas balsavimo teises. Valstybė nesinaudoja Kodekso suteikta teise valdyti atitinkamą AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ veiklą apeinant AB „Lietuvos geležinkeliai“. Todėl šios teisės laikomos apsauginėmis.
- b) Nors Kodekse nustatyti tam tikri apribojimai iš infrastruktūros įrenginių gauto pelno panaudojimui, AB „Lietuvos geležinkeliai“ turi teisę gauti dividendų nuo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ veiklos sugeneruoto pelno bei kintamą grąžą iš kitų šaltinių (pvz., valdymo mokestį, finansines garantijas, išleistas dėl AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ gautų paskolų, ir t. t.). Taigi AB „Lietuvos geležinkeliai“ pati gauna naudos iš investicijų.

Remdamasi minėtais veiksniais, vadovybė padarė išvadą, kad nei reorganizacija, nei Kodekso pakeitimai neturi įtakos AB „Lietuvos geležinkeliai“ turimai įmonės AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ kontrolei.

Grupė rengia konsoliduotąsias finansines ataskaitas taikydama vienodus apskaitos principus panašioms sandoriams ir kitiems įvykiams, vykstantiems panašiomis sąlygomis, visoms Grupės įmonėms.

Reikšmingi įvertinimai ir prielaidos

Informacija apie reikšmingus įvertinimus ir prielaidas pateikiama toliau:

Nematerialiojo turto ir nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų naudingojo tarnavimo laikotarpiai. Turto naudingojo tarnavimo laikotarpiai yra peržiūrimi kiekvienais metais ir prireikus koreguojami, kad atspindėtų likusio naudingojo laikotarpio dabartinį įvertinimą, atsižvelgiant į technologinius pokyčius, turto ekonominį panaudojimą ateityje ir jo fizinę būklę. Jeigu lūkesčiai skirtųsi nuo ankstesnių įvertinimų, pokyčiai būtų apskaityti kaip apskaitinio įvertinimo pasikeitimas remiantis 8-uoju TAS.

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimo nuostoliai. Grupė ir Bendrovė peržiūri nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų likutines vertes kiekvieną finansinės būklės ataskaitos datą tikslu nustatyti, ar yra turto vertės sumažėjimą rodančių požymių. Jei tokie požymiai yra, apskaičiuojama to turto atsiperkamoji vertė.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

3. Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai (tęsinys)

Grupė ir Bendrovė peržiūri nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų likutinės vertės kiekvieną finansinės būklės ataskaitos datą siekdamos nustatyti, ar yra turto vertės sumažėjimą rodančių požymių. Jei tokie požymiai yra, apskaičiuojama to turto atsiperkamoji vertė. Turto vertės sumažėjimo testavimo tikslais turtas, kuris nepertraukiamo naudojimo procese uždriba grynuosius pinigus ir didžiąja dalimi nepriklauso nuo kito turto ar turto grupių (grynuosius pinigus generuojančių vienetų) generuojamų grynujų pinigų įplaukų, yra sugrupuojamas į mažiausią grupę.

Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip didesnė viena iš dviejų verčių: turto tikroji vertė, atėmus pardavimo išlaidas, ir turto naudojimo vertė. Turto naudojimo vertė apskaičiuojama diskontuojant būsimus pinigų srautus iki jų dabartinės vertės, taikant prieš mokestinę diskonto normą, atspindinčią realias rinkos prielaidas dėl pinigų vertės laike ir riziką, susijusią su tuo turtu. Turto, kuris savarankiškai neuždriba piniginių įplaukų, atsiperkamoji vertė yra nustatoma pagal pinigus generuojančio vieneto, kuriam šis turtas priklauso, atsiperkamoją vertę.

Nuoma. Nuoma - sutartis arba sutarties dalis, už atlygį suteikianti teisę tam tikrą laikotarpį naudoti turtą (nuomojamą turtą). Sutartis yra nuomos sutartis arba apima nuomą, jeigu už atlygį ji suteikia teisę kontroliuoti nustatyto turto naudojimą tam tikrą laikotarpį.

Nuomininkas

Grupė ir Bendrovė vertina kiekvieną sutartį dėl galimų nuomos elementų. Jeigu sutartis yra nuomos sutartis arba apima nuomą, Bendrovė kiekvieną sutarties nuomos komponentą apskaito kaip nuomą atskirai nuo sutarties ne nuomos (paslaugos) komponentų.

Grupė ir Bendrovė netaiko nuomos pripažinimo nuostatų trumpalaikiai nuomai (nuomos sutartims iki vienerių metų), ir nuomai, kurios nuomojamo turto vertė yra maža (kompiuteriai, telefonai, spausdintuvai, baldai ir pan.). Sprendžiant ar turto vertė yra maža, Grupė ir Bendrovė vertina kiekvieną turto vienetą atskirai. Sprendžiant ar turto vertė yra maža, nuomos mokesčiai per visą nuomos laikotarpį nėra vertinami. Mažos vertės turtu yra laikomas turtas, kurio vertė yra iki 4 tūkst. eurų. Visam nematerialiajam turtui nuomos pripažinimo nuostatų Bendrovė netaiko. Tokiam turtui Bendrovė taiko 38-ojo TAS „Nematerialusis turtas“ nuostatas.

Grupė ir Bendrovė nuomos pradžios datą pripažįsta naudojimo teise valdomą turtą ir nuomos įsipareigojimą Finansinės būklės ataskaitoje.

Pradžios datą Grupė ir Bendrovė naudojimo teise valdomą turtą įvertina savikaina. Po pradžios datos naudojimo teise valdomas turtas yra vertinamas savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, ir koregavimą dėl bet kokio įsipareigojimo pakartotinio vertinimo.

Pradžios datą Grupė ir Bendrovė vertina nuomos įsipareigojimą tai datai nesumokėtų nuomos mokesčių dabartine verte. Nuomos mokesčiai turi būti diskontuojami naudojant nuomos sutartyje numatytą palūkanų normą, jei tą normą galima lengvai nustatyti. Jeigu tos normos negalima lengvai nustatyti, Bendrovė naudoja nuomininko priskaitytiną skolinimosi palūkanų normą.

Nuomininko priskaitytiną skolinimosi palūkanų normą Grupė ir Bendrovė užfiksuoja kiekvienų metų pradžioje ir naudoja ją visoms tais metais naujai pasirašytoms sutartims ir sutartims, kurių sąlygos (ne visos, o tik dėl kurių turi būti atliktas nuomos įsipareigojimo pakartotinis vertinimas) per tuos metus keitėsi. Nuomos įsipareigojimo pakartotinis įvertinimas vyksta, jei pinigų srautai keičiasi pagal nuomos pradinės sąlygas, pavyzdžiui, jei nuomos laikotarpio pasikeitimai ar nuomos mokėjimai keičiasi remiantis indeksu ar palūkanų norma. Pakeitimai, kurie nebuvo pradinės nuomos sutarties sąlygos, yra nuomos pakeitimai.

Naudojimo teise valdomo turto pirminis vertinimas. Nuomos pradžios datą Grupė ir Bendrovė naudojimo teise valdomą turtą įvertina savikaina. Naudojimo teise valdomo turto savikainą sudaro: nuomos įsipareigojimo pirminio vertinimo suma, bet kokios nuomos mokesčiai pradžios datą arba iki jos, atėmus bet kokias gautas nuomos paskatas; bet kokios Grupės ir Bendrovės patirtos pirminės tiesioginės išlaidos; ir išlaidų, kurias Grupė ir Bendrovė patirs išmontuodama ir pašalindama nuomojamą turtą, tvarkydama jo buvimo vietą arba atkurdamą tokią nuomojamo turto būklę, kokios reikalaujama pagal nuomos sąlygas, įvertis, nebent tos išlaidos patiriamos atsargoms gaminti. Grupė ir Bendrovė prisiima su šiomis išlaidomis susijusį įsipareigojimą pradžios datą arba pasinaudojusios nuomojamu turtu tam tikrą konkretų laikotarpį. Grupė ir Bendrovė pripažįsta šias išlaidas kaip dalį naudojimo teise valdomo turto savikainos, kai yra prisiimamas įsipareigojimas dėl šių išlaidų.

Naudojimo teise valdomo turto vėlesnis vertinimas. Po pradžios datos Grupė ir Bendrovė naudojimo teise valdomą turtą vertina taikydamos savikainos metodą. Taikydamos savikainos metodą, Grupė ir Bendrovė naudojimo teise valdomą turtą vertina savikaina: atėmus visą sukauptą nusidėvėjimą ir visus sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius; ir pakoregavus dėl nuomos įsipareigojimo pakartotinio įvertinimo.

Apskaičiuodama naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimą, Bendrovė taiko 16-ojo TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ nusidėvėjimo reikalavimus.

Nuomos įsipareigojimo pirminis vertinimas. Pradžios datą Grupė ir Bendrovė vertina nuomos įsipareigojimą tą datą nesumokėtų nuomos mokesčių dabartine verte. Nuomos mokesčiai diskontuojami naudojant nuomos sutartyje numatytą palūkanų normą, jei tą normą galima lengvai nustatyti. Jeigu tos normos negalima lengvai nustatyti, Grupė ir Bendrovė naudoja Lietuvos banko skelbiamą skolinimosi palūkanų normą.

Nuomos įsipareigojimo pakartotinis vertinimas. Po pirminio pripažinimo, pakartotinai įvertinamas nuomos įsipareigojimas, kad būtų atsižvelgta į nuomos mokesčių pakeitimus. Grupė ir Bendrovė pripažįsta nuomos įsipareigojimo pakartotinio įvertinimo sumą kaip naudojimo teise valdomo turto koregavimą. Tačiau, jeigu naudojimo teise valdomo turto apskaitinė vertė sumažinama iki nulio ir dar sumažinamas nuomos įsipareigojimo vertinimas, bet kokią likusią pakartotinio įvertinimo sumą Grupė ir Bendrovė pripažįsta pelnu arba nuostoliais. Bendrovė nuomos įsipareigojimus pateikia atskirai nuo kitų įsipareigojimų finansinės būklės ataskaitoje. Nuomos įsipareigojimo palūkanų sąnaudos pateikiamos atskirai nuo naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimo. Nuomos įsipareigojimo palūkanų sąnaudos yra finansinių sąnaudų komponentas, pateikiamas bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

3. Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai (tęsinys)

Nuomotojas

Finansinė nuoma. Pradžios datą Grupė ir Bendrovė finansinės būklės ataskaitoje pripažįsta finansinės nuomos būdu išnuomotą turtą ir pateikia jį kaip gautiną sumą, lygią grynųjų investicijų į nuomą sumai. Grynosioms investicijoms į nuomą įvertinti Grupė ir Bendrovė naudoja nuomos sutartyje numatytas palūkanas. Subnuomos atveju, jeigu subnuomos sutartyje numatytos palūkanų normos negalima lengvai nustatyti, grynosioms investicijoms į subnuomą įvertinti Bendrovė, kaip tarpinis nuomotojas naudoja diskonto normą, naudojamą pagrindinei sutarčiai (pakoreguotą pagal bet kokias pirmines tiesiogines išlaidas, susijusias su subnuoma). Pirminės tiesioginės išlaidos įtraukiamos į pirminį grynųjų investicijų į nuomą vertinimą ir sumažina per nuomos laikotarpį pripažįstamų pajamų sumą. Nuomos sutartyje numatyta palūkanų norma nustatoma taip, kad pirminės tiesioginės išlaidos automatiškai įtraukiamos į grynųjų investicijų į nuomą sumą; atskirai jos nepripedamos.

Finansines pajamas per nuomos laikotarpį Grupė ir Bendrovė pripažįsta remdamasi metodu, kuris parodo Grupė ir Bendrovė grynųjų investicijų į finansinę nuomą pastovią periodišką grąžos normą. Grupė ir Bendrovė atima su laikotarpiu susijusius nuomos mokesčius iš bendrųjų investicijų į nuomą, kad laipsniškai sumažintų tiek pagrindines, tiek neuždirbtas finansines pajamas.

Veiklos nuoma. Grupė ir Bendrovė pripažįsta nuomos mokesčius, susijusius su veiklos nuoma, pajamomis pagal tiesinį metodą. Išlaidas (įskaitant nusidėvėjimą), patirtas uždirbant su nuoma susijusias pajamas, Grupė ir Bendrovė pripažįsta sąnaudomis. Pirminės tiesiogines išlaidas, patiriamas gaunant veiklos nuomos teisę, Grupė ir Bendrovė įskaičiuoja į nuomojamo turto apskaitinę vertę ir pripažįsta tas išlaidas nuomos laikotarpio sąnaudomis tuo pačiu pagrindu, kaip ir nuomos pajamas. Bendrovė apskaito veiklos nuomos pakeitimą kaip naują nuomą nuo pakeitimo įsigaliojimo datos ir iš anksto sumokėtus ar sukaupčius nuomos mokesčius, susijusius su pradine nuoma, laiko naujos nuomos mokesčių dalimi.

Nuomos laikotarpio trukmė. Nustatydamą nuomos laikotarpį vadovybė vertina visus faktus ir aplinkybes, dėl kurių atsiranda ekonominių paskatų pasinaudoti galimybe pratęsti sutartį arba nepasinaudoti galimybe ją nutraukti. Galimybės pratęsti sutartį (arba laikotarpius po galimybės nutraukti sutartį) nuomos sutartyse numatomos tik jeigu galima pagrįstai tikėtis, kad nuomos sutartis bus pratęsta (arba nebus nutraukta).

Diskonto norma. Vertinant turto naudojimo vertę, tikėtini ateities pinigų srautai yra diskontuojami iki jų dabartinės vertės, taikant papildomo skolinimosi palūkanų normą, atspindinčią realias rinkos prielaidas dėl pinigų vertės laike ir turtui būdingas rizikas, kurios nebuvo vertintos skaičiuojant pinigų srautus.

Gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostoliai. Grupė ir Bendrovė bent kartą per ketvirtį įvertina gautinų sumų vertės sumažėjimą. Norėdama nustatyti, ar yra būtina apskaityti gautinų sumų vertės sumažėjimą pelne (nuostoliuose), Bendrovė įvertina, ar yra pagrįstų požymių, rodančių ateities grynųjų pinigų srautų iš gautinų sumų sumažėjimą, iki bus nustatytas konkrečios gautinos sumos vertės sumažėjimas. Tokius požymius apima informacija, rodanti, kad neigiamai pasikeitė pirkėjų finansinė būklė, šalies ar vietovės ekonominės sąlygos, darančios įtaką Bendrovės gautinoms sumoms. Vadovybė įvertina tikėtinus ateities grynųjų pinigų srautus iš gautinų sumų, remdamasi istorine nuostolių, susijusių su gautinomis sumomis su panašia kredito rizika, patirtimi. Metodai ir prielaidos, taikomi vertinant tikėtinus ateities grynųjų pinigų srautus ir jų išsidėstymą laike, reguliariai peržiūrimi tam, kad būtų sumažinti skirtumai tarp apskaičiuotos ir faktinės nuostolio sumos.

Atsargų nurašymas iki gryniosios realizacinės vertės. Grupė ir Bendrovė peržiūri atsargų sąrašą bent kartą per metus, norėdamos nustatyti atsargų grynąją realizacinę vertę. Atsargos, kurios yra įsigytos anksčiau nei prieš metus, yra peržiūrimos, siekiant nustatyti, ar jas galima bus realizuoti ateityje. Lėtai judančių atsarginių dalių ir kitų medžiagų atveju, vertės sumažėjimas pripažįstamas visai atsargų įsigijimo savikainai, jeigu atsargos atsargų sąrašė išbuvo daugiau kaip 2 metus ir nuo tada nebuvo naudojamos.

Atidėjiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai. Grupė ir Bendrovė priima reikšmingus sprendimus įvertindamos ir pripažindamos atidėjinius ir neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su vykstančiais ginčais ar kitais neišspręstais ieškiniais, kurie bus išspręsti derybomis, tarpininkavimu ar arbitražu, ir kitus neapibrėžtuosius įsipareigojimus. Sprendimą reikia priimti įvertinant tikimybę, kad sprendimas dėl ieškinio bus palankus arba susidarys įsipareigojimas, ir kiekybiškai įvertinti galimus galutinio išsprendimo variantus. Dėl šiam vertinimo procesui būdingų netikrumų, faktiniai nuostoliai gali skirtis nuo iš pradžių apskaičiuotų atidėjinių. Šie įvertinimai gali keistis atsiradus naujos informacijos, pirmiausia dėl vidaus specialistų, tokių kaip teisininkai. Įvertinimų pakeitimai gali turėti reikšmingos įtakos Grupės ir Bendrovės veiklos rezultatams.

Atidėtasis pelno mokestis. Atidėtasis mokestis apskaičiuojamas balanso metodu, atsižvelgiant į laikinus skirtumus tarp turto ir įsipareigojimų finansinių ir mokesčių verčių. Atidėtojo mokesčio suma priklauso nuo numatomo turto panaudojimo ir įsipareigojimo padengimo ateityje. Atidėtojo mokesčio turas pripažįstamas tik tuomet, kai ateityje tikimasi pakankamai apmokestinamojo pelno, kuris leis panaudoti mokesčio turtą. Atidėtojo mokesčio turto vertės peržiūrimo kiekvienos finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną ir sumažinamos, jei nėra tikėtina, kad susijusi mokestinė nauda gali būti panaudota.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

4. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Grupės nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus sudarė:

	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, priedaisai ir įrankiai	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
Įsigijimo vertė							
2018 m. gruodžio 31 d.	146 792	1 155 518	248 311	502 345	120 807	167 007	2 340 780
- įsigijimai per metus	4 084	2 205	765	17 023	449	86 972	111 498
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	(23)	(3 842)	(2 034)	(278)	(1 847)	(7 368)	(15 392)
- perklasifikavimas iš/(į) trumpalaikį turtą	(6)	1	(56)	(645)	176	(943)	(1 473)
- perklasifikavimai	-	49 075	2 400	(1 155)	900	(50 683)	537
2019 m. gruodžio 31 d.	150 847	1 202 957	249 386	517 290	120 485	194 985	2 435 950
- įsigijimai per pusmetį	1 339	1 463	198	21 765	260	110 459	135 484
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	(9)	(306)	(90)	(107)	(228)	(69)	(809)
- perklasifikavimai	-	18 135	320	(2 230)	836	(21 938)	(4 877)
2020 m. birželio 30 d.	152 177	1 222 249	249 814	536 718	121 353	283 437	2 565 748
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai							
2018 m. gruodžio 31 d.	-	(254 722)	(77 017)	(142 315)	(31 868)	(15 348)	(521 270)
- nusidėvėjimas	-	(67 943)	(18 034)	(37 568)	(8 645)	-	(132 190)
- vertės sumažėjimo atstatymas per metus	-	(134)	117	455	(8)	6 101	6 531
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	290	1 554	2 543	1 580	-	5 967
- perklasifikavimas iš/(į) trumpalaikį turtą	-	-	107	316	46	-	469
- perklasifikavimai	-	(175)	(3)	3	(1)	-	(176)
2019 m. gruodžio 31 d.	-	(322 684)	(93 276)	(176 566)	(38 896)	(9 247)	(640 669)
- nusidėvėjimas	-	(33 255)	(8 161)	(16 876)	(4 019)	-	(62 311)
- vertės sumažėjimo atstatymas per pusmetį	-	-	-	-	-	-	-
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	7	70	30	172	-	279
- perklasifikavimai	-	-	587	948	-	-	1 535
2020 m. birželio 30 d.	-	(355 932)	(100 780)	(192 464)	(42 743)	(9 247)	(701 166)
Likutinė vertė							
2018 m. gruodžio 31 d.	146 792	900 796	171 294	360 030	88 939	151 659	1 819 510
2019 m. gruodžio 31 d.	150 847	880 273	156 110	340 724	81 589	185 738	1 795 281
2020 m. birželio 30 d.	152 177	866 317	149 034	344 254	78 610	274 190	1 864 582

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

7. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai (tęsinys)

Bendrovės nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus sudarė:

	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
Įsigijimo vertė							
2018 m. gruodžio 31 d.	146 786	1 132 667	216 703	491 778	119 387	167 134	2 274 455
- įsigijimai per metus	4 083	436	607	877	188	64 484	70 675
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	(103)	(1 191)	(283 632)	(1 176)	(8 854)	(294 956)
- turto perleidimas dėl reorganizavimo	(150 869)	(1 138 481)	(203 324)	(206 084)	(99 837)	(168 501)	(1 967 096)
- perklasifikavimai	-	44 725	1 849	(9)	852	(51 113)	(3 696)
2019 m. gruodžio 31 d.	-	39 244	14 644	2 930	19 414	3 150	79 382
- įsigijimai per pusmetį	-	-	1	4	47	359	411
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	(4)	(1 113)	(1 687)	(153)	(24)	(2 981)
- turto perleidimas dėl reorganizavimo*	-	-	-	-	-	-	-
- perklasifikavimai	-	(26)	37	-	8	(45)	(26)
2020 m. birželio 30 d.	-	39 214	13 569	1 247	19 316	3 440	76 786
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai							
2018 m. gruodžio 31 d.	-	(249 897)	(63 945)	(138 169)	(30 921)	(15 348)	(498 280)
- nusidėvėjimas	-	(61 273)	(14 432)	(11 444)	(7 744)	-	(94 893)
- nusidėvėjimo perleidimas dėl reorganizavimo	-	298 725	70 179	52 362	27 045	-	448 311
- vertės sumažėjimo atstatymas per metus	-	(134)	125	393	23	6 053	6 460
- vertės sumažėjimo atstatymas per metus dėl reorganizavimo	-	143	3	107	1	9 154	9 408
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	7	468	95 165	695	-	96 335
- perklasifikavimai	-	1 191	(3)	3	(1)	-	1 190
2019 m. gruodžio 31 d.	-	(11 238)	(7 605)	(1 583)	(10 902)	(141)	(31 469)
- nusidėvėjimas	-	(1 240)	(649)	(129)	(874)	-	(2 892)
- vertės sumažėjimo atstatymas per pusmetį	-	-	-	-	-	-	-
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	2	614	948	151	-	1 715
- perklasifikavimai	-	8	-	-	-	-	8
2020 m. birželio 30 d.	-	(12 468)	(7 640)	(764)	(11 625)	(141)	(32 638)
Likutinė vertė							
2018 m. gruodžio 31 d.	146 786	882 770	152 758	353 609	88 466	151 786	1 776 175
2019 m. gruodžio 31 d.	-	28 006	7 039	1 347	8 512	3 009	47 913
2020 m. birželio 30 d.	-	26 746	5 929	483	7 691	3 299	44 148

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

4. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai (tęsinys)

Nusidėvėjimo sąnaudų suma, įtraukta į Grupės pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, sudarė 53 450 tūkst. eurų (56 826 tūkst. eurų - 2019 m. birželio 30 d.). Į šią sumą įtraukta 62 311 tūkst. eurų (66 898 tūkst. eurų - 2019 m. birželio 30 d.) nusidėvėjimo sąnaudų, kurios buvo sumažintos 7 779 tūkst. eurų dotacijų nusidėvėjimo sąnaudomis (8 000 tūkst. eurų - 2019 m. birželio 30 d.). Kapitalizuotas nusidėvėjimas sudarė 1 082 tūkst. eurų (2 072 tūkst. eurų - 2019 m. birželio 30 d.).

Bendrovės nusidėvėjimo sąnaudų suma, įtraukta į Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, sudarė 2 892 tūkst. eurų (45 861 tūkst. eurų - 2019 m. birželio 30 d.). Į šią sumą įtraukta 2 894 tūkst. eurų (53 862 tūkst. eurų - 2019 m. birželio 30 d.) nusidėvėjimo sąnaudų, kurios buvo sumažintos 2 tūkst. eurų dotacijų nusidėvėjimo sąnaudomis (7 987 tūkst. eurų - 2019 m. birželio 30 d.). Kapitalizuotas nusidėvėjimas sudarė 0 tūkst. eurų (14 tūkst. eurų - 2019 m. birželio 30 d.).

Grupėje patikėjimo teise valdomo turto likutinė vertė 2020 m. birželio 30 d. buvo 965 879 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. - 982 986 tūkst. eurų). Visas Bendrovės patikėjimo teise pa-

gal turto patikėjimo sutartį valdomas valstybės turtas nuo 2019 m. gruodžio 8 d. perduotas naujam viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojiui Bendrovės patrunuojamajai įmonei AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“.

Grupės visiškai nusidėvėjusio, bet vis dar naudojamo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo savikainą sudarė 47 975 tūkst. eurų (2019 m. - 47 405 tūkst. eurų), o Bendrovės - 7 516 tūkst. eurų (2019 m. - 7 892 tūkst. eurų). Grupės didžiąją dalį visiškai nusidėvėjusio nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų sudarė kiti įrenginiai, prietaisai ir įranga, Bendrovėje - mašinos ir įranga bei kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai.

5. Naudojimo teise valdomas turtas

Naujasis 16-asis TFAS „Nuoma“ įsigaliojo nuo 2019 sausio 1 d. 16-asis TFAS nedaro reikšmingos įtakos Bendrovės Finansinės būklės bei Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoms. Diskonto norma taikyta 2020 m. nuomos sutartims sudaro 6 mėn. EURIBOR ir rinkos tyrimu, pagal galiojančias rinkos sąlygas nustatyta rinkos marža.

Grupės naudojimo teise valdomą turtą 2020 m. birželio 30 d. sudarė:

	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Iš viso
Įsigijimo vertė						
2019 m. sausio 1 d.	156	189	-	982	-	1 327
- įsigijimai per metus	-	100	325	2 263	84	2 772
2019 m. gruodžio 31 d.	156	289	325	3 245	84	4 099
- įsigijimai per pusmetį	-	-	224	430	372	1 026
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	(156)	(67)	-	-	-	(223)
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-	-
2020 m. birželio 30 d.	-	222	549	3 675	456	4 902
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai						
2019 m. sausio 1 d.	-	-	-	-	-	-
- nusidėvėjimas	(3)	(62)	(175)	(865)	(11)	(1 116)
2019 m. gruodžio 31 d.	(3)	(62)	(175)	(865)	(11)	(1 116)
- nusidėvėjimas	-	(37)	(117)	(633)	(30)	(817)
- grąžinto, perleisto naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimo atstatymas	3	9	-	17	-	29
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-	-
2020 m. birželio 30 d.	-	(90)	(292)	(1 481)	(41)	(1 904)
Likutinė vertė						
2019 m. sausio 1 d.	156	189	-	982	-	1 327
2019 m. gruodžio 31 d.	153	227	150	2 380	73	2 983
2020 m. birželio 30 d.	-	132	257	2 194	415	2 998

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

5. Naudojimo teise valdomas turtas (tęsinys)

Bendrovės naudojimo teise valdomą turtą 2020 m. birželio 30 d. sudarė:

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Iš viso
Įsigijimo vertė					
2019 m. sausio 1 d.	189	-	720	-	909
- įsigijimai per metus	226	20	1 605	84	1 935
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	-	-	-	-
- turto perleidimas dėl reorganizavimo	(25)	-	-	-	(25)
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-
2019 m. gruodžio 31 d.	390	20	2 325	84	2 819
- įsigijimai per pusmetį	15 150	10	442	5	15 607
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	-	-	-	-
- grąžintas, perleistas naudojimo teise valdomas turtas (-)	(417)	-	(12)	-	(429)
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-
2020 m. birželio 30 d.	15 123	30	2 755	89	17 997
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai					
2019 m. sausio 1 d.	-	-	-	-	-
- nusidėvėjimas	(86)	(1)	(681)	(11)	(779)
- nusidėvėjimo perleidimas dėl reorganizavimo	5	-	-	-	5
- vertės sumažėjimo atstatymas per metus	-	-	-	-	-
- vertės sumažėjimo atstatymas per metus dėl reorganizavimo	-	-	-	-	-
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	-	-	-	-
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-
2019 m. gruodžio 31 d.	(81)	(1)	(681)	(11)	(774)
- nusidėvėjimas	(443)	(6)	(477)	(11)	(937)
- grąžinto, perleisto naudojimo teise valdomo turto (-) nusidėvėjimo atstatymas	53	-	12	-	65
- vertės sumažėjimo atstatymas per pusmetį	-	-	-	-	-
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	-	-	-	-
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-
2020 m. birželio 30 d.	(471)	(7)	(1 146)	(22)	(1 646)
Likutinė vertė					
2019 m. sausio 1 d.	189	-	720	-	909
2019 m. gruodžio 31 d.	309	19	1 644	73	2 045
2020 m. birželio 30 d.	14 652	23	1 609	67	16 351

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

6. Nematerialusis turtas

Grupės nematerialųjį turtą sudarė:

	Programinė įranga	Licencijos ir panašios teisės	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Įsigijimo vertė				
2018 m. gruodžio 31 d.	30 177	2 084	879	33 140
- įsigijimai	963	122	70	1 155
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	(101)	(8)	(17)	(126)
- perklasifikavimai	-	-	-	-
2019 m. gruodžio 31 d.	31 039	2 198	932	34 169
- įsigijimai	79	428	289	796
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	(35)	(1)	2	(34)
- perklasifikavimai	-	27	(27)	-
2020 m. birželio 30 d.	31 083	2 652	1 196	34 931
Sukaupta amortizacija ir vertės sumažėjimo nuostoliai				
2018 m. gruodžio 31 d.	(10 043)	(1 498)	(574)	(12 115)
- amortizacija	(2 813)	(496)	(188)	(3 497)
- vertės sumažėjimas per metus	-	(1)	2	1
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	106	7	10	123
- perklasifikavimai	-	-	-	-
2019 m. gruodžio 31 d.	(12 750)	(1 988)	(750)	(15 488)
- amortizacija	(1 235)	(92)	(46)	(1 373)
- vertės sumažėjimas per pusmetį	-	-	-	-
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	39	1	(6)	34
- perklasifikavimai	-	(10)	10	-
2020 m. birželio 30 d.	(13 946)	(2 089)	(792)	(16 827)
Likutinė vertė				
2018 m. gruodžio 31 d.	20 134	586	305	21 025
2019 m. gruodžio 31 d.	18 289	210	182	18 681
2020 m. birželio 30 d.	17 137	563	404	18 104

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

9. Nematerialusis turtas (tęsinys)

Bendrovės nematerialųjį turtą sudarė:

	Programinė įranga	Licencijos ir panašios teisės	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Įsigijimo vertė				
2018 m. gruodžio 31 d.	29 983	2 082	474	32 539
- įsigijimai	965	123	-	1 088
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	(11)	(6)	(19)	(36)
- turto perleidimas dėl reorganizavimo	(23 371)	(169)	(420)	(23 960)
- perklasifikavimai	-	-	-	-
2019 m. gruodžio 31 d.	7 566	2 030	35	9 631
- įsigijimai	25	427	-	452
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	-	-	-	-
- turto perleidimas dėl reorganizavimo	-	-	-	-
- perklasifikavimai	-	-	-	-
2020 m. birželio 30 d.	7 591	2 457	35	10 083
Sukaupta amortizacija ir vertės sumažėjimo nuostoliai				
2018 m. gruodžio 31 d.	(9 797)	(1 496)	(257)	(11 550)
- amortizacija	(2 572)	(493)	(100)	(3 165)
- amortizacijos perleidimas dėl reorganizavimo	6 799	157	304	7 260
- vertės sumažėjimas per metus	-	(1)	2	1
- vertės sumažėjimo atstatymas per metus dėl reorganizavimo	52	-	-	52
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	10	6	16	32
- perklasifikavimai	-	-	-	-
2019 m. gruodžio 31 d.	(5 508)	(1 827)	(35)	(7 370)
- amortizacija	(414)	(84)	-	(498)
- vertės sumažėjimas per pusmetį	-	-	-	-
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	-	-	-	-
- perklasifikavimai	-	-	-	-
2019 m. gruodžio 31 d.	(5 922)	(1 911)	(35)	(7 868)
Likutinė vertė				
2018 m. gruodžio 31 d.	20 186	586	217	20 989
2019 m. gruodžio 31 d.	2 058	203	-	2 261
2020 m. birželio 30 d.	1 669	546	-	2 215

Grupė ir Bendrovė neturi viduje sukurto nematerialiojo turto.

Grupės nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos, kurios 2020 m. birželio 30 d. sudarė 1 028 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. – 2 591 tūkst. eurų), Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitose yra įtrauktos į nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnį. Sumos 1 373 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. – 3 181 tūkst. eurų) įtrauktos į amortizacijos sąnaudas, kurios buvo sumažintos 345 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. – 717 tūkst. eurų) dotacijų amortizacijos.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

Bendrovės nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos, kurios 2020 m. birželio 30 d. sudarė 498 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. – 1 661 tūkst. eurų), Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitose yra įtrauktos į nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnį. Sumos 562 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. – 2 004 tūkst. eurų) įtrauktos į amortizacijos sąnaudas, kurios buvo sumažintos 64 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. – 343 tūkst. eurų) dotacijų amortizacijos.

Grupės nematerialusis turtas, kuris buvo visiškai amortizuotas, tačiau toliau naudojamas sudarė 5 438 tūkst. eurų suma (2019 m. – 4 593 tūkst. eurų). Bendrovės nematerialusis turtas, kuris buvo visiškai amortizuotas, tačiau toliau naudojamas sudarė 4 105 tūkst. eurų suma (2019 m. – 3 892 tūkst. eurų). Didžiąją dalį amortizuoto turto sudarė programinė įranga.

7. Atsargos

Grupės ir Bendrovės atsargas sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2020 06 30	2019 12 31	2020 06 30	2019 12 31
Atsarginės dalys	7 594	12 305	16	10
Viršutinių kelio konstrukcijų medžiagos	18 378	13 761	1	43
Medžiagos	7 013	4 705	968	146
Kuras ir degalai	4 317	5 453	3 427	4 387
Kitos atsargos	865	1 323	414	439
Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių, iš viso	38 167	37 547	4 826	5 025
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	7 992	1 095	1 218	624
Pirktų prekių, skirtų perparduoti, iš viso	7 992	1 095	1 218	624
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	3 017	2 368	1 315	138
Ilgalaikio turto, skirto parduoti, iš viso	3 017	2 368	1 315	138
Iš viso	49 176	41 010	7 359	5 787

Grupės atsargų apskaitinė vertė 55 881 tūkst. eurų buvo sumažinta 6 705 tūkst. eurų iki grynosios realizacinės vertės 2019 m. gruodžio 31 d. (46 157 tūkst. eurų buvo sumažinta 5 147 tūkst. eurų iki grynosios realizacinės vertės 2019 m. gruodžio 31 d.).

Bendrovės atsargų apskaitinė vertė 8 487 tūkst. eurų buvo sumažinta 1 128 tūkst. eurų iki grynosios realizacinės vertės 2019 m. gruodžio 31 d. (6 829 tūkst. eurų buvo sumažinta

1 042 tūkst. eurų iki grynosios realizacinės vertės 2019 m. gruodžio 31 d.).

Grupės ir Bendrovės atsargų nurašymo iki grynosios realizacinės vertės pokytis yra atvaizduotas Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos nurašymo iki grynosios realizacinės vertės sąnaudų straipsnyje.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

8. Prekybos ir kitos gautinos sumos

Grupės ir Bendrovės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2020 06 30	2019 12 31	2020 06 30	2019 12 31
Išorinių pirkėjų skolos, bendraja verte	30 403	31 898	9 268	6 988
Vertės sumažėjimas (-)	(3 024)	(3 004)	(43)	(33)
Išorinių pirkėjų skolų iš viso	27 379	28 894	9 225	6 955
Gautinos sumos iš susijusių šalių	139	14	21 527	15 384
Vertės sumažėjimas (-)	-	-	-	-
Gautinų sumų iš susijusių šalių iš viso	139	14	21 527	15 384
Gautinas PVM	17 584	27 747	602	-
Kitos iš biudžeto gautinos sumos	17 186	13 201	10 488	12 427
Sukauptos kitos gautinos sumos iš susijusių šalių	-	-	4 001	2 524
Sukauptos palūkanos iš susijusių šalių	-	-	577	-
Sukauptos pajamos	1 760	2 221	-	-
Turtas pagal sutartis su klientais	333	176	-	-
Kitos gautinos sumos	10 650	10 454	4 911	5 150
Vertės sumažėjimas (-)	(4 383)	(4 424)	(4 284)	(4 276)
Kitų gautinų sumų iš viso	43 130	49 375	16 295	15 825
Iš viso	70 648	78 283	47 047	38 164

Grupėje 2020 m. birželio 30 d. prekybos ir kitos gautinos sumos sumažėjo 7 635 tūkst. eurų (2019 m. prekybos ir kitos gautinos sumos, palyginus su 2018 m. padidėjo 39 368 tūkst. eurų).

Bendrovėje 2020 m. birželio 30 d. prekybos ir kitos gautinos

sumos padidėjo 8 883 tūkst. eurų (2019 m., palyginus su 2018 m. sumažėjo 8 134 tūkst. eurų).

Bendrovė sukaupe 4 001 tūkst. eurų kitas gautinas sumas iš susijusių šalių už suteiktas valdymo paslaugas Grupės įmonei (2019 m. gruodžio 31 d. – 2 524 tūkst. eurų).

Grupės ir Bendrovės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2020 06 30	2019 12 31	2020 06 30	2019 12 31
Nepradelstos	22 142	23 288	9 164	6 938
Pradelstos 0–60 dienų	296	5 100	21	9
Pradelstos 60–120 dienų	2 759	383	7	2
Pradelstos 120–180 dienų	143	356	26	4
Pradelstos 180–360 dienų	2 436	514	14	10
Daugiau nei 360 dienų	2 627	2 257	36	25
Vertės sumažėjimas (-)	(3 024)	(3 004)	(43)	(33)
Iš viso	27 379	28 894	9 225	6 955

Grupėje 2020 m. birželio 30 d. pradelstos pirkėjų skolos, palyginus su 2019 m., sumažėjo 349 tūkst. eurų, Bendrovėje padidėjo 54 tūkst. eurų.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

9. Išankstiniai apmokėjimai

Grupės ir Bendrovės išankstinius apmokėjimus sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2020 06 30	2019 12 31	2020 06 30	2019 12 31
Išankstiniai apmokėjimai	5 225	4 973	982	98
Sumokėti garantai tiekėjams	54	40	30	30
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2 586	1 711	964	1 041
Iš viso	7 865	6 724	1 976	1 169

10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Grupės ir Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2020 06 30	2019 12 31	2020 06 30	2019 12 31
Pinigai banke	25 614	105 108	9 769	50 533
Pinigai kasoje	38	45	-	-
Iš viso	25 652	105 153	9 769	50 533

2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Grupė ir Bendrovė terminuotųjų indėlių neturėjo. Pinigai nebuvo įkeisti.

Siekiant efektyvesnio lėšų valdymo ir Grupės įmonių likvidumo užtikrinimo, rinkos sąlygomis Bendrovė naudoja Grupės sąskaita (angl. Cashpool) pagal 2018 m. gruodžio 21 d. sudarytą sutartį su AB „Swedbank“. 2020 birželio 30 d. Bendrovė gautinų sumų turėjo už 34 880 tūkst. eurų, o įsipareigojimų neturėjo. 2020 m. birželio 30 d. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ skola Grupės sąskaitai buvo 32 796 tūkst. eurų ir UAB Geležinkelio tiesimo centras - 2 084 tūkst. eurų. Per 2020 m. I pusmetį Grupės nariai pagal poreikį naudojo Grupės sąskaitos lėšomis, priskaičiuota 23 tūkst. eurų palūkanų.

2020 m. birželio 30 d. Bendrovėje buvo apribotas 116 tūkst. eurų pinigų ir pinigų ekvivalentų panaudojimas dėl išleistų banko garantijų.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

11. Dotacijos

Grupės ir Bendrovės dotacijų judėjimas pateiktas toliau:

	Grupė		Bendrovė	
	2020 06 30	2019 12 31	2020 06 30	2019 12 31
Laikotarpio pradžios likutis	556 015	538 882	725	538 815
Gauta	18 015	39 714	-	37 476
Panaudota ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų mažinimui	(8 124)	(16 078)	(66)	(14 704)
Panaudota kitų sąnaudų mažinimui	(117)	(1 301)	-	(992)
Padidintas įstatinis kapitalas	-	(650)	-	(650)
Grąžinta/perkelta į įsipareigojimų partneriams sąskaitą	(300)	(4 552)	-	(4 552)
Reorganizavimo įtaka	-	-	-	(554 668)
Laikotarpio pabaigos likutis	565 489	556 015	659	725
Įskaitant turtą, valdomą patikėjimo teise	225 175	228 248	-	-

12. Paskolos ir kitos finansinės skolos

Grupės ir Bendrovės finansines skolas sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2020 06 30	2019 12 31	2020 06 30	2019 12 31
Ilgalaikės paskolos	142 113	153 641	-	23 849
Trumpalaikės paskolos	24 556	27 574	-	12 894
Iš viso	166 669	181 215	-	36 743

Grupės paskolas sudarė:

	Paskolos valiuta	2020 06 30	2019 12 31
Bankas EIB - 2, iš viso ²	EUR	1 500	4 409
Bankas EIB - 3, iš viso ²	EUR	4 091	5 000
Bankas EIB - 4, iš viso ¹	EUR	24 000	27 334
Šiaurės investicijų bankas-2, iš viso ⁵	EUR	7 556	9 444
Šiaurės investicijų bankas-3, iš viso ³	EUR	88 258	91 936
Šiaurės investicijų bankas-4, iš viso ⁴	EUR	41 264	42 984
AB Šiaulių bankas ⁶	EUR	-	108
Iš viso		166 669	181 215

Per 2020 m. pirmą pusmetį Grupė grąžino 14 437 tūkst. eurų paskolų ir sumokėjo 1 458 tūkst. eurų palūkanų, 254 tūkst. eurų įsipareigojimo bei kitų mokesčių.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

12. Paskolos ir kitos finansinės skolos (tęsinys)

¹ EIB-4 paskola skirta naujiems geležinkelių riedmenims įsigyti. Palūkanos nustatomos kiekvienai paskolos paėmimo daliai atskirai. AB „Lietuvos geležinkeliai“ per 2020 m. pirmą pusmetį grąžino 3 334 tūkst. eurų paskolos ir sumokėjo 342 tūkst. eurų palūkanų bei 100 tūkst. eurų įsipareigojimo mokesčio.

² EIB-2 ir EIB-3 paskolos skirtos naujiems riedmenims įsigyti, AB „Lietuvos geležinkeliai“ per 2020 m. pirmą pusmetį grąžino 3 818 tūkst. eurų, sumokėjo 130 tūkst. eurų palūkanų bei 103 tūkst. eurų įsipareigojimo mokesčio.

³ Su Šiaurės investicijų banku (ŠIB-3) yra pasirašytos dvi paskolų sutartys, kurios skirtos geležinkelio infrastruktūros renovacijai ir plėtrai, kurių bendra vertė 114 000 tūkst. eurų. Kiekvienai paskolos paimtai daliai nustatyta atskira palūkanų norma. Per 2020 m. pirmą pusmetį AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ sumokėjo 3 678 tūkst. eurų paskolos ir 671 tūkst. eurų palūkanų.

⁴ Su Šiaurės investicijų banku (ŠIB-4) yra pasirašyta paskolos sutartis, kurios vertė 53 300 tūkst. eurų. Paskola suteikta viešosios geležinkelio infrastruktūros projekto „Rail Baltica“, finansuojamo 2007-2013 m. ES paramos lėšomis, nacionalinės dalies bendrajam finansavimui užtikrinti. Per 2020 m. pirmą pusmetį AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ sumokėjo 1 719 tūkst. eurų paskolos bei 269 tūkst. eurų palūkanų.

⁵ Šiaurės investicijų banko (ŠIB-2) paskola skirta geležinkelio infrastruktūros renovacijai bei plėtrai. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ per 2020 m. pirmą pusmetį grąžino 1 888 tūkst. eurų paskolų, sumokėjo 46 tūkst. eurų palūkanų.

Šiaurės investicijų banko (ŠIB-5) yra pasirašyta paskolos sutartis, kurios vertė 50 000 tūkst. eurų. Paskola skirta 2014-2020 m. investicinių projektų ir projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimui. Iki 2020 m. birželio 30 d. nebuvo paimta nė viena paskolos dalis. Per 2020 m. pirmą pusmetį buvo sumokėta 51 tūkst. eurų įsipareigojimo mokesčio.

⁶ UAB „Gelsauga“ 2018 m. pasirašė trišalę sutartį su UAB „Vensva“ ir AB Šiaulių banku. Pagal finansinės nuomos sutarties sąlygas, turtas, kurio vertė 206 tūkst. eurų buvo perduotas UAB „Gelsauga“. 2020 m. vasario mėn. įmonė išsipirko specialųjį transportą ir lizingo skolų 2020 m. birželio 30 d. nebuvo.

Bendrovės paskolas sudarė:

	Paskolos valiuta	2020 06 30	2019 12 31
Bankas EIB - 2	EUR	-	4 409
Bankas EIB - 3	EUR	-	5 000
Bankas EIB - 4	EUR	-	27 334
Iš viso		-	36 743

Per 2020 m. pirmą pusmetį Bendrovė grąžino 7 152 tūkst. eurų paskolų ir sumokėjo 472 tūkst. eurų palūkanų, 203 tūkst. eurų įsipareigojimo bei kitų mokesčių.

2020 m. birželio 30 d. pabaigtas Bendrovės ilgalaikių paskolų restruktūrizavimas. Bendrovė perdavė turimus ilgalaikius kreditorinius įsipareigojimus Europos investicijų bankui (toliau - EIB) patronuojamajai įmonei AB „LTG Cargo“ – 29 591 tūkst. eurų. Taip pat įsigaliojo garantijų susitarimas su Europos in-

vesticijų banku ir Šiaurės investicijų banku (ŠIB), kurio pagrindu Bendrovė garantuoja už AB „LTG Cargo“ ir AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ EIB ir ŠIB įsipareigojimus. Pagal atskirą susitarimą su EIB, AB „LTG Cargo“ ir Bendrove, AB „LTG Cargo“ perduotų EIB paskolų atžvilgiu yra subordinuojama 2019 m. kovo 12 d. paskola, sudaryta su AB „LTG Cargo“ ir Bendrovės, t. y. pagal minėtą sutartį negalimi tiek paskolų, tiek palūkanų mokėjimai iki EIB paskolų grąžinimo pabaigos (iki 2024 m.).

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

13. Nuomos įsipareigojimai

Bendrovė nuomoja pastatus ir kitą turtą (pagrindė automobiliai ir pastatus). Pastatų nuomos sutartys paprastai sudaromos fiksuotam 36 mėnesių laikotarpiui, su galimybe jas pratęsti. Automobilių nuomos sutartys sudaromos 36 mėnesiams be galimybės jas pratęsti. Nustatydama nuomos laikotarpį vadovybė vertina visus faktus ir aplinkybes, dėl kurių atsiranda ekonominių paskatų pasinaudoti galimybe pratęsti sutartį arba nepasinaudoti galimybe ją nutraukti. Vadovybė vertina galimybės pratęsti sutartį (arba laikotarpius po galimybės nutraukti sutartį) nuomos sutartyse numatomos tik jeigu galima

pagrįstai tikėtis, kad nuomos sutartis bus pratęsta (arba nebus nutraukta). Galimos būsimos pinigų išmokos nebuvo įtrauktos į nuomos įsipareigojimus, nes nėra pagrindo būti tikriems, kad nuomos sutartys bus pratęstos (arba nebus nutrauktos).

Trumpalaikės nuomos sutartys, kurių terminas 12 mėnesių arba trumpesnis, ir mažos vertės turto nuomos įmokos tiesiogiai pripažįstamos išlaidomis pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Grupės ir Bendrovės nuomos įsipareigojimus sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2020 06 30	2019 12 31	2020 06 30	2019 12 31
Ilgalaikė dalis	2 571	1 843	15 285	1 223
Trumpalaikė dalis	1 305	1 254	1 354	917
Iš viso	3 876	3 097	16 639	2 140

Grupėje 2020 m. birželio 30 d. nuomos įsipareigojimų ilgalaikė dalis sudarė 2 571 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. – 1 843 tūkst. eurų), o trumpalaikė – 1 305 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. – 1 254 tūkst. eurų).

Bendrovėje 2020 m. birželio 30 d. nuomos įsipareigojimų ilgalaikė dalis sudarė 15 285 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. – 1 223 tūkst. eurų), o trumpalaikė – 1 354 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. – 917 tūkst. eurų). Bendrovėje didelį dalį nuomos įsipareigojimų 14 509 tūkst. eurų sudarė pasirašytos sutartys su AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ dėl automobilių nuomos.

14. Išmokos darbuotojams

Bendrovės darbuotojui, išeinančiam iš darbo sulaukus pensijinio amžiaus, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus priklauso 2 mėnesių darbo užmokesčio dydžio išmoka. Papildomai pagal galiojančią kolektyvinę sutartį darbuotojui, turinčiam 25 metų darbo stažą, išmokama iki 1 mėnesio vidutinio darbo užmokes-

čio dydžio išmoka. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjinius taip pat sudaro išmokos darbuotojų jubiliejų proga. Pagal Grupėje ir Bendrovėje galiojančią kolektyvinę sutartį, profsąjungos nariams sukakus 50 ir 60 metų yra išmokama 300 eurų dydžio išmoka.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

14. Išmokos darbuotojams (tęsinys)

Pensijų ir panašių įsipareigojimų ilgalaikių atidėjinių pasikeitimas pateikiamas lentelėje toliau:

	Grupė	Bendrovė
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	9 728	8 517
Papildomai suformuota (+)	1 292	405
Reorganizavimo įtaka (-)	-	(8 547)
Panaudota (-)	(282)	727
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	10 738	1 102
Papildomai suformuota (+)	1 750	61
Panaudota (-)	(137)	(163)
Likutis 2020 m. birželio 30 d.	12 351	1 000

Pagrindinės prielaidos, taikytos įvertinant Bendrovės ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimą, yra pateiktos toliau:

	2020 06 30	2019 12 31
Diskonto norma, %	0,32	0,65
Darbuotojų kaitos koeficientas, %	7,46	7,38
Atlyginimo augimo norma, %	2,60	3,00

Trumpalaikės išmokos darbuotojams pagal jų tipą:

	Grupė		Bendrovė	
	2020 06 30	2019 12 31	2020 06 30	2019 12 31
Sukaupti atostoginiai	14 541	12 852	2 651	2 073
Mokėtinas darbo užmokestis	7 214	6 501	1 325	1 201
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	4 632	3 479	681	891
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2 586	2 247	502	418
Kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3 116	7 053	715	1 481
Iš viso	32 089	32 132	5 874	6 064

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

15. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

Grupės ir Bendrovės prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2020 06 30	2019 12 31	2020 06 30	2019 12 31
Prekybos mokėtinos sumos	30 645	26 003	5 458	9 555
Prekybos mokėtinos sumos susijusioms šalims	1 273	1 084	13 009	8 182
Gautos piniginės garantijos	5 352	4 714	2 600	2 978
Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai	2 455	6 129	247	905
Sukauptos užsienio geležinkelių paslaugų sąnaudos	891	1 243	-	-
Sukauptos kitos mokėtinos sumos iš susijusių šalių	-	-	8 817	6 731
Kitos sukauptos sąnaudos	1 002	930	330	218
Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais	1 839	175	-	-
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	5 175	5 861	446	1 603
Iš viso	48 632	46 139	30 907	30 172

Grupė ir Bendrovė kitų sukauptų sąnaudų straipsnyje apskaitė atitinkamai 118 tūkst. eurų (2019 m. – 214 tūkst. eurų) ir 55 tūkst. eurų (2019 m. – 33 tūkst. eurų) audito paslaugų sąnaudų.

16. Gauti išankstiniai apmokėjimai

	Grupė		Bendrovė	
	2020 06 30	2019 12 31	2020 06 30	2019 12 31
Gauti išankstiniai apmokėjimai ilgalaikė dalis	-	-	-	-
Gauti išankstiniai apmokėjimai trumpalaikė dalis	16 285	19 945	1 246	1 169
Iš viso	16 285	19 945	1 246	1 169

2020 m. birželio 30 d. Grupėje didžiąją dalį gautų išankstinių apmokėjimų 10 650 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. – 13 000 tūkst. eurų) sudarė avansu gautos projekto įgyvendinimo lėšos, kurios pasirašius dotacijų sutartį, bus apskaitytos kaip dotacijos.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

17. Pardavimo pajamos

Grupės ir Bendrovės pajamas sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2020 06	2019 06	2020 06	2019 06
Pajamos už krovinių pervežimus ir naudojamą geležinkelio infrastruktūrą	179 740	200 411	-	168 875
Pajamos už keleivių, bagažo, pašto pervežimus	5 093	14 379	-	14 449
Kitos papildomos paslaugos	7 934	14 102	46 436	25 298
Iš viso	192 767	228 892	46 436	208 622

18. Finansinės veiklos rezultatas

Grupės ir Bendrovės finansinės veiklos rezultatą sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2020 06	2019 06	2020 06	2019 06
Finansinės veiklos pajamų iš viso	86	35	8 595	2 518
Palūkanos	18	-	657	406
Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka	-	7	-	28
Dividendai	-	-	7 938	2 077
Baudų ir delspinigių pajamos	67	75	-	56
Kitos pajamos	1	(47)	-	(49)
Finansinės veiklos sąnaudų iš viso	(1 841)	(1 797)	(987)	(1 737)
Palūkanos	(1 015)	(1 737)	(417)	(1 727)
Neigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka	(47)	-	(51)	-
Baudų ir delspinigių sąnaudos	(169)	(60)	(14)	(10)
Kitos sąnaudos	(610)	-	(505)	-
Iš viso	(1 755)	(1 762)	(7 608)	781

2020 m. birželio mėn. Bendrovė gavo 248 tūkst. eurų dividendų iš voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB, gautini dividendai iš UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas sudarė 7 690 tūkst. eurų, kurie sumokėti Bendrovei 2020 m. liepos 29 d.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

19. Pelno mokestis

Grupės ir Bendrovės Pelno mokestis buvo apskaičiuotas taikant 15 proc. tarifą.

	Grupė		Bendrovė	
	2020 06	2019 06	2020 06	2019 06
Ataskaitinių metų pelno mokestis	(118)	-	-	-
Ankstesniųjų metų pelno mokesčio koregavimas	(569)	(54)	(569)	(181)
Atidėtojo mokesčio sąnaudos	(1 117)	6 668	(769)	6 995
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda), pripažintos pelne ar nuostoliuose, iš viso	(1 804)	6 614	(1 338)	6 814

20. Susijusių šalių sandoriai

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimanant finansinius ir veiklos sprendimus.

Kaip apibrėžta 24-ajame TAS „Susijusių šalių atskleidimas“, ūkio subjektas yra susijęs su ataskaitas teikiančiu ūkio subjektu, jei-gu taikoma bent viena iš toliau išvardytų sąlygų:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybė veikia kaip visų AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcijų savininkė;
- Įmonės ar įstaigos yra valdomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
- Patrunuojančiosios įmonės AB „Lietuvos geležinkeliai“ patrunuojamosios įmonės;
- AB „Lietuvos geležinkeliai“ susijusios, nekonsoliduojamos ir asocijuotosios bei bendrosios įmonės;
- Valdybos nariai ir jų artimi giminaičiai.

Ūkio subjektų, veikiančių aplinkoje, kur valstybės kontrolė yra plati, dauguma sandorio šalių taip pat yra susijusios su valstybe ir todėl yra laikomos susijusiomis šalimis. Pagal 24-ąjį TAS ataskaitas teikiančiam ūkio subjektui leidžiama sumažinti atskleidimų kiekį apie sandorius ir likučius, įskaitant įsipareigojimus su:

- Vyriausybe, kuri kontroliuoja, bendrai kontroliuoja ataskaitas teikiantį ūkio subjektą arba daro jam reikšmingą įtaką; ir
- Kitu ūkio subjektu, kuris yra susijusi šalis, nes ta pati Vyriausybė kontroliuoja, bendrai kontroliuoja arba daro reikšmingą įtaką tiek ataskaitas teikiančiam, tiek kitam ūkio subjektui.

Dėl pirmiau paminėtų priežasčių, Grupė ir Bendrovė neatskleidžia sandorių su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės kontroliuojamais ūkio subjektais.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

20. Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)

Bendrovės susijusių šalių sandoriai prieš eliminavimą:

	2020 06		2020 06 30	
	Bendrovės pirkimai	Bendrovės pardavimai	Bendrovės gautinės sumos	Bendrovės mokėtinos sumos
AB „LTG Cargo“	26 143	34 084	125 613	11 858
UAB „LTG Link“	32	6 157	1 823	5
AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“	1 416	17 577	39 597	675
UAB Geležinkelio tiesimo centras	44	726	2 345	85
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas	-	2 837	8 022	993
UAB „Gelsauga“	57	89	10	111
UAB „Saugos paslaugos“	682	1	1	1 069
UAB „Rail Baltica statyba“	-	4	1	-
voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB	-	-	-	-
Iš viso	28 374	61 475	177 412	14 796

	2019 06		2019 12 31	
	Bendrovės pirkimai	Bendrovės pardavimai	Bendrovės gautinės sumos	Bendrovės mokėtinos sumos
AB „LTG Cargo“	12 606	207 881	166 304	5 899
UAB „LTG Link“	-	-	3 004	1 240
AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“	-	-	2 711	-
UAB Geležinkelio tiesimo centras	7 644	606	1 582	58
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas	3 222	1 909	290	998
UAB „Gelsauga“	3 008	37	14	78
UAB „Saugos paslaugos“	-	-	-	1 071
UAB „Rail Baltica statyba“	19	4	1	-
voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB	1 409	2	-	-
Iš viso	27 908	210 439	173 906	9 344

Grupės ir Bendrovės paskolos susijusioms įmonėms sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2020 06 30	2019 12 31	2020 06 30	2019 12 31
Suteiktos paskolos susijusioms šalims	160	160	120 523	143 539
Ilgalaikė dalis iš viso	160	160	120 523	143 539
Suteiktos paskolos susijusioms šalims	-	-	-	13 656
Grupės sąskaita (angl. „cashpool“)	-	-	34 880	1 486
Suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (-)	-	-	-	-
Trumpalaikė dalis iš viso	-	-	34 880	15 142
Iš viso	160	160	155 403	158 681

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

31. Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)

Pagal 2019 m. kovo 12 d. paskolos sutartį suteikta 163 862 tūkst. eurų paskola AB „LTG Cargo“ ilgalaikiu turtu: geležinkelio transporto riedmenų – vagonų, konteinerių ir lokomotyvų įsigijimui. Paskolos išmokėjimo terminas iki 2031 m. Per 2019 m. pagal suderintą grafiką AB „LTG Cargo“ grąžino (apmokėjo už įsigytą turtą) 6 828 tūkst. eurų paskolos ir sumokėjo 642 tūkst. eurų palūkanų. Palūkanos nustatytos taikant kintamą palūkanų normą, kurią sudaro 6 mėn. EURIBOR ir rinkos tyrimu nustatyta rinkos marža. 2019 m. gruodžio 31 d. paskolos sutarties pažeidimų nustatyta nebuvo. 2020 m. birželio 30 d. pabaigtas Bendrovės ilgalaikių paskolų restruktūrizavimas. Bendrovė, AB „LTG Cargo“ ir Europos investicijų bankui (EIB) pasirašė paskolų restruktūrizavimo susitarimą, kuriame nurodoma, kad Bendrovė perleidžia turimus ilgalaikius kreditorinius įsipareigojimus EIB, 29 590 tūkst. eurų paskolą, patro-

nuojamajai įmonei AB „LTG Cargo“. Atitinkamai, ta pačia suma buvo sumažintos AB „LTG Cargo“ skolos Bendrovei.

Plačiau apie skolinimąsi iš Grupės sąskaitos (angl. „Cashpool“) aprašyta 10 pastaboje.

Plačiau apie Bendrovės ilgalaikių paskolų restruktūrizavimą ir jų perdavimą patronuojamajai įmonei AB „LTG Cargo“ aprašyta 11 pastaboje.

Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos. 2020 m. birželio 30 d. vadovų skaičius buvo 6 žmonės, t. y. 1 Generalinis direktorius, 1 Finansų direktorius, 1 Strategijos ir plėtros direktorius, 1 Teisės ir atitikties direktorius, 1 Personalo direktorius, 1 Komunikacijos direktorius

Bendrovė	2020 06 30	2019 06 30
Vadovybės darbo užmokestis	275	345
Skatinimo išmokos*	135	229
Vadovų skaičius	6	8
Išmokos Valdybos nariams	24	27
Valdybos narių skaičius	6	5
Išmokos audito komiteto nariams	3	3
Audito komiteto narių skaičius	2	2

*Skatinimo išmokos – tai priedai už darbo rezultatus ir vienkartiniai priedai.

Per 2020 m. ir 2019 m. I pusmetį Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo, išskyrus, kaip nurodyta pirmiau.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

21. Neapibrėžtasis turtas ir įsipareigojimai

Potencialūs ginčai

VAS „Latvijas dzelzceļš“ ir SIA „LDZ CARGO“ 2018 m. rugpjūčio 30 d. raštais kreipėsi į Bendrovę pateikdamos reikalavimą atlyginti šių įmonių patirtą žalą. Šių įmonių teigimu, žalą jos patyrė Bendrovei išardžius geležinkelio ruožą Mažeikiai - Latvijos siena, o žalos dydis sudaro 82 340 tūkst. eurų. Pirmiau minėtos įmonės taip pat reikalaujama sumokėti 6 proc. palūkanas už laikotarpį nuo žalos atsiradimo iki jos atlyginimo dienos. Bendrovė nesutinka su šiais reikalavimais ir laiko juos nepagrįstais, nes iš VAS „Latvijas dzelzceļš“ ir SIA „LDZ CARGO“ pateiktų pretenzijų šiuo metu neįmanoma patikimai nustatyti ar šios įmonės patyrė žalos ir įvertinti tariamai patirtos žalos dydžio bei jos pagrįstumo. Be to, Europos Sąjungos Bendrajame teisme nėra išnagrinėtas Bendrovės ieškinys dėl visiško arba dalinio Sprendimo C(2017) 6544 anuliavimo ir (arba) baudos sumažinimo ir nėra priimtas galutinis sprendimas dėl Bendrovės padaryto pažeidimo. Todėl finansinėse ataskaitose nebuvo apskaityti jokie su šiais reikalavimais susiję atidėjiniai. 2020 m. vasario 5 d. vyko ES bendrojo teismo posėdis, kurio metu buvo nagrinėjamas Bendrovės skundas dėl EK paskirtos 28 mln. eurų baudos (bauda jau yra sumokėta). Byla išnagrinėta, teismo sprendimas bus priimtas per 4-6 mėn.

Investavimo įsipareigojimai

„Rail Baltica“ projekto etapo „Esamo geležinkelio ruožo „Kauņas-Palemonas“ rekonstravimas įrengiant 1 435 mm vėžės pločio kelią palei esamą liniją“ įgyvendinimui 2018 m. Bendrovės pasirašyta sutartis su jungtinės veiklos sutarties partneriais UAB „Hidrostatyba“, „LEONHARD WEISS RTE“ AS ir UAB „Autokausta“. 2019 m. gruodžio 8 d. dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veiklos perleidimo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ perėmė visas Sutartyje numatytas teises ir pareigas. Darbų vertė – 58 725 tūkst. eurų be PVM, o sutarties numatoma pabaiga – 2021 m. Sutartį pasirašiusios bendrovės turės nutiesti europinės vėžės geležinkelį nuo Kauno geležinkelio stoties iki Palemonė esančio Kauno intermodalinio terminalo.

2019 m. gruodžio 20 d. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ pasirašė sutartį dėl Vilnius-Klaipėda geležinkelio ruožo elektrifikavimo su geriausią pasiūlymą tarptautiniame pirkimo konkurse pateikusiais jungtinės veiklos partneriais „Elecnor S.A.“ ir „Instalaciones Inabensa S.A.“. Sutarties vertė siekia 363,1 mln. eurų. Planuojama, kad darbai bus baigti 2023 m., o jau 2024 m. Vilnius – Klaipėda maršrutu kursuos elektriniai traukiniai. Skaičiuojama, jog elektrifikavimas turės didelę ekologinę naudą – kasmet geležinkelio tinkle bus sudeginama 46 tūkst. tonų mažiau dyzelino ir vidutiniškai apie 150 tūkst. tonų per metus bus sumažinti į aplinką išmetamų teršalų kiekis. Remiantis tris šaliu susitarimu projekto įgyvendinimo įsipareigojimas perėjo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“. Per 2020 m. I pusmetį projekto partneriams pervestas 72 620 tūkst. eurų dydžio avansas už rangos ir projektavimo darbus.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

22. Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai

- **2020 m. sausio 15 d.** AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ įstatinis kapitalas buvo padidintas 654 928 tūkst. eurų nepininiu turtiniu įnašu, išleidžiant 654 928 paprastasias vardines akcijas, kurių nominali vertė 1 000 eurų.
- **2020 m. gegužės 26 d.** AB Vilniaus lokomotyvų remonto depas kartu su UAB Geležinkelio tiesimo centras įsteigė dukterinę įmonę OOO Rail Lab. AB Vilniaus lokomotyvų remonto depas įsigijo 99 proc. įsteigtos įmonės įstatinio kapitalo, UAB Geležinkelio tiesimo centras dalis – 1 proc. OOO Rail Lab užsiims pagamintų vagonų sertifikavimu.
- **2020 m. birželio 12 d.** Bendrovė gavo 248 tūkst. eurų dividendų iš asocijuotos įmonės voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB.

23. Informacija dėl koronaviruso (COVID-19) poveikio Grupės ir bendrovės veiklai

Šiame daugelį šalies sektorių paveikė besitęsianti pasaulinė koronaviruso (COVID-19) pandemija. Tai atsiliepė Grupės įmonių veikloje ir pusmečio rezultatuose bei turės įtakos 2020 metų planuotų rezultatų pasiekimui.

UAB „LTG Link“ dėl COVID-19 pandemijos, šalyje paskelbus karantiną, laikinai sustabdė beveik pusę (106 iš 226) vietinių traukinių reisų, kuriuos palaipsniui pradėjo atstatinėti tik nuo gegužės mėn. vidurio. Nuo 2020 m. kovo 16 d. buvo sustabdytas tarptautinių traukinių eismas, nuo balandžio 6 d. – sustabdytas tranzitinių traukinių eismas. Šios priežastys sąlygojo keleivių srautų mažėjimą ir įmonės pardavimo pajamų kritimą pirmą 2020 metų pusmetį. Taip pat šiuo periodu buvo stebimas ir AB „LTG Cargo“ krovinių srauto ir pardavimo pajamų kritimas, kurį sąlygojo dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos kritusios žaliavų kainos tarptautinėse rinkose bei išaugusi konkurencija regione. Sumažėjus krovinių ir keleivių vežėjų įmokoms už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo suteiktas paslaugas atitinkama dalimi mažėjo ir AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ pajamos. Grupės pajamų kritimas per pirmą 2020 m. pusmetį, palyginti su 2019 m. I pusm., siekė 15 proc. ir atitiko prognozuotą realistinį scenarijų. Visų Grupės įmonių veikla buvo nenutrūkstanti.

2020 m. I pusm. buvo peržiūrėti Grupės įmonių veiklos planai, parengtos atnaujintos veiklos prognozės, įvertinant COVID-19 įtaką veiklai ir planuotiems rezultatams.

Grupės įmonėse ir Bendrovėje sudaryti sąnaudų optimizavimo bei kitų priemonių planai, siekiant sumažinti koronaviruso (COVID-19) pandemijos poveikį. Šie planai pristatyti valdyboms, stebimas jų įgyvendinimas, operatyviai reaguojant į besikeičiančią situaciją.

Atsižvelgiant į 2020 m. I pusm. rezultatus, sudarytus priemonių planus ir tarpinės ataskaitos sudarymo metu žinomą paskutinę informaciją, metų perspektyvoje vertinama, kad galimas Grupės pajamų nuokrypis, palyginus su 2019 m., bus panašus kaip ir 2020 m. I pusm.

Vis dėlto, stebėdama pokyčius kaimyninėse rinkose, LTG Grupė linkusi vertinti situaciją pozityviai ir nekeičia savo ilgalaikių strateginių krypčių ir tikslų, tačiau dar kartą peržiūri priemones, kurios turėtų užtikrinti šių tikslų pasiekimą.

Aiškinamasis raštas (tęsinys)

24. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

- **2020 m. liepos mėn.** AB „LTG Cargo“ įsteigė dukterinę įmonę „LTG Cargo Polska“, kuri plėtos krovinių vežimo geležinkeliais veiklą Lenkijoje.
- **2020 m. liepos 3 d.** AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ paėmė 50 000 tūkst. Eur paskolą pagal 2019 m. gruodžio mėn. pasirašytą paskolos sutartį su NIB (angl. Amended and Restated loan agreement).
- **2020 m. liepos 10 d.** Bendrovė sumokėjo VŠĮ „Geležinkelių logistikos parkas“ 194 537 Eur vertės papildomą dalininko įnašą.
- **2020 m. liepos 15 d.** Bendrovės valdyba nusprendė likviduoti patronuojamąją bendrovę UAB „Gelsauga“. Įmonės likvidavimas numatomas nuo 2020 m. lapkričio 1 d.
- **2020 m. liepos 20 d.** Juridinių asmenų registre pakeistas AB „LG CARGO“ naujas pavadinimas ir įregistruoti nauji AB „LTG Cargo“ įstatai su 16 474 mln. eurų suma sumažintu įstatiniu kapitalu, sumažinant vienos AB „LTG Cargo“ paprastosios vardinės akcijos nominalią vertę nuo 289,62 eurų iki 210,64 eurų.
- **2020 m. liepos 20 d.** Juridinių asmenų registre pakeistas AB „LG Keleiviams“ naujas pavadinimas ir įregistruoti UAB „LTG Link“ nauji įstatai su 12 647 tūkst. eurų suma sumažintu UAB „LTG Link“ įstatiniu kapitalu, sumažinant vienos UAB „LTG Link“ paprastosios vardinės akcijos nominalią vertę nuo 1 000 eurų iki 919,05 eurų.
- **2020 m. liepos 29 d.** Bendrovė gavo 7 690 tūkst. eurų dividendų iš patronuojamosios įmonės UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas.
- **2020 m. liepos mėn.** UAB Geležinkelio tiesimo centras kreipėsi į Bendrovę kaip į vienintelį akcininką dėl įstatinio kapitalo mažinimo.
- **2020 m. rugpjūčio mėn.** Bendrovė kreipėsi į Bendrovės vienintelį akcininką - Lietuvos valstybę, atstovaujama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, dėl Bendrovės ir konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
- **2020 m. rugpjūčio 26 d.** Juridinių asmenų registre pakeistas AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ naujas pavadinimas ir įregistruoti AB „LTG Infra“ nauji įstatai.