



**2021 m. I pusmetis
AB „LTG CARGO“
Tarpinė ataskaita**

TURINYS

GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS	3
PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE BENDROVĘ	4
BENDROVĖS VALDYMAS	6
STRATEGIJA	12
SVARBIAUSI 2021 I PUSMEČIO ĮVYKIAI	12
PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ APŽVALGA	15
FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ	16
VEIKLOS REZULTATAI	16
INVESTICIJOS	20
DARBUOTOJAI	21
INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI	21
ATSKIRA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	25
ATSKIRA PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	27
ATSKIRA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	28
ATSKIRA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	29
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS	30

SANTRUMPOS:

LTG, „Lietuvos geležinkeliai“ – AB „Lietuvos geležinkeliai“

LTG grupė, Grupė, Įmonių grupė – AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos patrunuojamosios bendrovės

LTG Cargo, „LTG Cargo“, Bendrovė – AB „LTG Cargo“

LTG Cargo Polska – LTG CARGO POLSKA SP. Z.O.O.

LTG Cargo Ukraine – TOB „LTG Cargo Ukraine“

LTG Wagons – UAB „LTG Wagons“

VLRD – UAB „Vilniaus lokomotyvų depas“

LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė

ES – Europos Sąjunga

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

GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS

Gerbiamieji,

Tebesitęsianti COVID-19 pandemija pirmąjį šių metų pusmetį toliau diktavo toną krovinių pervežimo rinkai. Sumažėjęs gyventojų mobilumas ir smukusi degalų paklausa lėmė ir kuklesnius naftos pervežimus, o geopolitinė aplinka vertė ruoštis tikėtinam krovinių srauto persiskirstymui ateityje. Vis dėlto, verta pažymėti ir tai, kad ne tik sėkmingai išnaudojome neprognozuotą krizę jūrinių pervežimų rinkoje, bet ir intensyviai stipriname savo kompetencijas tam, kad galėtume sėkmingai veikti aktyvios konkurencijos sąlygomis, o poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis.



Nors koronaviruso pandemija pirmąjį šių metų pusmetį nepasibaigė ir iš esmės veikė pervežimų sektorių, tačiau kovą įvykęs Sueco kanalo Egipte užblokovimas mums tapo galimybe prisidėti sprendžiant pasaulinės prekybos arterijos užkimšimo sukeltą krizę, palietusią iš Azijos į Europą gabentus krovinius.

Laivo „Ever Given“ įstrigimo Sueco kanale metu pademonstravome lankstumą bei perėmėme dalį krovinių. Tuo metu, kai jūrinės linijos strigo ir jūrinių konteinerių neužteko, geležinkelio linijos tapo ne tik vienu ekonomiškiausių, bet ir tvariausių būdų pirkėjams pristatyti prekes bei žaliavas, o per šalį geležinkelio linijomis gabenamų krovinių kiekis išaugo net ketetą kartų.

Tam tikru iššūkiu lieka Baltarusija, kuri dėl laipsniškai įsigaliojančių sankcijų perskirsto savo krovinių kryptis. Tačiau jau pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, liepą, komerciniam eismui europiniu „Rail Baltica“ geležinkeliu buvo atidarytas Kauno intermodalinis terminalas. Tai ypač svarbus žingsnis gerinant krovinių gabenimą į Europą ir iš jos infrastruktūrą bei plečiant „LTG Cargo“ veiklos apimtis. Intensyviai dirbame su šia, strategine kryptimi ir esame pasiryžę populiarinti geležinkelį, kaip tvarų ir aplinkai ypač draugišką transportą. Stipriname savo pozicijas ir kaimyninėje Lenkijoje, kur kartu su krovinių vežimo bendrove „PKP Cargo“ per bendrą įmonę stiprinsime logistikos grandines, taip pat žengiame į Ukrainos rinką.

Kaip reikšmingą ir nemažą potencialą turinčią veiklos kryptį norėčiau paminėti ir mūsų specialistų atliktą regione manevrinio lokomotyvo „TEM 2“ atnaujinimą, o techninio aptarnavimo padalinio jėgomis iš esmės atnaujinti 44-i „Siemens“ lokomotyvai įmonei padėjo sutaupyti daugiau kaip 20 mln. eurų. Tai ne tik reikšmingas indėlis į švaresnę, mažiau teršiamą aplinką, bet ir galimybė išskirtines mūsų specialistų kompetencijas panaudoti ne tik įmonės viduje, bet ir padedant žaliaja kryptimi transformuoti kitoms regiono geležinkelio vežėjams.

Nuolatinis dėmesys efektyvumui ir operatyvus prisitaikymas prie rinkos poreikių lėmė ir pozityvius pirmojo pusmečio rezultatus. Sausį-birželį „LTG Cargo“ pervežė 24 mln. tonų krovinių, arba 1,1 proc. mažiau negu tuo pačiu metu pernai. Europos Sąjungoje bendras krovinių kritimas šiuo laikotarpiu siekė apie 11 proc.

Antrąjį šių metų pusmetį vertiname su santūriu optimizmu. Esame pasiruošę operatyviai reaguoti į besikeičiančias sąlygas ir siekti kuo didesnio efektyvumo bei kurti vertę mūsų akcininkei valstybei.

Pagarbiai
Egidijus Lazauskas,
AB „LTG Cargo“ generalinis direktorius

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Pavadinimas	AB „LTG Cargo“
Buveinės adresas	Geležinkelio g. 12, LT-02100, Vilnius
Teisinė forma	Akinė bendrovė
Įregistravimo data, vieta	2018 m. gruodžio 28 d., Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas	304977594
Telefonas	(+370 5) 269 2745
Elektroninis paštas	cargo@litrail.lt
Interneto svetainė	http://cargo.litrail.lt/
Pagrindinė veikla	Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas
Bendrovės generalinis direktorius	Egidijus Lazauskas
Akcininkai	100 proc. akcijų priklauso AB „Lietuvos geležinkeliai“

Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre.

BENDROVĖS PATRONUOJAMOSIOS, ASOCIJUOTOS IR PASKESNĖS EILĖS ĮMONĖS

Pavadinimas	LTG Cargo Polska	LTG Wagons	LTG Cargo Ukraine	OOO Rail Lab
Buveinės adresas	Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych g. 1, 12 aukštas, Varšuva	Geležinkelio g. 12, Vilnius	Puškinio g. 21, Kijevas	Internacionalnaja g. 36-1, ofisas 423.3, Minskas,
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė	Uždaroji akcinė bendrovė	Uždaroji akcinė bendrovė	Akinė bendrovė
Įregistravimo data, vieta	2020 liepos 21 d., Lenkijos valstybinis teismų registras	2020 m. lapkričio 4 d. LR Juridinių asmenų registras	2020 m. gruodžio 9 d. Vieningas valstybinis juridinių asmenų, individualių verslininkų ir visuomeninių asociacijų registras	2020 m. gegužės 26 d. Minsko miesto vykdomasis komitetas, valstybės registracija
Įmonės kodas	386573260	305651295	43987945	192827267
Telefonas	+370 620 74020	+370 618 84991	+370 612 27634	+375 29 312 23 52
Elektroninis paštas	ltcargo.polska@litrail.lt	Vladas.Ambrozevicius@litrail.lt	Saulius.Stasiunas@litrail.lt	v.dervenkov@litrail.lt
Interneto svetainė	https://ltcargo.pl/lt/	http://cargo.litrail.lt/	https://ltcargo.eu/en/	-
Pagrindinė veikla	Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas Lenkijoje	Krovinių vežimui naudojamų vagonų nuomos veikla	Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas Ukrainoje	Lokomotyvų ir riedmenų gamyba. Transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra. Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
Bendrovės valdoma akcijų dalis, %	100 proc. akcijų priklauso AB „LTG Cargo“	100 proc. akcijų priklauso AB „LTG Cargo“	100 proc. akcijų priklauso AB „LTG Cargo“	99 proc. akcijų priklauso „LTG Cargo“

BENDROVĖS FILIALAI, ATSTOVYBĖS UŽSIENYJE

Analizuojamu laikotarpiu Bendrovė nebuvo įsteigusi filialų ir atstovybių.

ĮMONĖS VEIKLOS MODELIS

2018 m. gruodžio 28 d. Juridinių asmenų registre užregistruota AB „LG Cargo“, į kurią nuo 2019 m. gegužės 1 d. buvo perkelta AB „Lietuvos geležinkelių“ krovinių vežimo veikla.

Iki 2019 m. gegužės 1 d. LG „Cargo“ vykdė parengiamuosius veiksmus, skirtus perkelti AB „Lietuvos geležinkelių“ Krovinių vežimo direkcijos veiklą į „LG Cargo“.

2019 m. sausio 25 d. buvo baigtas pirmasis LG Krovinių vežimo direkcijos veiklos perkėlimo į „LG Cargo“ etapas, kurio metu įgyvendintas riedmenų parko perkėlimas. Tam pritarė LG akcininkas – Susisiekimo ministerija, pagrindiniai „Lietuvos geležinkelių“ kreditoriai – Šiaurės bei Europos investicijų bankai. Pirmame etape į „LG Cargo“ perėjo Riedmenų technologijų departamento darbuotojai, kurie toliau užtikrino riedmenų parko valdymą ir priežiūrą.

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) 2019 m. kovo 1 d. baigė licencijavimo procedūrą ir suteikė Bendrovei krovinių vežimo licenciją. Licencija suteikia teisę „LG Cargo“ verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla Lietuvos teritorijoje. Nuo 2019 m. gegužės 1 d. krovinių vežimo veikla pilnai perkelta į „LG Cargo“.

2020 m. liepos mėnesį Bendrovė pristatė naują prekės ženklą. Pasikeitė AB „LG Cargo“ logotipas, susiję stiliaus elementai. Pristatytas patriotiškumą akcentuojantis naujas trumpinys – LTG, todėl „LG Cargo“ tapo „LTG Cargo“.

2021 m. balandžio mėnesį, siekiant užtikrinti Bendrovės konkurencingumą ir efektyvumą tarptautinėse rinkose, prie „LTG Cargo“ prisijungė „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės įmonė „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ (VLRD), teikianti riedmenų remonto ir modernizavimo paslaugas. Nuo šiol VLRD riedmenų remonto ir modernizavimo paslaugas teiks su nauju prekės ženklu – „LTG Tech“. Naujas ir lengvai įsimenamas identitetas yra LTG grupės atsinaujinimo dalis ir žymi naują etapą, kuriuo siekiama stiprinti pozicijas, konkuruojant dėl riedmenų priežiūros užsakymų Centrinėje ir Rytų Europoje.

PAGRINDINĖ VEIKLA IR TEIKIAMOS PASLAUGOS

LTG Cargo teikiamos paslaugos

- Krovinių vežimas vietiniais ir tarptautiniais maršrutais: Lietuva turi 1520 mm ir 1435 mm vėžes, todėl nėra ribojamas maršrutų sąrašas – pagal kliento poreikį Bendrovė gali pristatyti krovinį į reikiamą valstybę. „LTG Cargo“ gabena visų rūšių krovinius, tame tarpe ir konteineriuose. Gabenimas konteineriais auga visame pasaulyje dėl užtikrinto krovinio saugumo, mažesnių transportavimo ir saugojimo išlaidų, optimalaus pristatymo laiko.
- Automobilių puspriekabių pervežimas geležinkeliu.
- Prekinių vagonų ir konteinerių nuomos paslaugos Lietuvoje ir užsienyje.
- Krova ir sandėliavimas: kroviniai gali būti saugomi atvirose ir uždaruose plotuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Teikiamos sandėliavimo, laikinojo saugojimo, pakrovimo / iškrovimo, rūšiavimo, komplektavimo, svėrimo paslaugos.
- Krovinių ekspedijavimo bei su krovinių gabenimu susijusios paslaugos, apjungiant kelių, jūrų ir oro transporto paslaugas.
- Muitinės tarpininko paslaugos.
- Lokomotyvų ir brigadų darbo Lietuvoje ir užsienyje koordinavimas.

LTG Tech teikiamos paslaugos

- Naujų lokomotyvų, autodrežinių ir infrastruktūros kelio mašinų gamyba.
- Geležinkelio riedmenų kapitalinio ir einamojo remonto bei techninio aptarnavimo darbai.
- Prekinių vagonų gamyba bei prekių vagonų depinio, kapitalinio ir einamojo remonto darbai.
- Kiti remontai ir kita veikla (mazgų, konteinerių remontai, didmeninė prekyba).

RINKA

Bendrovė yra konkurencinėje rinkoje veikianti licencijuota geležinkelio įmonė, gabenanti vietinius ir užsienio šalių krovinius Lietuvos Respublikos teritorija pagal klientų poreikius.

Lietuvos rinkoje krovinių vežimas geležinkeliais istoriškai stipriai konkuruoja su vežimu kelių transportu. Ypač aštri konkurencija su kelių transportu dėl mažagabaritinių ir „lengvųjų“ krovinių bei krovinių vežimo nedideliais atstumais. Pagrindiniai geležinkelio transportu vežami kroviniai yra „sunkieji“, tai naftos produktai, cheminės ir mineralinės trąšos bei statybinės medžiagos. Tokių krovinių vežimui geležinkelio transportas gali pasiūlyti unikalines (saugesnes, patikimesnes, pigesnes, o atskirais atvejais ir

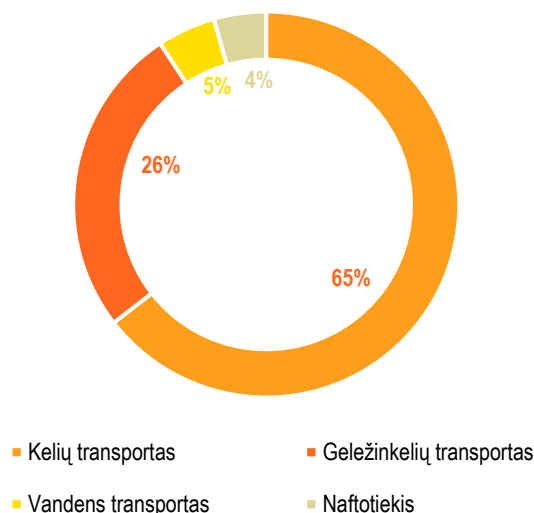
operatyvesnes) krovinių transportavimo, įskaitant krovimą ir/ar perkrovimą, sąlygas.

Vertinant visų rūšių transportu vietiniais maršrutais vežtų krovinių, įvežtų ir išvežtų į ir iš Lietuvos krovinių bei tranzitu per Lietuvos teritoriją vežtų krovinių LR Statistikos departamento 2021 m. I ketvirčio duomenis (matuojama tonomis) krovinių vežimui geležinkeliais tenkanti dalis sudarė 26 proc.

Didžiąją krovinių vežimo geležinkelių transportu dalį sudaro tarptautiniai vežimai. Šiuose vežimuose dominuoja kroviniai, vežami Klaipėdos uosto kryptimi, Kaliningrado krypties reikšmingumas pastaraisiais metais mažėja. Plėtojama ir perspektyvi krovinių vežimo veikla Šiaurės – Pietų kryptimi („Rail Baltica“ projekto įgyvendinimas).

Bendrovė, dalyvaudama bendroje logistinėje grandinėje su kaimyninių šalių geležinkeliais, krovinių terminalais, jūrų uostais, konkuruoja ne tik Lietuvos mastu, bet ir su kitų šalių geležinkeliais, vežančiais krovinius alternatyviais maršrutais, ar kitomis – jūrų (vandens), kelių, oro transporto rūšimis.

Krovinių vežimas tonomis visų rūšių transportu LR teritorijoje 2021 I ketvirtis, %*



* LR Statistikos departamentas

BENDROVĖS VALDYMAS

INFORMACIJA APIE AKCIJAS 2021 M. BIRŽELIO 30 D.

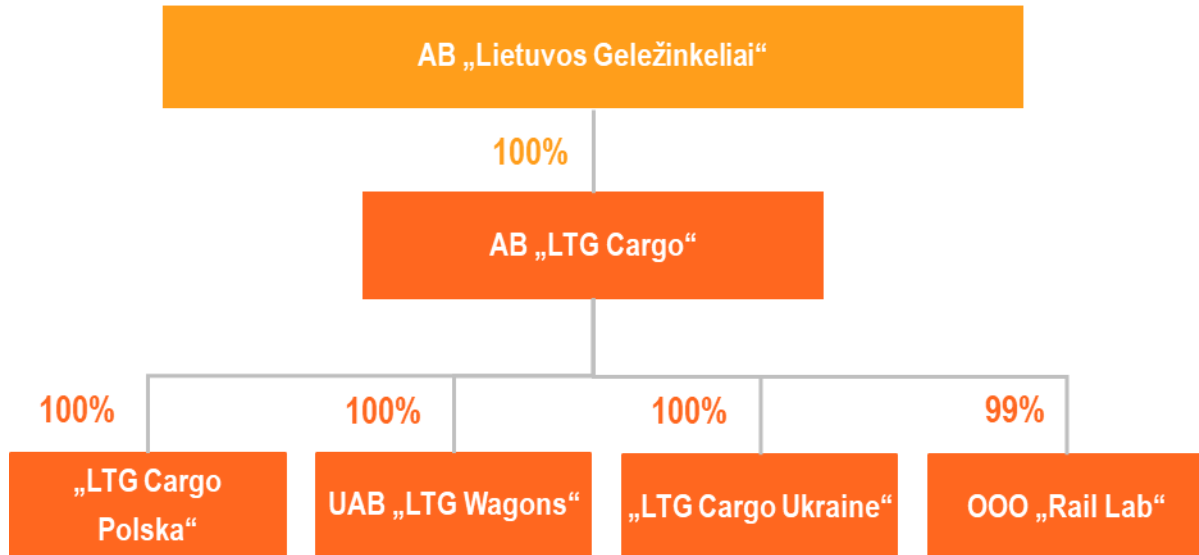
Įmonė	Įstatinio kapitalo dydis, tūkst.	Akcijų skaičius, vnt.	Akcijos nominali vertė, Eur
Patronuojanti įmonė			
AB LTG Cargo	43 936 EUR	208 584	210,64 EUR
Patronuojamosios įmonės			
LTG Cargo Polska	2 225 PLN	2 250	1 000 PLN
LTG Wagons	150 EUR	150	1 000 EUR
LTG Cargo Ukraine	17 027,3 UAH	-	-
OOO Rail Lab	1 186 BYN	-	-

Bendrovė yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės įmonė, kurios vienintelis akcininkas yra patronuojančioji bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Visos akcijos yra vienos klasės – paprastos vardinės. Akcijos yra nematerialios, jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo įsigijusi savų bei kitų Grupės įmonių akcijų.

BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA

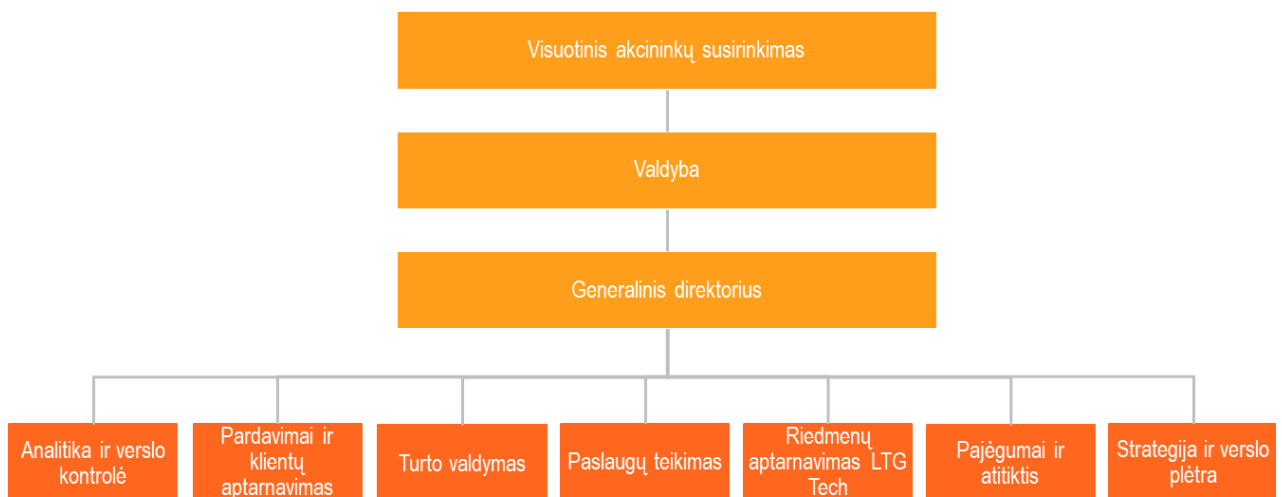


AB „LTG Cargo“ ir jos dukterinės bendrovės yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės įmonės. AB „LTG Cargo“ yra vienintelis jos dukterinių bendrovių – „LTG Cargo Polska“, „LTG Cargo Ukraine“ bei UAB „LTG Wagons“ akcininkas. 2021 m. balandžio mėnesį prie AB „LTG Cargo“ prisijungus „Vilniaus lokomotyvų remonto depui“ į AB „LTG Cargo“ struktūrą taip pat įsiliejo dukterinė šios bendrovės įmonė OOO „Rail Lab“. Šiuo metu AB „LTG Cargo“ turi 99 proc. OOO „Rail Lab“ akcijų.

AB „LTG Cargo“ vienintelis akcininkas yra patronuojančioji bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai“. AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcininkė yra Lietuvos valstybė, jai priklauso 100 proc. akcijų, o akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR susisiekimo ministerija.

Siekiant AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupės įmonių ilgalaikės vertės augimo, racionalaus ir efektyvaus lėšų, turto ir kitų išteklių panaudojimo, akcininko lūkesčių ir interesų įgyvendinimo, AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupės veikimo modelis orientuotas į pagrindinių veiklų išgryninimą ir sutelkimą dukterinėse bendrovėse ir paskesnio lygmens įmonėse. AB „LTG Cargo“ ir jos dukterinės įmonės, būdamos AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės dalimi, yra atsakingos už pagrindinės veiklos vykdymą ir nustatytų veiklos tikslų pasiekimą. Siekdamos išskeltų tikslų įgyvendinimo, tinkamo valdymo užtikrinimo, AB „LTG Cargo“ ir jos dukterinės įmonės savo veikloje veikia savarankiškai, priima reikiamus sprendimus ir užtikrina atskaitomybę ir atsakomybę už veiklos rezultatus.

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, Bendrovės organų sprendimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovių, įskaitant ir valstybės valdymų įmonių veiklą.



BENDROVĖS ĮSTATAI

Bendrovės įstatai – pagrindinis dokumentas, kuriuo Bendrovė vadovaujasi savo veikloje.

AB „LTG Cargo“ įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

Ataskaitiniu laikotarpiu AB „LTG Cargo“ įstatai nebuvo keičiami. Plačiau su AB „LTG Cargo“ įstatais galima susipažinti bendrovės tinklalapyje <https://cargo.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. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, sušaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nustatyta LR akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose, skelbiamuose interneto svetainėje <https://cargo.litrail.lt/istatai>.

LTG Cargo vienintelis akcininkas – AB „Lietuvos geležinkeliai“, kuris priima pagrindinius su nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu susijusius sprendimus.

Privilegijuotų akcijų Bendrovė nėra išleidusi. Ataskaitiniu laikotarpiu akcininko balsavimo teisė nebuvo apribota.

Remiantis Bendrovės įstatais, papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra pritarti AB „LTG Cargo“ valdybos sprendimams:

- dėl Bendrovei priklausančių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto investavimo, pirkimo-pardavimo, ar bet kokio kito nuosavybės perleidimo įkeitimo ar hipotekos sandorių sudarymo;
- dėl pritarimo Bendrovės sudaromų sutarčių dėl krovinių vežimo tarifų ar jiems taikomų nuolaidų esminėms sąlygoms, jei sutarties planuojamos pajamos viso sutarties galiojimo laikotarpiu gali viršyti 10 000 000 Eur arba sutarties galiojimo laikotarpis viršija 3 metus;
- dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
- Bendrovei pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti Bendrovės vykdomą veiklą, jeigu atitinkamas sprendimas nebuvo priimtas tvirtinant Bendrovės strategiją.
- dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 300 000 eurų:
 - investavimo į Bendrovės grupės įmones ar trečiuosius asmenis, šio turto perleidimo ar nuomos;
 - įkeitimo ar hipotekos;
 - kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - ilgalaikio turto įsigijimo;
 - kt. sandorių sudarymo.

Valdyba – Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdybos narius 4 metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Tas pats asmuo valdybos nariu gali būti išrenkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Valdyba atskaitinga Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdybos kompetencija atitinka LR akcinių bendrovių įstatyme ir kitų įstatymų nustatytą valdybos kompetenciją, papildomos valdybos kompetencijos nustatytos Bendrovės įstatuose.

Papildomos valdybos kompetencijos:

- Tvirtinti LTG Cargo veiklos strategiją ir ilgalaikius tikslus, investicijų planą, metinį biudžetą, veiklos planą;
- Nustatyti LTG Cargo veiklos rodiklius;
- Priimti sprendimus dėl LTG Cargo priklausančių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto investavimo, pirkimo-pardavimo ar bet kokio kito nuosavybės perleidimo, įkeitimo ar hipotekos sandorių sudarymo;
- Tvirtinti bazinių krovinių vežimo tarifų apskaičiavimo ir nuolaidų suteikimo tvarką bei priimti sprendimus dėl bazinių krovinių vežimo tarifų indeksavimo;
- Tvirtinti bazinius krovinių vežimo tarifus ir Papildomų paslaugų kainyną;
- Priimti sprendimus dėl LTG Cargo ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė lygi arba didesnė kaip 300 000 eurų:
 - investavimo į Bendrovės grupės įmones ar trečiuosius asmenis, šio turto perleidimo ar nuomos;

- įkeitimo ar hipotekos;
- kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- ilgalaikio turto įsigijimo;
- kt. sandorių (turto, darbų, paslaugų) sudarymo.
- Priimti sprendimus dėl LTG Cargo tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- Priimti sprendimus LTG Cargo pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti vykdomą veiklą;
- Tvirtinti Bendrovės vadovo darbo sutarties formą, jo atlygio ir skatinimo sąlygas;
- Tvirtinti LTG Cargo darbuotojams už metinius veiklos rezultatus skatinimui skiriamos sumos bendrą dydį (atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus);
- Svarstyti informaciją apie esmines Bendrovės veiklos rizikas ir tvirtinti Bendrovės veiklos rizikų valdymo priemonių planą;
- Svarstyti informaciją ir ataskaitas apie Bendrovės vykdomų programų eigą;
- Analizuoti ir vertinti kitą LTG Cargo vadovo pateiktą informaciją svarbiausiais Bendrovės veiklos klausimais

Valdybos kadencijos laikotarpis – 2018 m. gruodžio 21 d. – 2022 m. gruodžio 21 d. AB „LTG Cargo“ valdyba sudaryta laikantis tuo metu (t. y. 2018 m. gruodžio 21 d.) galiojusio teisinio reguliavimo – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu, kuriame buvo numatyta, kad „Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įsteigtų bendrovių kolegialių valdymo organų nariais gali būti renkami tik vertikaliosios integracijos įmonių grupės darbuotojai“ (24³ straipsnio 4 dalis). Atsižvelgiant į tai LTG Cargo valdybą sudaro LTG Grupės darbuotojai.

Nei vienas valdybos narys neturi Grupės įmonių akcijų.

BENDROVĖS VALDYBOS SUDĖTIS



MANTAS BARTUŠKA

Valdybos pirmininkas
Pareigas eina nuo
2019 m. lapkričio 19 d.

Išsilavinimas

- Pietų Danijos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras;
- Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras;
- Kembridžo universitetas, Verslo mokykla, Lyderystės studijos;
- Baltijos korporatyvinio valdymo institutas, valdybos nario studijos.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.

Kitos einamos pareigos

UAB „LTG Link“ valdybos pirmininkas, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 305052228;
AB „Klaipėdos nafta“ valdybos narys, Burių g. 19, Klaipėda, įm. kodas 110648893.



EGIDIJUS LAZAUSKAS

Valdybos narys
Pareigas eina nuo
2018 m. gruodžio 21 d.

Išsilavinimas

- Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos bakalauras.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

AB „LTG Cargo“ generalinis direktorius, Geležinkelio g. 12, Vilnius, įm. kodas 304977594.

Kitos einamos pareigos

UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas valdybos pirmininkas, Švitrigailos g. 39, Vilnius, įm. kodas 126280418.



LUKAS DANILEVIČIUS

Valdybos narys
Pareigas eina nuo
2018 m. gruodžio 21 d.

Išsilavinimas

- Vilniaus universitetas, Ekonomikos bakalauras.
- Kembridžo universitetas, Judge verslo mokykla, Verslo valdymo magistras.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

AB „LTG Cargo“ Strategijos ir verslo plėtros vadovas, Geležinkelio g. 12, Vilnius, įm. kodas 304977594.

Kitos einamos pareigos

UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas valdybos narys, Švitrigailos g. 39, Vilnius, įm. kodas 126280418;
„LTG Cargo Polska“ SP. Z.O.O. vadovas (iki kovo mėn.)



BRIGITA VALENČIENĖ

Valdybos narė
Pareigas eina nuo
2019 m. lapkričio 29 d.

Išsilavinimas

- Kauno Technologijos universitetas, Verslo vadybos bakalauras.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Personalo valdymo partnerių grupės vadovė, Geležinkelio g. 12, Vilnius, įm. kodas 110053842.

Kitos einamos pareigos

UAB Geležinkelio tiesimo centras valdybos narė Trikampio g. 10, Lentvaris, Trakų raj., įm. kodas 181628163.



ROKAS JANUTĖNAS

Valdybos narys
Pareigas eina nuo
2019 m. lapkričio 29 d.

Išsilavinimas

- Glazgo universitetas, ekonomika.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Strategijos ir veiklos efektyvumo departamento direktorius, Geležinkelio g. 12, Vilnius, įm. kodas 110053842.

Kitos einamos pareigos

UAB Geležinkelio tiesimo centras valdybos narys, Trikampio g. 10, Lentvaris, Trakų raj. sav., įm. kodas 181628163;
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas valdybos narys, Švitrigailos g. 39, Vilnius, įm. kodas 126280418;
UAB voestalpine Railway Systems Lietuva valdybos narys, Sostinės g. 18, Valčiūnai, Juodšilių sen., Vilniaus raj., įm. kodas 110709524;
VŠĮ Geležinkelio logistikos parkas valdybos pirmininkas, Švitrigailos g. 39, Vilnius, įm. kodas 302674602.

Per ataskaitinį laikotarpį valdybos sudėtis nesikeitė.

Generalinis direktorius (vadovas) – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą ir jai vadovauja. Generalinio direktoriaus pareigos ir kompetencija yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose, skelbiamuose Bendrovės tinklalapyje <https://cargo.litrail.lt/istatai>. Generalinį direktorių 5 metų kadencijai renka Bendrovės valdyba, kuriai jis yra atskaitingas. Tas pats asmuo generaliniu direktoriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. LTG Cargo generalinio direktoriaus pirma penkerių metų kadencija prasidėjo nuo 2019 m. gegužės 1 d.

BENDROVĖS VADOVYBĖ, JOS PASIKEITIMAI

EGIDIJUS LAZAUSKAS	Bendrovės generalinis direktorius	Pareigas eina nuo 2019 m. gegužės 1 d.
LUKAS DANIELEVIČIUS	Bendrovės Strategijos ir verslo plėtros vadovas	Pareigas eina nuo 2019 m. gegužės 1 d.
EGLĖ ŠIMĖ	Bendrovės Paslaugų teikimo vadovė	Pareigas eina nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d.
OLEGAS LUNYS	Bendrovės Pajėgumų ir atitikties vadovas	Pareigas eina nuo 2019 m. gegužės 1 d.
MINDAUGAS GUDAITIS	Bendrovės Pardavimų ir klientų aptarnavimo vadovas	Pareigas eina nuo 2019 m. gegužės 1 d.
AUDRIUS PUKAS	Bendrovės Turto valdymo vadovas	Pareigas eina nuo 2020 m. birželio 15 d.
ALBERTAS BAJORINAS	Bendrovės Riedmenų aptarnavimas LTG Tech vadovas	Pareigas eina nuo 2021 m. liepos 15 d.
MINDAUGAS LIUTKUS	Bendrovės Analitikos ir veiklos kontrolės vadovas	Pareigas eina nuo 2019 m. gegužės 1 d.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VADOVĄ

LTG Cargo generalinis direktorius Egidijus Lazauskas, prieš užimdamas šias pareigas nuo 2017 m. pradžios vadovavo AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijai. Egidijus Lazauskas taip pat užima šias papildomas vadovaujamas pareigas:

- UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depo“ (Švitrigailos g. 39, Vilnius, įm. kodas 126280418.) valdybos pirmininko pareigas.

E. Lazauskas turi aukštąjį išsilavinimą aplinkos inžinerijos srityje, kurį įgijo Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valdybos nariai, generalinis direktorius, Bendrovės vadovai yra pateikę privačių interesų deklaracijas, kurias galima rasti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos [privačių interesų registre](#). Ataskaitiniu laikotarpiu tarp valdybos narių, generalinio direktoriaus, taip pat Bendrovės vadovų interesų konfliktų nebuvo.

INFORMACIJA APIE VALDYBOS NARIŲ, BENDROVĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS ATLYGĮ

Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokesčio sudėtinės dalys:

1. Bazinis mėnesinis darbo užmokestis. Darbo sutartyje nustatytas Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis bazinis darbo užmokestis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 8 600 Eur. Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis bazinis darbo užmokestis padidėjo 2,6 proc. nuo 8 380 Eur iki 8 600 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

2. Metinio skatinimo dalis. Be bazinio darbo užmokesčio Bendrovės generaliniam direktoriui **gali būti** išmokėta kintamoji metinio darbo užmokesčio dalis (metinis skatinimas), kuri yra tiesiogiai susieta su metinių tikslų pasiekimu ir priklauso nuo faktinių nustatytų metinių rodiklių pasiekimo. Kiekvienais metais Bendrovės valdyba patvirtina Bendrovės metinių tikslų struktūrą, jų pasiekimo slenksčių reikšmes ir lyginamuosius svorius, o metams pasibaigus tvirtina šių tikslų pasiekimo rezultatus ir metinio paskatinimo išmokėjimo galimybę.

Maksimali metinio paskatinimo išmokos galimybė negali viršyti 30 proc. nustatyto metinio bazinio darbo užmokesčio. Maksimali mėnesinė, t. y. 1/12 metinio skatinimo dalis, negali viršyti 2 580 Eur. 2021 m. Bendrovės generaliniam direktoriui išmokėta **mėnesinė (1/12) metinio paskatinimo dalis** už įgyvendintus 2020 metų tikslus sudarė 2 112 Eur.

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

STRATEGIJA

LTG įmonių grupė, reaguodama į geografinius bei ekonominius transporto paslaugų rinkos pokyčius, lemiančius kintančias prekybos kryptis ir keleivių srautus, savo veiklą grindžia ilgalaikiu strateginiu planavimu. Siekiant, kad LTG augimo strategijoje 2020–2030 m. numatytos strateginės kryptys ir tikslai būtų kuo labiau orientuoti į konkrečias LTG įmonių grupės vykdomas veiklas, parengtos ilgalaikės atskirų LTG verslo vienetų strategijos. Viena iš jų – **LTG Cargo strategija 2020–2030 m.**, kuri kasmet peržiūrima ir tobulinama.

2021 m. I pusmetį ES Vadovų Tarybos priimtas sprendimas taikyti sankcijas Baltarusijai palietė ir geležinkelių veiklą. Reaguojant į geopolitines aktualijas, pokyčius transporto paslaugų rinkoje ir besikeičiančią veiklos aplinką, kaip ir kiekvienais metais atliekama detali strategijos peržiūra ir atnaujinimas. Valdant geopolitinių pokyčių riziką LTG Cargo ir toliau didelį dėmesį skiria **veiklos efektyvumo** ir **veiklos diversifikavimo** sprendimų diegimui.

MISIJA – Jungiamo verslus geresnei atečiai

VIZIJA – Centrinės ir Rytų Europos logistikos paslaugų lyderė

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

1. Didžiausias geležinkelio vežėjas Baltijos šalyse – 2030 m. LTG Cargo perveš 70 mln. tonų krovinių.
2. Srautų/pajamų augimas: esminių teikiamų paslaugų pertvarkymas pagal klientų poreikius, intermodalinių vežimų augimas, vykdysime ekspedijavimo veiklą, taip pat vykdysime veiklą kitose rinkose: Lenkija, Ukraina.
3. Veiklos efektyvumo ir pelningumo didinimas: riedmenų parko optimizavimas ir modernizavimas, ilgalaikis ir trumpalaikis planavimas (įskaitant operatyvinio valdymo centro sukūrimą), gamybos valdymas, turto valdymas ir priežiūra, darbuotojų pasitenkinimo ir produktyvumo didinimas, kasdienių operacijų automatizavimas ir skaitmenizavimas.

2021 M. I PUSMETĮ VYKDYTI ESMINIAI PROJEKTAI

- Baigta Siemens ER20CF lokomotyvų kapitalinių remontų programa, kuri leis išlaikyti aukštą lokomotyvų patikimumo lygį bei užtikrins esamų bei būsimų krovinių srautų aptarnavimą.
- Įdiegtas klientų aptarnavimo standartas, sukurtas klientų aptarnavimo centras. Tai padės užtikrinti aukštą paslaugų kokybės lygį ir kokybišką klientų aptarnavimą.
- Įsteigtos dukterinės bendrovės Lenkijoje ir Ukrainoje, pradėta verslo plėtra šiose šalyse.

SVARBIAUSI 2021 M. I PUSMEČIO ĮVYKIAI

SAUSIO MĖN.

- **2021.01** Pradėtas LTG įmonės Vilniaus lokomotyvų remonto depas (VLRD) prijungimo prie bendrovės procesas. Taip siekiama koncentruoti dviejų veiklų kompetencijas, sustiprinti strateginės reikšmės krovinių vežėjo veiklą ir kurti didesnę vertę LTG grupei. Po prijungimo VLRD veiks kaip atskiras padalinys bendrovės struktūroje.
- **2021.01** Bendrovė, įgyvendindama tarptautinės plėtros strategiją ir siekdama diversifikuoti veiklą, įsteigė bendrovę „LTG Cargo Ukraine“ Ukrainoje. Jos vadovu paskirtas Saulius Stasiūnas, komercijos vadovo pareigas užims Paulius Grubinskas, technikos vadovo – Robertas Davidovičius.

VASARIO MĖN.

- **2021.02** „Bendrovė pradėjo „Pokyčių lyderių“ projektą. Projekto tikslas – suburti aktyvių ir motyvuotų darbuotojų komandą, atsakingą už visų darbuotojų įtraukimą į darbo sąlygų gerinimo bei veiklos efektyvinimo procesus bei organizacijos idėjų banko sukūrimą.

KOVO MĖN.

- **2021.03** Pradėtas eismo saugos informacijos standartizavimo projektas. Bendrovė atsisako popierinių instrukcijų ir taisyklių, o visus reikalingus darbai dokumentus traukinio mašinistai gaus ir su jais susipažins kompiuterizuotuose darbo vietose ar naudodamiesi mobiliuosiais telefonais.
- **2021.03** Bendrovė vykdė viešas konsultacijas su rinka dėl lokomotyvų parko atnaujinimo ir elektrinių vežimų pirkimo. Planuojama iš esmės atnaujinti riedmenų parką ir keliais etapais įsigyti iki 55 elektrinių vežimų. Tai leis visus krovinius Lietuvoje elektrifikuotu geležinkelio ruožu vežti be šiltnamio efekto sukeliančių dujų.

BALANDŽIO MĖN.

- **2021.04** Balandžio 1d. Vilniaus lokomotyvų remonto depas (VLRD) tapo bendrovės dalimi ir nuo tada veikia kaip viena bendrovė.
- **2021.04** Bendrovė kartu su didžiausia Lenkijos krovinių vežimo bendrove „PKP Cargo“ gavo leidimą steigti bendrą įmonę Lenkijoje. Dėl bendros įmonės Lenkijoje steigimo sutarta pernai, ji šalyje užsiims intermodaliniais krovinių vežimais. Taip siekiama sustiprinti logistikos grandines ir pagerinti didelių krovinių mobilumą tarp Lietuvos ir Lenkijos.

GEGUŽĖS MĖN.

- **2021.05** Paskelbtas tarptautinis grūdvežių ir platforminių vagonų viešasis pirkimas, kuriuo numatoma įsigyti iki 728 vagonų – 500 grūdvežių ir 228 platforminius vagonus konteineriams vežti.

BIRŽELIO MĖN.

- **2020.06** Bendrovės riedmenų aptarnavimo padalinys, veikiantis su „LTG Tech“ prekės ženklu, iš esmės atnaujino seną manevrinį lokomotyvą – tai pirmas toks projektas Baltijos šalyse. Unikalus atnaujinimo sprendimas užtikrins tvaresnį lokomotyvų naudojimą mūsų šalyje.

COVID-19 ĮTAKA BENDROVĖS VEIKLAI

Bendrovė toliau stebi esamą situaciją ir reaguodama į besikeičiančias aplinkybes nuolat peržiūri ir planuoja naujas veiklos tęstinumo ir užtikrinimo priemones:

- Taiko papildomas darbo saugos bei prevencines priemones darbuotojams, dirbantiems stotyse, traukiniuose, lokomotyvų depuose;
- Taiko ribojimus, susijusius su darbuotojų judėjimu, darbu Bendrovės įmonių biuruose ir kitose patalpose;
- Naudojasi kompiuterizuotomis darbo vietomis ir įdiegtomis techninėmis priemonėmis, leidžiančiomis dirbti nuotoliniu būdu ir taip maksimaliai apsaugoti nuo galimų viruso pavojų;
- Paskirti atsakingi darbuotojai ir toliau stebi situaciją bei informuoja Bendrovės vadovybę ir darbuotojus: yra nuolatos informuojama apie paskutinius LR vyriausybės sprendimus, nuolat primenamos naujausios Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijos, susijusios su viruso keliamu pavojumi bei atnaujinama informacija apie esamas su virusu susijusias grėsmes bei priemones joms sumažinti;
- Ypatingas dėmesys saugumo atžvilgiu skiriamas kritines funkcijas atliekantiems ir pagrindines sistemas administruojantiems padaliniais ir darbuotojams;
- Suplanuotos techninės ir pavadavimo priemonės, jei virusas išplis;
- Bendrovėje taip pat nuolat peržiūrimi ekstremalių situacijų valdymo planai, rengiamasi papildomam kritinių veiklų nepertraukiamumui.

LTG Cargo nuolatos vertina galimas likvidumo ir kredito rizikas ir priemones joms suvaldyti:

- Galimybę skolintis Grupės viduje per trumpalaikio skolinimosi sąskaitą (angl. „cashpool“);
- Trumpalaikio skolinimosi Grupės viduje iš šios sąskaitos limito pakankamumą, kad būtų užtikrintas pakankamas apyvartinių lėšų poreikis;
- Imasi papildomų priemonių dėl sustiprintos mokėjimų kontrolės;
- Periodiškai peržiūri planuojamas investicijas ir įvertino galimybę dalį investicinių projektų nukelti ateičiai esant poreikiui.

Geležinkelio transportas pandemijos laikotarpiu išlieka patikimiausia transporto priemone. Pagrindiniai klientai yra didelės įmonės, kurias Bendrovė priskiria prie nerizikingų bendrovių sąrašo. Bendrovė veikia viename iš strateginių ir saugiausių valstybės sektorių ir esant poreikiui gali tikėtis valstybės paramos ar garantijų.

LTG Cargo vadovybės vertinimu, pagrindinės veiklos generuojamas pinigų srautas tikėtina išliks pakankamas aptarnauti turimas paskolų sutartis ir įsipareigojimus partneriams. Todėl Bendrovė šiuo metu neidentifikuoja papildomų likvidumo ar kredito rizikos problemų.

Bendrovės vadovybės vertinimu aukščiau išnagrinėtos aplinkybės bei atlikta jautrumo analizė pagrindžia visas prielaidas pakankamiems resursams ir įgalina tęsti Bendrovės veiklą susiklosčiusiomis neigiamomis su virusu susijusiomis aplinkybėmis bei nekeičia ilgalaikio Bendrovės veiklos bei vystymosi planų bei tikslų.

BALTARUSIJOS ĮTAKA BENDROVĖS VEIKLAI

ES Vadovų Tarybai priėmus sprendimą taikyti sankcijas Baltarusijai, tai paveiks ir „Lietuvos geležinkelių“ grupę. LTG grupė įvertino, kokią poveikį ES Reglamente numatytos sankcijos turės geležinkelių veiklai – efektas bus ženklus ir paveiks 20 proc. visų vežamų trąšų kiekio ir pusę milijono tonų vežamų naftos produktų.

2021 m. rugpjūčio 9 d. JAV paskelbė apie naujas sankcijas Baltarusijos juridiniams ir fiziniams asmenims, tarp kurių ir kalio trąšų gamintoja „Belaruskalij“. Įsigaliojus sankcijoms bankai negalės vykdyti ar priimti mokėjimų, jei šie bus susiję (tiesiogiai, netiesiogiai ir per tarpininkus) su naujai į JAV sankcijų sąrašus įtrauktais Baltarusijos juridiniais ar fiziniais asmenimis. Naujos sankcijos draudžia pradėti naujus ir suteikia galimybę užbaigti esamus sandorius su Baltarusijos kalio trąšų gamintoja „Belaruskalij“ iki 2021 m. gruodžio 8 d.

„LTG Cargo“ skaičiuoja, jog sankcijos trąšoms paveiks apie 14 mln. bendrovės metinių pajamų dalį. Dar 4-5 mln. eurų pajamų būtų negauta dėl sankcijų paveiktų naftos produktų.

„LTG Cargo“ dar anksčiau pradėjo ieškoti alternatyvų Baltarusijos rinkai. Pastaroji, nors ir sudaro reikšmingą „LTG Cargo“ pajamų dalį, šiandien laikytina kaip labai rizikinga. „LTG Cargo“ jau įžengė į Lenkijos ir Ukrainos rinkas, planuojami puspriekabių vežimai į ir iš Vakarų Europos.

Pagal ES direktyvą 2021/34/ES valstybė yra atsakinga už infrastruktūros valdytojo pajamų ir sąnaudų subalansavimą. Tai reiškia, jog Susisiekimo ministerija turi įsikišti politikos formavimu, kai valdytojas gauna per daug pelno, ir skirti valstybės finansavimą, kai valdytojo veikla tampa nuostolinga. Šis saugiklis reikalingas kaip tik tokioms situacijoms, nes kitu atveju tektų našta perkelti visiems vežėjams arba atsisakyti strateginių projektų, kurie užtikrina, jog ir toliau kurtumėm komerciškai patrauklų, saugų, keleiviams ir gyventojams patogų, tvarų geležinkelių tinklą. Pakėlus tarifus likusiems klientams, geležinkelio transportas taptų nekonkurencingas, tikėtina, krovinių kiekis dar labiau sumažėtų.

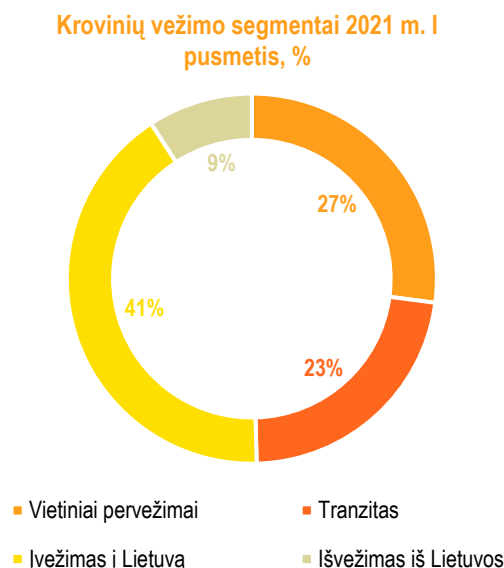
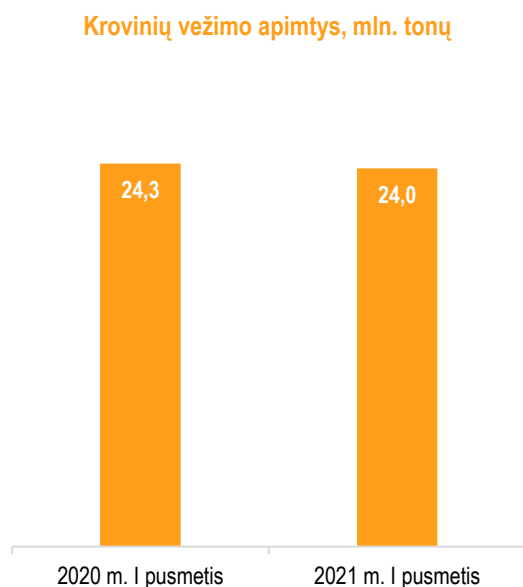
Valstybės finansavimas yra ne vienintelė priemonė užtikrinti geležinkelių transporto konkurencingumą. LTG grupė intensyviai dirba ir ieško sprendimų kaip veikti efektyviau skatinant verslo rizikų diversifikavimą, tarptautinę plėtrą ir naujų paslaugų vystymą. Galime užtikrinti, kad ir šiuo iššūkių kupinu laikotarpiu bus tęsiami svarbiausi strateginiai projektai – pagrindinių kelių, tiltų ir pralaidų remontai, Vilnius-Klaipėda elektrifikavimas ir pan.

LTG grupė taip pat sieks, kad net ir įvykus pesimistiškiausiam scenarijui, darbuotojų atlyginimai ne tik nemažėtų, bet stabilizavus krovinių srautą ir pradėjus augti pajamoms – ir didėtų. Šioje sudėtingoje situacijoje yra ir galimybių - visų pirma, greičiau atlikti svarbiausius pokyčius. Sieksime išmokyti naujų įgūdžių ir tapti mobilesne bei prie pokyčių greičiau prisitaikančia komanda. Norime susitelkti į tuos krovinius, kurių neveikia sankcijos. Turime potencialo ir juos išauginti, ir surasti bei pasinaudoti naujomis augimo galimybėmis.

PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ APŽVALGA

PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ APŽVALGA

Rodikliai	Matavimo vnt.	2020 m. I pusmetis	2021 m. I pusmetis
Krovinių apyvarta	mlrd. tonų kilometrų	7,3	7,0
Vidutinis vienos tonos vežimo nuotolis	km	300	291
Krovinių vežimas iš viso	mln. tonų	24,3	24,0
Krovinių vežimo segmentai			
Vietiniai pervežimai	mln. tonų	6,7	6,5
Tarptautiniai pervežimai	mln. tonų	17,6	17,5
transitas	mln. tonų	4,9	5,4
išvežimas iš Lietuvos	mln. tonų	3,0	2,2
įvežimas į Lietuvą	mln. tonų	9,7	9,9



Geležinkelių transportu per pirmąjį 2021 m. pusmetį pervežta 24,0 mln. tonų krovinių, t.y. 1,1 proc. mažiau nei 2020 m. I pusmetį. Geležinkelių pervežimuose ir toliau dominavo „sunkiųjų“ krovinių – cheminių ir mineralinių trąšų bei naftos ir jos produktų – vežimai. Šių rūšių krovinių pervežimai sudarė daugiau nei pusę visų geležinkeliais vežamų krovinių kiekio.

Nors analizuojamu laikotarpiu vežta daugiau trąšų ir akmens anglies, vis dėlto didžiausią įtaką pervežimų mažėjimui turėjo reikšmingai sumažėję naftos produktų pervežimai. Naftos produktų apimtys sumenko dėl mažesnės nei įprastai paklausos, kurią lėmė COVID-19 pandemija, ir Baltarusijos bendrovės BNK sprendimas nebevežti naftos produktų į Klaipėdos uostą.

Tarptautiniai pervežimai, bendroje pervežtų krovinių struktūroje sudarė 72,7 proc., palyginti su 2020 m. I pusmečiu, sumažėjo neženkliai, t.y. 0,9 proc. ir siekė 17,5 mln. tonų. Analizuojamu laikotarpiu tranzitu per LR teritoriją vežamų krovinių srautas padidėjo 8,5 proc. Tranzito apimčių augimui didžiausios įtakos turėjo išaugęs akmens anglies ir maisto produktų pervežimų srautas Kaliningrado srities kryptimi.

Per Klaipėdos jūrų uostą tranzitu įvežamų ir išvežamų krovinių kiekis per 2021 m. I pusmetį sumažėjo 8,1 proc. Didžiąją dalimi tokį kritimą sąlygojo nuo 2021 m. vasario mėn. per uostą nebevežami Baltarusijos naftos produktai, sąlygoję bendrą per uostą gabenamų baltarusiškų krovinių kiekio sumažėjimą 4,7 proc. Tuo tarpu per uostą vežamų cheminių ir mineralinių trąšų kiekis analizuojamu laikotarpiu nemažėjo, jų pervežta 12,4 proc. daugiau nei 2020 m. I pusmetį.

Geopolitinių pokyčių rizikos lygis, sąlygotas įvykių Baltarusijoje, pastaruoju metu yra itin aukštas. Nepaisant šių aplinkybių, dėmesys yra koncentruojamas į tarptautinę plėtrą (Lenkijoje, Ukrainoje), krovinio srauto diversifikavimą ir naujų paslaugų vystymą.

Vietinių krovinio vežimo apimtys, sudariusios 27,3 proc. bendros krovinio pervežimų apimtys, per 2021 m. I pusmetį sumažėjo neženkliai, t.y. 1,5 proc. ir sudarė 6,5 mln. tonų. Mažėjimą lėmė naftos pervežimų kritimas, kurį iš dalies kompensavo išaugę trąšų pervežimai.

Iš Kinijos pervežamų konteinerių krovinio apimtys ir toliau auga. Šių metų sausio-birželio mėnesiais pervežta 52 tūkst. TEU (matavimo vienetas, 20 pėdų ilgio konteinerio ekvivalentas) – tai 5 kartus daugiau nei pernai tuo pat metu.

Bendros intermodalinių pervežimų apimtys per 2021 m. I pusmetį išaugo 75,9 proc. iki 104 tūkst. TEU. Prognozuojama, kad šių pervežimų paklausa augs ir toliau. Teigiamą įtaką augimui turės komerciniam eismui atidarytas ir su europinės vėžės geležinkeliu sujungtas Kauno intermodalinis terminalas.

FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

VEIKLOS REZULTATAI

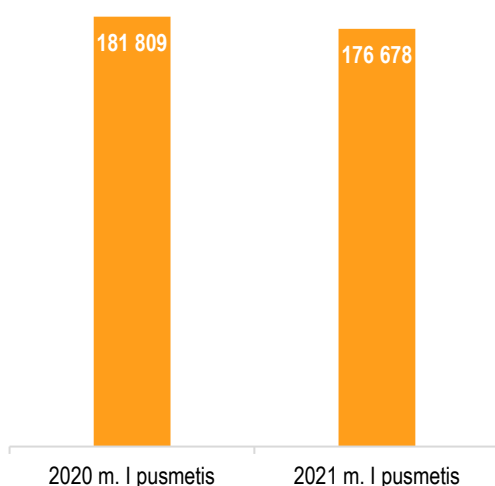
PARDAVIMO PAJAMOS

Bendrovės pardavimo pajamos 2021 m. I pusmetį siekė 176 678 tūkst. Eur.

Bendrovė už krovinio vežimo ir su krovinio vežimu susijusių paslaugų veiklą 2021 m. I pusmetį uždirbo 168 681 tūkst. Eur., iš kurių 124 606 tūkst. Eur sudarė krovinio vežimo pajamos ir 44 075 tūkst. Eur su krovinio vežimu susijusios pajamos. Kitos papildomos paslaugų pajamos iš 2021 m. I pusmetį vykdytos veiklos siekė 7 998 tūkst. Eur.

Vežimo apimčių sumažėjimą lėmė COVID-19 viruso įtaka, taip pat turėjo įtakos žaliavų (naftos, jos produktų bei kitų) kainų kritimas tarptautinėse rinkose bei regione išaugusi konkurencija.

Bendrovės pardavimo pajamos, tūkst. Eur



Bendrovės pajamų struktūra 2021 m. I pusmetis, %

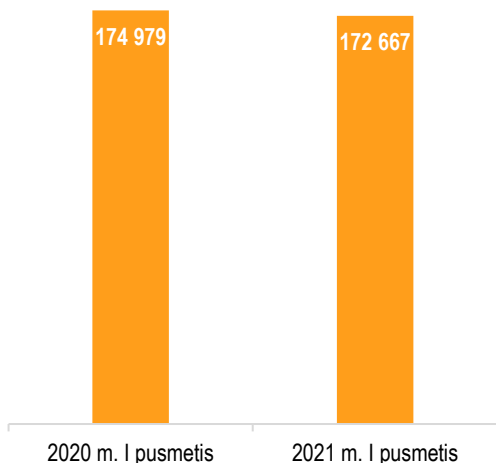


SĄNAUDOS

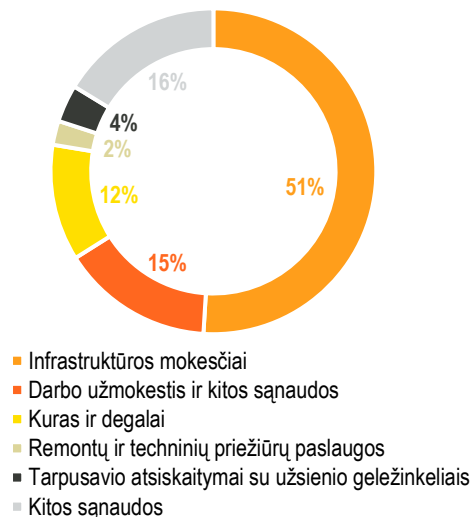
Bendrovės sąnaudos pagrindinei ir kitai veiklai vykdyti 2021 m. I pusmetį sudarė 172 667 tūkst. Eur.

Didžiąją Bendrovės sąnaudų dalį 2021 m. I pusmetį sudarė 88 023 tūkst. Eur. infrastruktūros mokesčio sąnaudos. Darbo užmokesčio ir su personalo išlaikymu susijusios sąnaudos sudarė 26 056 tūkst. Eur. Kuro ir degalų sąnaudos siekė 19 939 tūkst. Eur.

Bendrovės sąnaudos, tūkst. Eur



Bendrovės sąnaudų struktūra 2021 m. I pusmetis, %

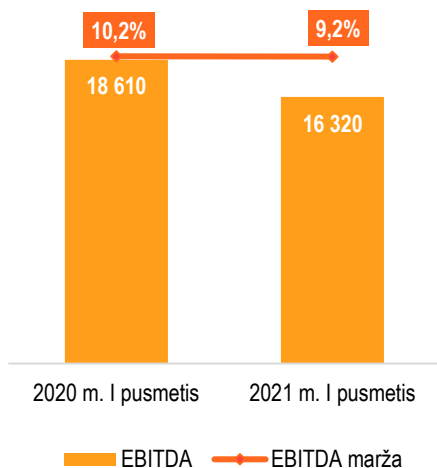


VEIKLOS REZULTATAI

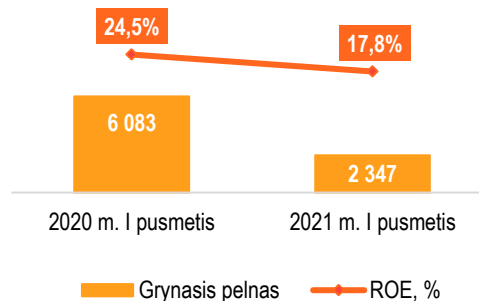
Bendrovės EBITDA 2021 m. I pusmetį siekė 16 320 tūkst. Eur. EBITDA marža 2021 m. I pusmetį siekė 9,2 proc.

Bendrovės grynasis pelnas 2021 m. I pusmetį siekė 2 347 tūkst. Eur. ROE rodiklis 2021 m. I pusmetį siekė 3,1 proc.

Bendrovės EBITDA, tūkst. Eur



Bendrovės grynasis pelnas, tūkst. Eur



PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI*

	Matavimo vnt.	2020 m. I pusmetis	2021 m. I pusmetis
Pardavimo pajamos	tūkst. Eur	181 809	176 678
Kitos veiklos pajamos	tūkst. Eur	13	25
Pajamos iš viso	tūkst. Eur	181 822	176 703
Sąnaudos	tūkst. Eur	174 979	172 667
EBITDA	tūkst. Eur	18 610	16 320
EBITDA marža	%	10,2%	9,2%
EBIT	tūkst. Eur	6 843	4 036
EBIT marža	%	3,8%	2,3%
Grynasis pelnas	tūkst. Eur	6 083	2 347
Grynojo pelno marža	%	3,3%	1,3%
		2020 12 31	2021 06 30
Ilgalaikis turtas	tūkst. Eur	210 369	230 235
Trumpalaikis turtas	tūkst. Eur	76 570	63 848
Turtas iš viso	tūkst. Eur	286 939	294 083
Nuosavas kapitalas	tūkst. Eur	74 467	76 328
Finansinė skola	tūkst. Eur	149 143	170 378
Grynoji skola	tūkst. Eur	127 785	169 228
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	%	24,5%	17,8%
Turto grąža (ROA)	%	5,7%	4,4%
Investicijų grąža (ROI)	%	8,1%	5,7%
Finansinė skola / EBITDA	kartais	3,4	4,1
Finansinė skola / Nuosavas kapitalas	%	2,0	2,2
Grynoji skola / EBITDA	kartais	2,9	4,1
Paskolos aptarnavimo koeficientas	kartais	2,9	2,9
Nuosavo kapitalo koeficientas	%	26,2%	26,0%
Turto apyvartumo rodiklis	kartais	1,4	1,3
Skubaus likvidumo koeficientas	kartais	1,2	0,7
Bendrojo likvidumo koeficientas	kartais	1,2	0,9

* Rodiklių apibrėžimai pateikiami ataskaitos 25 psl.

BENDROVĖS FINANSAVIMAS

AB „LTG Cargo“ paskolų portfelio dydis 2021 m. birželio 30 d. sudarė 141 889 tūkst. Eur. (2020 m. gruodžio 31 d. 145 466 tūkst. Eur). Bendrovės paskolų portfelio svertinė palūkanų 2021 m. birželio 30 d. norma siekė 1,29 proc. (2020 m. birželio 30 d. – 1,1 proc.). Naujų paskolų gauta nebuvo.

Ilgiausias finansinės skolos grąžinimo terminas siekia 10 metų, paskutinis grąžinimo terminas 2031 m.

Apyvartinio kapitalo subalansavimui Bendrovė naudoja LTG Grupės grupės sąskaita (angl. cash pool). Grupės sąskaitos susitarimas galioja iki 2021 m. gruodžio 31 d. Susitarimo sąlygos atitinka įprastines rinkos sąlygas.

Rodiklis	Matavimo vnt.	2021 m. I pusm.	Banko nustatyta reikšmė	Bendrovės paskolų grąžinimas, mln. Eur		
Grynoji skola / Normalizuota EBITDA	kartais	1,3	Ne daugiau kaip 4,0			129,6
Nuosavo kapitalo koeficientas	%	66,9	Ne mažiau 35 proc.	4,2	8,0	
Paskolos aptarnavimo koeficientas	kartais	2,9	Ne mažiau kaip 2	2021 m. I pusmetis	2022 m.	2023 -2031 m.

* Taikomos išlygos rodiklių apskaičiavimui dėl LTG Cargo paskolos LTG subordinavimo EIB paskolos atžvilgiu.

DIVIDENDŲ POLITIKA

Valstybės valdomų įmonių dividendų mokėjimą ir pelno įmokų dydį reglamentuoja 1997 m. sausio 14 d. LRV nutarimas Nr. 20 ir jo pakeitimai ([NUORODA](#)).

Grupės įmonių dividendų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja LTG grupės Dividendų skyrimo politika, parengta atsižvelgiant į LRV nutarimo nuostatas.

Dividendų skyrimas už finansinius metus ar trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį planuojamas atsižvelgiant į nuosavo kapitalo grąžos lygį, uždirbtą grynąjį pelną, finansines galimybes mokėti dividendus, valstybei svarbių ekonominių projektų vykdymą bei kitas sąlygas ir aplinkybes, nustatytas Dividendų skyrimo politikoje. Dividendų išmokėjimo koeficientas skaičiuojamas nuo nepaskirstyto pelno priklauso nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos ROE.

Bendrovės ROE rodiklis (%)	Dividendams skiriama dalis nuo paskirstytinojo pelno (%)
≤1	≥85
>1 ir ≤3	≥80
>3 ir ≤5	≥75
>5 ir ≤10	≥70
>10 ir ≤15	≥65
>15	≥60

Bendrovės valdyba gali siūlyti nustatyti didesnę dividendams išmokėti skirtą pelno dalį, atsižvelgdama į finansinių planų vykdymą, reikšmingus finansinius rodiklius (grynojo pelno dydį, EBITDA, finansinių skolų ir EBITDA santykį, finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykį) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, jeigu toks didesnis išmokėjimas neturėtų neigiamos įtakos Bendrovės ilgalaikės strategijos įgyvendinimui.

Bendrovės valdyba gali siūlyti nustatyti mažesnę dividendams išmokėti skirtą pelno dalį arba jų neskirti visai tuo atveju, jei tenkinama bent viena šių sąlygų:

- Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu patyrė grynąjį nuostolį;
- Bendrovės rodikliai, stebimi institucinių kreditorių, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, už kurį siūlomi dividendai, neatitiktų sutartinių reikšmių arba rodiklių dydį turėtų neigiamos įtakos kredito reitingui;
- Bendrovė įgyvendina arba dalyvauja įgyvendinant LRV / LR Seimo sprendimais pripažintą valstybei svarbų ekonominį projektą arba ypatingai svarbų projektą, turintį įtakos įgyvendinamai ilgalaikiai LTG Grupės strategijai; Bendrovės nuosavas kapitalas,

išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už LTG Grupės įmonės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą;

- Bendrovė yra nemoki arba, išmokėjus dividendus, tokia taptų.

AB „LTG Cargo“ 2021 m. I pusmetį dividendų už 2020 m. nemokėjo. Ankstesniais metais Bendrovė dividendų nemokėjo.

INVESTICIJOS

LTG Cargo investicijos 2021 m. I pusmetį sudarė 26,6 mln. Eur. Visos investicijos (100 proc.) finansuotos nuosavomis įmonės lėšomis. Daugiausia investicijų buvo skirta prekių riedmenų kapitaliniams remontams (65%).

Investicijos, mln. Eur	2020 m. I pusmetis	2021 m. I pusmetis
Lokomotyvų kapitaliniai remontai	16 270	13 781
Prekių vagonų kapitaliniai remontai	2 817	3 546
Kitos LTG Cargo investicijos	368	9.313
LTG Cargo iš viso	19 456	26 640

SVARBIAUSI 2021 M. I PUSMETĮ VYKDYTI INVESTICINIAI PROJEKTAI:

LTG grupė, siekdama mažinti priklausomybę nuo tradicinių krovinių rūšių, pradėjo krovinių vežimo paslaugų plėtrą į Lenkiją ir Ukrainą: Lenkijoje įsteigta antrinė įmonė „LTG Cargo Polska“ bei įsigijami lokomotyvai europinei vėzei, Ukrainoje taip pat įsteigta antrinė įmonė – „LTG Cargo Ukraine“, kurioje šiuo metu deramasi dėl lokomotyvų nuomos.

Vertinant krovinių vežimo geležinkeliais plėtros perspektyvas bei valstybės siekius skatinti krovinių vežimą žaliuoju transportu, pradedami nauji projektai intermodalinių krovinių vežimų veiklai plėtoti:

- pradėtas vykdyti Puspriekabių vežimo technologinės įrangos įsigijimo projektas: parengtas techninis projektas. Inicijuotas vagono prototipo gamybos pirkimas. Įgyvendinus projektą, įmonė plačiosios vėžės geležinkelio tinkle galės teikti naują paslaugą – traukiniais gabenti puspriekabas;
- vykdant pasirengimą vežti intermodalinius krovinius europine vėze (jungtyje su Kauno intermodaliniu terminalu), įsigijami europinės vėžės lokomotyvai.

Atnaujinant turimą geležinkelio parką, inicijuotas 500 naujų grūdvežių bei 228 (100 vnt. – 60 pėdų ir 128 vnt. – 80 pėdų) platforminių vagonų įsigijimas.

Vykdoma prekių geležinkelio riedmenų parko kapitalinio remonto programos. Per 2021 m. I pusmetį atlikta darbų už 17,3 mln. Eur:

- suremontuoti 1164 prekiniai vagonai;
- atliktas 49 prekių lokomotyvų remontas (iš jų kapitaliai suremontuota 11 Siemens lokomotyvų). Ataskaitiniu laikotarpiu baigta 44 Siemens lokomotyvų kapitalinių remontų programa.

Kartu su infrastruktūros elektrifikavimu įsigijami prekiniai elektroveziai: 2021 m. I pusmetį vyko parengiamieji darbai, 2021 m. pabaigoje planuojama paskelbti viešąjį konkursą. Naujus lokomotyvus planuojama pradėti eksploatuoti 2024 metais.

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. prie „LTG Cargo“ prijungtas „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ ir veikia kaip viena bendrovė. Rinkoje riedmenų remonto ir modernizavimo paslaugos teikiamos su nauju prekės ženklu – „LTG Tech“. Ataskaitiniu laikotarpiu „LTG Cargo“ apimtyje pratęsti UAB „VLRD“ inicijuoti investiciniai projektai:

- vykdomas prekių vagonų gamybos linijos įrengimo projektas, kurį įgyvendinus tam tikrų rūšių vagonai bus gaminami Lietuvoje. 2021 m. I pusmetį buvo tęsiami 2020 m. pradėti darbai. Gauta įranga, vykdomi montavimo darbai;
- siekiant padidinti turto panaudojimo efektyvumą bei maksimalios finansinės naudos vykdomas *LTG TECH gamybinių bazių optimizavimo* projektas. Šiuo metu atliekamos projektavimo paslaugų pirkimo procedūros;
- užbaigtas *Manevrinio lokomotyvo TEM2 remotorizacijos* projektas. Modernizuotas lokomotyvas padeda išspręsti senų, neatitinkančių šiuolaikinių poreikių lokomotyvų, kurių eksploatacinis laikotarpis baigiasi, panaudojimo problemą. Remotorizuota lokomotyvas leidžia sutaupyti iki 30 proc. Degalų sąnaudų, taip pat ženkliai sumažina kenksmingų azoto oksidų (NOx) kieki.

DARBUOTOJAI

Bendrovė, siekdama sėkmingai įgyvendinti savo strategiją, efektyviai vykdyti kasdienę veiklą, kurti konkurencinį pranašumą ir prisitaikyti prie besikeičiančių verslo poreikių vadovaujasi gerąja personalo valdymo praktika paremtais personalo valdymo principais.

Dėmesys darbuotojams yra strateginė kryptis, pirmiausia įgyvendinama per organizacinės kultūros vystymą.

Visoje LTG Grupėje yra siekiama aukštų rezultatų kultūros, pagrįstos veikiančiomis LTG vertybėmis:



**Esame
veržlūs**



**Dirbame
klientams**



**Gerbiame
vieni kitus**



**Elgiamės
dorai**



**Esame
atsakingi**

Bendrovės darbuotojų skaičius 2021 m. birželio 30 d. siekė 2 938. Palyginti su 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo/padidėjo 677 darbuotojais arba 30 proc. Darbuotojų skaičiaus kitimą sąlygojo darbuotojų perkėlimas iš UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depo“ į AB „LTG Cargo“ įmonę.

Vidutinis mėnesinis atlyginimas, palyginti su 2020 m., keitėsi nuo 1 728 Eur iki 1 735 Eur. Tokį pokytį lėmė visoje įmonių grupėje vykusi darbo užmokesčio peržiūra bei Vilniaus lokomotyvų remonto depo darbuotojų perkėlimas į LTG Cargo.

Bendras darbo užmokesčio fondas sudarė 26,3 mln. Eur. Papildomai 2021 m. balandžio mėnesį, kaip ir kitose LTG Grupės įmonėse, Bendrovės darbuotojams buvo išmokėta 2,3 mln. Eur metinė paskatinimo suma už darbo rezultatus.

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybių grupės	2020 12 31		2021 06 30	
	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Vidutinis darbo užmokestis, Eur	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Vidutinis darbo užmokestis, Eur
Generalinis direktorius*	1	8 380	1	8 600
Aukšto lygio vadovai*	7	6 429	10	6 190
Aukštesnio lygio vadovai ir išskirtinių sričių specialistai	12	3 856	21	4 191
Vidurinio lygio vadovai ir individualūs sričių ekspertai	42	2 875	90	2 704
Komandų vadovai ir patyrę specialistai	251	1 929	450	1 908
Specialistai ir patyrę operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai	786	2 096	820	2 014
Operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai, kvalifikuoti darbininkai	1 162	1 348	1 546	1 397
Iš viso	2 261	1 728	2 938	1 735

* Pateiktas nustatytas atlygio dydis laikotarpio pabaigai.

Nustatytasis Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis atlygis 2021 m. birželio 30 d. buvo 8 600 Eur, o vidutinis faktinis darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą už darbo rezultatus, siekė 10 566 Eur.

Aukšto lygio vadovų mėnesinis atlygis, nustatytas jų darbo sutartyse 2021 m. birželio 30 d. sudarė 6 190 Eur, o vidutinis faktinis šios darbuotojų grupės darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą už darbo rezultatus, siekė 7 305 Eur.

INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI

Bendrovė laikosi 2010 m. liepos 14 d. LRV nutarimu Nr. 1052 patvirtinto „Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo“ (toliau – Aprašas) reikalavimų, atskleisdama reikalaujamą informaciją metiniuose ir tarpiniuose pranešimuose bei savo interneto svetainėje <https://cargo.litrail.lt/>.

Struktūrizuota informacija apie Aprašo nuostatų vykdymą (jo laikymąsi) yra skelbiama Bendrovės [metiniame pranešime](#).

INFORMACIJA APIE IŠORĖS AUDITĄ

Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal Tarptautinius audito standartus.

Viešąjį pirkimų konkursą 2020 – 2022 m. Bendrovės finansinių ataskaitų, paruoštų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, audito paslaugoms atlikti laimėjo UAB „KPMG Baltics“.

Auditorių kandidatūra buvo patvirtina LTG Audito komitete, jai pritarė LTG valdyba bei buvo gautas akcininko patvirtinimas. Audito paslaugų sutartis pasirašyta 2020 m. birželio 23 d.

Informacija apie atlygį už audito paslaugas pateikiama Bendrovės [metiniame pranešime](#).

APIBRĖŽIMAI

Pajamos	Pardavimo pajamos + Kitos veiklos pajamos, neįskaitant Finansinės veiklos pajamų
Pardavimo pajamos	Pajamos, neįskaitant Kitos veiklos pajamų 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
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) / Nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis
Turto grąža (ROA)	Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) / Turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis
Investicijų pelningumo rodiklis (ROI)	Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) / (Turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis – Trumpalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis)
EBIT	Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokesť – Finansinės veiklos rezultatas
EBITDA	Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokesť – Finansinės veiklos rezultatas + Nusidėvėjimas ir amortizacija
Normalizuota EBITDA	Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokesť + 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 sąnaudų
EBIT marža	EBIT / Pardavimo pajamos
EBITDA marža	EBITDA / Pardavimo pajamos
Normalizuota EBITDA marža	Normalizuota EBITDA / Pardavimo pajamos
Grynojo pelno marža	Grynasis pelnas (nuostoliai) / Pardavimo pajamos
Nuosavo kapitalo koeficientas	Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje / Turtas ataskaitinio 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 nepiniginius balansinius straipsnius)) / (Skolos už palūkanas amortizacija + Palūkanos, mokėtinos už paskutinius 12 mėnesių)
Turto apyvartumo rodiklis	Paskutinių 12 mėnesių periodo pardavimo pajamos / Turtas laikotarpio pabaigoje
Skubaus likvidumo koeficientas	(Trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) / Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Bendrojo likvidumo koeficientas	Trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje / Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Krovinių vežimo apyvarta (tonų kilometrai)	Krovinių vežimo rodiklis, kurį sudaro pervežtų krovinių kiekio (tonomis) ir gabenamo atstumo (kilometrais) sandauga
Traukinių darbo apimtis (tonų kilometrai bruto bruto)	Rodiklis, apskaičiuojamas traukinio bruto svorį, įskaitant veikiančio lokomotyvo svorį, dauginat 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 „LTG CARGO“
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE AB**

**UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAIGUSĮ 2021 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)**

ATSKIRA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastabos	2021 06 30	2020 12 31
ILGALAIKIS TURAS			
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	3	218 493	205 515
Pastatai ir statiniai		457	485
Mašinos ir įranga		4 864	1 310
Transporto priemonės		209 578	202 135
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		746	343
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2 848	1 242
Naudojimo teise valdomas turtas	4	10 006	3 401
Nematerialusis turtas		501	325
Investicinis turtas		-	-
Finansinis turtas	5	1 234	1 128
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		-	-
Ilgalaikio turto iš viso		230 234	210 369
TRUMPALAIKIS TURAS			
Atsargos	6	17 350	1 309
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	41 720	48 834
Išankstiniai apmokėjimai		3 630	5 069
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 149	21 358
Trumpalaikio turto iš viso		63 849	76 570
TURTO IŠ VISO		294 083	286 939

* Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

ATSKIRA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

	Pastabos	2021 06 30	2020 12 31
NUOSAVAS KAPITALAS			
Įstatinis kapitalas		43 936	43 936
Privalomasis rezervas	8	814	-
Kiti rezervai	8	29 717	-
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	9	1 861	30 531
Nuosavo kapitalo iš viso		76 328	74 467
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos ir kitos finansinės skolos	10	133 404	136 981
Nuomos įsipareigojimai	11	6 023	2 430
Išmokos darbuotojams		3 760	3 265
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		4 853	4 335
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		146 040	147 011
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos ir trumpalaikė ilgalaikių paskolų dalis	10	26 811	8 688
Nuomos įsipareigojimai	11	4 140	1 044
Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
Išmokos darbuotojams		9 569	8 527
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	12	28 950	47 165
Atidėjiniai		245	37
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		69 715	65 461
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		294 083	286 939

* Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius



Egidijus Lazauskas

AB „Lietuvos geležinkeliai“
Finansinių ataskaitų ir kontrolės,
Ataskaitų rengimo komandos vadovė
veikianti pagal 2020 03 18 įgaliojimą ĮG(CARGO)-47



Svetlana Pupeikienė

ATSKIRA PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastabos	2021 06	2020 06
Pardavimo pajamos	13	176 678	181 809
Kitos veiklos pajamos		25	13
Pajamos iš viso		176 703	181 822
Infrastruktūros paslaugos		(88 022)	(91 704)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	3	(12 284)	(11 767)
Išmokų darbuotojams sąnaudos		(26 056)	(25 477)
Kuras		(19 939)	(20 715)
Remontas ir techninė priežiūra		(4 123)	(7 827)
Kitų užsienio geležinkelių suteiktos paslaugos		(6 400)	(6 684)
Valdymo paslaugos		(6 776)	(4 244)
Medžiagos		(2 768)	(1 564)
Elektros energija		(288)	(270)
Investicijų vertės sumažėjimas (padidėjimas)		(291)	-
Atsargų vertės (sumažėjimas) padidėjimas		-	(267)
Gautinų sumų vertės (sumažėjimas) padidėjimas		17	89
Atidėjinių pasikeitimas		-	170
Kitos sąnaudos		(5 736)	(4 720)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		4 037	6 842
Finansinės veiklos pajamos	14	124	152
Finansinės veiklos sąnaudos	14	(1 097)	(681)
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį		3 064	6 313
Pelno mokestis	15	(717)	(231)
Grynasis pelnas (nuostoliai)		2 347	6 082
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		-	-
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso		2 347	6 082

* Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

ATSKIRA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Pastabos	Išstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		60 410	-	-	-	(2 219)	58 191
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	6 082	6 082
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo		-	-	-	-	-	-
<i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>		-	-	-	-	6 082	6 082
Išstatinio kapitalo didinimas turtiniu įnašu		-	-	-	-	-	-
Pervedimai tarp rezervų		-	-	-	-	-	-
Dividendai		-	-	-	-	-	-
<i>Sandoriai, susiję su įmonės savininkais iš viso</i>		-	-	-	-	-	-
Likutis 2020 m. birželio 30 d.		60 410	-	-	-	3 863	64 273
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		43 936	-	-	-	30 531	74 467
Grynasis pelnas (nuostoliai)	9	-	-	-	-	2 347	2 347
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo		-	-	-	-	-	-
<i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>		-	-	-	-	2 347	2 347
Išstatinio kapitalo didinimas turtiniu įnašu		-	-	-	-	-	-
Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	9	-	-	-	-	(486)	(486)
Pervedimai tarp rezervų	8	-	-	814	29 717	(30 531)	-
Dividendai		-	-	-	-	-	-
<i>Sandoriai, susiję su įmonės savininkais iš viso</i>		-	-	-	-	-	-
Likutis 2021 m. birželio 30 d.		43 936	-	814	29 717	1 861	76 328

* Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis

ATSKIRA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastabos	2021 06 30	2020 06 30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		2 347	6 082
Nepiniginių straipsnių koregavimas			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	3	12 284	11 767
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo/hurašymo		-	9
Vertės sumažėjimas (atstatymas)		275	179
Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas		(2 832)	(237)
Palūkanų (pajamos) sąnaudos		964	610
Nuomos įsipareigojimo palūkanos		(1)	62
Atidėjinių (sumažėjimas) padidėjimas		-	(170)
Valiutų kurso pasikeitimo įtaka		1	11
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)	15	717	231
Pagrindinės veiklos pinigų srautai įvertinus nepiniginių straipsnių koregavimus		13 755	18 544
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		(16 041)	585
Prekybos, kitų gautinų sumų bei išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)		7 512	1 199
Prekybos ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų skolų bei gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		(12 413)	(11 144)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		546	(74)
Kitų ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		(916)	(3 067)
(Sumokėtas) pelno mokestis		-	(1)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(7 557)	6 042
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio turto (įsigijimas) perleidimas		(29 067)	(25 542)
Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą pasikeitimas		(247)	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(29 314)	(25 542)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas (angl. „Cash-pool“)		18 158	-
(Sumokėtos) palūkanos		(310)	(642)
Nuomos įsipareigojimų palūkanos		1	(62)
Nuomos įsipareigojimo mokėjimai		(1 187)	(100)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		16 662	(804)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(20 209)	(20 304)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		21 358	25 143
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1 149	4 839

* Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI INFORMACIJA

AB „LTG CARGO“ (toliau – Bendrovė) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2018 m. gruodžio 28 d. 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 ribotos civilinės atskaitomybės privatusis juridinis asmuo, savarankiškai organizuojantis ūkinę, finansinę, organizacinę ir teisinę veiklą. AB „LTG CARGO“ yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ Grupės įmonė, kurios vienintelis akcininkas yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LTG). Bendrovės registracijos kodas 304977594, PVM mokėtojo registracijos kodas LT100012103918, juridinis (registracijos) adresas: Geležinkelio g. 12, LT-02100 Vilnius.

Bendrovė vadovaujasi nustatyta įmonių grupės strategija ir pagrindinėmis kryptimis, taip pat patvirtintomis veiklos sričių politikomis, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrovės veiklą, Bendrovės organų sprendimais, įstatais ir Bendrovės vidiniais dokumentais.

Bendrovės pagrindinė veikla – Krovinių vežimo ir logistikos, krovos ir iškrovos, vagonų nuomos, lokomotyvų ir brigadų koordinavimo paslaugos, naujų lokomotyvų, autodrežinių ir infrastruktūros kelio mašinų gamyba, geležinkelio riedmenų kapitalinio ir einamojo remonto bei techninio aptarnavimo darbai, prekinų vagonų gamyba bei prekinų vagonų depinio, kapitalinio ir einamojo remonto darbai. Taip pat atliekami geležinkelio riedmenų mazgų ir agregatų remonto darbai.

2021 m. birželio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. vienintelis Bendrovės akcininkas buvo patrunuojančioji įmonė AB „LTG“. 100 proc. AB „LTG“ akcijų priklauso Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai 2021 m. birželio 30 d. buvo 2 938 darbuotojai (2020 m. birželio 30 d. – 2 289).

2. SVARBIOS APSKAITOS POLITIKOS PRIEMONĖS

Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius apskaitos standartus (toliau – TAS) ir Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau – TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Šios finansinės ataskaitos yra atskirosios finansinės ataskaitos. Bendrovė konsoliduotų finansinių ataskaitų nerengia pasinaudodama 10-ojo TFAS 4 (a) dalies išimtimi, kai konsoliduotas finansines ataskaitas pagal TFAS sudaro ją patrunuojanti įmonė.

Šios sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos turi būti skaitomos kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal TFAS priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir paviešintos Bendrovės interneto svetainėje <https://cargo.litrail.lt/>.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. nebuvo pritaikyti jokie įsigalioję TFAS ir TFAS pataisos, kuriuos leidžiama taikyti anksčiau rengiant šias sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas.

Finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais, 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.

Finansinės ataskaitos parengtos taikant istorinės įsigijimo savikainos metodą.

3. NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI

Bendrovės nekilnojamąjį turta, 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							
2019 m. gruodžio 31 d..	-	592	2 059	208 206	468	467	211 792
- įsigijimai	-	-	61	40 620	146	775	41 602
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	-	(22)	(3 377)	(43)	-	(3 442)
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-	-	-
2020 m. gruodžio 31 d.	-	592	2 098	245 449	571	1 242	249 952
- įsigijimai	-	-	3 834	19 947	523	1 606	25 910
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	-	(12)	(869)	(32)	-	(913)
- perklasifikavimas į trumpalaikį turta	-	-	-	(736)	-	-	(736)
2021 m. birželio 30 d.	-	592	5 920	263 791	1 062	2 848	274 213
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai							
2019 m. gruodžio 31 d.	-	(52)	(408)	(22 020)	(114)	-	(22 594)
- nusidėvėjimas	-	(55)	(402)	(21 478)	(145)	-	(22 080)
- vertės sumažėjimas	-	-	-	-	-	-	-
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	-	22	184	31	-	237
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-	-	-
2020 m. gruodžio 31 d.	-	(107)	(788)	(43 314)	(228)	-	(44 437)
- nusidėvėjimas	-	(28)	(278)	(11 035)	(113)	-	(11 454)
- vertės sumažėjimas	-	-	-	-	-	-	-
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	-	10	71	25	-	106
- perklasifikavimas į trumpalaikį turta	-	-	-	65	-	-	65
2021 m. birželio 30 d.	-	(135)	(1 056)	(54 213)	(316)	-	(55 720)
Likutinė vertė							
2019 m. gruodžio 31 d.	-	540	1 651	186 186	354	467	189 198
2020 m. gruodžio 31 d.	-	485	1 310	202 135	343	1 242	205 515
2021 m. birželio 30 d.	-	457	4 864	209 578	746	2 848	218 493

3. NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI (TĖSINYS)

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų suma, įtraukta į Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, sudarė 12 284 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. – 11 767 tūkst. eurų). Į šią sumą įtraukta 11 454 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. – 11 216 tūkst. eurų) nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos, 1 260 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. – 507 tūkst. eurų) naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimo sąnaudos ir 31 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. – 45 tūkst. eurų) nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos. 2021 m. per I pusmetį buvo kapitalizuota 461 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų (2020 m. birželio 30 d. kapitalizacijos nebuvo).

Transporto priemonių didžiąją dalį sudaro geležinkelių riedmenys (209 533 tūkst. eurų).

Bendrovės visiškai nusidėvėjusio, bet vis dar naudojamo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo savikainą sudarė 10 277 tūkst. eurų (2020 m. gruodžio 31 d. – 11 637) tūkst. eurų. Didžiąją dalį visiškai nusidėvėjusio nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų sudarė transporto priemonės.

4. NAUDOJIMO TEISE VALDOMAS TURTAS

Bendrovės naudojimo teise valdomą turtą sudarė:

	Pastatai ir statiniai	Kitas turtas	Iš viso
įsigijimo savikaina			
2019 m. gruodžio 31 d.	1 777	487	2 264
- įsigijimai	4 820	801	5 621
- perleistas turtas	(3 566)	(199)	(3 765)
- perklasifikavimai	-	-	-
2020 m. gruodžio 31 d.	3 031	1 089	4 120
- įsigijimai	7 817	181	7 998
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	(229)	(329)	(558)
- perklasifikavimai	-	-	-
2021 m. birželio 30 d.	10 619	941	11 560
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai			
2019 m. gruodžio 31 d.	(390)	(208)	(598)
- nusidėvėjimas	(630)	(364)	(994)
- perleistas turtas	676	197	873
- perklasifikavimai	-	-	-
2020 m. gruodžio 31 d.	(344)	(375)	(719)
- nusidėvėjimas	(1 077)	(183)	(1 260)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	172	253	425
- perklasifikavimai	-	-	-
2021 m. birželio 30 d.	(1 249)	(305)	(1 554)
Likutinė vertė			
2019 m. gruodžio 31 d.	1 387	279	1 666
2020 m. gruodžio 31 d.	2 687	714	3 401
2021 m. birželio 30 d.	9 370	636	10 006

Diskonto norma taikyta nuomos sutartims sudaro 6 mėn. EURIBOR ir rinkos tyrimu, pagal galiojančias rinkos sąlygas nustatyta rinkos marža.

5. FINANSINIS TURTAS

Investicijų į patrunuojamąsias ir kitas įmones judėjimą sudarė:

Įmonės pavadinimas	Valdoma dalis (proc.)	2021 06 30			2020 12 31		
		Investicijos vertė	Apskaitytas atidėjiny	Balansinė vertė	Investicijos vertė	Apskaitytas atidėjiny	Balansinė vertė
Patrunuojamųjų įmonių akcijos							
„LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“	a) 100	458	(67)	391	489	-	489
UAB „LTG Wagons“	b) 100	150	(48)	102	150	-	150
LTG Cargo Ukraine	c) 100	527	(101)	426	489	-	489
OOO Rail Lab	d) 99	390	(75)	315	-	-	-
Iš viso		1 525	(291)	1 234	1 128	-	1 128

2020 m. įsteigtos patrunuojamosios įmonės „LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“, UAB „LTG Wagons“ ir LTG Cargo Ukraine“. 2021 m. nupirktą investiciją į OOO Rail Lab.

- a) 2020 m. liepos 20 d. buvo įsteigta LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“ išleidžiant 2 225 paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė 1 000,00 zlotų, suformuotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas 2 225 tūkst. zlotų.
- b) 2020 m. lapkričio 4 d. buvo įsteigta UAB „LTG Wagons“ išleidžiant 150 paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė 1 000,00 eurų, suformuotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas 150 tūkst. eurų.
- c) 2020 m. gruodžio 9 d. buvo įregistruota LTG Cargo Ukraine ir suformuotas 17 027 tūkst. grivinių kapitalas, kuris dar neapmokėtas.
- d) 2021 m. balandžio 1 d. nupirkus UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas verslo dalį kartu buvo įsigyta OOO Rail Lab, kurios įstatinis kapitalas sudaro 1 175 tūkst. baltarusiškų rublių.

Bendrovės investicijų į susijusių šalių įmones judėjimas:

	Investicijos vertė
Įsigijimo vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	-
Padidėjimas (+)	1 128
Sumažėjimas (-)	-
Įsigijimo vertė 2020 m. gruodžio 31 d.	1 128
Padidėjimas (+)	390
Sumažėjimas (-)	(284)
Įsigijimo vertė 2021 m. birželio 30 d.	1 234

Patrunuojamųjų įmonių finansinė būklė:

2021 06 30	Ilgalaikis turtas	Trumpalaikis turtas	Ilgalaikiai įsipareigojimai	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Nuosavybė
„LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“	3	431	-	42	392
UAB „LTG Wagons“	-	122	-	23	99
LTG Cargo Ukraine	-	463	-	37	426
OOO Rail Lab	11	308	-	1	318

5. FINANSINIS TURTAS (TĘSINYS)

Patrunuojamųjų įmonių pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos:

	2021 06		
	Pajamos	(Sąnaudos)	Pelnas (nuostolis)
„LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“	-	(86)	(86)
UAB „LTG Wagons“	-	(51)	(51)
LTG Cargo Ukraine	-	(101)	(101)
OOO Rail Lab	-	(8)	(8)

6. ATSARGOS

Bendrovės atsargas sudarė:

	2021 06 30	2020 12 31
Kuras ir degalai	776	679
Atsarginės dalys	14 191	152
Medžiagos	1 651	153
Kitos atsargos	539	185
Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių iš viso	17 307	1 169
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	43	140
Pirktų prekių, skirtų perparduoti, iš viso	43	140
Iš viso	17 350	1 309

Bendrovės atsargų apskaitinė vertė 17 684 tūkst. eurų (2020 m. 1 522 tūkst. eurų) buvo sumažinta 335 tūkst. eurų (2020 m. gruodžio 31 d. 213 tūkst. eurų) iki grynosios realizacinės vertės 2021 m. birželio 30 d. Bendrovės atsargų nurašymo iki grynosios realizacinės vertės pokytis yra atvaizduotas Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitų nurašymo iki grynosios realizacinės vertės sąnaudų straipsnyje.

Per 2021 m. I pusmetį į veiklos sąnaudas buvo nurašyta 2 768 tūkst. eurų (2020 m. 1 564 tūkst. eurų) atsargų (be kuro).

7. PREKYBOS IR KITOS GAUTINOS SUMOS

Bendrovės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	2021 06 30	2020 12 31
Išorinių pirkėjų skolos, bendraja verte	11 232	14 933
Vertės sumažėjimas (-)	(1 618)	(1 320)
Išorinių pirkėjų skolų iš viso	9 614	13 613
Gautinos sumos iš susijusių šalių	7 879	7 084
Vertės sumažėjimas (-)	-	-
Gautinų sumų iš susijusių šalių iš viso	7 879	7 084
Gautinas PVM	5 682	3 727
Kitos iš biudžeto gautinos sumos	779	444
Sukauptos kitos gautinos sumos iš susijusių šalių	15 912	23 128
Sukauptos pajamos	771	761
Kitos gautinos sumos	1 083	77
Vertės sumažėjimas (-)	-	-
Kitų gautinų sumų iš viso	24 227	28 137
Iš viso	41 720	48 834

Bendrovės informacija apie prekybos ir kitoms gautinoms sumoms taikytiną kredito riziką ir tikėtiną kredito nuostolį 2021 m. birželio 30 d. sudarė:

	Tikėtini kredito nuostoliai, %	Bendroji apskaitinė vertė	Atidėjiny	Grynoji apskaitinė vertė
Nepradelstos	0,01%	34 190	(2)	34 188
1-30 d. pradelstos	0,39%	900	(3)	897
31-60 d. pradelstos	12,97%	25	(3)	22
61-120 d. pradelstos	20,56%	142	(29)	113
Daugiau negu 120 d. pradelstos	97,58%	1 620	(1 581)	39
Iš viso		36 877	(1 618)	35 259

Bendrovės informacija apie prekybos ir kitoms gautinoms sumoms taikytiną kredito riziką ir tikėtiną kredito nuostolį 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė:

	Tikėtini kredito nuostoliai, %	Bendroji apskaitinė vertė	Atidėjiny	Grynoji apskaitinė vertė
Nepradelstos	0,04%	44 535	(17)	44 518
1-30 d. pradelstos	1,32%	115	(2)	113
31-60 d. pradelstos	7,17%	6	-	6
61-120 d. pradelstos	14,80%	12	(2)	10
Daugiau negu 120 d. pradelstos	98,81%	1 315	(1 299)	16
Iš viso		45 983	(1 320)	44 663

Bendrovės apskaitytas atidėjiny atspindi įvertintus nuostolius dėl abejotinų atgauti pirkėjų įsiskolinimų. Pagrindinis šio vertės sumažėjimo komponentas – individualiai įvertinti nuostoliai dėl reikšmingų abejotinų atgauti pirkėjų įsiskolinimų. Atidėjinio įvertinimo metodai nuolat peržiūrimi, kad skirtumai tarp įvertintų nuostolių ir faktinių nuostolių būtų kuo mažesni.

8. REZERVAI

Privalomasis rezervas

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo. 2021 m. birželio 30 d. privalomasis rezervas sudarė 814 tūkst. eurų.

Kiti rezervai

2020 m. nepaskirstytas pelnas, akcininku sprendimu buvo pervestas į rezervus. 2021 m. birželio 30 d. kiti rezervai sudarė 29 717 tūkst. eurų.

9. NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIS)

Bendrovėje nepaskirstytą pelną (nuostolį) sudarė 2 347 tūkst. eurų per 2021 m. I pusmetį uždirbtas pelnas ir 486 tūkst. eurų nepripažintas ataskaitinių metų nuostolis, kurį sudarė nupirkto iš UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ grynojo turto ir verslo rinkos vertės skirtumas.

10. PASKOLOS IR KITOS FINANSINĖS SKOLOS

Bendrovės finansines skolas sudarė:

	2021 06 30	2020 12 31
Bankas EIB – 3	2 273	3 182
Bankas EIB – 4	17 333	20 667
AB „Lietuvos geležinkeliai“	129 875	121 617
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas (Cash-pool)	10 566	-
Palūkanos	168	203
Iš viso	160 215	157 034
Ilgalaikės paskolos	133 404	136 981
Trumpalaikės paskolos	26 811	8 485
Iš viso	160 215	145 699

EIB-3 paskola skirta naujiems riedmenims įsigyti, Bendrovė per 2021 m. I pusmetį grąžino 909 tūkst. eurų, sumokėjo 34 tūkst. eurų palūkanų.

EIB-4 paskola skirta naujiems geležinkelių riedmenims įsigyti. Bendrovė per 2021 m. I pusmetį grąžino 3 333 tūkst. eurų paskolos ir sumokėjo 259 tūkst. eurų palūkanų.

2019 m. kovo 12 d. sudaryta paskolos sutartis su AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG), kurios vertė 163 862 tūkst. eurų. Paskolos paskirtis – geležinkelio transporto riedmenų – vagonų, konteinerių ir lokomotyvų, įsigijimas pagal 2019 m. sausio 25 d. turto pirkimo ir pardavimo sutartį, sudarytą tarp LTG ir Bendrovės. Paskola gauta ilgalaikiu turtu, išmokėjimo terminas iki 2031 m. Palūkanos nustatytos, taikant kintamą palūkanų normą, kurią sudaro 6 mėn. EURIBOR ir rinkos tyrimu nustatyta marža.

2020 m. birželio 30 d. pabaigtas LTG ilgalaikių paskolų restruktūrizavimas. LTG perdavė turimus ilgalaikius kreditorinius įsipareigojimus Europos investicijų bankui (EIB) dukterinei bendrovei AB LTG Cargo – 29 591 tūkst. eurų bei pasirašė garantijų susitarimą su EIB, kurio pagrindu garantuoja už Bendrovės priimtas prievoles, kylančias iš perduotų ir pakeistų finansavimo sutarčių.

Nuo to momento, kai įsigaliojo sutarčių sudarytų su EIB pakeitimai, pasirašyti tarp AB LTG Cargo ir EIB, bei Susitarimas dėl sutarčių perkėlimo ir pakeitimo sudarytas tarp LTG, AB LTG Cargo ir EIB, Bendrovė pagal 2019 m. kovo 12 d. paskolos sutartį negrąžinta LTG paskolos dalis, buvo sumažinta priimtų kreditorinių įsiskolinimų EIB suma. Po paskolų restruktūrizavimo Bendrovės ir LTG paskola laikoma subordinuota EIB paskolų atžvilgiu, t. y. negalimi tiek paskolų, tiek palūkanų mokėjimai iki EIB paskolų grąžinimo pabaigos 2024 m. Po paskolų restruktūrizavimo peržiūrėtos 2019 m. kovo 12 d. sudarytos paskolos sutarties sąlygos atitinka rinkos sąlygas.

Siekiant efektyvesnio lėšų valdymo ir Grupės įmonių likvidumo užtikrinimo, rinkos sąlygomis Bendrovė naudoja Grupės sąskaita (angl. Cash-pool) sudaryta sutartimi su AB „Swedbank“. 2021 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo įsipareigojimų 18 158 tūkst. eurų. Iš jų 10 566 tūkst. eurų sudarė skola UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas ir 7 592 tūkst. eurų AB „Lietuvos geležinkeliai“.

11. NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovė nuomoja pastatus ir kitą turtą (automobilius ir ekskavatorius). 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 laikotarpį 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.

Diskonto norma taikyta 2021 m. nuomos sutartims sudaro 6 mėn. EURIBOR ir rinkos tyrimu, pagal galiojančias rinkos sąlygas nustatyta rinkos marža.

Bendrovės nuomos įsipareigojimai sudarė:

	2021 06 30	2020 12 31
Ilgalaikė dalis	6 023	2 430
Trumpalaikė dalis	4 140	1 044
Iš viso	10 163	3 474

12. PREKYBOS IR KITOS MOKĖTINOS SUMOS

Bendrovės prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	2021 06 30	2020 12 31
Prekybos mokėtinos sumos	3 899	469
Prekybos mokėtinos sumos susijusioms šalims	19 012	34 358
Gauti išankstiniai apmokėjimai	3 606	4 616
Gautos piniginės garantijos	1 373	1 526
Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai	260	543
Sukauptos užsienio geležinkelių paslaugų sąnaudos	540	1 335
Sukauptos mokėtinos sumos susijusioms šalims	202	2 177
Sukauptos sąnaudos	33	1 631
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	25	510
Iš viso	28 950	47 165

Bendrovė sukauptų sąnaudų straipsnyje apskaitė 26 tūkst. eurų įsipareigojimą audito paslaugoms.

13. PARDAVIMO PAJAMOS

Bendrovės pajamas sudarė:

	2021 06	2020 06
Pajamos už krovinių vežimą vietiniais maršrutais	36 067	36 973
Pajamos už krovinių vežimą tarptautiniais maršrutais	88 538	92 135
Su krovinių vežimu susijusių paslaugų teikimas	44 075	44 441
Turto nuoma	3 315	3 844
Lokomotyvų ir lokomotyvų brigadų darbas užsienyje	1 733	2 060
Techninė priežiūra ir remontas	1 696	467
Didmeninė prekyba	655	1 065
Kitos paslaugos	599	824
Iš viso	176 678	181 809

14. FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAS

Bendrovės finansinės veiklos rezultatą sudarė:

	2020 06	2019 06
Finansinės veiklos pajamų iš viso		
Baudos ir delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	124	141
Valiutos kursų pasikeitimo įtaka	-	11
Finansinės veiklos sąnaudų iš viso	124	152
Valiutos kursų pasikeitimo įtaka	(1)	-
Palūkanos	(964)	(610)
Kitos sąnaudos	(132)	(71)
Iš viso	(1 097)	(681)

15. PELNO MOKESTI IR ATIDĖTASIS MOKESTIS

Pelno mokestis buvo apskaičiuotas taikant 15 proc. tarifą.

	2021 06	2020 06
Ataskaitinių metų pelno mokestis	-	1
Ankstesnių metų pelno mokesčio korekcija	198	(606)
Atidėtojo mokesčio sąnaudos (nauda)	519	836
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda), pripažintos pelne ar nuostoliuose, iš viso	717	231

16. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI

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

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

- Lietuvos Respublikos Vyriausybė veikia kaip visų AB „LTG CARGO“ akcijų savininkė;
- Įmonės ar įstaigos yra valdomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
- Patronuojančioji įmonė AB „Lietuvos geležinkeliai“
- Patronuojančiosios įmonės AB „Lietuvos geležinkeliai“ patronuojamosios įmonės;
- AB „Lietuvos geležinkeliai“ susijusios, nekonsoliduojamos ir asocijuotosios bei bendrosios įmonės;
- Valdybos nariai ir jų artimi giminiaičiai.

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

Bendrovės susijusių šalių sandoriai:

	2021 06		2021 06 30	
	Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
AB „Lietuvos geležinkeliai“	29 240	4 084	7 890	132 038
AB „LTG Infra“.	78 219	381	423	3 701
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas	13 066	347	-	11 224
UAB „LTG LINK“	222	491	350	82
UAB Geležinkelio tiesimo centras	-	904	417	-
UAB „Gelsauga“	1	-	-	-
LTG Cargo Ukraine	-	10	-	-
UAB „voestalpine VAE Legetecha“	-	6	2	-
Iš viso	120 748	6 223	9 082	147 045

16. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI (TĘSINYS)

Vadovaujantis LTG įmonių grupės metodika, visi sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi rinkos sąlygomis ir atitinka ištiesos rankos principą.

	2020 06		2020 12 31	
	Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
AB "Lietuvos geležinkeliai"	34 084	26 143	6 936	129 043
AB „LTG Infra“.	102 937	196	395	19 759
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas	26 403	1 250	2 199	6 628
UAB „LTG LINK“	86	21	6	56
UAB Geležinkelio tiesimo centras	-	1 097	117	-
UAB „Gelsauga“	3	-	-	-
LTG „Cargo Polska SP. Zo.o.“	-	-	9	-
LTG Cargo Ukraine	-	-	-	489
UAB „voestalpine VAE Legetechna“	-	1	-	-
Iš viso	163 513	28 708	9 662	155 975

Bendrovės sukauptos pajamos ir sąnaudos su susijusiomis šalimis, apskaitytos finansinės būklės ataskaitoje:

	2021 06 30	
	Sukauptos gautinos sumos	Sukauptos mokėtinos sumos
AB "Lietuvos geležinkeliai"	2 452	121
AB „LTG Infra“	13 453	39
UAB „LTG LINK“	7	-
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas	-	42
Iš viso	15 912	202

	2020 12 31	
	Sukauptos gautinos sumos	Sukauptos mokėtinos sumos
AB "Lietuvos geležinkeliai"	8 947	154
AB „LTG Infra“	14 181	32
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas	-	2 023
Iš viso	23 128	2 209

16. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI (TĘSINYS)

VADOVYBĖS DARBO UŽMOKESTIS IR KITOS IŠMOKOS

2021 m. birželio 30 d. vadovų skaičius buvo 8 žmonės, t. y. generalinis direktorius; Strategijos ir verslo plėtros vadovas; Paslaugų teikimo vadovė; Pajėgumų ir atitikties vadovas; Pardavimų ir klientų aptarnavimo vadovas; Riedmenų aptarnavimo vadovas; Analitikos ir veiklos kontrolės vadovas; Turto valdymo vadovas.

	2021 06 30	2020 06 30
Vadovybės darbo užmokestis	294	316
Skatinimo išmokos*	- 129	109
Sukauptos ilgalaikės išmokos**	8	19
Vadovų skaičius	8	8
Išmokos Valdybos nariams	-	-
Valdybos narių skaičius	5	5

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

** Sukauptos ilgalaikės išmokos – tai pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai sukaupti ataskaitinio laikotarpio metų pabaigai.

2021 m. birželio 30 d. Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo, išskyrus, kaip nurodyta aukščiau.

17. ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

2021 m. rugpjūčio 9 d. JAV paskelbė apie naujas sankcijas Baltarusijos juridiniams ir fiziniams asmenims, tarp kurių ir kalio trąšų gamintoja „Belaruskali“. Įsigaliojus sankcijoms bankai negalės vykdyti ar priimti mokėjimų, jei šie bus susiję (tiesiogiai, netiesiogiai ir per tarpininkus) su naujai į JAV sankcijų sąrašus įtrauktais Baltarusijos juridiniais ar fiziniiais asmenimis. Naujos sankcijos draudžia pradėti naujus ir suteikia galimybę užbaigti esamus sandorius su Baltarusijos kalio trąšų gamintoja „Belaruskali“ iki 2021 m. gruodžio 8 d.