



2021 m. I pusmetis

**AB „Lietuvos geležinkeliai“
Tarpinė ataskaita**

TURINYS

GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS	3
PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE GRUPĘ IR BENDROVĘ.....	4
GRUPĖS VEIKLA	7
GRUPĖS STRUKTŪRA.....	8
KORPORATYVINIS VALDYMAS.....	9
STRATEGIJA.....	19
SVARBIAUSI 2021 METŲ I PUSM. ĮVYKIAI.....	21
ĮVYKIAI, PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI	22
GRUPĖS PAGRINDINIŲ VEIKLŲ RODIKLIŲ APŽVALGA	23
FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ	27
GRUPĖS VEIKLOS REZULTATAI.....	27
SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI	32
PAGRINDINIŲ GRUPĖS ĮMONIŲ VEIKLOS REZULTATAI	33
INVESTICIJOS	38
DARBUOTOJAI.....	41
INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMASI.....	42
FINANSINĖS ATASKAITOS	44
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS	45
PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS.....	47
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS	48
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS	50
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	51

SANTRUMPOS:

LTG – AB „Lietuvos geležinkeliai“
 LTG grupė, Grupė, LTG įmonių grupė – AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos patrunuojamosios bendrovės
 LTG Cargo – AB „LTG Cargo“
 LTG Link – UAB „LTG Link“
 LTG Infra – AB „LTG Infra“
 VLRD – UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas
 GTC – UAB Geležinkelio tiesimo centras
 RBS – UAB „Rail Baltica statyba“
 LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė
 ES – Europos Sąjunga
 VVĮ – valstybės valdoma įmonė

GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS



Mieli darbuotojai, partneriai, klientai,

Gyvename permainingu metu, kuomet iššūkių geležinkelių veikloje apstu – vis dar jaučiame ryškų Covid-19 pandemijos efektą, susiduriame ir su geopolitiniais neramumais, turinčiais įtakos mūsų veiklai. Tačiau visa LTG grupė užtikrintai juda išsikeltų tikslų link, o iššūkius priima kaip naujas galimybes.

LTG žmonės išmoko dirbti nuolatinių pokyčių metu, tad pasauliniai viruso iššūkiai jų neišmušė iš vėžės – pasitelkdami nuotolinio darbo įrankius ir toliau kuriame patogesnius sprendimus keliautojams bei verslui. Išmokome taikyti sveiką saugančius sumanius sprendimus ir darbo vietoje, kurių negalima perkelti į „Microsoft Teams“ ekranus. Džiaugiuosi, jog pirmąjį 2021-ųjų pusmetį pabaigėme gausiai pasiskiepiję ir taip sumažinę viruso keliamą pavojų.

Nuolat atrandame naujų galimybių veiklai efektyvinti ir pasiūlyti geresnes paslaugas. Balandį jėgas apjungė mūsų grupės bendrovės „LTG Cargo“ ir VLRD – nuo šiol visos mūsų komercinės paslaugos, susijusios su krovininių gabenimu bei riedmenų priežiūra, bus teikiamos po vienu stogu.

Krovininių vežimo verslas išlieka itin permainingas. Viena vertus, dėl pandemijos ir kitų priežasčių sutrūkinėjusios pasaulinės krovininių tiekimo grandinės išsigelbėjimą randa geležinkeliuose – iš Kinijos į Europą vis daugiau krovininių keliauja bėgiais. „LTG Cargo“ šia galimybe pasinaudojo ir krovininių kiekį iš Azijos didino kelis kartus. Kita vertus, atsikvėpti neleidžia geopolitinės įtampas su Baltarusija ir sankcijų šiai šaliai poveikis.

Esame įsitikinę, kad mūsų strategijoje numatytas diversifikavimo kelias yra teisingas. Žinoma, jis nebus lengvas ir greitas, greitos atsvaros Baltarusijos kroviniams nebus. Tačiau mūsų verslai Lenkijoje ir Ukrainoje pradeda vykdyti veiklą ir ateityje vis svariau prisidės prie bendro pervežtų krovininių krepšelio.

Grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ patyrė bene didžiausią sukrėtimą pandemijos metu. Bet per pirmus šešis šių metų mėnesius situacija gerėjo kasdien – keleiviai jau grįžta į mūsų traukinius, ypač aktyviai renkasi „Pajūrio ekspreso“ maršrutus. Viliuosi, jog po pandemijos keleivių įpročiai bus pasikeitę ir vis daugiau žmonių rinksis žaliuosius kilometrus keliaujant patogiais ir ekologiškais traukiniais.

„LTG Infra“ skaičiuoja, jog pirmąjį pusmetį geležinkeliais riedėjo mažiau krovininių ir keleivinių traukinių, bet visi pagrindiniai infrastruktūros modernizavimo projektai juda į priekį – aktyviai statome garso sienutes įvairių miestų bendruomenėms, diegiamės eilę aktyvų saugumą didinančių priemonių ir edukuojame eismo dalyvius kaip išlikti saugiems.

Ir svarbiausia – užtikrintai vystome du bene svarbiausius projektus Grupėje: Vilnius-Klaipėda ruožo elektrifikavimą bei „Rail Baltica“. Pirmasis projektas jau greitai metu iš projektavimo stadijos pereis į rangos etapą – ties kiekvienu elektros linijos metru Lietuvos geležinkelių tinklas taps švaresniu, modernesniu, konkurencingesniu ir draugiškesniu žmonėms.

Vykdamas „Rail Baltica“ jau galime pasidžiaugti praktine nauda – liepą europinė vėžė pasiekė Kauno intermodalinių krovininių terminalą, į kurį pradeda važiuoti kroviniai iš Vakarų Europos. Dar liko daug darbų, kad bėgiais pasiektumėm Lietuvos-Latvijos valstybių sieną, tačiau „Rail Baltica“ nebėra tik popierinis projektas – savo vertę jis įrodo jau šiandien, ne tik verslui gabenant krovinius, bet ir užtikrinant sklandų karinės technikos judėjimą iš Vakarų Europos į Lietuvą.

Taigi, reziumuojant, tikrai noriu pasidžiaugti mūsų komandos pasiekimais. Mūsų grupės ir visos Lietuvos geležinkelių pramonės sveikatą, mano manymu, geriausiai atspindi visos LTG grupės veiklos rezultatai – jie kuklesni nei norėtusi, bet visi svarbiausi projektai vystomi toliau. Nes vadovaujamės santūriomis, bet tikrai optimistinėmis prognozėmis. Šie metai – Europos geležinkelių metai. Ir vietoje didelės šventės mes džiaugiamės galėdami keistis, transformuotis, diversifikuotis ir kurti stabilų bei atsparų LTG verslo modelį, kuriantį kuo didesnę vertę visai Lietuvai.

MANTAS BARTUŠKA
Generalinis direktorius
AB „Lietuvos geležinkeliai“

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE GRUPĘ IR BENDROVĘ

PATRONUOJANTI ĮMONĖ AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“

Pavadinimas	Buveinės adresas	Įregistravimo data, vieta*	Įmonės kodas	Telefonas, el. paštas	Interneto svetainė	Pagrindinė veikla
Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“	Geležinkelio g. 16, Vilnius	1991 12 24	110053842	(+370 5) 269 2038 info@litrail.lt	https://www.litrail.lt/	Efektyvus LTG grupės įmonių valdymas

LTG PATRONUOJAMOSIOS ĮMONĖS

Pavadinimas	Buveinės adresas	Įregistravimo 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) 202 1515 cargo@litrail.lt	https://cargo.litrail.lt/	100%	Krovinių pervežimas geležinkeliu Riedmenų remonto ir techninės priežiūros paslaugos (nuo 2021 04 01, VLRD prijungus prie LTG Cargo)
Uždaroji akcinė bendrovė „LTG Link“	Geležinkelio g. 16, Vilnius	2019 02 28	305052228	+370 700 55 111 ltglink@litrail.lt	https://www.litrail.lt/keleiviams/ https://www.traukiniobilietas.lt/	100%	Keleivių vežimas geležinkeliu vietiniais ir tarptautiniais maršrutais
Akcinė bendrovė „LTG Infra“	Geležinkelio g. 2, Vilnius	2019 07 01	305202934	(+370 5) 269 3353 LGINfrastruktura@litrail.lt	https://ltginfra.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, Vilnius	2003 08 21	126280418	(+370 5) 269 2035 info@vlrd.lt	https://vlrd.lt/lt/uab/ https://vlrd.lt/	100%	Riedmenų gamyba, remontas ir techninė priežiūra (iki 2021 04 01) Nekilnojamo turto valdymas, priežiūra ir nuoma (nuo 2021 04 01)
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/	100%	Geležinkelio kelių infrastruktūros statyba ir remontas
Likviduojama uždaroji akcinė bendrovė „Gelsauga“	Prūsų g. 1, Vilnius	2001 12 11	125825125	+370 686 40284	-	100%	Likviduojama
Uždaroji akcinė bendrovė „Saugos paslaugos“	Prūsų g. 1, Vilnius	2019 06 10	305186992	(+370 5) 269 2448 saugospaslaugos@litrail.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	+370 614 18055 rbs@litrail.lt	https://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 patrunuojamosios 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
Viešojo įstaiga „Transporto inovacijų centras“	Mindaugo g. 12, Vilnius	2019 02 08	305017405	info@mobilitytech.lt	https://mobilitytech.lt	LTG valdo 33%	Investicinių projektų į naujas technologijas rengimas ir pristatymas inovacijomis suinteresuotoms šalims
Akcinė bendrovė RB Rail AS	K.Valdemāra iela 8-7, Ryga, Latvijos Respublika	2014 11 12	40103845025	info@railbaltica.org	https://www.railbaltica.org	LTG dukterinė bendrovė RBS valdo 33%	Projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo koordinavimas
Lietuvos geležinkelių įmonių asociacija	Mindaugo g. 12, Vilnius	2018 11 13	304949011	+370 616 18841 irena.jankute-balkune@litrail.lt	-	-	Atstovavimas asociacijos narių – darbdavių teisėms ir interesams socialinėje partnerystėje Narės: LTG, LTG Cargo, LTG Link, LTG Infra, VLRD, GTC, RBS
Uždaroji akcinė bendrovė „Lokomotyvai ir transporto komponentai“	Šeškinės g. 59A, Vilnius	2014 09 09	303388493	+370 616 46221	-	LTG dukterinė bendrovė VLRD 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.dervenkova@litrail.lt	-	LTG dukterinė bendrovė LTG Cargo valdo 99%, GTC – 1%	Lokomotyvų ir riedmenų gamyba, transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra, kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
„LTG Cargo Polska Sp. z o.o.“	Ul. Rondo ONZ 1, 12 aukštas, Varšuva, Lenkijos Respublika	2020 07 21	386573260	sales@ltgcargo.pl	https://ltgcargo.pl https://cargo.litrail.lt/	LTG dukterinė bendrovė LTG Cargo valdo 100%	Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas Lenkijoje
Uždaroji akcinė bendrovė „LTG Wagons“	Geležinkelio g. 12, Vilnius	2020 11 04	305651295	+370 618 84991 vladas.ambrozavicius@litrail.lt	https://cargo.litrail.lt/	LTG dukterinė bendrovė LTG Cargo valdo 100%	Krovinių vežimui naudojamų vagonų ir konteinerių nuoma bei susijusių paslaugų teikimas
„LTG Cargo Ukraine“ LLC	Puškins g. 21, biuras Nr. 3, Kijevas, Ukraina	2020 12 09	43987945	sales@litrail.lt	https://cargo.eu https://cargo.litrail.lt/	LTG dukterinė bendrovė LTG Cargo valdo 100%	Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas Ukrainoje

* Duomenys apie visus aukščiau nurodytus juridinius asmenis kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre, išskyrus asocijuotą įmonę RB Rail AS, kuri yra registruota Latvijoje, OOO Rail Lab, kuri registruota Baltarusijoje, LTG Cargo Polska, kuri registruota Lenkijoje, LTG Cargo Ukraine, kuri registruota Ukrainoje.



LTG ATSTOVYBĖS UŽSIENYJE

Atstovybė Rusijos Federacijoje	Novorizanskaja 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 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 TransEurazijos 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 VEIKLA

LTG grupės pagrindinę veiklą sudaro krovinių ir keleivių vežimas geležinkeliais bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas. Didžiąją dalį pajamų, t.y. daugiau nei 80 proc., Grupė uždirba iš krovinių vežimo paslaugų teikimo.

Grupė vykdo valstybės specialiuosius įpareigojimus viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo ir keleivių vežimo veiklose. Dalis šių veiklų finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Tai reikšmingai prisideda prie Grupės finansinių srautų tvarumo.

Grupė investuoja į viešosios geležinkelių infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą bei naujus riedmenis. Grupė vykdo valstybei strategiškai svarbius projektus, tokius kaip „Rail Baltica“ projektas ir geležinkelių elektrifikavimas, kurių finansavimą didžiąja dalimi užtikrina ES. Pagrindinės investavimo kryptys – žalumas ir skaitmenizavimas.

LTG įmonių grupėje sukoncentruotas geležinkelių transporto turtas, kurio vertė viršija 2 mlrd. Eur. Apie 2/3 turto sudaro viešoji geležinkelių infrastruktūra (geležinkelio bėgiai, signalizacijos, elektros, ryšių įrenginiai, statiniai), Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantys ir patikėjimo teise valdomi geležinkelių paslaugų įrenginiai (stogių pastatai ir kiti objektai), jų priežiūrai naudojamas turtas. Kitas turtas – prekiniai ir keleiviniai riedmenys, jų priežiūros ir remonto bazės, keleivių ir krovinių aptarnavimui reikalingas turtas, informacinės sistemos ir jų techninė įranga.

Grupės įmonėse dirba 8,4 tūkst. darbuotojų, iš jų 1,2 tūkst. dirba motininėje įmonėje AB „Lietuvos geležinkeliai“.

LTG ĮMONIŲ GRUPĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS



Krovinių vežimas geležinkeliais

LTG Cargo yra licencijuota geležinkelio įmonė, gabenanti vietinius ir užsienio šalių krovinius.

Nuo 2021 04 01, prie LTG Cargo prijungus VLRD, teikiamos lokomotyvų ir vagonų remonto bei techninės priežiūros paslaugos su prekinio ženklu LTG Tech.



Keleivių vežimas geležinkeliais

LTG Link yra licencijuota geležinkelio įmonė, vežanti keleivius vietiniais ir tarptautiniais maršrutais. Bendrovė taip pat užtikrina tranzitines keliones nuo Baltarusijos sienos iki Kaliningrado srities.



Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas

LTG Infra patikėjimo teise valdo visus Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle esančius viešosios geležinkelių infrastruktūros objektus, vykdo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas, užtikrindama efektyvų viešosios geležinkelių infrastruktūros funkcionavimą ir plėtrą bei suteikdama nediskriminacinę prieigą prie viešosios geležinkelių infrastruktūros visiems Lietuvoje teisėtai veikiantiems geležinkelio vežėjams.

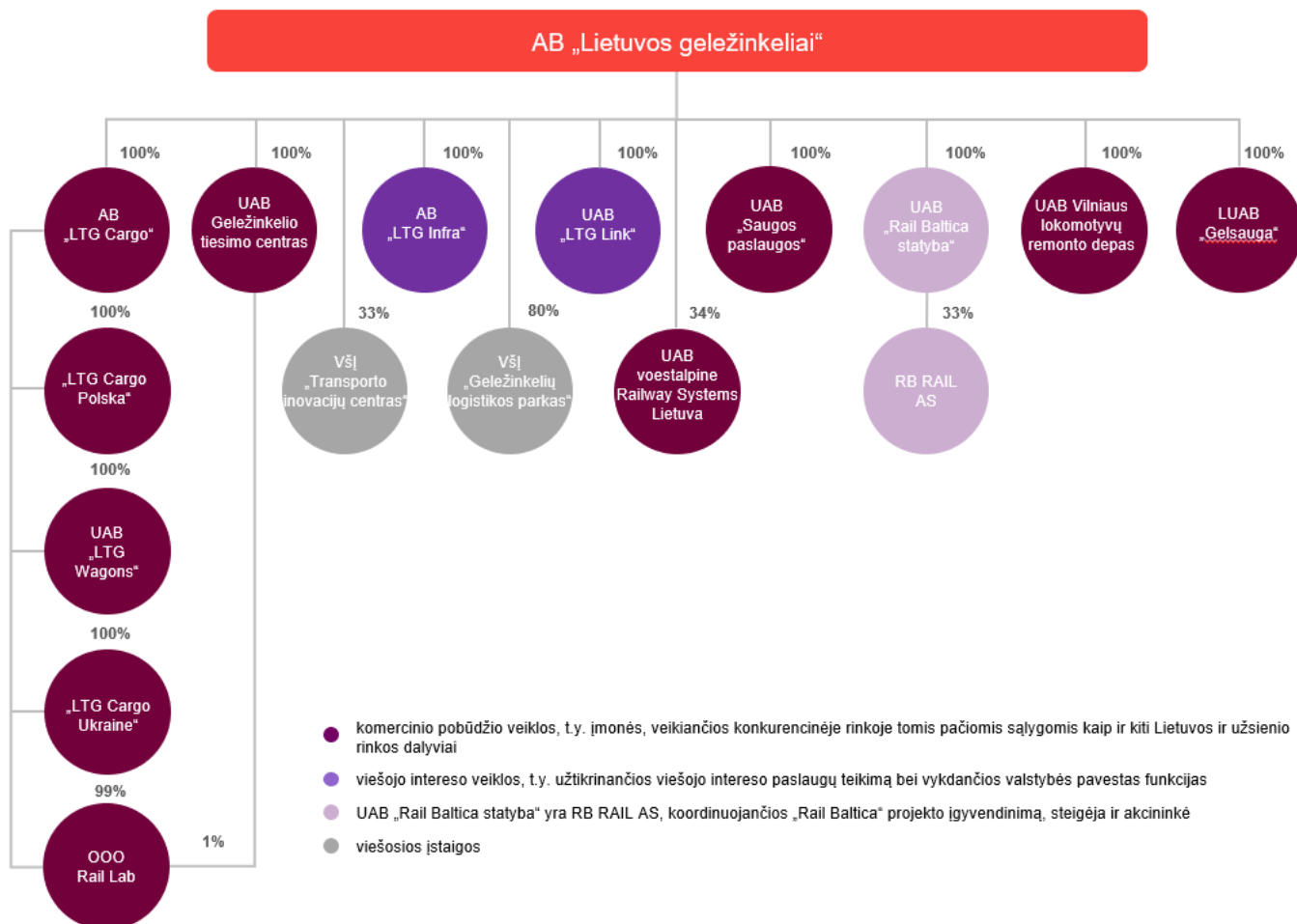


Geležinkelio statyba ir remontas

GTC yra licencijuota geležinkelio įmonė, vykdanči geležinkelio kelių infrastruktūros statybą, remontą ir techninę priežiūrą, mašinų, mechanizmų ir įrenginių nuomą, teikianti projektavimo ir konsultavimo paslaugas.

GRUPĖS STRUKTŪRA

AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra valstybės kapitalo valdoma, didžiausia Baltijos šalyse krovinių, keleivių ir infrastruktūros valdymo įmonių grupė. Ją sudaro patronuojanti valdymo bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai“, jos tiesiogiai patonuojamos aštuonios bendrovės, dvi viešosios įstaigos, viena asocijuota įmonė, kurioje patronuojanti AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra smulkusis akcininkas ir penkios netiesiogiai valdomos bendrovės (antrinės įmonės).



2021 m. liepos 14 d. Baltarusijos Respublikos Vieningajame valstybiniame juridinių asmenų ir individualios veiklos vykdytojų registre įregistruoti duomenys apie AB „LTG Cargo“ kaip naująjį OOO Rail Lab akcininką, kuriam akcijos perleistos 2021 m. kovo 30 d., sudarant UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depo pagrindinės veiklos – geležinkelio riedmenų remonto ir susijusių paslaugų teikimo – verslo pirkimo-pardavimo AB „LTG Cargo“ sandorį.

INFORMACIJA APIE AKCIJAS 2021 M. BIRŽELIO 30 D.

Įmonė	Įstatinio kapitalo dydis, tūkst. Eur	Akcijų skaičius, vnt.	Akcijos nominali vertė, Eur
Patronuojanti įmonė			
AB „Lietuvos geležinkeliai“	1 059 282	3 657 492	289,62
Patronuojamosios įmonės			
AB „LTG Cargo“	43 936	208 584	210,64
AB „LTG Infra“	654 928	654 928	1 000
UAB „LTG Link“	143 590	156 237	919,05
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas	19 017	65 663	289,62
UAB Geležinkelio tiesimo centras	30 897	109 748	281,53
LUAB „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

Įmonė	Įstatinio kapitalo dydis, tūkst. Eur	Akcijų skaičius, vnt.	Akcijos nominali vertė, Eur
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“	72	250	289,62
OOO Rail Lab	1 186 tūkst. Baltarusijos rublių	-	-
„LTG Cargo Polska Sp. z o.o.“	2 225 tūkst. zlotų	2 225	1 000 zlotų
UAB „LTG Wagons“	150	150	1 000
„LTG Cargo Ukraine“ LLC	17 027 tūkst. grivinių	-	-

- Vienintelis AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcininkas 2021 m. birželio 30 d. buvo Lietuvos Respublika, kurios turtines ir neturtines teises įgyvendina LR susisiekimo ministerija (priklauso 100 proc. akcijų).
- Bendrovės ir jos patonuojamų įmonių akcijos yra vienos klasės – paprastos vardinės. Akcijos yra nematerialios, jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose teisės aktų nustatyta tvarka. Privilegiuotų akcijų Bendrovė ir jos patonuojamosios įmonės nėra išleidusios.
- Bendrovė ir patonuojamosios įmonės ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo įsigijusios savų akcijų.
- Patonuojamosios ir asocijuota įmonės ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo įsigijusios Bendrovės akcijų.

KORPORATYVINIS VALDYMAS

LTG įmonių grupės korporatyvinis valdymas yra orientuotas į ilgalaikės vertės kūrimą ir užtikrina tinkamą akcininko atstovavimą, suinteresuotų asmenų interesų suderinamumą, valdymo organų, taip pat ir Grupės struktūrinių vienetų, tarpusavio sąveikos išgryninimą, valdymo ir kontrolės funkcijų įgyvendinimą. Efektyvus ir subalansuotas korporatyvinis valdymas nustato stabilius, aiškius ir suprantamus tarpusavio santykius, didina Grupės patrauklumą akcininkams, klientams, partneriams, darbuotojams, visuomenei bei sudaro prielaidas vertės augimui ir tvariai Grupės plėtrai ilgalaikėje perspektyvoje.

Korporatyvinis valdymas suprantamas kaip bendrų LTG įmonių grupėje taikomų taisyklių, principų, praktikos ir procesų visuma, kuriais vadovaujantis yra valdomos ir kontroliuojamos Grupės įmonės. Grupės korporatyvinį valdymą, vykdydama patronavimo funkcijas, įgyvendina LTG.

GRUPĖS VALDYMO STRUKTŪRA



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

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 plėtos;
- Efektyvios ir etiškos valdysenos.

BENDROVĖS ĮSTATAI

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

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės įstatai buvo keičiami vieną kartą – 2021 m. birželio 10 d. įregistruota nauja įstatų redakcija, kurioje:

- išplėstos akcininko teisės, numatant galimybę akcininkui gauti informaciją ne tik apie Bendrovę, bet ir apie jos dukterines bendroves;
- įtvirtinta padidinta valdybos atsakomybė suteikiant jai priežiūros funkcijas;
- įtvirtinta nuostata, kad Bendrovė valdyba konsoliduotus dokumentus (pvz. konsoliduotą veiklos strategiją, konsoliduotus tikslus, juos matuojančius rodiklius ir siektinas reikšmes, konsoliduotą biudžetą ir veiklos planus) tvirtina tik po to, kai šiuos dokumentus patvirtina dukterinės bendrovės;
- numatyta pareiga Bendrovės valdybai per protingą terminą informuoti akcininką apie patvirtintus / pakeistus Bendrovės ir konsoliduotus dokumentus (pvz., Bendrovės ir konsoliduotą veiklos strategiją, tikslus, biudžetą, tarpinį pranešimą ir kt.);
- atsisakyta nuostatų, susijusių su savų akcijų įsigijimu, rezervu savoms akcijoms įsigyti, konvertuojamų obligacijų išleidimu.

Su aktualią LTG įstatų redakcija galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje <https://www.litrail.lt/istatai>.

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

BENDROVĖS ORGANAI

Įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:

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

Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, sušaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose, skelbiamuose Bendrovės interneto svetainėje <https://www.litrail.lt/istatai>.

LTG vienintelė akcininkė – Lietuvos Respublika, kurios teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, kuri priima pagrindinius su nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu susijusius sprendimus.

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

- gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolinamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:

- dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; akcininko balsavimo teisė neapribota;
- gauti įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis informaciją apie bendrovę;
- kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra numatyta Akcinių bendrovių įstatyme, taip pat LTG įstatuose, skelbiamuose Bendrovės interneto svetainėje <https://www.litrail.lt/istatai>.

Esminės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos:

- keisti bendrovės įstatus;
- rinkti/atšaukti valdybą ir (ar) jos narius; nustatyti nepriklausomų valdybos narių atlygį;
- rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;
- pritarti metiniam pranešimui ir konsoliduotam metiniam pranešimui;
- priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą;
- priimti sprendimus dėl restruktūrizavimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo;
- pritarti Bendrovės valdybos sprendimams dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė, kaina arba suma yra lygi arba didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo investavimo, perleidimo, nuomos; įkeitimo ir hipotekos; dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo; turto įsigijimo.

Akcininko lūkesčiai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 patvirtintu Valstybės turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašu, valstybei atstovaujanti institucija ne rečiau kaip kas 4 metus parengia ir pateikia valstybės valdomai įmonei raštą dėl valstybės siekiamų tikslų valstybės valdomoje įmonėje ir keliamų lūkesčių.

Atsižvelgiant į tai, 2020 m. birželio 22 d. Susisiekimo ministro įsakymu buvo patvirtintas raštas dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių Bendrovei. Su akcininko lūkesčių raštu galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje <https://www.litrail.lt/veiklos-strategija>.

Valdyba – Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 7 nariai. Valdybos narius 4 metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su Bendrove. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės valdybą sudarė 5 nepriklausomi valdybos nariai.

Nepriklausomi valdybos nariai renkami vadovaujantis Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu (toliau – Atrankos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631. Formuojant valdybą, laikomasi Atrankos aprašo nuostatų dėl valdybos narių kompetencijų įvairiapusiškumo, reikalavimų dėl atitikimo bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

Vadovaujantis Bendrovės įstatais valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

Valdyba yra atskaitinga visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Valdybos kompetencija atitinka Akcinių bendrovių įstatyme ir kitų įstatymų nustatytą valdybos kompetenciją, papildomos valdybos kompetencijos nustatytos Bendrovės įstatuose.

Esminės valdybos funkcijos:

- Tvirtinti LTG įmonių grupės strategiją, nustatyti ilgalaikius tikslus ir veiklos rodiklius;
- Priimti sprendimus strateginiais LTG įmonių grupės veiklos kryptių nustatymo klausimais;
- Priimti sprendimus dėl reikšmingiausių sandorių sudarymo;
- Priimti sprendimus tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- Atsakinga už LTG įmonių grupės organizacinį ir sisteminių vystymą;
- Prižiūrėti ir kontroliuoti svarbius LTG įmonių grupės projektus;
- Svarstyti, tvirtinti konsoliduotus ir Bendrovės metinius ir tarpinius pranešimus;
- Vertinti konsoliduotus ir Bendrovės metines ir tarpines finansines ataskaitas;
- Rinkti/atšaukti Bendrovės vadovą.

Valdybos kadencijos laikotarpis – 2016 12 14 – 2021 04 15.

Ataskaitiniu periodu, vadovaujantis Atrankos aprašu, vykdyta naujos kadencijos valdybos narių atranka.

Ataskaitiniu laikotarpiu nei vienas valdybos narys neturėjo Grupės įmonių akcijų.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 4 valdybos posėdžiai.

BENDROVĖS VALDYBOS SUDĖTIS



ROMAS ŠVEDAS

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas
valdybos narys
Pareigas ėjo nuo 2016 m. gruodžio 14 d. iki
2021 m. balandžio 15 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 (Vašingtonas D.C., JAV);
- „Valdybos nario mokymai“, Baltijos korporatyvinio valdymo institutas (Vilnius, Ryga, Talinas);
- „Valdybos pirmininko mokymai“, Baltijos korporatyvinio valdymo institutas (Stokholmas).

Pagrindinė darbovietė, pareigos

MB Romas Švedas ir partneriai, vadovas,
Nemenčinės pl. 10-10, Vilnius, įm. k.
303150481.

Kitos einamos pareigos

- Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto partnerystės docentas, Universiteto g. 3, Vilnius, įm. kodas 211950810;
- RB Rail AS stebėtojų tarybos narys, K. Valdemāra iela 8, Ryga, Latvijos Respublika, įm. kodas; 40103845025.



MONIKA RIMKŪNAITĖ – BLOŽĖ

Nepriklausoma valdybos narė
Pareigas ėjo nuo 2016 m. gruodžio 14 d. iki
2021 m. balandžio 15 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

Finansų technologijų/Bankininkystės sektoriaus ekspertė.

Kitos einamos pareigos

-.



ALDITAS SAULIUS

Nepriklausomas valdybos narys
Pareigas ėjo nuo 2018 m. vasario 26 d. iki
2021 m. balandžio 15 d.

Išsilavinimas

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

Pagrindinė darbovietė, pareigos

-.

Kitos einamos pareigos

- UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) valdybos pirmininkas, Konstitucijos pr. 7, Vilnius, įm. kodas 110084026;
- VĮ Valstybinių miškų urėdija nepriklausomas valdybos narys ir audito komiteto pirmininkas, Savanorių pr. 176, Vilnius, įm. kodas 132340880;
- AB Lietuvos paštas nepriklausomas valdybos narys, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, įm. kodas 121215587.



ROLANDAS ZUKAS

Nepriklausomas valdybos narys
Pareigas ėjo nuo 2016 m. gruodžio 14 d. iki
2021 m. balandžio 15 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.

Kitos einamos pareigos

–



MATS HANSON

Nepriklausomas valdybos narys
Pareigas ėjo nuo 2019 m. rugpjūčio 9 d. iki
2021 m. balandžio 15 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.

Kitos einamos pareigos

–

Ataskaitiniu laikotarpiu valdybos sudėtis nesikeitė.

2021 m. liepos 20 d. vienintelio akcininko – Susisiekimo ministerijos sprendimu, išrinkta nauja LTG valdyba. Valdybą sudaro 7 nariai, iš kurių 5 yra nepriklausomi – Dalia Andriulionienė, Barnard Guillemon, Eugenijus Preikša, Kęstutis Šliužas, Aurimas Vilkelis ir 2 akcininko atstovai – Romas Švedas ir Agnė Amelija Mikalonė. Valdybos kadencija – 4 metai.

VALDYBOS KOMITETA

Remiantis LTG įstatais, valdyba, siekdama efektyviai vykdyti savo funkcijas ir pareigas, priima sprendimus dėl komitetų, kurie yra patariamieji valdybos organai atitinkamais valdybos kompetencijai priskirtais klausimais, sudarymo. Komitetai pagal kompetenciją savo išvadas, nuomones ir pasiūlymus teikia LTG valdybai, o Skyrimo ir atlygio komitetas taip pat ir LTG generaliniam direktoriui.

Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Komiteto nariais gali būti skiriami valdybos nariai ir kiti asmenys, kurie nėra valdybos nariai. Komiteto pirmininkas turi būti nepriklausomas valdybos narys.

Jeigu komiteto nariais skiriami ne valdybos nariai, jie turi atitikti kolegialių organų narių, kuriuos renka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, bendruosius atrankos kriterijus ir nepriklausomumo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Komitetų narius skiria ir atšaukia valdyba. Komitetų pirmininkus renka komitetų nariai. Komitetas sudaromas ir jo nariai skiriami ne ilgesniam kaip valdybos kadencijos laikotarpiui. Komiteto narių kadencijų skaičius neribojamas.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovėje buvo suformuoti šie valdybos komitetai:

- Audito komitetas;
- Skyrimo ir atlygio komitetas.

Prireikus valdybos sprendimu gali būti sudaromi ir kiti komitetai, numatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar ad hoc principu (pvz., specialiems klausimams spręsti, strateginiams projektams rengti, prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.).

AUDITO KOMITETAS, JO SUDĖTIS IR VEIKLA

2019 m. vasario 28 d. LTG valdybos sprendimu suformuotas Audito komitetas, kuris veikia kaip patariamasis valdybos organas, taip pat patvirtinti komiteto veiklos nuostatai. Ataskaitiniu laikotarpiu komitetą sudarė 3 nariai, iš kurių – 2 LTG valdybos nepriklausomi nariai, 1-nepriklausoma narė.

Esminės 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 problemineis klausimais, susijusiais su Grupės įmonėse atliekamu auditu, ypač kai nustatomi reikšmingi vidaus kontrolės trūkumai, susiję su finansinėmis ataskaitomis, rekomendacijų teikimas dėl šių trūkumų šalinimo ir jų prevencijos sistemų tobulinimo;
- LTG valdybos informavimas apie LTG įmonių grupėje vykdomus Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Susisiekimo ministerijos ar kitų institucijų atliekamus auditus bei informacijos teikimas apie minėtų institucijų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo vykdymo kontrolę.

Nei vienas Audito komiteto narys neturėjo Grupės įmonių akcijų.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 5 Audito komiteto posėdžiai.

AUDITO KOMITETO SUDĖTIS



ALDITAS SAULIUS

Audito komiteto pirmininkas,
nepriklausomas LTG valdybos narys
Pareigas ėjo nuo 2019 m. vasario 28 d. iki
2021 m. balandžio 15 d.

Išsilavinimas

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

Pagrindinė darbovietė, pareigos

-.

Kitos einamos pareigos

- UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) valdybos pirmininkas, Konstitucijos pr. 7, Vilnius, įm. kodas 110084026;
- VĮ Valstybinių miškų urėdija nepriklausomas valdybos narys ir audito komiteto pirmininkas, Savanorių pr. 176, Vilnius, įm. kodas 132340880;
- AB Lietuvos paštas nepriklausomas valdybos narys, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, įm. kodas 121215587.



IRENA PETRUŠKEVIČIENĖ

Nepriklausoma komiteto narė
Pareigas ėjo nuo 2019 m. vasario 28 d. iki
2021 m. balandžio 15 d.

Išsilavinimas

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

Pagrindinė darbovietė, pareigos

-.

Kitos einamos pareigos

- UAB „Maxima Grupė“ Audito komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė, Savanorių pr. 5, Vilnius, įm. kodas 301066547;
- Europos Stabilumo Mechanizmas (ESM), Auditorių tarybos narė;
- AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto prie stebėtojų tarybos pirmininkė, nepriklausoma narė, Žvejų g. 14, Vilnius, įm. kodas 301844044.



ROLANDAS ZUKAS

Komiteto narys, nepriklausomas LTG
valdybos narys

Pareigas ėjo nuo 2020 m. gruodžio 22 d. iki
2021 m. balandžio 15 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.

Kitos einamos pareigos

–

Ataskaitiniu laikotarpiu valdybos sudėtis nesikeitė.

Audito komiteto kadencija sutapo su LTG valdybos kadencijos laikotarpiu, t.y. Audito komitetas savo veiklą vykdė iki 2021 m. balandžio 15 d.

VIDAUS AUDITAS

Siekiant užtikrinti skaidrią ir efektyvią LTG įmonių grupės veiklą bei tinkamą vidaus kontrolės sistemą, Bendrovėje įsteigtas centralizuotas Vidaus audito padalinys. LTG įmonių grupėje vidaus auditas veikia kaip trečioji linija. Skyrius yra tiesiogiai atskaitingas valdybai, taip užtikrinant vidaus audito nepriklausomumą bei objektyvumą, ir tuo sudarant geresnes sąlygas identifikuoti veiklos trūkumus ir pastebėti sritis veiklos efektyvumui didinti.

Vidaus audito misija yra vykdyti nepriklausomą, objektyvią užtikrinimo ir konsultavimo veiklą, o funkcija organizuojama remiantis Tarptautiniuose vidaus audito profesinės praktikos standartuose nurodytais pagrindiniais principais. Padalinio darbuotojai vykdo vidaus auditus ir reguliariai stebi, kaip įgyvendinamos pateiktos rekomendacijos bei kaip taisomi kiti su vidaus kontrole susiję trūkumai, kuriuos įvardijo išorės auditoriai bei priežiūros institucijos.

2021 m. I pusr. Vidaus audito padalinio veikla apėmė sritis, kurios buvo pasirinktos remiantis atliktu rizikų vertinimu ir nustačius prioritetines veiklas bei tikrintinus procesus. Atliktų auditų išvados buvo teikiamos atsakingų padalinių vadovams ir Bendrovės aukščiausiai vadovybei, taip pat Audito komitetui bei LTG valdybai.

SKYRIMO IR ATLYGIO KOMITETAS, JO SUDĖTIS IR VEIKLA

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. Ataskaitiniu laikotarpiu komitetą sudarė 3 nariai – visi LTG nepriklausomi valdybos nariai.

Esminės 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.

Nei vienas Skyrimo ir atlygio komiteto narys neturėjo Grupės įmonių akcijų.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 2 Skyrimo ir atlygio komiteto posėdžiai.

SKYRIMO IR ATLYGIO KOMITETO SUDĖTIS



MONIKA RIMKŪNAITĖ – BLOŽĖ

Skyrimo ir atlygio komiteto pirmininkė,
nepriklausoma LTG valdybos narė
Pareigas ėjo nuo 2020 m. balandžio 21 d.
iki 2021 m. balandžio 15 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

Finansų technologijų/Bankininkystės sektoriaus ekspertė.

Kitos einamos pareigos

–.



ROMAS ŠVEDAS

Komiteto narys, LTG valdybos pirmininkas,
nepriklausomas valdybos narys
Pareigas ėjo nuo 2020 m. balandžio 21 d.
iki 2021 m. balandžio 15 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 (Vašingtonas D.C., JAV);
- „Valdybos nario mokymai“, Baltijos korporatyvinio valdymo institutas (Vilnius, Ryga, Talinas);
- „Valdybos pirmininko mokymai“, Baltijos korporatyvinio valdymo institutas (Stokholmas).

Pagrindinė darbovietė, pareigos

MB Romas Švedas ir partneriai,
vadovas, Nemenčinės pl. 10-10,
Vilnius, įm. k. 303150481.

Kitos einamos pareigos

- Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto partnerystės docentas, Universiteto g. 3, Vilnius, įm. kodas 211950810;
- RB Rail AS stebėtojų tarybos narys, K. Valdemāra iela 8, Ryga, Latvijos Respublika, įm. kodas; 40103845025.



MATS HANSON

Komiteto narys, LTG valdybos
nepriklausomas narys
Pareigas ėjo nuo 2020 m. gruodžio 22 d. iki
2021 m. balandžio 15 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.

Kitos einamos pareigos

–.

Ataskaitiniu laikotarpiu valdybos sudėtis nesikeitė.

Skyrimo ir atlygio komiteto kadencija sutapo su LTG valdybos kadencijos laikotarpiu, t.y. Skyrimo ir atlygio komitetas savo veiklą vykdė iki 2021 m. balandžio 15 d.

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://www.litrail.lt/istatai>. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, 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 generalinio direktoriaus pirmą penkerių metų kadenciją prasidėjo nuo 2018 m. sausio 1 d.

Esminės generalinio direktoriaus funkcijos ir kompetencijos:

- 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;
- Įgyvendina akcininko teises ir pareigas LTG dukterinių bendrovių atžvilgiu.

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.

* LTG generalinis direktorius Mantas Bartuška taip pat eina AB „Klaipėdos nafta“ (Burių g. 19, Klaipėda, įm. kodas 110648893) valdybos nario pareigas.

INTERESŲ VALDYMAS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valdybos nariai, LTG valdybos komitetų 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, KOMITETŲ 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.

Nepriklausomų valdybos narių atlygis nustatomas vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3-420 patvirtintu „Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašu“.

Valdybos nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą neviršija 1/4 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (nustatyto bazinio darbo užmokesčio, metinio paskatinimo dalies ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos), **valdybos pirmininko** – neviršija 1/3 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (nustatyto bazinio darbo užmokesčio, metinio paskatinimo dalies ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos). **Komiteto nario** metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą komiteto nario veiklą neviršija 1/15 dalies atitinkamos Bendrovės vadovui nustatyto viso

metinio atlygio (nustatyto bazinio darbo užmokesčio, metinio paskatinimo dalies ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos), **komiteto pirmininko** – negali viršyti 4/45 dalių Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (nustatyto bazinio darbo užmokesčio, metinio paskatinimo dalies ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos).

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

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

Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokesčio sudėtinės dalys:

1. Bazinis mėnesinis darbo užmokestis. Darbo sutartyje nustatytas Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis bazinis darbo užmokestis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 9 770 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis bazinis darbo užmokestis padidėjo 5,0 proc. nuo 9 305 Eur iki 9 770 Eur.

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.

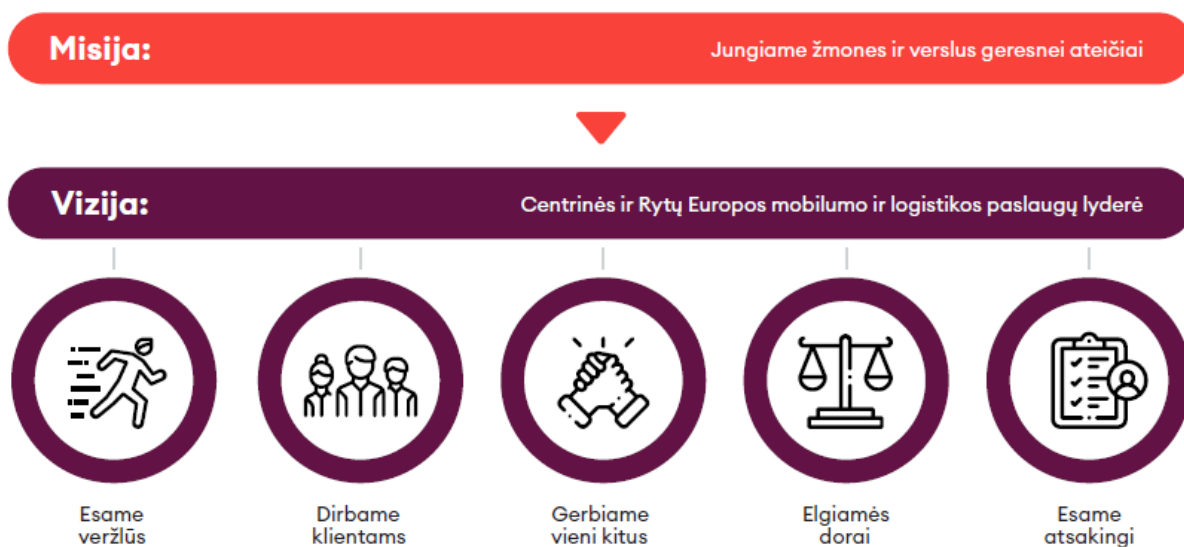
Maksimali metinio paskatinimo išmokos galimybė negali viršyti 30 proc. nustatyto metinio bazinio darbo užmokesčio. Maksimali mėnesinė, t.y. 1/12 metinio skatinimo dalis, negali viršyti 2 931 Eur. 2021 m. balandžio mėn. Bendrovės generaliniam direktoriui išmokėta mėnesinė (1/12) metinio paskatinimo dalis už įgyvendintus 2020 m. tikslų įgyvendinimą sudarė 2 419 Eur.

STRATEGIJA

2020 m. pabaigoje Bendrovės valdyba patvirtino atnaujintą **LTG augimo strategiją 2030 m.** Peržiūrint Grupės įmonių ilgalaikę strategiją didelis dėmesys buvo skirtas **žalumo krypties vystymui**, efektyviam energetinių ir gamtos išteklių naudojimui bei iniciatyvoms, leidžiančioms sumažinti poveikį aplinkai ir klimato kaitai. Kitas svarbus akcentas – **organizacinės kultūros stiprinimas**, prisidedant prie darbuotojų gerovės kūrimo ir įgalinant darbuotojus prisidėti prie pokyčių organizacijoje. Kuriant aukštų rezultatų organizacinę kultūrą LTG grupėje užtikrinama, kad darbuotojai gautų tinkamą ir konkurencingą rinkoje atlygį, atsižvelgiant į jų atliekamas funkcijas ir kuriamą įmonei vertę bei metinius veiklos rezultatus. **Verslo plėtra** dar viena prioritetinių sričių, kuria siekiama didinti išorės pajamų augimą Grupės mastu ilgalaikėje perspektyvoje, didinti geležinkelių patrauklumą ir sustiprinti logistikos tiekimo grandines.

Atsižvelgiant į pirmojo 2021 m. pusmečio geopolitines aktualijas, kuomet Europos Sąjungos numatytos sankcijos Baltarusijai palietė ir geležinkelių veiklą, LTG grupėje ir toliau didelis dėmesys skiriamas **veiklos efektyvumo** ir **veiklos diversifikavimo** sprendimų diegimui. Nors sankcijų efektas Baltarusijai bus ženklus, tačiau geopolitinių pokyčių rizikos lygis Grupėje visuomet buvo įvardinamas kaip aukščiausias ir jau dabar įgyvendinamos rizikos valdymo priemonės – 2020 m. įsteigtos AB „LTG Cargo“ **dukterinės bendrovės Lenkijoje ir Ukrainoje**, aktyviai plėtojama **intermodalinių pervežimų veikla**. Be to, mažėjant pervežimų kiekiui, Grupėje vykdomi **veiklos procesų efektyvinimo, verslo apskaitos sistemos ERP modernizavimo, operatyvinių valdymo centrų sukūrimo** ir kiti projektai užtikrins galimybę optimizuoti patiriamas sąnaudas trumpalaikėje perspektyvoje.

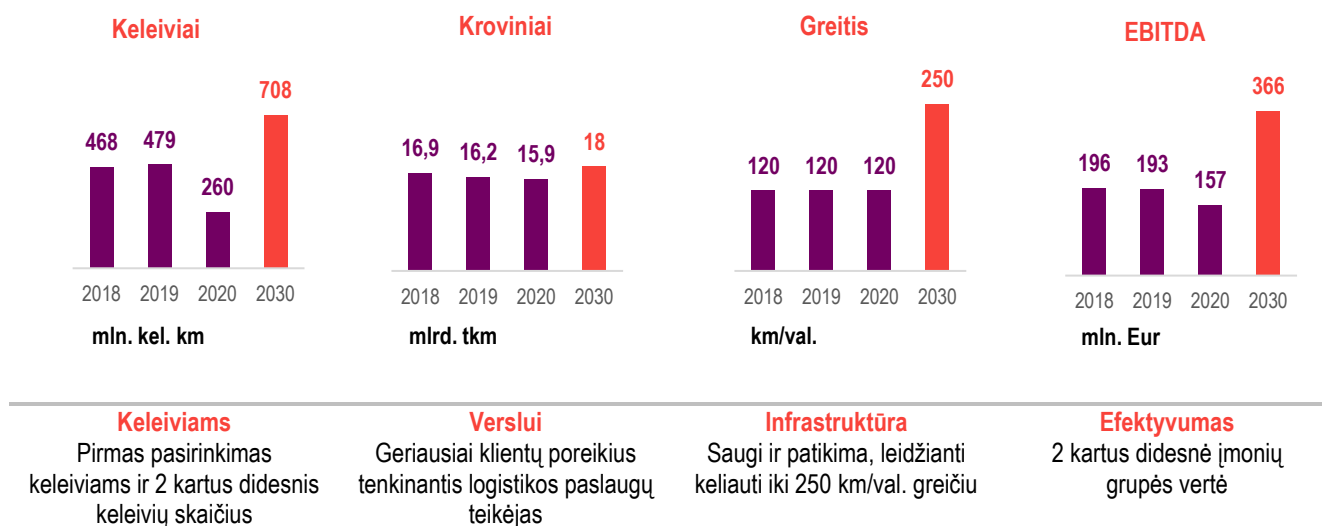
MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS



STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS

- Vertės akcininkui ir visuomenei kūrimas** – didinti EBITDA, įsitvirtinti regioninėje rinkoje, skatinti pramonės augimą ir padidinti Lietuvos, kaip Europos tranzito ir logistikos centro, konkurencingumą.
- Pirmaujantis krovinių vežėjas** – didinti krovinių srautus, užtikrinti konkurencingumą su kitomis geležinkelio įmonėmis, potencialiais rinkos naujokais ir automobilių kelių transporto įmonėmis.
- Pirminis pasirinkimas keleiviams** – gerinti gyventojų nuomonę apie keleivinį geležinkelių transportą ir tapti pirminiu keleivių pasirinkimu, vertinamu dėl aukšto lygio paslaugų, veiklos efektyvumo ir valdymo.
- Saugi ir pakankama infrastruktūra** – tapti aukščiausio lygio geležinkelių infrastruktūros valdytoju, užtikrinančiu saugias jungtis ir pakankamus krovinių ir keleivių vežimo pajėgumus.
- Naujo verslo plėtra** – didinti pajėgumus ir vykdyti plėtrą užsienyje, siekiant didesnio konkurencingumo rinkoje.
- Aukščiausio lygio veiklos efektyvumas ir korporatyvinis valdymas** – užtikrinti finansinį stabilumą, didinant veiklos efektyvumą, veiklą vykdančią pagal tarptautinius aukščiausios klasės korporatyvinius standartus ir optimizuojant turto panaudojimą.
- Pagarbi ir rūpestinga organizacija aplinkai, visuomenei ir vieni kitiems** – taikyti „saugumas aukščiau visko“ principą, tapti vienu patraukliausių darbdavių Lietuvoje, vystyti pagarbą ir skaidrią verslo kultūrą ir užtikrinti geležinkelių paslaugų pritaikymą pagal universalaus dizaino principus.

GRUPĖS AUGIMO STRATEGIJOS 2030 M. TIKSLAI IR PRIORITETAI



STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Atsižvelgiant į LTG įmonių grupei keliamus ilgalaikius ir trumpalaikius strateginius tikslus ir uždavinius, **suformuotas strateginis LTG transformacijos portfelis**, kuris apima: veiklos efektyvumo, keleivių / krovinių vežimo, verslo plėtros, skaitmenizavimo, darbuotojų, finansinio stabilumo bei korporatyvinio valdymo aspektus.

LTG TRANSFORMACIJOS PORTFELIS IR JO ĮGYVENDINIMAS

Siekiant užtikrinti sėkmingus LTG įmonių grupės strateginius pokyčius verslo procesuose, pasitelkiant naujausias informacinių technologijų priemones, leidžiančias automatizuoti verslo procesus, pagerinti efektyvumą ir informacijos patikimumą, **LTG įmonių grupė sukūrė 11 transformacijos portfelio programų ir suformavo strateginius projektus šiems pokyčiams pasiekti.**

LTG transformacijos projektų portfelį šiuo metu sudaro **58 projektai**. Didžioji jų dalis (43 projektai) yra įgyvendinami, kiti yra planavimo etape.

Per 2021 m. I pusm. užbaigti 5 projektai, kurių dėka buvo įsteigtos **LTG Cargo dukterinės įmonės** tiek Lenkijoje, tiek Ukrainoje, sukurti **riedmenų parkų valdymo modeliai**, atlikta **pirkimų funkcijos veiklos modernizacija**. Taip pat inicijuoti 3 nauji projektai, kurie padės parengti privažiuojamųjų geležinkelio kelių plėtros strategiją, perkelti LTG Link remonto, stovos, parangos veiklas bei įsigyti keleivinius elektrinius traukinius ir suformuoti visą jiems reikalingą infrastruktūrą.

Dėl nuolat kintančios aplinkos, atsirandančių naujų iššūkių ir galimybių, projektų sąrašas nėra baigtinis. Šiuo metu **transformacijos projektų valdymo bendruomenė** apima **46 projektų vadovus** ir apie **400 komandos narių**, kurie dirba įgyvendinant projektus.

Nuo Transformacijos portfelio suformavimo buvo įgyvendinti 39 projektai.

Bendras LTG transformacijos portfelio įgyvendinimas siekia **64 proc.**

SVARBIAUSI 2021 METŲ I PUSM. ĮVYKIAI

SAUSIS

- **11 d.** LTG grupės krovinių vežimo bendrovė AB „LTG Cargo“, įgyvendindama tarptautinės plėtros strategiją ir siekdama diversifikuoti veiklą, 2020 metų pabaigoje įsteigė bendrovę Ukrainoje – „LTG Cargo Ukraine“. Metų pradžioje suformuota „LTG Cargo Ukraine“ vadovų komanda.
- **19 d.** LTG valdyba pritarė Grupės įmonės UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas prijungimui prie AB „LTG Cargo“. Taip siekiama koncentruoti veiklų kompetencijas, sustiprinti strateginės reikšmės krovinių vežėjo veiklą ir kurti didesnę vertę geležinkelių grupei.

VASARIS

- **22 d.** Baltarusija ir Rusija pasirašė susitarimą dėl baltarusiškų naftos produktų eksporto per Rusijos uostus Suomijos įlankoje, aplenkiant iki šiol tam naudotą Klaipėdos uostą. Krovos apimtis 2021-2023 m. laikotarpiu siekia apie 10 mln. tonų.
- **22 d.** LTG grupė siekia nulinės tolerancijos korupcijai ir diegia skaidrumą didinančias priemones. Pernai ypatingas dėmesys buvo skirtas viešų ir privačių interesų derinimui, tuo tarpu 2021-aisiais ketinama susitelkti į darbuotojų gaunamų ir teikiamų dovanų reglamentavimą ir jo nuostatų įgyvendinimą. Sausio 6 d. buvo patvirtinta Dovanų priėmimo ir teikimo metodika, kurioje numatyta, kokias dovanas darbuotojai gali priimti ar teikti, kurias priimti ar teikti yra draudžiama, aptartos dovanų registravimo ir kitos nuostatos.
- **24 d.** Lietuvos geležinkelio infrastruktūrą valdanti AB „LTG Infra“, įgyvendindama programą „Triukšmą mažinančių priemonių įrengimas geležinkeliuose“, šiemet net septynių miestų triukšmingiausiose vietose, paskelbė pastatysianti naujas triukšmą slopinančias sieneses. Bendra triukšmo mažinimo programos vertė – 24 mln. Eur, iš kurių net 85 proc. bus finansuojami ES struktūrinių fondų lėšomis. Likusius 15 proc. finansuos AB „LTG Infra“ bei savivaldybės.

KOVAS

- **1 d.** buvęs pagrindinis LTG biuras Mindaugo g. 12 Vilniuje nuo kovo 1-osios perleidžiamas Turto banko žinion. LTG grupė keliai arčiau savo veiklos į Vilniaus geležinkelio stoties rajoną, o sostinės panoramą puošiančiam 11 tūkst. kvadratinį metrų pastatui Turto bankas planuoja svarbią visuomeninę funkciją.
- **4 d.** Vilniaus miesto savivaldybė kartu su AB „Lietuvos geležinkeliai“ paskelbė tarptautinį architektūros konkursą Vilniaus geležinkelio stoties teritorijai atnaujinti.
- **8 d.** LTG grupės informacinių technologijų centras „LTG Digital“ pasirašė 2,95 mln. Eur vertės sutartį su debesų kompiuterijos ekspertais „Crayon“. Norvegijos IT bendrovė talkins statant technologinius pamatus įvairiems LTG grupės verslams keliantis į saugesnę ir patikimesnę erdvę.
- **19 d.** Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija paskelbė tarptautinę nepriklausomų kandidatų atranką užimti AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos narių pareigas naujai valdybos ketverių metų kadencijai.

BALANDIS

- **1 d.** VLRD tapo AB „LTG Cargo“ dalimi ir nuo šiol veikia kaip viena bendrovė. Riedmenų remonto ir modernizavimo paslaugos rinkoje teikiamos 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.
- **13 d.** AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė savo vykdoma veikla kuria vertę ne tik pačiai Grupei, bei ir visai Lietuvai. Tiekėjų indėlis į sėkmingą LTG grupės veiklos vystymą yra žymus, tad Grupėje patvirtintas Tiekėjo elgesio kodeksas, kurio tikslas – paaiškinti reikalavimus, kurių visuomet turi laikytis tiekėjai bendradarbiaujant verslo reikalais su Grupe.
- **19 d.** „LTG Infra“ sukūrė specialią interneto svetainę www.elektrifikavimas.lt, kurioje galima rasti visą informaciją apie Vilnius-Klaipėda elektrifikavimo projekto eigą, atliekamus darbus bei atsakymus į klausimus apie elektrifikavimą ir jo naudą.
- **21 d.** LTG paskelbė, jog sieks leisti žaliąsias obligacijas. Obligacijų emisijos pasiruošimo proceso inicijavimui pritarė LTG valdyba pritarė. Didelė dalis investicijų, kurioms siekiama pritraukti lėšų, susiję su žaliuoju kursu – ir elektrifikavimo projektas, ir elektrinių riedmenų pirkimas. Konkretus emisijos dydis šiuo metu nėra patvirtintas, tačiau rinkoje optimaliu laikomas dydis – nuo 300 mln. Eur.

GEGUŽĖ

- **17 d.** siekiant atsakyti su geležinkelių veikla nesusijusių funkcijų bei fizinės apsaugos, stebėjimo ir reagavimo paslaugų konkurse laimėtoju pripažinus UAB „Ekskomisarų biuras“, akcininko sprendimu nuspręsta nutraukti Grupės dukterinės bendrovės UAB „Saugos paslaugos“ veiklą, inicijuojant likvidavimo procedūrą nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d.
- **25 d.** Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ pasirašė sutartį, kuria įsipareigojo bendradarbiauti korupcijos ir kitų su ja susijusių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo srityse.
- **25 d.** LTG darbuotojams buvo vykdomi mokymai „Pranešėjų apsauga Lietuvoje – įstatymo taikymo praktiniai aspektai“, kuriuos vedė Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus darbuotojos.

BIRŽELIS

- **10 d.** pakeisti AB „Lietuvos geležinkeliai“ įstatai. Su aktualia LTG įstatų redakcija galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje <https://www.litrail.lt/istatai>.
- **11 d.** pradėta saugaus eismo geležinkelyje viešinimo kampanija „Saugūs bėgiai“, skirta atkreipti pėsčiųjų ir automobilių vairuotojų dėmesį apie pavojus kertant geležinkelį. Su saugaus elgesio geležinkelyje pagrindais, saugos situacija Lietuvoje galima susipažinti ir specialiai sukurtame interneto puslapyje saugusbegiai.lt.
- **25 d.** LTG grupė įvertino kokią poveikį ES Reglamente numatytos sankcijos Baltarusijai turės geležinkelių veiklai.
- **25 d.** baigtas pirmasis AB „LTG Cargo“ naudojamų „Siemens“ magistralinių lokomotyvų kapitalinio remonto etapas – per mažiau nei 2 metus bendrovės techninio aptarnavimo padalinys „LTG Tech“ kapitaliai suremontavo 44 lokomotyvus. Skaičiuojama, jog tiesiogiai bendradarbiaujant su komponentų gamintojais ir darbams atlikti pasitelkus bendrovės ekspertus grupė sutaupė 20,5 mln. Eur.

ĮVYKIAI, PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

LIEPA

- **19 d.** Kauno intermodaliniame terminale (KIT) pasitiktas pirmasis konteineriais bei puspriekabėmis pakrautas traukinys iš Nyderlandų, kuris į terminalą atvyko europinio standarto geležinkeliu. Tad KIT oficialiai tapo toliausiai į Rytus nutolusiu Europos geležinkelių sistemos tašku, kurį europinio standarto riedmenimis gali pasiekti krovininiai traukiniai.
- **20 d.** vienintelio akcininko – Susisiekimo ministerijos sprendimu, išrinkta nauja LTG valdyba. Valdybą sudaro 7 nariai, iš kurių 5 yra nepriklausomi – Dalia Andrulionienė, Barnard Guillelmon, Eugenijus Preikša, Kęstutis Šliužas, Aurimas Vilkelis ir 2 akcininko atstovai – Romas Švedas ir Agnė Amelija Mikalonė. Valdybos kadencija – 4 metai.
- **23 d.** vienintelio UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas akcininko AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimu nuspręsta pertvarkyti UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas į akcinę bendrovę. Po įmonės pertvarkymo veiksiančio naujos teisinės formos juridinio asmens akcininkas, įstatinis kapitalas, valdymo organų struktūra bei sudėtis nesikeis.

RUGPJŪTIS

- **4 d.** naujos kadencijos LTG valdybos pirmininku išrinktas Kęstutis Šliužas.
- **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.

INFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) IR GEOPOLITINIŲ POKYČIŲ POVEIKIO ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLAI

COVID-19 ĮTAKA

Besitęsianti pasaulinė koronaviruso (COVID-19) pandemija ir šių metų pirmąjį pusmetį turėjo įtakos LTG grupės įmonių veiklai bei jos rezultatams. Ženkliausiai pandemija paveikė keleivių vežimo verslą vykdančią Grupės įmonę LTG Link. 2021 m. sausio-birželio mėn. Lietuvoje galiojo besikeičiančios karantino sąlygos, švenčių laikotarpiu buvo kontroliuojamas judėjimas tarp miestų, ribojamas keleivių skaičius vietinių maršrutų traukiniuose. Tarptautinių traukinių reisai buvo sustabdyti nuo 2020 m. kovo mėn. vidurio. Tarptautiniai pervežimai pirmą 2021 m. pusmetį vykdyti tik tranzitiniais maršrutais, atstačius 6 iš 32 tranzitinių traukinių reisų. Įmonės veikla buvo nenutrūkstanti, tačiau išaugo valstybės paramos poreikis. Taip pat dėl pandemijos užsitęsė ir tam tikrų produktų paklausos atsigavimas, kas turėjo neigiamos įtakos ir LTG Cargo krovinių vežimų apimtims.

COVID-19 prevenciją Grupėje užtikrina sudaryta Ekstremalių situacijų valdymo grupė, koordinuojanti priemonių ir veiksmų įgyvendinimą visose Grupės įmonėse. Darbuotojai aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, organizuotos valymo ir dezinfekavimo paslaugos, užtikrinta darbo nuotoliniu būdu galimybė ir nuolatinė komunikacija su darbuotojais. Bendradarbiaujant su miestų savivaldybėmis organizuojamas darbuotojų skiepijimas nuo COVID-19.

Bendrovė ėmėsi veiksmų ir sąnaudoms valdyti – Grupės įmonėse sudaryti veiklos efektyvinimo planai, stebimas jų įgyvendinimas, operatyviai reaguojant į besikeičiančią situaciją. Bendrovės vadovybės vertinimu, susiklosčiusios neigiamos su virusu susijusios aplinkybės nekelia abejonių dėl Grupės įmonių veiklos tęstinumo ir nekeičia ilgalaikių Grupės veiklos planų ir tikslų.

SANKCIJŲ BALTARUSIJAI ĮTAKA

2021 m. birželio pabaigoje ES įvedė sektorines sankcijas Baltarusijai. Šios sankcijos taikomos apie 20 proc. per Lietuvą eksportuojamo trąšų srautui bei galioja tik naujai, po 2021 m. birželio 25 d., sudarytoms sutartims.

Tačiau 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. Tikėtina, kad Baltarusijoje gaminamos kalio trąšos po gruodžio 8 d. praktiškai negalės būti transportuojamos per Lietuvą.

Šiuo metu vertinama, kokią poveikį naujų sankcijų taikymas turės LTG grupės ir jos įmonių – krovinių vežėjo LTG Cargo ir infrastruktūros valdytojo LTG Infra – veiklai.

Bendras baltarusiški krovinių kiekis sudaro apie trečdaliį viso LTG Cargo vežamo krovinių srauto, didžioji jų dalis yra trąšos. Grupės pajamos iš šių krovinių gabenimo siekia apie 100 mln. Eur per metus.

Baltarusiškiems kroviniams nustojus važiuoti šalies geležinkelių tinklu, infrastruktūros valdytojas LTG Infra dėl sumažėsiančių geležinkelių infrastruktūros mokesčių surinkimo taip pat prarastų reikšmingą pajamų dalį. Šie mokesčiai naudojami geležinkelių infrastruktūros priežiūros išlaidoms padengti ir plėtros projektams įgyvendinti. Bendrovė turi tęsti svarbiausių projektų įgyvendinimą, tokių kaip pagrindinių kelių, tiltų ir pralaidų remontai, eismo valdymo sistemų atnaujinimas, Vilnius-Klaipėda elektrifikavimas, „Rail Baltica“ statyba.

Jeigu nuostolių kompensuoti nepavyktų taikant sąnaudų mažinimo priemones ar pristabdžius tam tikrų projektų įgyvendinimą, tikimasi valstybės paramos. Pagal ES direktyvą 2021/34/ES ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso nuostatas valstybė yra atsakinga už infrastruktūros valdytojo pajamų ir sąnaudų subalansavimą.

LTG grupė baltarusiškų krovinių vežimo veiklą visuomet laikė turinčią itin aukštą rizikos lygį ir jau anksčiau sutelkė dėmesį į veiklos diversifikavimo sprendimus. Krovinių vežėjas LTG Cargo jau įsteigė dukterines bendroves Lenkijoje ir Ukrainoje, intensyviai plėtojami intermodalinių pervežimų projektai.

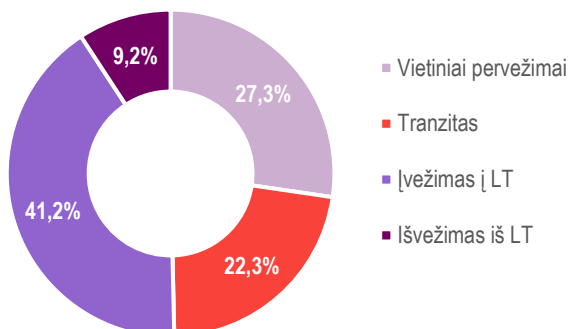
Reaguojant į rinkos iššūkius ir vertinant geopolitinės rizikas, Grupėje inicijuotas ilgalaikės strategijos atnaujinimas.

GRUPĖS PAGRINDINIŲ VEIKLŲ RODIKLIŲ APŽVALGA

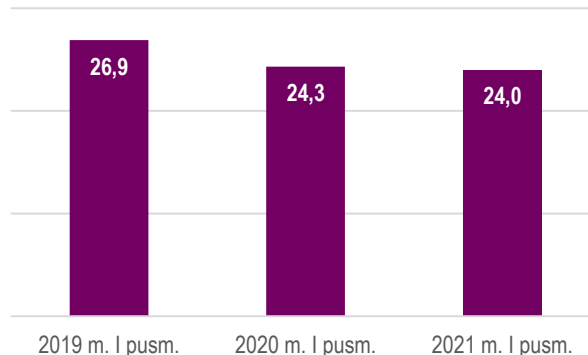
Pervežimo apimčių rodikliai		2019 m. I pusm.	2020 m. I pusm.	2021 m. I pusm.	2021/2020 Δ, %
Krovinių apyvarta	mlrd. tonų kilometrų	7,9	7,3	7,0	(4,1%)
Vidutinis vienos tonos vežimo nuotolis	km	295	300	291	(3,0%)
Krovinių vežimas iš viso	mln. tonų	26,9	24,3	24,0	(1,1%)
Krovinių vežimo segmentai					
Vietiniai pervežimai	mln. tonų	7,4	6,7	6,5	(1,5%)
Tarptautiniai pervežimai	mln. tonų	19,5	17,6	17,5	(0,9%)
Tranzitas	mln. tonų	5,4	4,9	5,4	8,5%
išvežimas iš Lietuvos	mln. tonų	2,4	3,0	2,2	(24,8%)
įvežimas į Lietuvą	mln. tonų	11,7	9,7	9,9	1,5%
Keleivių apyvarta	mln. keleivių km	245,6	122,4	123,8	1,2%
Vidutinis vieno keleivio vežimo nuotolis	km	87	76	75	(1,0%)
Keleivių vežimas iš viso	mln. kel.	2,81	1,61	1,64	1,9%
Vietinis susisiekimas	mln. kel.	2,34	1,50	1,56	4,3%
Tarptautinis susisiekimas	mln. kel.	0,47	0,11	0,08	(30,5%)
Traukinių darbo apimtis	mlrd. tkm bruto bruto	16,0	14,4	13,8	(4,2%)

KROVINIŲ VEŽIMAS GELEŽINKELIAIS

Krovinių vežimo segmentai 2021 m. I pusm., %



Krovinių vežimo apimtys (mln. tonų)



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

Geležinkelių transportu per pirmąjį 2021 m. pusmetį pervežta 24,0 mln. tonų krovinių, t.y. 1,1 proc. mažiau nei 2020 m. I pusm.

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 pusm., 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 pusm. sumažėjo 8,1 proc. Didžiąja 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 pusm.

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

Vietinių krovinių vežimo apimtys, sudariusios 27,3 proc. bendros krovinių pervežimų apimtys, per 2021 m. I pusm. 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 krovinių 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 pusm. 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. 2021 m. liepos 19 d. Kauno intermodaliniame terminale pasitiktas pirmasis konteineriais bei puspriekabėmis pakrautas traukinys iš Nyderlandų.

KELEIVIŲ VEŽIMAS GELEŽINKELIAIS

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

Bendras keliaujančiųjų geležinkeliais skaičius per pirmąjį 2021 m. pusmetį, palyginti su 2020 m. I pusm., išaugo 1,9 proc.

Keliaujančiųjų skaičių augimą riboja tebesitęsianti COVID-19 pandemija bei šių metų sausio – birželio mėn. galiojusios karantino sąlygos bei su tuo susiję ribojimai.

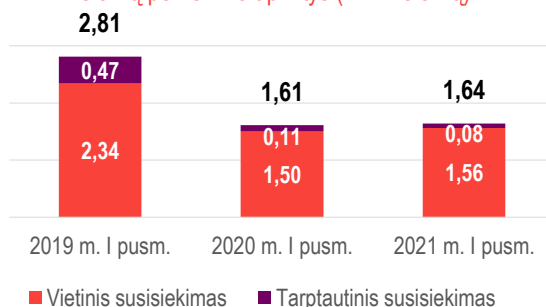
Vežimai vietinio susisiekimo maršrutais, palyginti su pernai tuo pačiu periodu, padidėjo 4,3 proc. ir sudarė 1,64 mln. keleivių. Nuosaikiam augimui įtakos turėjo švelnesnės karantino sąlygos nei galiojusios 2020 m. II ketvirtį bei didesnis aptarnaujamų maršrutų kiekis. Tarp populiariausių vietinių maršrutų išlieka maršrutas Vilnius-Kaunas (27,1 proc. visų vietinių vežimų), kuriuo per 2021 m. I pusm. keliavo 0,42 mln. keleivių.

Vežimai tarptautinio susisiekimo maršrutais 2021 m. I pusm. sudarė 0,08 mln. keleivių, kurie keliavo tranzitiniais traukiniais per Lietuvos Respublikos teritoriją į ir iš Kaliningrado srities į Rusiją. Keleivių skaičius tarptautinių pervežimų segmente, palyginti su 2020 m. I pusm., sumažėjo 30,5 proc.

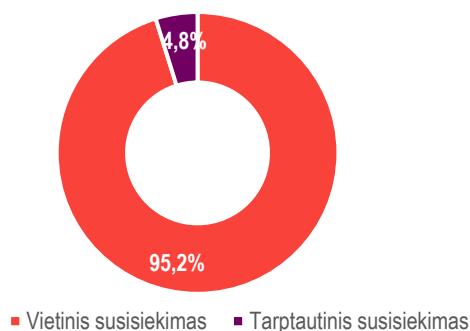
Dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos nuo 2020 m. kovo 16 d. buvo sustabdytas tarptautinių traukinių eismas, nuo balandžio 6 d. – sustabdytas tranzitinių traukinių eismas. Tarptautinių traukinių eismas ataskaitų leidimo metu nebuvo atstatytas, tuo tarpu praėjusiais metais iki karantino pradžios keleiviai turėjo galimybę keliauti LTG Link ir kitų šalių formavimo traukiniais tarptautiniais maršrutais – Vilnius – Minskas, Vilnius – Daugpilis, Kaunas – Balstogė, Kijevas – Minskas – Vilnius – Ryga. Tarptautiniai pervežimai pirmą 2021 m. pusmetį vykdyti tik tranzitiniais maršrutais, atstacius 6 iš 32 tranzitinių traukinių reisų.

Sustabdžius tarptautinius vežimus ženkliai pasikeitė keleivių pervežimo struktūra. Vietinio susisiekimo maršrutais per 2021 m. I pusm. pervežta 95,2 proc. keliavusiųjų geležinkeliais, tarptautinio susisiekimo – 4,8 proc. Ankstesniais periodais iki COVID-19 pandemijos vietinių pervežimų dalis vidutiniškai sudarydavo apie 82 proc., tarptautinių – apie 18 proc. visų pervežtų keleivių skaičiaus.

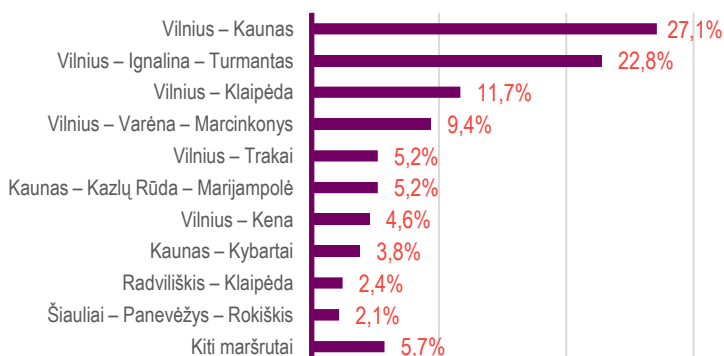
Keleivių pervežimo apimtys (mln. keleivių)



Keleivių rinkos segmentai 2021 m. I pusm., %



Vietinių pervežimų struktūra 2021 m. I pusm., %



VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJO PASLAUGOS

AB „LTG Infra“ veiklą pradėjo vykdyti 2019 m. gruodžio 8 d. Pagrindinė veikla – geležinkelių infrastruktūros valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise 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.

LTG Infra, vykdydama viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas, teikia minimaliojo prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketo paslaugas, prieigą prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamas paslaugas, komercines paslaugas.

Lietuvos geležinkelių tinklu naudojasi geležinkelio įmonės (vežėjai), vežantys keleivius, bagažą ir krovinius, taip pat remonto įmonės, turinčios teisę naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra. 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 moka remonto įmonės.

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 2BE-401 nustatyti užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifai 2020–2021 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ĮS-PAJ(LGI)-467 nustatyti užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifai 2021–2022 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui ir paskelbti <https://ltginfra.lt/minimaluji-prieigos-paketa-sudarancios-paslaugos>. Nurodyti įmokų tarifai apskaičiuoti pagal Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, kurios nustato užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą sudedamąsias dalis, šį užmokestį sudarančių įmokų tarifų, mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis, nuo 2020 m. balandžio 9 d. apskaičiuojamas mokėtinas užmokestis už minimaliojo prieigos paketo paslaugas, įskaitant išankstinę šio užmokesčio traukinių eismo įmokos dalį.

LTG Infra 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 tarifas nustato LTG Infra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu. Geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamos paslaugos ir įkainiai skelbiami LTG Infra [internetu svetainėje](https://ltginfra.lt/internetu-svetaineje).

LTG Infra vykdoma veikla yra prižiūrima geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo, kurio funkcijas nuo 2017 m. pradžios vykdo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

LTG Infra 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, IX B koridoriaus elektrifikavimo projektas, vykdomi IX B koridoriaus antrųjų geležinkelio kelių statybos projektai, triukšmo slopinimo sienelių įrengimas ir kt. Daugiau informacijos apie vykdomus investicinius projektus pateikiama pranešimo dalyje *Investicijos*.

Išskleistinis geležinkelio ilgis -

3 459,9 km

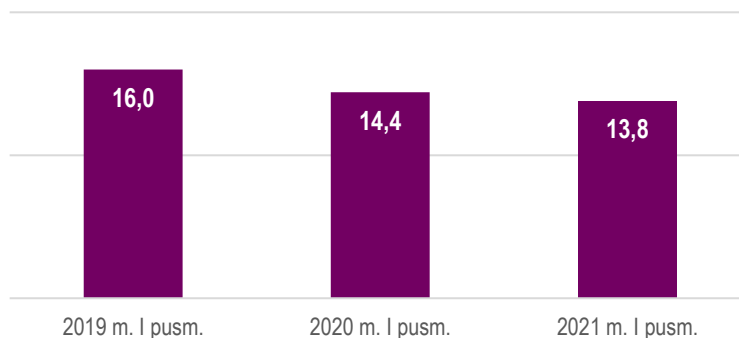
Elektrifikuotų bėgių ilgis -

317,5

Stotys

105

Traukinių darbo apimtis (mlrd. tonų km bruto bruto)



FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

GRUPĖS VEIKLOS REZULTATAI

GRUPĖS PAJAMOS

Grupės pajamos 2021 m. I pusm. siekė 205,3 mln. Eur ir, palyginti su 2020 m. I pusm. pajamomis, buvo 0,8 mln. Eur arba 0,4 proc. mažesnės. Didžiąją dalį pajamų, t. y. 83,4 proc., Grupė uždirbo iš krovinių vežimo veiklos.

- **Grupės pardavimo pajamos** sudarė 187,7 mln. Eur, t. y. 5,1 mln. Eur arba 2,6 proc. mažiau nei 2020 m. I pusm.:

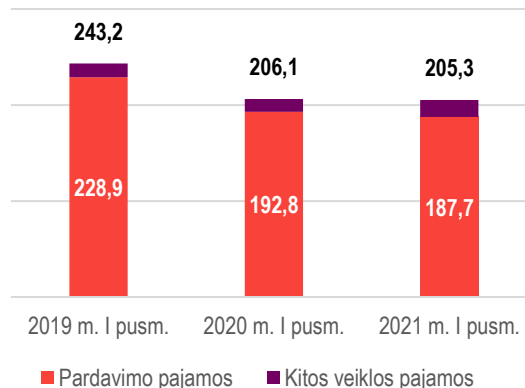
- **Krovinių vežimo pajamos**, palyginti su 2020 m. I pusm., sumažėjo 8,6 mln. Eur arba 4,8 proc. ir siekė 171,2 mln. Eur. Pajamų pokyčiams įtakos turėjo analizuojamu periodu 4,1 proc. sumažėjusi krovinių vežimo apyvarta bei, sumažėjus naftos ir jos produktų pervežimams, sąlyginai didesnė pigesnių krovinių dalis bendrame sraute. Šiame pajamų segmente įvertintos ir pajamos gaunamos už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ne iš Grupės įmonių, kurios bendroje pajamų struktūroje nėra reikšmingos ir 2020 m. I pusm. siekė 0,5 mln. Eur (2020 m. I pusm. – 0,3 mln. Eur). Pardavimo pajamų detalizacija pateikiama Finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto dalies 21 pastaboje.

- **Keleivių vežimo pajamos** 2021 m. I pusm. išaugo 0,8 mln. Eur arba 16,3 proc. ir sudarė 5,9 mln. Eur. Grupės bendroje pajamų struktūroje keleivių vežimo veiklos pajamos sudarė 2,9 proc. Keleivių pervežimo srautus ir veiklos rezultatus sąlygojo besitęsianti COVID-19 pandemija ir karantino ribojimai.

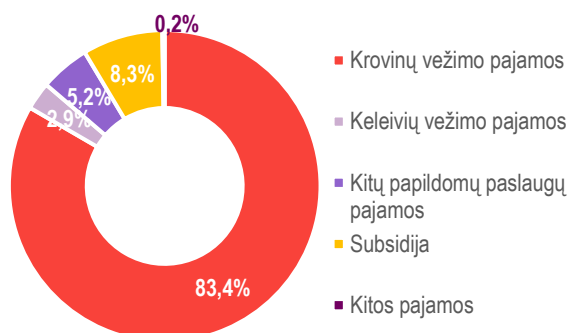
- Grupėje taip pat teikiamos **kitos papildomos paslaugos** – riedmenų, viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų techninės priežiūros ir remonto, turto nuomos, metalo laužo pardavimo ir kitos paslaugos. Šios pajamos bendroje uždirbamų pajamų struktūroje sudarė 5,2 proc. ir per analizuojamą laikotarpį dėl padidėjusių metalo laužo pardavimo apimčių išaugo 2,7 mln. Eur arba 33,5 proc. iki 10,6 mln. Eur.

- **Grupės kitos veiklos pajamos** siekė 17,6 mln. Eur, t. y. 4,3 mln. Eur arba 32,4 proc. daugiau nei 2020 m. I pusm. Didžiąją dalį kitos veiklos pajamų, t. y. 97,1 proc., sudarė valstybės skiriama subsidija nuostoliams, patirtiems vežant keleivius vietinio susisiekimo maršrutais, kompensuoti. 2021 m. I pusm. sukaupta subsidijos suma viešajai keleivių vežimo veiklai dotuoti siekė 17,1 mln. Eur (2020 m. I pusm. – 13,0 mln. Eur).

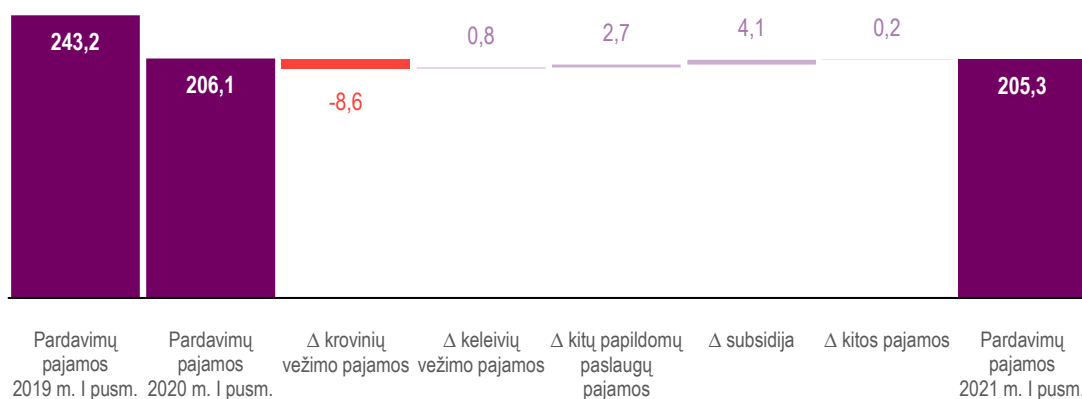
Grupės pajamos, mln. Eur



Grupės pajamų struktūra 2021 m. I pusm., %



Grupės pajamų pokytis, mln. Eur



GRUPĖS SĄNAUDOS

Grupės sąnaudos pagrindinei ir kitai veiklai vykdyti 2021 m. I pusr. sudarė 206,3 mln. Eur. Palyginti su 2020 m. atitinkamu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 0,1 mln. Eur arba 0,1 proc. Didžiąją Grupės sąnaudų dalį sudaro sąnaudos personalui (42,9 proc.), nusidėvėjimui (26,7 proc.), energetiniams ištekliams (13,0 proc.).

- **Išmokų darbuotojams sąnaudos** – 2021 m. I pusr. sudarė 88,5 mln. Eur ir, palyginti su 2020 m. I pusr., padidėjo 1,6 mln. Eur arba 1,8 proc. Sąnaudų augimui įtakos turėjo dėl kasmet balandžio mėn. Grupės įmonėse vykdomos darbuotojų atlyginimų peržiūros išaugęs vidutinis darbo užmokestis (žr. pranešimo dalyje *Darbuotojai*). Taip pat analizuojamu laikotarpiu buvo suformuoti išeitinių išmokų kaupiniai atleidžiamiesiems UAB „Saugos paslaugos“ darbuotojams.

- **Nusidėvėjimo sąnaudos** – 2021 m. I pusr. sudarė 55,0 mln. Eur ir, palyginti su 2020 m. I pusr., sumažėjo 0,3 mln. Eur arba 0,6 proc. bei atspindi ankstesnių laikotarpių investavimo apimtis turtui atnaujinti. Didžioji dalis Grupėje vykdomų investicinių projektų yra ilgalaikiai, jų įgyvendinimas trunka ne vienerius metus iki turto pradedamas eksploatuoti.

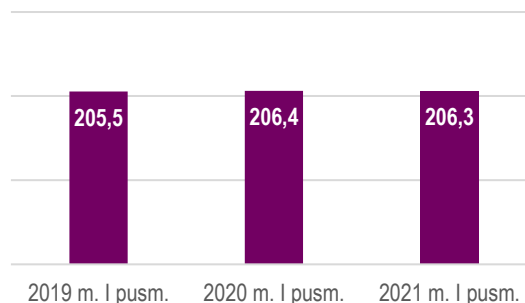
- **Energetinių išteklių sąnaudos** (kuras, elektros energija) – 2021 m. I pusr. sudarė 26,9 mln. Eur ir, palyginti su 2020 m. I pusr., sumažėjo 0,6 mln. Eur arba 2,1 proc. Pokyčius sąlygojo sumažėjusi krovinių ir keleivių pervežimo apyvarta bei žemesnė kuro kaina.

- **Medžiagų, remonto ir techninės priežiūros sąnaudos** – 2021 m. I pusr. sudarė 16,0 mln. Eur ir, palyginti su 2020 m. I pusr., išaugo 2,6 mln. Eur arba 19,3 proc. Analizuojamu laikotarpiu daugiau atlikta geležinkelių infrastruktūros remonto ir priežiūros darbų, pasitelkiant išorės rangovus.

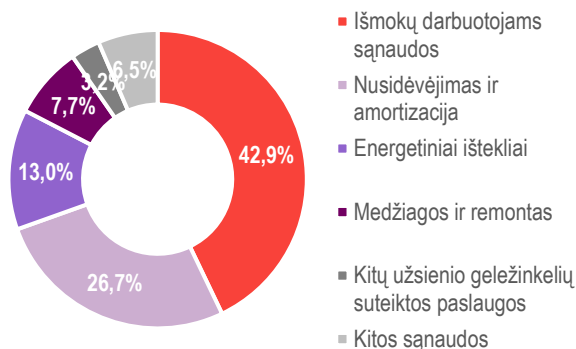
- **Kitų užsienio geležinkelių suteiktos paslaugos** – 2021 m. I pusr. sudarė 6,5 mln. Eur ir, palyginti su 2020 m. I pusr., sumažėjo 0,4 mln. Eur arba 5,6 proc. Sąnaudos atspindi tarptautinių pervežimų ir lokomotyvų darbo pasienio ruožuose apimtis.

- **Kitos sąnaudos** – 2021 m. I pusr. sudarė 13,4 mln. Eur ir, palyginti su 2020 m. I pusr., sumažėjo 3,0 mln. Eur arba 18,2 proc. Analizuojamu periodu mažėjo atsargų ir remonto naudotų detalių nurašymo sąnaudos, transporto nuoma.

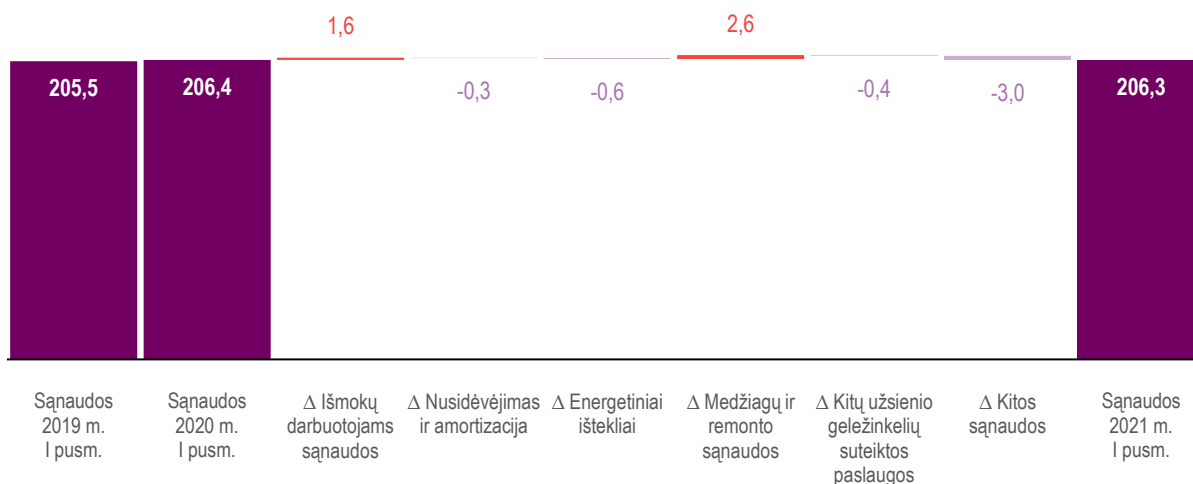
Grupės sąnaudos, mln. Eur



Grupės sąnaudų struktūra 2021 m. I pusr., %

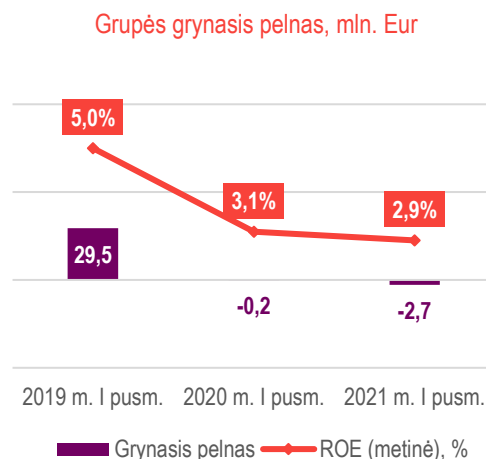
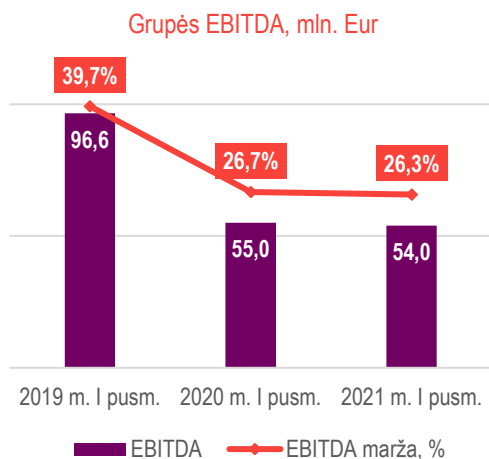


Grupės sąnaudų pokytis, mln. Eur



GRUPĖS VEIKLOS REZULTATAI

Grupės EBITDA 2021 m. I pusm., palyginti su 2020 m. atitinkamu periodu, mažėjo neženkiai, t.y. 1,7 proc. ir siekė 54,0 mln. Eur, patirtas nuostolis sudarė 2,7 mln. Eur. Prastesnius Grupės rezultatus lėmė 0,4 proc. sumažėjusios Grupės pajamos. Grupės sąnaudos kito neženkiai. Grupėje sukoncentruotas turtas ir jo priežiūra lemia pakankamai ženklų pastoviųjų sąnaudų dalį.



BALANSO POKYČIAI

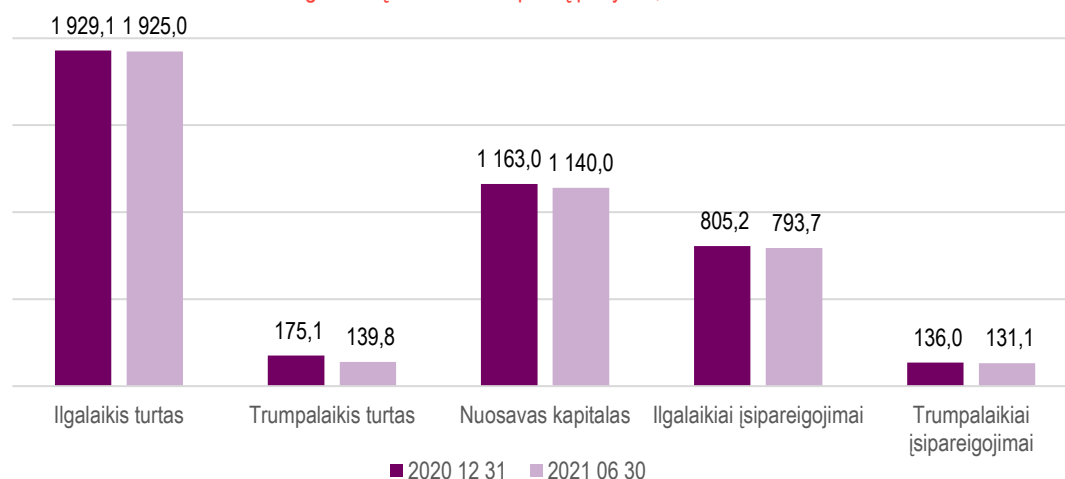
Grupės turtas 2021 06 30 sudarė 2 064,8 mln. Eur ir, palyginti su 2020 12 31, sumažėjo 1,9 proc. Ilgalaikis turtas, bendroje turto struktūroje sudaręs 93,2 proc., sumažėjo 0,2 proc. iki 1 925,0 mln. Eur.

Trumpalaikis turtas 2021 06 30 sudarė 139,8 mln. Eur ir, palyginti su 2020 12 31, sumažėjo 20,2 proc. Trumpalaikio turto pokyčiai įtakos turėjo sumažėjęs Grupės įmonių piniginių lėšų likutis, kuris laikotarpio pabaigoje sudarė 17,3 mln. Eur. Tuo tarpu gautinos sumos išaugo 43,9 proc. iki 50,5 mln. Eur. Jų augimą didžiaja dalimi sąlygojo iš valstybės biudžeto gautina subsidija keleivių vežimo veiklos nuostoliams kompensuoti, kuri ataskaitiniu laikotarpiu siekė 17,1 mln. Eur.

Išstatinis kapitalas analizuojamu laikotarpiu nepakito ir sudarė 1 059,3 mln. Eur. Nuosavas kapitalas sumažėjo 2,0 proc. ir 2021 06 30 siekė 1 140,0 mln. Eur. Pokyčius sąlygojo sumažėjęs Grupės ataskaitinio laikotarpio rezultatas ir išmokėti dividendai akcininkui iš 2020 m. paskirstytinojo pelno.

Finansinės skola (įskaitant finansinę / veiklos nuomą) analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 6,9 proc. ir sudarė 193,0 mln. Eur. Finansinės skolos mažėjimą sąlygojo ilgalaikių paskolų grąžinimas, naujų paskolų ataskaitiniu laikotarpiu nepaimta.

Pagrindinių balanso straipsnių pokyčiai, mln. Eur



PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI*

		Grupė			Bendrovė**		
		2019 m. I pusr.	2020 m. I pusr.	2021 m. I pusr.	2019 m. I pusr.	2020 m. I pusr.	2021 m. I pusr.
Pardavimo pajamos	mln. Eur	228,9	192,8	187,7	208,6	46,4	48,3
Kitos veiklos pajamos	mln. Eur	14,3	13,3	17,6	14,1	0,1	0,4
Pajamos iš viso	mln. Eur	243,2	206,1	205,3	222,7	46,5	48,7
Sąnaudos	mln. Eur	205,5	206,4	206,3	189,7	51,8	51,9
EBITDA	mln. Eur	96,6	55,0	54,0	81,2	(0,7)	0,7
Normalizuota EBITDA	mln. Eur	96,7	56,1	53,5	-	-	-
EBITDA marža	%	39,7%	26,7%	26,3%	36,4%	(1,5%)	1,5%
Normalizuota EBITDA marža	%	39,8%	27,2%	26,1%	-	-	-
EBIT	mln. Eur	37,7	(0,3)	(0,9)	33,1	(5,2)	(3,2)
EBIT marža	%	15,5%	(0,2%)	(0,5%)	14,9%	(11,3%)	(6,7%)
Grynasis pelnas	mln. Eur	29,5	(0,2)	(2,7)	27,1	3,7	(0,3)
Grynojo pelno marža	%	12,1%	(0,1%)	(1,3%)	12,1%	8,0%	(0,6%)

		2019 12 31	2020 12 31	2021 06 30	2019 12 31	2020 12 31	2021 06 30
Ilgalaikis turtas	mln. Eur	1 825,4	1 929,1	1 925,0	1 108,3	1 086,1	1 087,2
Trumpalaikis turtas	mln. Eur	231,1	175,1	139,8	110,7	79,1	58,3
Turtas iš viso	mln. Eur	2 056,5	2 104,2	2 064,8	1 219,0	1 165,2	1 145,5
Nuosavas kapitalas	mln. Eur	1 167,1	1 163,0	1 140,0	1 135,5	1 114,8	1 100,7
Finansinė skola	mln. Eur	185,1	207,3	193,0	39,2	8,4	12,6
Grynoji skola	mln. Eur	79,9	137,8	175,7	(11,3)	(12,2)	9,7

Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	%	5,0%	3,1%	2,9%	3,5%	1,5%	1,2%
Turto grąža (ROA)	%	2,8%	1,8%	1,7%	2,4%	1,5%	1,1%
Investicijų grąža (ROI)	%	3,0%	1,9%	1,8%	2,6%	1,5%	1,2%
Finansinė skola / EBITDA	kartais	1,0	1,3	1,2	0,3	13,3	6,2
Finansinė skola / Nuosavas kapitalas (D/E)	kartais	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Grynoji skola / EBITDA	kartais	0,4	0,9	1,1	(0,1)	(19,2)	4,8
Grynoji skola / Normalizuota EBITDA	kartais	0,4	0,9	1,1	-	-	-
Paskolos aptarnavimo koeficientas	kartais	5,3	4,3	4,4	-	-	-
Nuosavo kapitalo koeficientas	%	56,8%	55,3%	55,2%	93,2%	95,7%	96,1%
Turto apyvartumo rodiklis	kartais	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1
Skubaus likvidumo koeficientas	kartais	1,5	1,1	0,7	1,9	1,7	1,2
Bendrojo likvidumo koeficientas	kartais	1,8	1,3	1,1	2,0	1,9	1,6

* rodiklių apibrėžimai pateikiami ataskaitos 43 psl.

** Patronuojančios bendrovės LTG finansinių rodiklių palyginamumui su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu esminės įtakos turi 2019 m. pabaigoje 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 ([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 trumpesnį 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, apskaičiuojamas nuo bendrovės nepaskirstyto pelno, priklauso nuo nuosavo kapitalo grąžos (ROE) rodiklio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

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.

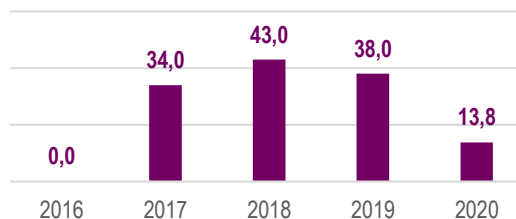
Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas vykdanči AB „LTG Infra“ politikoje nustatyta tvarka apskaičiuotus dividendus moka tiek, kiek tai atitinka Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso reikalavimus dėl šios įmonės dividendų mokėjimo ([nuoroda](#)).

2021 m. gegužės 7 d. LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-265 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno 9nuostolių) paskirstymo“ buvo patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2020 metų finansinė ataskaitomybė bei paskirstytas 2020 m. pelnas (nuostoliai). Dividendams skirta 13,8 mln. Eur 2020 m. Bendrovės paskirstytojo pelno.

Iš patrunuojamosios įmonės UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas Bendrovei paskirti dividendai iš 2020 m. paskirstytojo pelno siekė 1,0 mln. Eur, iš asocijuotos įmonės UAB voestalpine Railway Systems Lietuva – 0,7 mln. Eur.

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

LTG paskirti dividendai, mln. Eur



GRUPĖS FINANSAVIMAS

LTG grupės paskolų kredito institucijoms portfelis 2021 m. birželio 30 d. sudarė 188,0 mln. Eur. Ilgalaikėmis paskolomis finansuojami Grupės įmonių riedmenų išsigijimo projektai bei viešosios geležinkelių infrastruktūros investiciniai projektai, kurių didžiausias IX B koridoriaus elektrifikavimas.

Grupės 2021 m. birželio 30 d. paskolų portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma siekė 1,2 proc. Ilgiausias finansinės skolos grąžinimo terminas siekia 11 metų, paskutinis grąžinimo terminas 2032 m.

Patronuojanti bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ skolinių įsipareigojimų išorės kredito institucijoms 2021 06 30 neturėjo, tačiau turi garantijų susitarimus su Europos investicijų ir Šiaurės investicijų bankais už Grupės įmonių įsipareigojimus kreditoriams.

2019 m. gruodžio 8 d. visos paskolos, kurios buvo sudarytos tarp Bendrovės ir Šiaurės investicijų banko buvo perkeltos į AB „LTG Infra“ persirašant paskolų sutartis, o 2020 m. birželio mėn. 30 d. visos paskolos, kurios buvo sudarytos tarp Bendrovės ir Europos investicijų banko buvo perkeltos į AB „LTG Cargo“.

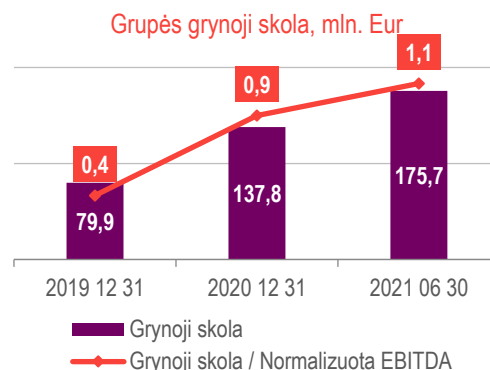
Per 2021 m. I pusm. LTG Grupė grąžino 13,9 mln. Eur paskolų ir sumokėjo 1,3 mln. Eur palūkanų. Naujų paskolų nepaimta.

2021 m. birželio 30 d. Grupės grynoji skola siekė 175,7 mln. Eur. Palyginus su 2020 m. gruodžio 31 d., rodiklis išaugo 27,5 proc. arba 37,9 mln. Eur. Grynosios skolos augimą lėmė sumažėjusios Grupės piniginės lėšos.

Grupės finansinės skolos ir nuosavybės santykis (D/E) 2021 06 30 siekia 0,2. Grupės finansinės skolos lygis išlieka žemas.

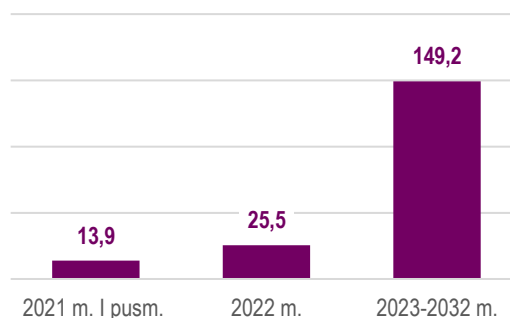
Ataskaitiniu laikotarpiu institucinių kreditorių stebimi rodikliai buvo vykdomi.

LTG grupė siekdama užtikrinti operatyvų veiklos finansavimą mažiausiomis sąnaudomis bei valdydama likvidumo riziką yra užsitikrinsi galimybę skolintis vienai įmonei iš kitos per Grupės sąskaitą (angl. „cash pool“). Patronuojanti įmonė AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra sudariusi vieną bendrą Grupės sąskaitos sutartį su komerciniu banku ir atitinkamai visos LTG grupės įmonės yra sudariusios tarpusavio skolinimo susitarimus. Pasirašyti susitarimai tarp Grupės įmonių galioja iki 2021 m. gruodžio 31 d. Susitarimo sąlygos atitinka įprastines rinkos sąlygas.



Institucinių kreditorių stebimi Grupės rodikliai	Matavimo vnt.	2021 m. I pusm.	Nustatyta reikšmė
Grynoji skola / Normalizuota EBITDA	kartais	1,1	< 4,0
Nuosavo kapitalo koeficientas	%	55,2%	≥ 35%
Paskolos aptarnavimo koeficientas	kartais	4,4	≥ 2

Grupės paskolų grąžinimas, mln. Eur



SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI

Specialieji įpareigojimai – tai funkcijos, kurių valstybės valdoma įmonė nesiimtų vykdyti komerciniais pagrindais (arba tai darytų už didesnę kainą nei yra nustatyta) ir kurias vykdyti jai pavesta valstybės sprendimu.

Aktualus VVĮ ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašas patvirtintas 2021 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-193 ([nuoroda](#)).

LTG įmonių grupės vykdomi specialieji įpareigojimai:

1. Viešosios keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugos – specialųjį įpareigojimą vykdomi įmonė UAB „LTG Link“.
2. Viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra bei minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas – specialųjį įpareigojimą vykdomi įmonė AB „LTG Infra“.

Detalesnė informacija apie Grupės įmonių vykdomus specialiuosius įpareigojimus skelbiama Bendrovės, UAB „LTG Link“ ir AB „LTG Infra“ interneto svetainėse bei 2020 m. metinėse ataskaitose.

PAGRINDINIŲ GRUPĖS ĮMONIŲ VEIKLOS REZULTATAI

AB „LTG Cargo“



Valdybos sudėtis	Pareigos	Paskyrimo data	Pagrindinė darbovietė, pareigos
Mantas Bartuška	Pirmininkas	2019 11 29	AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.
Egidijus Lazauskas	Narys	2018 12 21	AB „LTG Cargo“ generalinis direktorius, Geležinkelio g. 12, Vilnius, įm. kodas 304977594.
Lukas Danielevičius	Narys	2018 12 21	AB „LTG Cargo“ Strategijos ir plėtros vadovas, Geležinkelio g. 12, Vilnius, įm. kodas 304977594.
Brigita Valenčienė	Narė	2019 11 29	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Personalo valdymo partnerių vadovė, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.
Rokas Janutėnas	Narys	2019 11 29	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Strategijos ir veiklos efektyvumo vadovas, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.

Generalinis direktorius – Egidijus Lazauskas, pareigas eina nuo 2019 m. gegužės 1 d.

Pagrindinė veikla:

- Krovinių pervežimas geležinkeliais vietiniais ir tarptautiniais maršrutais.
- Automobilių puspriekabių pervežimas geležinkeliais.
- Prekinių vagonų ir konteinerių nuomos paslaugos Lietuvoje ir užsienyje.
- Krova ir sandėliavimas.
- 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;
- Lokomotyvų ir vagonų remonto ir techninės priežiūros paslaugos (nuo 2021 m. balandžio 1 d.).

LTG Cargo dukterinės įmonės:

- „LTG Cargo Polska Sp. z o.o.“ (valdoma dalis – 100 proc.);
- „LTG Cargo Ukraine“ LLC (valdoma dalis – 100 proc.);
- UAB „LTG Wagons“ (valdoma dalis – 100 proc.);
- OOO Rail Lab (valdoma dalis – 99 proc.).

Rodikliai, mln. Eur	2020 m. I pusm.	2021 m. I pusm.
Pardavimo pajamos	181,8	176,7
Sąnaudos	175,0	172,7
EBITDA	18,6	16,3
EBITDA marža, %	10,2%	9,2%
Grynasis pelnas/nuostoliai	6,1	2,3
	2020 12 31	2021 06 30
Turtas	286,9	294,1
Nuosavas kapitalas	74,5	76,3
Finansinė skola	149,1	170,4
Grynoji skola	127,8	169,2
Grynoji skola/EBITDA	2,9	4,1
Nuosavo kapitalo grąža, %	24,5%	17,8%
Nuosavas kapitalas/Turtas, %	26,2%	26,0%

Įmonė veiklą vykdyti pradėjo 2019 m. gegužės 1 d.

2021 m. kovo 30 d. UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas su AB „LTG Cargo“ sudarė Geležinkelio riedmenų remonto ir susijusių paslaugų teikimo verslo pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią VLRD nuo 2021 m. balandžio 1 d. perleido LTG Cargo, o LTG Cargo perėmė geležinkelio riedmenų remonto verslą, įskaitant su šių riedmenų remontu susijusias veiklas, ir jį vykdo naudodama prekių ženklą LTG Tech.

AB „LTG Cargo“ metiniai ir tarpiniai pranešimai bei finansinės ataskaitos yra skelbiamos viešai interneto svetainėje <https://cargo.litrail.lt/>.

UAB „LTG Link“



Valdybos sudėtis	Pareigos	Paskyrimo data	Pagrindinė darbovietė, pareigos
Mantas Bartuška	Pirmininkas	2019 11 29	AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.
Linas Baužys	Narys	2019 02 25	UAB „LTG Link“ generalinis direktorius, Geležinkelio g. 16, Vilnius, 305052228.
Daiva Pivoriūnienė	Narė	2019 11 29	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Turto valdymo paslaugų vadovė, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.
Dovilė Aleksandravičienė	Narė	2019 03 25	UAB „LTG Link“ Verslo vystymo ir rinkodaros vadovė, Geležinkelio g. 16, Vilnius, 305052228.
Mantas Dubauskas	Narys	2019 11 29	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Komunikacijos direktorius, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.

Generalinis direktorius – Linas Baužys, pareigas eina nuo 2019 m. vasario 28 d.

Pagrindinė veikla:

- Keleivių vežimas vietinio ir tarptautinio susisiekimo maršrutais.
- Pašto ir bagažo, dviračių ir gyvūnų vežimas Lietuvos teritorijoje ir užsienyje.
- Užsakovų reisų organizavimas.
- Riedmenų nuoma ir pardavimas.
- Reklamos paslaugos.
- Paslaugos stotyse (bagažo saugojimas, siuntų vežimas, prekių ir paslaugų pardavimas, kelionės bilietų įforminimas).
- Paslaugos traukiniuose (kelionės bilietų pardavimas, maisto ir gėrimų pardavimas).

Rodikliai, mln. Eur	2020 m. I pusm.	2021 m. I pusm.
Pajamos	19,6	23,7
Sąnaudos	23,7	26,0
EBITDA	1,5	4,1
EBITDA marža, %	7,7%	17,3%
Grynasis pelnas/nuostoliai	(3,4)	(1,9)
	2020 12 31	2021 06 30
Turtas	155,2	154,8
Nuosavas kapitalas	143,7	141,8
Finansinė skola	1,0	2,0
Grynoji skola	(16,4)	1,8
Grynoji skola/EBITDA	(1,4)	0,1
Nuosavo kapitalo grąža, %	(0,1%)	0,9%
Nuosavas kapitalas/Turtas, %	92,6%	91,6%

Įmonė veiklą vykdyti pradėjo 2019 m. rugsėjo 1 d.

UAB „LTG Link“ metiniai ir tarpiniai pranešimai bei finansinės ataskaitos yra skelbiamos viešai interneto svetainėje <https://www.litrail.lt/keleiviams/>.

AB „LTG Infra“



Valdybos sudėtis	Pareigos	Paskyrimo data	Pagrindinė darbovietė, pareigos
Andrej Kosiakov	Pirmininkas	2019 11 27	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Finansų direktorius, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.
Ilona Daugėlaitė	Narė	2019 11 20	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Korporatyvinės plėtros vadovė, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.
Irena Jankutė-Balkūnė	Narė	2019 06 19	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Personalo direktorė, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.
Karolis Sankovski	Narys	2019 06 19	AB „LTG Infra“ generalinis direktorius, Geležinkelio g. 2, Vilnius, įm. kodas 305202934.
Arenijus Jackus	Narys	2019 06 19	AB „LTG Infra“ „Rail Baltica“ koordinavimo vadovas, Geležinkelio g. 2, Vilnius, įm. kodas 305202934.

Generalinis direktorius – Karolis Sankovskis, pareigas eina nuo 2019 m. liepos 1 d.

Pagrindinė veikla:

- Valstybei nuosavybės teise priklausančios viešosios geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių paslaugų įrenginių valdymas.
- Minimaliojo prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketo paslaugų teikimas, prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir paslaugų juose teikimas, komercinių paslaugų teikimas.
- Geležinkelių transporto eismo organizavimas.
- Viešosios geležinkelių infrastruktūros atnaujinimas, techninė priežiūra ir plėtra.

Rodikliai, mln. Eur	2020 m. I pusm.	2021 m. I pusm.
Pardavimo pajamos	100,5	97,5
Sąnaudos	97,5	95,7
EBITDA	37,6	36,7
EBITDA marža, %	37,4%	37,6%
Grynasis pelnas/nuostoliai	1,5	1,2
	2020 12 31	2021 06 30
Turtas	1 548,6	1 532,2
Nuosavas kapitalas	679,8	675,1
Finansinė skola	179,6	170,3
Grynoji skola	175,0	162,7
Grynoji skola/EBITDA	1,7	1,6
Nuosavo kapitalo grąža, %	4,1%	4,0%
Nuosavas kapitalas/Turtas, %	43,9%	44,1%

Įmonė veiklą vykdyti pradėjo 2019 m. gruodžio 8 d.

AB „LTG Infra“ metiniai ir tarpiniai pranešimai bei finansinės ataskaitos yra skelbiamos viešai interneto svetainėje <https://ltginfra.lt/>.

UAB Geležinkelio tiesimo centras



Valdybos sudėtis	Pareigos	Paskyrimo data	Pagrindinė darbovietė, pareigos
Linas Baužys	Pirmininkas	2017 12 13	UAB „LTG Link“ generalinis direktorius, Geležinkelio g. 16, Vilnius, 305052228.
Rokas Janutėnas	Narys	2017 12 13	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Strategijos ir veiklos efektyvumo vadovas, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.
Sigitas Kubilis	Narys	2017 12 13	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Investicijų planavimo ir kontrolės vadovas, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.
Brigita Valenčienė	Narys	2019 11 29	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Personalo valdymo partnerių vadovė, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.
Vaidotas Dirmeikis	Narys	2019 11 29	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Išdo ir finansų vadovas, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.

Generalinis direktorius – Vytautas Radzevičius, pareigas eina nuo 2019 m. balandžio 12 d.

Pagrindinė veikla:

- Geležinkelio kelių statyba, remontas.
- Geležinkelio kelių ir statinių techninė priežiūra.
- Kitų inžinerinių statinių remontas, rekonstrukcija, statyba.
- Mašinų, mechanizmų ir įrengimų nuoma.
- Susisiekimo infrastruktūros inžinerinių sistemų įrengimas.
- Projektavimas, konsultavimas.

UAB Geležinkelio tiesimo centras dukterinė įmonė:

- OOO Rail Lab (valdoma dalis – 1 proc.).

Rodikliai, mln. Eur	2020 m. I pusm.	2021 m. I pusm.
Pardavimo pajamos	12,8	7,8
Sąnaudos	15,1	10,4
EBITDA	(0,7)	(1,2)
EBITDA marža, %	(5,1%)	(15,7%)
Grynasis pelnas/nuostoliai	(1,9)	(2,4)
	2020 12 31	2021 06 30
Turtas	39,8	41,3
Nuosavas kapitalas	30,5	28,1
Finansinė skola	0,8	4,1
Grynoji skola	(0,9)	3,7
Grynoji skola/EBITDA	(0,4)	1,9
Nuosavo kapitalo grąža, %	(1,4%)	(3,2%)
Nuosavas kapitalas/Turtas, %	76,7%	68,0%

UAB Geležinkelio tiesimo centras metiniai ir tarpiniai pranešimai bei finansinės ataskaitos yra skelbiamos viešai interneto svetainėje <https://gtc.lt/>.

UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas

Valdybos sudėtis	Pareigos	Paskyrimo data	Pagrindinė darbovietė, pareigos
Egidijus Lazauskas	Narys Pirmininkas	2019 03 25 2019 11 29	AB „LTG Cargo“ generalinis direktorius, Geležinkelio g. 12, Vilnius, įm. kodas 304977594.
Agnė Grambaitė	Narė	2019 11 29	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Planavimo ir valdymo apskaitos vadovė, Geležinkelio g. 16, Vilnius, 110053842.
Lukas Danielevičius	Narys	2019 03 25	AB „LTG Cargo“ Strategijos ir plėtros vadovas, Geležinkelio g. 12, Vilnius, įm. kodas 304977594.
Rokas Janutėnas	Narys	2017 12 13	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Strategijos ir veiklos efektyvumo vadovas, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.
Greta Kernagienė	Narė	2019 11 29	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Personalo valdymo partnerė, Geležinkelio g. 16, Vilnius, 110053842.

Generalinis direktorius – Albertas Bajorinas, pareigas eina nuo 2017 m. balandžio 5 d.

2021 m. balandžio 1 d. VLRD prisijungė prie LTG Cargo ir toliau teikia paslaugas su prekiniu ženklu LTG Tech.

Pagrindinė veikla iki 2021 m. balandžio 1 d.:

- Naujų lokomotyvų, autodrezinų ir kelio mašinų gamyba.
- Geležinkelio riedmenų kapitalinis ir einamasis remontas, techninio aptarnavimo paslaugos.
- Prekinių vagonų gamyba ir remontas.
- Mazgų, konteinerių ir agregatų remontas.

Pagrindinė veikla po 2021 m. balandžio 1 d.:

- Komercinės veikla, susijusi su nekilnojamo turto valdymu, priežiūra ir nuoma.

UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas dukterinė įmonė:

- UAB „Lokomotyvai ir transporto komponentai“ (veiklos nevykdo, valdoma dalis – 25 proc.).

Rodikliai, mln. Eur	2020 m. I pusr.	2021 m. I pusr.
Pardavimo pajamos	32,7	14,4
Sąnaudos	33,3	16,6
EBITDA	0,5	(1,4)
EBITDA marža, %	1,7%	(9,9%)
Grynasis pelnas/nuostoliai	(0,7)	(2,6)
	2020 12 31	2021 06 30
Turtas	48,7	20,2
Nuosavas kapitalas	21,9	18,8
Finansinė skola	13,2	-
Grynoji skola	12,8	-
Grynoji skola/EBITDA	3,1	-
Nuosavo kapitalo grąža, %	3,8%	-
Nuosavas kapitalas/Turtas, %	44,9%	93,2%

UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas metiniai ir tarpiniai pranešimai bei finansinės ataskaitos yra skelbiamos viešai interneto svetainėje <https://vlrd.lt/lt/uab/>.

UAB „Saugos paslaugos“

Generalinis direktorius – Daiva Pivoriūnienė, pareigas eina nuo 2019 m. birželio 10 d.

Pagrindinė veikla:

- Apsaugos paslaugų teikimas fizinėmis ir techninėmis priemonėmis.
- Techninės apsaugos priemonių priežiūros ir remonto paslaugos – gaisro gesinimo sistemų, priešgaisrinių signalizacijų sistemų, praėjimų kontrolės sistemų, vaizdo stebėjimo sistemų, apsaugos signalizacijų sistemų įrengimo, aptarnavimo ir remonto paslaugos.

2021 m. gegužės mėn. vienintelio akcininko sprendimu nuspręsta nutraukti dukterinės bendrovės UAB „Saugos paslaugos“ veiklą, inicijuojant likvidavimo procedūrą nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d.

Rodikliai, mln. Eur	2020 m. I pusr.	2021 m. I pusr.
Pardavimo pajamos	3,04	2,71
Sąnaudos	3,28	3,69
EBITDA	(0,21)	(0,95)
EBITDA marža, %	(6,9%)	(35,1%)
Grynasis pelnas/nuostoliai	(0,24)	(0,98)
	2020 12 31	2021 06 30
Turtas	1,34	1,35
Nuosavas kapitalas	0,18	(0,34)
Finansinė skola	0,02	0,26
Grynoji skola	(0,05)	0,00
Nuosavas kapitalas/Turtas, %	13,7%	(25,5%)

Įmonė veiklą vykdyti pradėjo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

UAB „Rail Baltica statyba“



Valdybos sudėtis	Pareigos	Paskyrimo data	Pagrindinė darbovietė, pareigos
Karolis Sankovskis	Pirmininkas	2017 12 13	AB „LTG Infra“ generalinis direktorius, Geležinkelio g. 2, Vilnius, įm. kodas 305202934.
Odeta Tručinskaitė-Šiušienė	Narė	2017 12 13	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Teisės ir atitikties direktorė, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.
Arenijus Jackus	Narys	2017 12 13	AB „LTG Infra“ „Rail Baltica“ koordinavimo vadovas, Geležinkelio g. 2, Vilnius, įm. kodas 305202934.

Generalinis direktorius – Karolis Sankovskis, pareigas eina nuo 2017 m. birželio 1 d.

UAB „Rail Baltica statyba“ įsteigta dalyvauti projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo procese ir trijų Baltijos šalių įsteigtos bendros įmonės RB Rail AS valdyme.

Pagrindinė veikla – įmonės RB Rail AS akcijų valdymas, jų suteikiamų teisių bei pareigų įgyvendinimas.

Dėl vykdomos veiklos pobūdžio pelningumo ir gražos rodikliai neskaičiuojami.

UAB „Rail Baltica statyba“ dukterinė įmonė:

- RB Rail AS (valdoma dalis – 33,33 proc.).

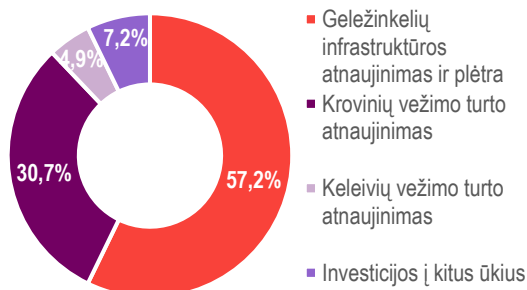
Rodikliai, mln. Eur	2020 m. I pusm.	2021 m. I pusm.
Pardavimo pajamos	0,01	0,02
Sąnaudos	0,04	0,04
EBITDA	(0,03)	(0,02)
Grynasis pelnas/nuostoliai	(0,22)	(0,02)
	2020 12 31	2021 06 30
Turtas	2,39	2,37
Nuosavas kapitalas	2,37	2,35
Finansinė skola	-	-
Grynoji skola	(0,07)	(0,05)
Nuosavas kapitalas/Turtas, %	99,1%	99,2%

UAB „Rail Baltica statyba“ metiniai ir tarpiniai pranešimai bei finansinės ataskaitos yra skelbiamos viešai įmonės interneto svetainėje <https://www.rail-baltica.lt/>.

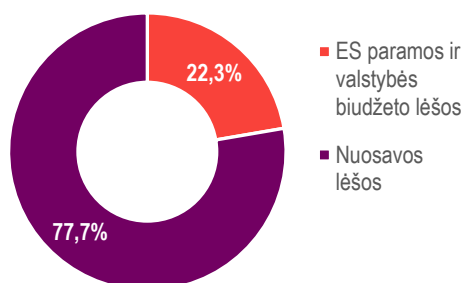
INVESTICIJOS

LTG įmonių grupės investicijos 2021 m. I pusr. sudarė 65,1 mln. Eur. Nuosavomis LTG grupės įmonių lėšomis buvo finansuota 77,7 proc. investicijų. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota 14,5 mln. Eur ES paramos ir valstybės biudžeto lėšų. Didžioji investicijų dalis buvo skirta geležinkelių infrastruktūrai atnaujinti ir plėsti (57,2 proc.).

Grupės investicijų struktūra 2021 m. I pusr., %



Grupės investicijų finansavimo struktūra 2021 m. I pusr., %



Grupės investicijos (atlikti darbai ir avansiniai mokėjimai), mln. Eur	2019 m. I pusr.	2020 m. I pusr.	2021 m. I pusr.
Geležinkelių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra	24,0	108,9	37,2
Krovinių vežimo turto atnaujinimas	7,6	19,5	20,0
Keleivių vežimo turto atnaujinimas	0,9	1,5	3,2
Kitos investicijos (IT ir kt.)	1,3	1,5	4,7
Iš viso	33,8	131,3	65,1

INVESTICIJOS TURTUI ATNAUJINTI

LTG įmonių grupė, siekdama užtikrinti sklandų ir saugų pagrindinių veiklų tęstinumą, investuoja į naudojamo ilgalaikio turto atnaujinimą:

- Vykdomi viešosios geležinkelių infrastruktūros atnaujinimo projektai/programos:
 - Pagrindinių geležinkelio kelių atnaujinimo programa.** 2021 m. šiai programai vykdyti skirta 37,1 mln. Eur. Per pirmą 2021 m. pusmetį pasirašytos rangos sutartys ir vykdomi darbai 5 objektuose, dar 4 objektuose paskelbti rangos darbų pirkimai;
 - Geležinkelio tiltų atnaujinimo darbai,** kuriuos įgyvendinus bus užtikrinamas saugus traukinių eismas. Didžiausi projektai – Vilnius-Klaipėda koridoriuje ilgiausio (200 m) *Jonavos geležinkelio tilto rekonstrukcijos projektas* ir *Lyduvėnų tilto rekonstrukcijos projektas*. Per 2021 m. I pusr. šiuose objektuose vykdyti rangos darbai;
 - GSM-R branduolių atnaujinimas.** 2021 m. pradžioje pasirašyta GSM-R branduolių modernizavimo ir priežiūros sutartis, vykdomi projektavimo darbai. Nauja įranga visame geležinkelio tinkle užtikrins ryšį, reikalingą saugiam traukinių eismui;
 - vykdomi **kiti infrastruktūros atnaujinimo darbai:** atnaujintos pervažos, iešmai, pralaidos, peronai ir kiti objektai.
- Vykdomos **geležinkelio riedmenų parko kapitalinio remonto programos.** 2021 m. I pusr. atlikta darbų už 20,3 mln. Eur:
 - suremontuoti 1 164 prekiniai vagonai;
 - atliktas 49 prekinų lokomotyvų remontas (iš jų kapitaliai suremontuota 11 Siemens lokomotyvų ir taip įgyvendinta 44 Siemens lokomotyvų kapitalinio remonto programa);
 - suremontuoti 22 keleiviniai riedmenys.

PAGRINDINĖS LTG GRUPĖS PLĖTROS BEI MODERNIZAVIMO KRYPTYS

Geležinkelių infrastruktūros plėtra

- Tęsiamas didžiausias geležinkelio infrastruktūros „**Rail Baltica**“ projektas, skirtas sujungti Baltijos šalis su ES šalyse dominuojančiu europinės vėžės geležinkelio tinklu. Projekto apimtis Lietuvos teritorijoje apie 3 mlrd. Eur. Projekto eiga 2021 m. I pusr.:
 - geležinkelio atkarpoje Kaunas-Palemonas** užbaigti visi rangos darbai, tvarkoma projekto dokumentacija. 2021 m. liepos mėn. Palemone įrengtas viešasis intermodalinis krovinių terminalas (KIT) sujungtas su europine vėže, sudarytos galimybės iš terminalo krovinius gabenti geležinkeliu į vakarų ir Centrinės Europos šalis;
 - geležinkelio ruože Kaunas-LT/LV valstybių siena:**
 - baigtos ruožo privažiuojamiesiems keliams įrengti būtinos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros – visi 1 580 žemės akiai įregistruoti valstybės vardu;

- vykdomas geležinkelio linijos techninis projektavimas, kurį planuojama baigti iki metų pabaigos;
 - dinaminį pirkimų būdu atrinkti kvalifikuoti tiekėjai ruožo sankasos ir inžinerinių statinių įrengimo rangos darbams atlikti;
 - vykdomas tilto ties Jonava per Nerį statybos darbų pirkimas. Tai bus ilgiausias tiltas Baltijos valstybėse, kurio ilgis 1,5 km;
 - paskelbtas vieno iš keturių jungiamųjų kelių rangos darbų konkursas. Kitų rangos darbų pirkimų inicijavimas planuojamas 2021 m. II pusr. ir vėliau.
 - rengiamas „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas ir poveikio aplinkai vertinimas;
 - rengiamas specialusis planas ruožo Kaunas-PL/LT siena greitinimui.
2. Siekiant didinti Lietuvos transporto sektoriaus konkurencingumą bei reikšmingai mažinti oro taršą, tęsiama **geležinkelio elektrifikavimo programa**:
- įgyvendinant IX koridoriaus elektrifikavimo projektą, 2021 m. I pusr. buvo atliekami geologiniai tyrimai, topografiniai darbai (šie darbai baigti geležinkelio ruože Kaišiadorys-Radviliškis), vykdytas duomenų skaitmenizavimas, rengiami projektiniai pasiūlymai, atliktos žemės išpirkimo procedūros (pasirašytos visos 4 sutartys), taip pat pasirašyta techninės priežiūros sutartis. Elektrifikavus Vilniaus geležinkelio mazgą ir geležinkelio liniją nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos (Draugystės stoties) (366 km), bus sudaryta galimybė maršrutu Vilnius-Šiauliai-Klaipėda krovinius ir keleivius vežti naudojant ekologišką ir efektyvią elektrinę trauką;
 - pradėtas kontaktinio elektros tinklo plėtros kitose linijose planavimas, pirmumą teikiant ruožui Kaunas-Kybartai.
3. Siekiant eliminuoti labiausiai traukinių eismą ribojančius „butelio kaklelius“, vykdomi **infrastruktūros pajėgumų didinimo projektai**:
- antrųjų geležinkelio kelių statyba:
 - intensyviai vykdomi rangos darbai įrengiant antrąjį kelią geležinkelio ruože *Livintai-Gaižiūnai*. Planuojama nutiesti 10,8 km naujo ir rekonstruoti 10,7 km esamo kelio. Projekto pabaiga 2022 m.;
 - derinamas antrojo kelio statybos geležinkelio ruože *Plungė-Šateikiai* techninis projektas, pradėti parengiamieji rangos darbai. Projekto apimtyje numatyta rekonstruoti ir naujai statyti apie 21,9 km geležinkelio kelio. Projekto pabaiga 2023 m.
 - siekiant padvigubinti maksimalų traukinių pralaidumą ruože Radviliškis-Pagėgiai, vykdomas *blokuojamųjų postų įrengimas*. Atliktas projektavimas, kabelių klojimo darbai, įrangos pristatymas, projekto pabaiga planuojama 2021 m.;
 - baigiamas derinti *Radviliškio geležinkelio stoties III kelyno pertvarkymo* techninis projektas. Įgyvendinus projektą Radviliškio stotyje bus sudaryta galimybė priimti ilguosius (71 sąlyginio vagono) prekinis traukinius, didinti riedmenų panaudojimo efektyvumą ir mažinti linijos užimtumą. Planuojama projekto vertė 3,9 mln. Eur.
4. Investuojama į **geležinkelio stotis**, siekiant padidinti jų patrauklumą visuomenei:
- vykdomas *Vilniaus geležinkelio stoties pertvarkymo projektas*, kuriuo bus padidintas Vilniaus stoties patrauklumas keleiviams, taip pat stotis pritaikyta komerciniams tikslams;
 - pasirašyta *Plungės geležinkelio ir autobusų stočių sujungimo* rangos darbų sutartis. Numatoma sukurti bendrą transporto mazgą, leisiantį organizuoti patogesnę keleivių susisiekimą įvairiomis transporto rūšimis;
 - vykdomas *Stočių informavimo sistemos* kūrimo viešasis pirkimas. Projekto apimtyje numatyta 50 stočių įdiegti modernią keleivių informavimo sistemą ir įrangą;
 - siekiant, kad kelių traukiniais būtų lengvai pasiekiamos keleiviams, turintiems negalią, vykdomi *Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia stoties teritorijoje* projekto parengiamieji darbai. Iki 2024 m. bus renovuotos stočių prieigos, įrengti pandusai, suremontuoti takai, įrengtos įspėjamosios juostos bei kitos priemonės.
5. Vykdomas **Infrastruktūros diagnostikos veiklos modernizavimo projektas**. Gaminamas savaeigis diagnostikos riedmuo, kuris bus pradėtas eksploatuoti 2021 m. Riedmuo atliks geležinkelio būklės patikrą, leis iš anksto nustatyti potencialius gedimus, efektyviau planuoti ir organizuoti remontus.
6. LTG įmonių grupė, siekdama būti aplinkai draugiška įmone, 2021 m. I pusr. vykdė projektus, orientuotus į visuomenės poreikių tenkinimą – **triukšmo mažinimą bei saugą**:
- siekiant mažinti geležinkelių kelią triukšmą gyventojams, vykdomas *Triukšmo slopinimo sienelių įrengimo projektas*: Lentvario objekte rangos darbai pabaigti, tęsiami rangos darbai Kaišiadorių, Mažeikių Radviliškio, Šiaulių, Girulių ir Kretingos objektuose, pasirašyta rangos sutartis bei derinamas statybą leidžiantis dokumentas Klaipėdos objekte. Iš viso projekte numatyta 7 savivaldybėse už 24 mln. Eur įrengti 9 triukšmo slopinimo sienutes;
 - didinamas saugos lygis geležinkelio ir kelių sankirtose:
 - modernizuojama *10 prioritetinių pervažų Vilnius-Klaipėda geležinkelių koridoriuje*: 2020 m. pasirašyta vienos pervažos rangos darbų sutartis. Baigiamas tiekėjų kvalifikacinis vertinimas kitų 9 pervažų modernizavimo pirkime. Įgyvendinus projektą, bus įrengtos Tarptautinės geležinkelių sąjungos standarte numatytos techninės saugos priemonės;
 - įgyvendinant projektą *Dviejų lygių geležinkelio kelio ir automobilių kelio sankirtų įrengimas ruožuose Lentvaris-Vievis (38+855 km) ir Kyviškės-Valčiūnai (18+419 km)* rengiami techniniai projektai. Įgyvendinus projektą 2 pervažose, kuriose tiek traukinių, tiek autotransporto eismas yra intensyvus, bus iš esmės eliminuotos eismo saugos problemos;
 - siekiant kontroliuoti visas stoties sistemas ir matyti eismo situaciją realiu laiku, inicijuotas *Elektrinės iešmų ir signalų centralizacijos Vilniaus, Kirtimų, Valčiūnų, Jašiūnų, Kyviškių, Naujosios Vilnios stotyse modernizavimo (NEVA) projektas*. Šio projekto dėka bus padidintas eismo saugumas, taip pat bus galima operatyviau parengti traukinių maršrutus.
 - pradėtos derybos su tiekėjais dėl *Stočių valdymo ir įrankių modernizavimo (SVIM) projekto*. Įgyvendinus šį projektą bus padidintas stočių veiklos efektyvumas, sukuriant naują veiklos modelį bei įdiegiant labiausiai tinkantį stočių valdymo įrankį.

Krovinių vežimo veiklos plėtra

1. LTG grupė, siekdama mažinti priklausomybę nuo tradicinių krovinių rūšių, pradėjo **krovinių vežimo paslaugų plėtrą Lenkijoje ir Ukrainoje**: Lenkijoje įsteigta antrinė įmonė „LTG Cargo Polska“ bei įsigijami lokomotyvai europinei vėžei, Ukrainoje įsteigta antrinė įmonė „LTG Cargo Ukraine“.
2. 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. Įgyvendinus projektą, įmonė plačiosios vėžės geležinkelio tinkle galės teikti naują paslaugą – traukiniais gabenti puspriekabas;
 - vykdant pasirengimą vežti intermodalinius krovinius europine vėže (jungtyje su Kauno intermodaliniu terminalu), pradėti eksploatuoti *2 europinės vėžės lokomotyvai*.
3. Atnaujinant turimą geležinkelio parką, inicijuotas naujų grūdvežių bei platforminių vagonų įsigijimas.
4. Kartu su infrastruktūros elektrifikavimu planuojama įsigyti **prekinių elektrovežius**: Vykdomi parengiamieji darbai, 2021 m. pabaigoje planuojama paskelbti viešąjį pirkimą. Naujus lokomotyvus planuojama pradėti eksploatuoti 2024 m.
5. Vertinant išskylančius iššūkius prekinį vagonų rinkoje, LTG vykdo **Prekinių vagonų gamybos linijos įrengimo projektą**, kurį įgyvendinus tam tikrų rūšių vagonai bus gaminami Lietuvoje. 2021 m. I pusm. buvo tęsiami 2020 m. pradėti darbai. Įsigytos komplektuojančiosios detalės. 2021 m. pabaigoje planuojama naujų vagonų gamyba.
6. Turto panaudojimo efektyvumui padidinti pradėtas LTG Tech gamybinių bazių optimizavimo projektas. Šiuo metu vykdomos projektavimo paslaugų pirkimo procedūros.

Keleivių vežimo veiklos plėtra

1. Vykdomas **Bilietai pardavimo sistemos (Smart Ticketing) diegimo projektas**: pasirašyta diegimo sutartis, taip pat inicijuotas bilietų aparatų nuomos pirkimas. Įdiegus naują bilietų pardavimo sistemą, traukinių keleiviai galės bilietus įsigyti šiuolaikiškoje mobilijoje programoje, naujame tinklalapyje ar bilietų pardavimo automatuose stotyse. Bilietų pardavimo sistema bus pritaikyta keleiviams su negalia, senjorams, šeimoms su mažamečiais vaikais. Ši sistema padidins keleivių vežimo traukiniais paslaugos patrauklumą, o taip pat leis mažinti LTG Link sąnaudas.
2. Pradėtas **naujų keleivinių traukinių įsigijimas**. LTG Link vietoje senų dyzelinių traukinių planuoja įsigyti aplinkai draugiškiausius elektrinius traukinius, dalis jų būtų su baterijomis, kurios leistų užtikrinti ekologišką keleivių pervežimą neelektrifikuotais ruožais. Traukiniai bus pritaikyti neįgalųjų poreikiams. Ataskaitiniu laikotarpiu vykdytos viešojo pirkimo procedūros, apie 200 mln. Eur vertės kontrakto pasirašymas planuojamas 2022 m. pradžioje. Numatoma, kad pirmieji nauji traukiniai pradės kursuoti 2024-2025 m.

Informacinių technologijų plėtra

LTG įmonių grupė siekdama veiklos efektyvumo ir saugumo, didelį dėmesį skiria įmonėje naudojamoms IT sistemoms. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo tęsiamas Grupės finansų ir valdymo apskaitos sistemos **ERP modernizavimo projektas**, vykdomas *Duomenų perdavimo tinklo atnaujinimo įrangos* pirkimas, diegiamos naujos IT sistemos, kurios transformuoja Grupę į šiuolaikišką kompaniją, tobulėjančia kartu su naujomis skaitmeninėmis technologijomis.

GTC plėtra

1. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo tęsiamas *Technikos atnaujinimo projektas*. Įgyvendinus projektą, bus teikiamos kokybiškos geležinkelio kelių remonto paslaugos.
2. Įgyvendintas *Apsaugos sistemų įrengimo GTC Lentvario ir Šilėnų bazėse projektas*. Šiuo projektu didinamas darbuotojų bei turto saugos lygis, įdiegiant technines priemones ir optimizuojant įmonės kaštus naudojamus fizinei apsaugai užtikrinti.
3. Ataskaitiniu laikotarpiu pradėtas *Inžinerinių sistemų įrangos įsigijimo projektas*. Šio projekto tikslas yra padidinti teikiamų paslaugų krepšelį.

DARBUOTOJAI

LTG grupės darbuotojų skaičius 2021 m. birželio 30 d. siekė 8 392. Palyginti su 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Grupės darbuotojų skaičius sumažėjo 607 darbuotojais arba 6,7 proc. Ženklausiai kito Grupės įmonių – UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas, AB „LTG Cargo“ ir UAB „Saugos paslaugos“ – darbuotojų skaičius. Nuo 2021 m. balandžio 1 d. AB „LTG Cargo“ įsteigtas naujas padalinys, į kurį, po įmonių sujungimo, buvo perkelti VLRD darbuotojai. Tuo tarpu siekiant atsisakyti su geležinkelių veikla nesusijusių funkcijų ir priėmus sprendimą nebetęsti UAB „Saugos paslaugos“ veiklos, inicijuotos šios įmonės darbuotojų atleidimo procedūros.

GRUPĖS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Grupės įmonės	2019 12 31		2020 12 31		2021 06 30	
	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Vidutinis darbo užmokestis, Eur	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Vidutinis darbo užmokestis, Eur	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Vidutinis darbo užmokestis, Eur
AB „Lietuvos geležinkeliai“	1 152	1 616	1 197	2 311	1 157	2 413
AB „LTG Cargo“ įmonių grupė	2 355	1 640	2 261	1 728	2 938	1 735
UAB „LTG Link“	710	1 571	675	1 661	654	1 720
AB „LTG Infra“	3 159	1 492	3 178	1 548	3 113	1 600
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas	940	1 478	935	1 500	1	650
UAB Geležinkelio tiesimo centras	461	1 532	373	1 669	369	1 782
UAB „Saugos paslaugos“	387	1 056	373	1 230	156	1 264
LUAB „Gelsauga“	22	1 053	3	2 342	-	-
UAB „Rail Baltica statyba“	4	2 657	4	2 931	4	3 047
Iš viso	9 190		8 999		8 392	

Patruojančios bendrovės LTG darbuotojų skaičius 2021 m. birželio 30 d. siekė 1 157. Palyginti su 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo 40 darbuotojų arba 3,3 proc.

Vidutinis mėnesinis atlyginimas, palyginti su 2020 m., ketėsi nuo 2 311 Eur iki 2 413 Eur. Didžiausią įtaką VDU pokyčiui padarė visoje LTG grupėje balandžio mėnesį vykusi darbo užmokesčio peržiūra.

Bendras darbo užmokesčio fondas sudarė 16,8 mln. Eur. Papildomai 2021 m. balandžio mėnesį, kaip ir kitose LTG grupės įmonėse, Bendrovės darbuotojams buvo išmokėta 1,9 mln. Eur metinio paskatinimo suma už darbo rezultatus.

LTG DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybių grupės	2019 12 31		2020 12 31		2021 06 30	
	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Vidutinis darbo užmokestis, Eur	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Vidutinis darbo užmokestis, Eur	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Vidutinis darbo užmokestis, Eur
LTG Holdingo vadovas*	1	9 305	1	9 305	1	9 770
LTG Holdingo vadovų taryba*	5	7 239	5	7 239	5	7 239
Aukšto lygio vadovai	11	5 832	13	6 241	14	6 438
Aukštesnio lygio vadovai ir išskirtinių sričių specialistai	58	3 907	64	4 217	70	4 258
Vidurinio lygio vadovai ir individualūs sričių ekspertai	258	2 722	335	3 030	312	3 063
Komandų vadovai ir patyrę specialistai	486	1 804	541	1 976	532	2 033
Specialistai ir patyrę operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai	187	1 520	140	1 527	144	1 608
Operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai, kvalifikuoti darbininkai	146	1 198	98	1 274	79	1 325
Iš viso	1 152	1 616	1 197	2 311	1 157	2 413

* pateiktas nustatyto atlygio dydis laikotarpio pabaigai.

Nustatytasis Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis atlygis 2021 m. birželio 30 d. buvo 9 770 Eur, o vidutinis faktinis darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą už darbo rezultatus, siekė 11 915 Eur.

Aukšto lygio vadovų mėnesinis atlygis, nustatytas jų darbo sutartyse 2021 m. birželio 30 d. sudarė 7 239 Eur, o vidutinis faktinis šios darbuotojų grupės darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą už darbo rezultatus, siekė 9 179 Eur.

INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMAŠI

Grupės įmonės laikosi 2010 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 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.

Struktūruota informacija apie Skaidrumo gairių laikymąsi pateikiama Grupės ir Bendrovės 2020 m. metinėje ataskaitoje, skelbiamoje Bendrovės interneto svetainėje <http://www.litrail.lt>.

INFORMACIJA APIE IŠORĖS AUDITĄ

Grupės įmonių ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal Tarptautinius audito standartus.

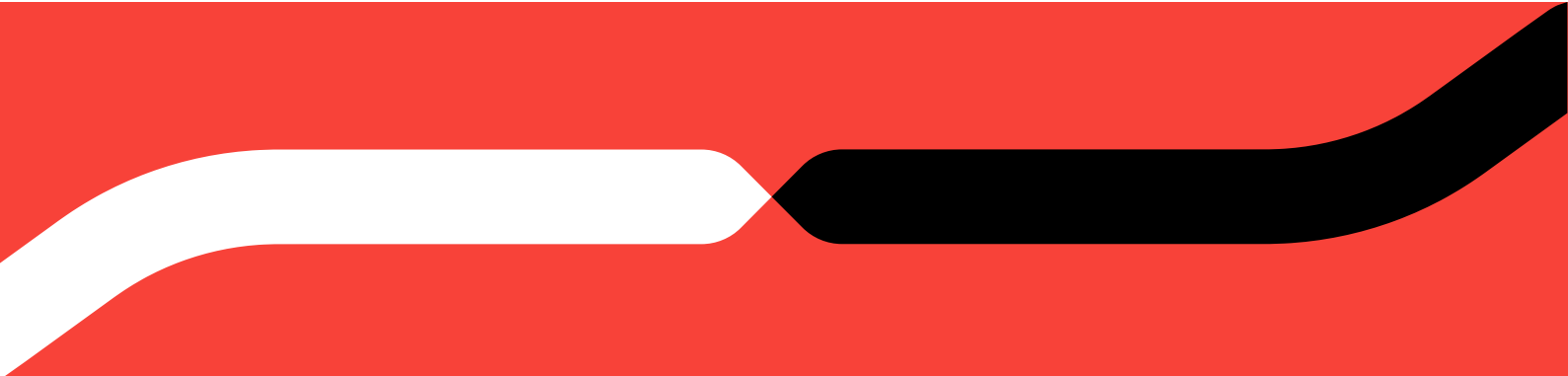
Viešąjį pirkimų konkursą 2020 – 2022 m. konsoliduotųjų Bendrovės bei atskirų dukterinių bendrovių finansinių ataskaitų, paruoštų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, audito paslaugoms atlikti laimėjo UAB „KPMG Baltics“. Auditorių kandidatūra buvo patvirtina LTG Audito komitete, jai pritarė LTG valdyba bei buvo gautas akcininko patvirtinimas. Audito paslaugų sutartis pasirašyta 2020 m. birželio 23 d.

Informacija apie atlygį už 2020 m. atlikto audito paslaugas pateikiama Grupės ir Bendrovės 2020 m. metinėje ataskaitoje, skelbiamoje Bendrovės interneto svetainėje <http://www.litrail.lt>.

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 mokestį – Finansinės veiklos rezultatas
EBITDA	Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį – Finansinės 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 atidėinių sąnaudos
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
Finansinė skola / EBITDA	Finansinė skola / Paskutinių 12 mėn. periodo EBITDA
Grynoji skola / EBITDA	Grynoji skola / Paskutinių 12 mėn. periodo EBITDA
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
Keleivių apyvarta (keleivių kilometrai)	Keleivių vežimo rodiklis, skaičiuojamas kiekvieno pervežto keleivio kelionę dauginant iš nuvažiuoto atstumo
Traukinių darbo apimtis (tonų kilometrai 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

* LTG grupės bei UAB „LTG Link“ rodiklių apskaičiavime naudojamas Pajamų iš viso rodiklis, įvertinus ir viešųjų keleivių vežimo paslaugų teikimui skiriamas subsidijas, kurios apskaitomos Kitos veiklos pajamose.



AB „Lietuvos geležinkeliai“

**SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,
PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE**

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



FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2021 06 30	2020 12 31	2021 06 30	2020 12 31
ILGALAIKIS TURAS					
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	3	1 882 513	1 889 275	37 035	41 292
Žemė		153 853	153 785	3	-
Pastatai ir statiniai		878 007	907 175	24 199	26 468
Mašinos ir įranga		151 952	156 036	5 078	5 371
Transporto priemonės		351 306	347 857	372	427
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		77 908	80 903	6 305	6 795
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		269 487	243 519	1 078	2 231
Naudojimo teise valdomas turtas	4	4 925	4 879	9 490	8 150
Nematerialusis turtas	5	23 758	21 477	5 234	2 342
Investicinis turtas	6	2 718	2 754	7 656	6 492
Finansinis turtas		6 242	6 252	1 025 340	1 025 528
Investicijos	7	4 748	4 758	901 562	902 416
Paskolos susijusioms įmonėms	23	-	-	122 283	121 617
Prekybos ir kitos gautinos sumos	9	1 494	1 494	1 495	1 495
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		4 822	4 453	2 444	2 260
Ilgalaikio turto iš viso		1 924 978	1 929 090	1 087 199	1 086 064
TRUMPALAIKIS TURAS					
Atsargos	8	43 027	30 569	12 483	4 388
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	8	1 999	8 146	1 993	1 520
Turtas pagal sutartis su klientais		554	408	-	-
Paskolos/Cash-pool susijusioms įmonėms	24	160	160	8 723	10 630
Prekybos ir kitos gautinos sumos	9	71 643	59 016	30 373	39 325
Išankstiniai apmokėjimai	10	5 144	7 336	1 803	2 652
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	17 261	69 499	2 904	20 596
Trumpalaikio turto iš viso		139 788	175 134	58 279	79 111
TURTO IŠ VISO		2 064 766	2 104 224	1 145 478	1 165 175

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS (TĘSINYS)

	Pastabos	2021 06 30	2020 12 31	2021 06 30	2020 12 31
NUOSAVAS KAPITALAS					
Įstatinis kapitalas	12	1 059 282	1 059 282	1 059 282	1 059 282
Privalomasis rezervas	14	33 851	32 987	33 851	32 987
Kiti rezervai	14	7 830	5 235	7 830	5 235
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		39 027	65 473	(287)	17 295
Nuosavo kapitalo iš viso		1 139 990	1 162 977	1 100 676	1 114 799
ĮSIPAREIGOJIMAI					
Ilgalaikiai įsipareigojimai					
Dotacijos	15	582 677	581 384	575	641
Paskolos ir kitos finansinės skolos	16	159 533	173 442	-	-
Nuomos įsipareigojimai	17	3 270	3 549	8 124	6 860
Išmokos darbuotojams	18	10 076	10 360	722	860
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	19	4 079	2 820	-	-
Atidėjiniai		14 470	14 470	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		19 627	19 158	-	-
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		793 732	805 183	9 421	8 361
Trumpalaikiai įsipareigojimai					
Paskolos/Cash-pool ir kitos finansinės skolos	16,24	28 430	28 492	2 833	-
Nuomos įsipareigojimai	17	1 764	1 803	1 664	1 561
Pelno mokesčio įsipareigojimai		383	5 760	-	-
Išmokos darbuotojams	18	30 459	33 213	6 113	6 561
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	19	57 470	52 190	24 529	33 622
Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais	20	3 617	3 771	-	-
Gauti išankstiniai apmokėjimai	20	8 222	10 031	242	271
Atidėjiniai		699	804	-	-
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		131 044	136 064	35 381	42 015
Įsipareigojimų iš viso		924 776	941 247	44 802	50 376
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		2 064 766	2 104 224	1 145 478	1 165 175

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius



Mantas Bartuška

Finansų direktorius



Andrej Kosiakov

Apskaitos vadovė



Odeta Švažienė

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2021 06	2020 06	2021 06	2020 06
Pardavimo pajamos	21	187 710	192 767	48 329	46 436
Kitos veiklos pajamos		17 632	13 314	409	91
Pajamos iš viso		205 342	206 081	48 738	46 527
Išmokų darbuotojams sąnaudos		(88 475)	(86 938)	(18 444)	(17 303)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(54 990)	(55 301)	(3 928)	(4 533)
Kuras		(23 167)	(23 644)	(290)	(222)
Medžiagos		(7 598)	(7 511)	(21 264)	(21 897)
Kitų užsienio geležinkelių suteiktos paslaugos		(6 550)	(6 935)	-	-
Elektros energija		(3 756)	(3 855)	(183)	(500)
Remontas ir techninė priežiūra		(8 383)	(5 887)	(1 303)	(1 166)
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas) padidėjimas		(78)	-	(88)	-
Atsargų nurašymas iki grynosios realizacinės vertės		75	(1 535)	-	(63)
Investicijų vertės (sumažėjimas) padidėjimas		(11)	(211)	(623)	(184)
Gautinų sumų vertės (sumažėjimas) padidėjimas		165	21	(48)	(10)
Atidėjinių pasikeitimas		84	175	-	(10)
Kitos sąnaudos		(13 607)	(14 793)	(5 786)	(5 874)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		(949)	(333)	(3 219)	(5 235)
Finansinės veiklos pajamos	22	50	86	2 359	8 595
Finansinės veiklos sąnaudos	22	(1 569)	(1 841)	(144)	(987)
Nuosavybėje apskaitomų ūkio subjektų, į kuriuos investuojama, pelno dalis		(192)	99	-	-
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį		(2 660)	(1 989)	(1 004)	2 373
Pelno mokestis	23	(79)	1 804	717	1 338
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(2 739)	(185)	(287)	3 711
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		-	-	-	-
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso		(2 739)	(185)	(287)	3 711

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS

Grupė	Pastabos	Išstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		1 059 282	-	31 020	5 863	70 966	1 167 131
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	(185)	(185)
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo		-	-	-	-	-	-
<i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>		-	-	-	-	(185)	(185)
Išstatinio kapitalo didinimas		-	-	-	-	-	-
Rezervų suformavimas		-	-	-	-	-	-
Rezervų panaudojimas		-	-	-	-	-	-
Dividendai		-	-	-	-	-	-
<i>Sandoriai susiję su įmonės savininkais iš viso</i>		-	-	-	-	-	-
Likutis 2020 m. birželio 30 d.		1 059 282	-	31 020	5 863	70 781	1 166 946
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		1 059 282	-	32 987	5 235	65 473	1 162 977
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	(2 739)	(2 739)
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo		-	-	-	-	-	-
<i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>		-	-	-	-	(2 739)	(2 739)
Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	(6 412)	(6 412)
Išstatinio kapitalo didinimas		-	-	-	-	-	-
Rezervų suformavimas	14	-	-	864	2 595	(3 459)	-
Rezervų panaudojimas		-	-	-	-	-	-
Dividendai	13	-	-	-	-	(13 836)	(13 836)
<i>Sandoriai susiję su įmonės savininkais iš viso</i>		-	-	864	2 595	(23 707)	(20 248)
Likutis 2021 m. birželio 30 d.		1 059 282	-	33 851	7 830	39 027	1 139 990

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 2019 m. gruodžio 31 d.		1 059 282	-	31 020	5 863	39 339	1 135 504
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	3 711	3 711
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo		-	-	-	-	-	-
<i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>		-	-	-	-	3 711	3 711
Įstatinio kapitalo didinimas		-	-	-	-	-	-
Rezervų suformavimas		-	-	-	-	-	-
Rezervų panaudojimas		-	-	-	-	-	-
Dividendai		-	-	-	-	-	-
<i>Sandoriai susiję su įmonės savininkais iš viso</i>		-	-	-	-	-	-
Likutis 2020 m. birželio 30 d.		1 058 282	-	31 020	5 863	43 050	1 139 215
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		1 059 282	-	32 987	5 235	17 295	1 114 799
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	(287)	(287)
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo		-	-	-	-	-	-
<i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>		-	-	-	-	(287)	(287)
Įstatinio kapitalo didinimas		-	-	-	-	-	-
Rezervų suformavimas	14	-	-	864	2 595	(3 459)	-
Rezervų panaudojimas		-	-	-	-	-	-
Dividendai	13	-	-	-	-	(13 836)	(13 836)
<i>Sandoriai susiję su įmonės savininkais iš viso</i>		-	-	864	2 595	(17 295)	(13 836)
Likutis 2021 m. birželio 30 d.		1 059 282	-	33 851	7 830	(287)	1 100 676

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2021 06 30	2020 06 30	2021 06 30	2020 06 30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(2 739)	(185)	(287)	3 711
Nepiniginių straipsnių koregavimas					
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		63 854	64 555	3 994	4 599
Dotacijų (nusidėvėjimas)	15	(11 050)	(8 124)	(66)	(66)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo/nurašymo		(496)	(106)	(347)	6
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (padidėjimas)		78	-	88	-
Atsargų nurašymas iki grynosios realizacinės vertės		(75)	1 535	-	63
Investicijų vertės sumažėjimas (padidėjimas)		11	211	623	184
Gautinų sumų vertės sumažėjimas (padidėjimas)		(165)	(21)	48	10
Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas		1 738	105	(5 903)	666
Palūkanų (pajamos) sąnaudos		1 264	1 015	(708)	(238)
Atidėjinių (sumažėjimas) padidėjimas		(84)	(175)	-	10
Valiutų kurso pasikeitimo įtaka		17	47	9	51
Nuomos įsipareigojimų palūkanos		75	55	109	301
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)	23	79	(1 804)	(717)	(1 338)
Asocijuotosios įmonės (pelnas) nuostoliai		192	(99)	-	-
Pagrindinės veiklos pinigų srautai įvertinus nepiniginių straipsnių koregavimus		52 699	57 009	(3 157)	7 959
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas					
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		(5 961)	(9 725)	(7 491)	(402)
Prekybos, kitų gautinų sumų bei išankstinių apmokėjimų (padidėjimas)		(13 620)	7 685	15 600	(6 418)
Prekybos ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų skolų bei gautų išankstinių apmokėjimų (sumažėjimas) padidėjimas		(5 033)	1 170	837	9
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(2 754)	1 331	(587)	(292)
Kitų ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų sumų (sumažėjimas)		(16 390)	(838)	145	(4 087)
(Sumokėtas) pelno mokestis		(5 576)	(481)	-	-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		3 365	56 151	5 347	3 231
Investicinės veiklos pinigų srautai					
Ilgalaikio turto (įsigijimas) perleidimas ir išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą pasikeitimas		(38 872)	(135 128)	(2 930)	(6 047)
Investicijų (įsigijimas) perleidimas		-	-	(448)	-
Gauti dividendai		680	248	1 636	248
Gautos palūkanos		-	-	-	642
Suteiktos paskolos/Cash-pool		-	-	(9 229)	(34 880)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(38 192)	(134 880)	(10 971)	(27 943)
Finansinės veiklos pinigų srautai					
Paskolų/Cash-pool gavimas		-	-	2 833	-
Paskolų (grąžinimas)		(13 909)	(14 437)	-	(7 152)
Gautos (grąžintos, panaudotos) dotacijos		12 388	16 267	-	-
Nuomos įsipareigojimų palūkanos		(75)	(85)	(109)	(301)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai		(699)	(55)	(956)	(1 462)
(Sumokėtos) palūkanos		(1 280)	(801)	-	(675)
(Sumokėti) dividendai	13	(13 836)	(1 661)	(13 836)	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(17 411)	(772)	(12 068)	(9 590)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(52 238)	(79 501)	(17 692)	(40 764)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		69 499	105 153	20 596	50 533
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		17 261	25 652	2 904	9 769

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Bendrovė, LTG) 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: Geležinkelio g. 16, 02100 Vilnius.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės (Grupė) 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.

2021 m. birželio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. vienintelis Bendrovės akcininkas buvo Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos.

2021 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.

Grupės ir Bendrovės faktinis darbuotojų skaičius 2021 m. birželio 30 d. buvo 8 392 darbuotojai ir 1 157 darbuotojai (2020 m. gruodžio 31 d. – 8 999 darbuotojai ir 1 197 darbuotojai).

Grupę sudarė Bendrovė (patronuojanti įmonė) ir įmonės, kurios nurodytos toliau:

Patronuojamosios įmonės

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Valdoma dalis, proc.		Pagrindinė veikla
		2021 06 30	2020 12 31	
AB „LTG 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 „LTG Infra“	Geležinkelio g. 2, Vilnius	100	100	Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymas
UAB Geležinkelio tiesimo centras	Trikampio g. 10, Lentvaris	100	100	Viešosios geležinkelio infrastruktūros kelio remontas ir statyba
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas	Švitrigailos g. 39, Vilnius	100	100	Geležinkelių riedmenų remontas, gamyba ir techninė priežiūra
LUAB „Gelsauga“	Prūsų g. 1, Vilnius	100	100	Apsaugos paslaugų teikimas. Likviduojama.
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, koordinuojančios projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą akcininko funkcijų vykdymas
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

1. Bendroji informacija (tęsinys)

Asocijuotos ir paskesnės eilės įmonės

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Valdoma dalis, proc.		Pagrindinė veikla
		2021 06 30	2020 12 31	
voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB	Sostinės g. 18, Valčiūnai, Vilniaus raj.	34	34	Geležinkelio iešmų gamyba
RB Rail AS	K. Valdemara 8, LV-1010, Ryga, Latvija	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“	Šeškinės g. 59A, Vilnius	25	25	Geležinkelio transporto paslaugų teikimas (veikla nevykdoma). Valdoma per UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas
Lietuvos geležinkelių įmonių asociacija	Mindaugo g. 12, Vilnius	-	-	Atstovavimas asociacijos narių – darbdavių teisėms ir interesams socialinėje partnerystėje
OOO „Rail Lab“	Internacionalnaja g. 36-1, Minskas, Baltarusijos Respublika	100	100	Lokomotyvų ir riedmenų gamyba, transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra, kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
„LTG Cargo Polska“ Sp. z o.o.	ul. Rondo ONZ, 12 Piętro, 00-124, Warszawa, Polska	100	100	Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas
UAB „LTG Wagons“	Geležinkelio g. 12, Vilnius	100	100	Krovinių vežimo geležinkeliais naudojamų vagonų ir konteinerių nuoma bei susijusių paslaugų teikimas
„LTG Cargo Ukraine“ LLC	Puškinsko g. 21, Kijevas, Ukraina	100	100	Krovinių vežimui geležinkeliais naudojamų riedmenų nuomos, remonto ekspedijavimo ir kitų logistinių paslaugų teikimas

2. Svarbios apskaitos politikos priemonės

Bendrovės sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius apskaitos standartus (TAS) ir Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (ES).

Šios sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos turi būti skaitomos kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2021 m. birželio 30 d., kurios buvo parengtos pagal TFAS priimtus taikyti ES ir pavišintos Bendrovės tinklalapyje <https://www.litrail.lt/veiklos-rezultatai>.

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

Finansinės ataskaitos parengtos taikant istorinės įsigijimo savikainos metodą.

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.

3. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai

Grupės nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus sudarė:

Grupė	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.	150 847	1 202 957	249 386	517 290	120 485	194 985	2 435 950
- įsigijimai per metus	2 857	944	1 419	44 620	484	179 563	229 887
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	(29)	(49 520)	(7 738)	(3 506)	(7 253)	(174)	(68 220)
- perklasifikavimas iš/(i) trumpalaikį turtą	-	(480)	(1 399)	(2 673)	(1 052)	16 172	10 568
- perklasifikavimas (i) nematerialų turtą	-	-	-	-	-	(3 705)	(3 705)
- perklasifikavimai*	110	108 113	15 127	1 169	7 237	(134 452)	(2 696)
2020 m. gruodžio 31 d.	153 785	1 262 014	256 795	556 900	119 901	252 389	2 601 784
- įsigijimai	78	1 934	2 834	21 825	197	39 765	66 633
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	(37)	(1 803)	(6 377)	(3 383)	(1 104)	(3 088)	(15 792)
- perklasifikavimas iš/(i) trumpalaikį turtą	-	(3 061)	2 828	1 824	562	1 061	3 214
- perklasifikavimas (i) nematerialų turtą	-	-	-	-	-	(2 069)	(2 069)
- perklasifikavimai*	27	8 010	593	83	850	(9 607)	(44)
2021 m. birželio 30 d.	153 853	1 267 094	256 673	577 249	120 406	278 451	2 653 726
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai							
2019 m. gruodžio 31 d.	-	(322 684)	(93 276)	(176 566)	(38 896)	(9 247)	(640 669)
- nusidėvėjimas	-	(66 829)	(16 199)	(35 079)	(8 668)	-	(126 775)
- vertės sumažėjimo atstatymas per metus	-	40	(4)	1	-	377	414
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	34 525	7 782	1 624	7 384	-	51 315
- perklasifikavimas iš/(i) trumpalaikį turtą	-	60	938	977	1 182	-	3 157
- perklasifikavimai	-	49	-	-	-	-	49
2020 m. gruodžio 31 d.	-	(354 839)	(100 759)	(209 043)	(38 998)	(8 870)	(712 509)
- nusidėvėjimas	-	(34 924)	(7 366)	(16 021)	(3 707)	-	(62 018)
- vertės sumažėjimo atstatymas	-	17	-	-	(16)	(94)	(93)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	266	3 215	651	450	-	4 582
- perklasifikavimas iš/(i) trumpalaikį turtą	-	361	193	(1 534)	(227)	-	(1 207)
- perklasifikavimai	-	32	(4)	4	-	-	32
2021 m. birželio 30 d.	-	(389 087)	(104 721)	(225 943)	(42 498)	(8 964)	(771 213)
Likutinė vertė							
2019 m. gruodžio 31 d.	150 847	880 273	156 110	340 724	81 589	185 738	1 795 281
2020 m. gruodžio 31 d.	153 785	907 175	156 036	347 857	80 903	243 519	1 889 275
2021 m. birželio 30 d.	153 853	878 007	151 952	351 306	77 908	269 487	1 882 513

*Ilgalaikio turto perklasifikavimo likutis buvo perkeltas į investicinį turtą

3. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Bendrovės nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus sudarė:

Bendrovė	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.	-	39 244	14 644	2 930	19 414	3 150	79 382
- įsigijimai per metus	-	2	28	4	96	1 364	1 494
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	(493)	(1 302)	(1 687)	(3 715)	(1 976)	(9 173)
- perkelta į investicinį turtą	-	2 106	-	-	-	-	2 106
- perklasifikavimai	-	120	37	-	9	(166)	-
2020 m. gruodžio 31 d.	-	40 979	13 407	1 247	15 804	2 372	73 809
- įsigijimai	3	1 116	81	160	115	876	2 351
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	(1 102)	(26)	(470)	(311)	-	(1 909)
- perkelta į investicinį turtą	-	(2 393)	-	-	-	-	(2 393)
- perkelta į materialųjį turtą	-	24	114	-	3	(1 941)	(1 800)
2021 m. birželio 30 d.	3	38 624	13 576	937	15 611	1 307	70 058
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai							
2019 m. gruodžio 31 d.	-	(11 238)	(7 605)	(1 583)	(10 902)	(141)	(31 469)
- nusidėvėjimas	-	(2 490)	(1 229)	(185)	(1 813)	-	(5 717)
- vertės sumažėjimo atstatymas per metus	-	-	-	-	3	-	3
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	51	798	948	3 703	-	5 500
- perkelta į investicinį turtą	-	(834)	-	-	-	-	(834)
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-	-	-
2020 m. gruodžio 31 d.	-	(14 511)	(8 036)	(820)	(9 009)	(141)	(32 517)
- nusidėvėjimas	-	(1 291)	(480)	(44)	(485)	-	(2 300)
- vertės sumažėjimas	-	-	-	-	-	(88)	(88)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	383	18	299	188	-	888
- perkelta į investicinį turtą	-	994	-	-	-	-	994
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-	-	-
2021 m. birželio 30 d.	-	(14 425)	(8 498)	(565)	(9 306)	(229)	(33 023)
Likutinė vertė							
2019 m. gruodžio 31 d.	-	28 006	7 039	1 347	8 512	3 009	47 913
2020 m. gruodžio 31 d.	-	26 468	5 371	427	6 795	2 231	41 292
2021 m. birželio 30 d.	3	24 199	5 078	372	6 305	1 078	37 035

3. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai (tęsinys)

Grupės nusidėvėjimo sąnaudų suma, įtraukta į Grupės Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, sudarė 54 990 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. – 53 450 tūkst. eurų). Į šią sumą įtraukta 62 694 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. – 62 311 tūkst. eurų) nusidėvėjimo sąnaudų, kurios buvo sumažintos 10 544 tūkst. eurų dotacijų nusidėvėjimo sąnaudomis (2020 m. birželio 30 d. – 7 779 tūkst. eurų), kaip aprašyta 15-oje pastaboje. Kapitalizuotas nusidėvėjimas sudarė 2 186 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. – 1 082 tūkst. eurų).

Bendrovės nusidėvėjimo sąnaudų suma, įtraukta į Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, sudarė 2 298 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. – 2 892 tūkst. eurų). Į šią sumą įtraukta 2 300 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. – 2 894 tūkst. eurų) nusidėvėjimo sąnaudų, kurios buvo sumažintos 2 tūkst. eurų dotacijų nusidėvėjimo sąnaudomis (2020 m. birželio 30 d. – 2 tūkst. eurų), kaip aprašyta 15-oje pastaboje.

2021 m. birželio 30 d. Grupėje patikėjimo teise valdomo turto likutinė vertė buvo 959 123 tūkst. eurų (2020 m. gruodžio 31 d. – 980 406 tūkst. eurų).

Grupės visiškai nusidėvėjusio, bet vis dar naudojamo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo savikainą sudarė 53 574 tūkst. eurų (2020 m. gruodžio 31 d. – 60 108 tūkst. eurų), o Bendrovės – 8 534 tūkst. eurų (2020 m. gruodžio 31 d. – 8 693 tūkst. eurų). Didžiąją dalį visiškai nusidėvėjusio nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų sudarė kiti įrenginiai, prietaisai ir įranga.

Grupė ir Bendrovė įkeisto turto neturi.

4. Naudojimo teise valdomas turtas

Grupės naudojimo teise valdomą turtą sudarė:

	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Iš viso
Įsigijimo vertė						
2019 m. gruodžio 31 d.	156	289	325	3 245	84	4 099
- įsigijimai per metus	-	933	27	1 758	629	3 347
- perleistas turtas	(156)	-	-	-	-	(156)
2020 m. gruodžio 31 d.	-	1 222	352	5 003	713	7 290
- įsigijimai	-	45	-	620	121	786
- perleistas turtas	-	-	(289)	-	-	(289)
2021 m. birželio 30 d.	-	1 267	63	5 623	834	7 787
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai						
2019 m. gruodžio 31 d.	(3)	(62)	(175)	(865)	(11)	(1 116)
- nusidėvėjimas	-	(62)	(34)	(1 567)	(94)	(1 757)
- perleisto turto nusidėvėjimo atstatymas	3	-	-	459	-	462
2020 m. gruodžio 31 d.	-	(124)	(209)	(1 973)	(105)	(2 411)
- nusidėvėjimas	-	(15)	-	(511)	(102)	(628)
- perleisto turto nusidėvėjimo atstatymas	-	-	177	-	-	177
2021 m. birželio 30 d.	-	(139)	(32)	(2 484)	(207)	(2 862)
Likutinė vertė						
2019 m. gruodžio 31 d.	153	227	150	2 380	73	2 983
2020 m. gruodžio 31 d.	-	1 098	143	3 030	608	4 879
2021 m. birželio 30 d.	-	1 128	31	3 139	627	4 925

4. Naudojimo teise valdomas turtas (tęsinys)

Bendrovės naudojimo teise valdomą turtą sudarė:

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prieštatai ir įrankiai	Iš viso
Įsigijimo vertė					
2019 m. gruodžio 31 d.	390	20	2 325	84	2 819
- įsigijimai per metus	16 733	10	1 955	272	18 970
- perleistas turtas	(11 457)	-	(141)	(10)	(11 608)
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-
2020 m. gruodžio 31 d.	5 666	30	4 139	346	10 181
- įsigijimai	5 527	-	912	66	6 505
- perleistas turtas	(4 605)	-	(115)	-	(4 720)
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-
2021 m. birželio 30 d.	6 588	30	4 936	412	11 966
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai					
2019 m. gruodžio 31 d.	(81)	(1)	(681)	(11)	(774)
- nusidėvėjimas	(1 087)	(12)	(1 041)	(49)	(2 189)
- perleisto turto nusidėvėjimo atstatymas	781	-	141	10	932
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-
2020 m. gruodžio 31 d.	(387)	(13)	(1 581)	(50)	(2 031)
- nusidėvėjimas	(393)	(5)	(619)	(62)	(1 079)
- perleisto turto nusidėvėjimo atstatymas	519	-	115	-	634
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-
2021 m. birželio 30 d.	(261)	(18)	(2 085)	(112)	(2 476)
Likutinė vertė					
2019 m. gruodžio 31 d.	309	19	1 644	73	2 045
2020 m. gruodžio 31 d.	5 279	17	2 558	296	8 150
2021 m. birželio 30 d.	6 327	12	2 851	300	9 490

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

5. Nematerialusis turtas

Grupės nematerialiųjų turtą sudarė:

	Programinė įranga	Licencijos ir panašios teisės	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Įsigijimo vertė				
2019 m. gruodžio 31 d.	31 039	2 198	932	34 169
- įsigijimai	44	949	552	1 545
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	(4 986)	(34)	(171)	(5 191)
- perkelta iš materialaus turto	3 775	27	(97)	3 705
2020 m. gruodžio 31 d.	29 872	3 140	1 216	34 228
- įsigijimai	629	61	1 512	2 202
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	(194)	(25)	(532)	(751)
- perkelta iš materialaus turto	269	-	1 800	2 069
2021 m. birželio 30 d.	30 576	3 176	3 996	37 748
Sukaupta amortizacija ir vertės sumažėjimo nuostoliai				
2019 m. gruodžio 31 d.	(12 750)	(1 988)	(750)	(15 488)
- amortizacija	(2 200)	(169)	(84)	(2 453)
- vertės sumažėjimas per metus	939	-	-	939
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	4 070	24	157	4 251
2020 m. gruodžio 31 d.	(9 941)	(2 133)	(677)	(12 751)
- amortizacija	(970)	(99)	(91)	(1 160)
- vertės sumažėjimas	-	-	-	-
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	(186)	25	82	(79)
2021 m. birželio 30 d.	(11 097)	(2 207)	(686)	(13 990)
Likutinė vertė				
2019 m. gruodžio 31 d.	18 289	210	182	18 681
2020 m. gruodžio 31 d.	19 931	1 007	539	21 477
2021 m. birželio 30 d.	19 479	969	3 310	23 758

Bendrovės nematerialiųjų turtą sudarė:

	Programinė įranga	Licencijos ir panašios teisės	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Įsigijimo vertė				
2019 m. gruodžio 31 d.	7 566	2 030	35	9 631
- įsigijimai per metus	25	949	-	974
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	(977)	-	-	(977)
2020 m. gruodžio 31 d.	6 614	2 979	35	9 628
- įsigijimai	444	61	984	1 489
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	(7)	(25)	-	(32)
- perkelta iš materialaus turto	-	-	1 800	1 800
2021 m. birželio 30 d.	7 051	3 015	2 819	12 885
Sukaupta amortizacija ir vertės sumažėjimo nuostoliai				
2019 m. gruodžio 31 d.	(5 508)	(1 827)	(35)	(7 370)
- amortizacija	(747)	(146)	-	(893)
- vertės sumažėjimas per metus	939	-	-	939
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	38	-	-	38
2020 m. gruodžio 31 d.	(5 278)	(1 973)	(35)	(7 286)
- amortizacija	(299)	(98)	-	(397)
- vertės sumažėjimas	-	-	-	-
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	7	25	-	32
2021 m. birželio 30 d.	(5 570)	(2 046)	(35)	(7 651)
Likutinė vertė				
2019 m. gruodžio 31 d.	2 058	203	-	2 261
2020 m. gruodžio 31 d.	1 336	1 006	-	2 342
2021 m. birželio 30 d.	1 481	969	2 784	5 234

5. Nematerialusis turtas (tęsinys)

Grupė ir Bendrovė neturi viduje sukurto nematerialiojo turto.

Grupės nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos, kurios sudarė atitinkamai 654 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. – 1 028 tūkst. eurų), Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitose yra įtrauktos į nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnį. Sumos 1 160 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. – 1 373 tūkst. eurų) įtrauktos į amortizacijos sąnaudas, kurios buvo sumažintos 506 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. – 345 tūkst. eurų) dotacijų amortizacijos, kaip aprašyta 14-oje pastaboje.

Bendrovės nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos, kurios sudarė 333 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. – 498 tūkst. eurų), Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitose yra įtrauktos į nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų straipsnį. Sumos 397 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. – 562 tūkst. eurų) įtrauktos į amortizacijos sąnaudas, kurios buvo sumažintos 64 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. – 64 tūkst. eurų) dotacijų amortizacijos, kaip aprašyta 14-oje pastaboje.

Grupės nematerialusis turtas, kuris buvo visiškai amortizuotas, tačiau toliau naudojamas sudarė 6 701 tūkst. eurų suma (2020 m. gruodžio 31 d. – 6 966 tūkst. eurų). Bendrovės nematerialusis turtas, kuris buvo visiškai amortizuotas, tačiau toliau naudojamas sudarė 5 569 tūkst. eurų suma (2020 m. gruodžio 31 d. – 5 441 tūkst. eurų). Didžiąją dalį amortizuoto turto sudarė programinė įranga.

6. Investicinis turtas

Grupės ir Bendrovės investicinį turtą sudarė:

	Grupė	Bendrovė
Įsigijimo savikaina		
2019 m. gruodžio 31 d.	316	11 515
- įsigijimai per metus	-	-
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	(25)
- perkelta iš materialiojo turto	2 696	(2 106)
2020 m. gruodžio 31 d.	3 012	9 384
- įsigijimai per metus	-	-
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	(28)
- perkelta iš materialiojo turto	44	2 393
2021 m. birželio 30 d.	3 056	11 749
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai		
2019 m. gruodžio 31 d.	(68)	(3 231)
- nusidėvėjimas	(141)	(504)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	9
- perkelta iš materialiojo turto	(49)	834
2020 m. gruodžio 31 d.	(258)	(2 892)
- nusidėvėjimas	(48)	(218)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	11
- perkelta iš materialiojo turto	(32)	(994)
2020 m. gruodžio 31 d.	(338)	(4 093)
Likutinė vertė		
2019 m. gruodžio 31 d.	248	8 284
2020 m. gruodžio 31 d.	2 754	6 492
2021 m. birželio 30 d.	2 718	7 656

Grupės ir Bendrovės investicinį turtą sudarė nuomojami pastatai. Vidutinis neatšaukiamos nuomos terminas yra 3 metai su pratęsimo galimybe.

Dalis Grupės investicinio turto, kurio įsigijimo vertė 2021 m. birželio 30 d. lygi 31 tūkst. eurų (2020 m. gruodžio 31 d. – 31 tūkst. eurų), buvo visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.

Dalis Bendrovės investicinio turto, kurio įsigijimo vertė 2021 m. birželio 30 d. lygi 663 tūkst. eurų (2020 m. gruodžio 31 d. – 341 tūkst. eurų), buvo visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.

7. Investicijos

Įmonės pavadinimas	Valdoma dalis (proc.)	2021 06 30			2020 12 31		
		Investicijos vertė	Apskaitytas vertės sumažėjimas	Apskaitinė vertė	Investicijos vertė	Apskaitytas vertės sumažėjimas	Apskaitinė vertė
Patronuojamųjų įmonių akcijos							
AB „LTG Cargo“	100	39 602	-	39 602	39 602	-	39 602
UAB „LTG Link“	100	142 778	-	142 778	142 778	-	142 778
AB „LTG Infra“	100	673 668	-	673 668	673 668	-	673 668
UAB Geležinkelio tiesimo centras	100	24 752	-	24 752	24 752	-	24 752
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas	100	15 252	-	15 252	15 252	-	15 252
LUAB „Gelsauga“	100	2 322	-	2 322	3 002	-	3 002
UAB „Saugos paslaugos“	100	902	(902)	-	454	(269)	185
UAB „Rail Baltica statyba“	100	4 804	(2 455)	2 349	4 804	(2 465)	2 339
VšĮ „Geležinkelių logistikos parkas“	79,61	460	(405)	55	460	(405)	55
		904 540	(3 762)	900 778	904 772	(3 139)	901 633
Asocijuotųjų įmonių akcijos							
voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB	34	745	-	745	745	-	745
VšĮ „Transporto inovacijų centras“	33,33	116	(79)	37	115	(79)	36
		861	(79)	782	860	(79)	781
Ilgalaikės investicijos							
Briuselio centralizuotas atsiskaitymų centras	1,34	2	-	2	2	-	2
		2	-	2	2	-	2
Iš viso		905 403	(3 841)	901 562	905 634	(3 218)	902 416

Didžiausią įtaką investicijų vertės pokyčiui turėjo per 2021 m. I pusmetį likviduojamos UAB „Gelsauga“ 680 tūkst. eurų vertės turto perdavimas Bendrovei.

2021 m. birželio mėn. Bendrovė priėmė sprendimą investuoti į UAB „Saugos paslaugos“ 448 tūkst. eurų.

Bendrovės investicijų į susijusių šalių ir kitas įmones judėjimas:

	Investicijos vertė
Įsigijimo vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	902 690
Padidėjimas (+)	224
Sumažėjimas (-)	(498)
Įsigijimo vertė 2020 m. gruodžio 31 d.	902 416
Padidėjimas (+)	448
Sumažėjimas (-)	(1 302)
Įsigijimo vertė 2021 m. birželio 30 d.	901 562

8. Atsargos ir ilgalaikis turtas, skirtas parduoti

Grupės ir Bendrovės atsargos ir ilgalaikį turą, skirtą parduoti sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06 30	2020 12 31	2021 06 30	2020 12 31
Atsarginės dalys	17 053	4 189	208	210
Viršutinių kelio konstrukcijų medžiagos	7 777	4 683	-	-
Medžiagos	4 093	3 180	662	851
Kuras ir degalai	12 467	4 627	11 455	3 077
Kitos atsargos	1 327	761	115	153
Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių iš viso	42 717	17 440	12 440	4 291
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	310	13 128	42	97
Pirktų prekių, skirtų perparduoti, iš viso	310	13 128	42	97
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	1 999	8 147	1 994	1 520
Ilgalaikio turto, skirto parduoti, iš viso	1 999	8 147	1 994	1 520
Iš viso	45 026	38 715	14 476	5 908

Grupės atsargų apskaitinė vertė 50 090 tūkst. eurų buvo sumažinta 5 064 tūkst. eurų iki grynosios realizacinės vertės 2021 m. birželio 30 d. (44 127 tūkst. eurų buvo sumažinta 5 412 tūkst. eurų iki grynosios realizacinės vertės 2020 m. gruodžio 31 d.).

Bendrovės atsargų apskaitinė vertė 15 304 tūkst. eurų buvo sumažinta 828 tūkst. eurų iki grynosios realizacinės vertės 2021 m. birželio 30 d. (6 736 tūkst. eurų buvo sumažinta 828 tūkst. eurų iki grynosios realizacinės vertės 2020 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.

9. Prekybos ir kitos gautinos sumos

Grupės ir Bendrovės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06 30	2020 12 31	2021 06 30	2020 12 31
Išorinių pirkėjų skolos, bendraja verte	25 575	28 999	8 168	8 171
Vertės sumažėjimas (-)	(3 398)	(3 552)	(102)	(54)
Išorinių pirkėjų skolų iš viso	22 177	25 447	8 066	8 117
Gautinos sumos iš susijusių šalių	487	-	7 123	13 996
Vertės sumažėjimas (-)	-	-	-	-
Gautinų sumų iš susijusių šalių iš viso	487	-	7 123	13 996
Gautinas PVM	8 194	4 854	962	-
Kitos iš biudžeto gautinos sumos	31 528	14 090	11 176	10 376
Sukauptos kitos gautinos sumos iš susijusių šalių	-	-	2 510	6 034
Sukauptos pajamos	2 605	11 409	5	1
Kitos gautinos sumos	12 527	9 091	6 308	6 578
Vertės sumažėjimas (-)	(4 381)	(4 381)	(4 282)	(4 282)
Kitų gautinų sumų iš viso	50 473	35 063	16 679	18 707
Iš viso	73 137	60 510	31 868	40 820

Grupėje 2021 m. birželio 30 d. prekybos ir kitos gautinos sumos padidėjo 12 627 tūkst. eurų (2020 m. prekybos ir kitos gautinos sumos, palyginus su 2019 m. padidėjo 19 091 tūkst. eurų).

Bendrovėje 2021 m. birželio 30 d. prekybos ir kitos gautinos sumos sumažėjo 8 952 tūkst. eurų (2020 m., palyginus su 2019 m. padidėjo 2 656 tūkst. eurų), kadangi buvo išrašytos ir apmokėtos sąskaitos, susijusios su valdymo paslaugomis.

Bendrovė sukauptė 2 399 tūkst. eurų kitas gautinas sumas iš susijusių šalių už suteiktas valdymo paslaugas Grupės įmonėms (2020 m. gruodžio 31 d. – 5 829 tūkst. eurų).

9. Prekybos ir kitos gautinos sumos (tęsinys)

Grupės ir Bendrovės prekybos gautinas (be susijusių šalių skolų) sumas sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06 30	2020 12 31	2021 06 30	2020 12 31
Nepradelstos	21 747	24 980	7 996	8 065
Pradelstos 0–60 dienų	441	434	54	31
Pradelstos 60–120 dienų	109	98	34	12
Pradelstos 120–180 dienų	39	48	17	4
Pradelstos 180–360 dienų	181	273	15	17
Daugiau nei 360 dienų	3 058	3 166	52	42
Vertės sumažėjimas (-)	(3 398)	(3 552)	(102)	(54)
Iš viso	22 177	25 447	8 066	8 117

Grupėje 2021 m. birželio 30 d. pradelstos pirkėjų skolos, palyginus su 2020 m., sumažėjo 191 tūkst. eurų, Bendrovėje padidėjo 66 tūkst. eurų, atitinkamai 154 tūkst. eurų sumažėjo ir 48 tūkst. eurų padidėjo prekybos skolų vertės sumažėjimas.

10. Išankstiniai apmokėjimai ir turtas pagal sutartis su klientais

Grupės ir Bendrovės išankstinius apmokėjimus sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06 30	2020 12 31	2021 06 30	2020 12 31
Išankstiniai apmokėjimai	1 088	2 839	255	981
Sumokėti garantai tiekėjams	86	-	355	31
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	3 970	4 497	1 193	1 640
Iš viso	5 144	7 336	1 803	2 652

Grupės ir Bendrovės turtą pagal sutartis su klientais sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06 30	2020 12 31	2021 06 30	2020 12 31
Sukauptos pajamos	276	381	-	-
Sumokėti garantai pirkėjams	278	27	-	-
Iš viso	554	408	-	-

11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Grupės ir Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06 30	2020 12 31	2021 06 30	2020 12 31
Pinigai banke	17 230	69 480	2 904	50 533
Pinigai kasoje	31	19	-	-
Iš viso	17 261	69 499	2 904	50 533

2021 m. birželio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Grupė ir Bendrovė terminuotųjų indėlių neturėjo. Pinigai nebuvo įkeisti.

Siekiant efektyvesnio lėšų valdymo ir Grupės įmonių likvidumo užtikrinimo rinkos sąlygomis, 2018 m. gruodžio 21 d. buvo pasirašyta Grupės sąskaitos (angl. „Cash-pool“) sutartis su AB „Swedbank“. Pagal šią sutartį Grupės nariai tarpusavio skolinimosi platformoje gali pasiskolinti ir skolinti pinigines lėšas Grupės nariams ne ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. 2021 m. birželio 30 d. Grupės įmonės pagal Grupės sąskaitos sutartį buvo skolingos Bendrovei 8 563 tūkst. eurų (2020 m. gruodžio 31 d. – 10 470 tūkst. eurų), Bendrovės skola AB „LTG Infra“ sudarė 2 833 tūkst. eurų. Per 2021 m. I pusmetį Grupės nariai pagal poreikį naudojo Grupės sąskaitos lėšomis, priskaičiuota 45 tūkst. eurų palūkanų pajamų (2020 m. gruodžio 31 d. – 56 tūkst. eurų) ir 3 tūkst. eurų palūkanų sąnaudų.

2021 m. birželio 30 d. Bendrovėje buvo apribotas 104 tūkst. eurų pinigų ir pinigų ekvivalentų panaudojimas dėl išleistų banko garantijų 2020 m. gruodžio 31 d. – 104 tūkst. eurų).

12. Įstatinis kapitalas

Per 2021 m. I pusmetį Bendrovės įstatai dėl įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo nebuvo keisti. 2021 m. birželio 10 d. įregistruoti nauji Bendrovės įstatai dėl pagrindinės veiklos klasifikatoriaus pasikeitimo.

13. Dividendai

Valstybės valdomų įmonių dividendų mokėjimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 786, kuriame nurodyta, kokia pelno dalis turi būti skiriama dividendams mokėti, priklausomai nuo nuosavo kapitalo grąžos. Išmokėtinų dividendų suma yra tarp 85 % ir 60 % visos nepaskirstytojo pelno sumos, priklausomai nuo nuosavo kapitalo grąžos rodiklio lygio (nuo 1 % iki daugiau kaip 15 %). Be to, nutarimu reglamentuojami atvejai, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali nustatyti mažesnę paskirstytino pelno dalį, jei įmonė įgyvendina ar dalyvavo įgyvendinant valstybei svarbų ekonominį projektą. Bendrovės atveju svarbūs projektai yra „Rail Baltica“ ir Rytų-Vakarų transporto koridorius Lietuvos teritorijoje (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros kompleksas, keliai ir geležinkeliai).

Remiantis 2021 m. gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-265 buvo nuspręsta dividendams paskirti 13 836 tūkst. eurų iš Bendrovės 2020 m. paskirstytinojo pelno, išmokėjimai atlikti 2021 m. gegužės 31 d. - 7 000 tūkst. eurų, 2021 m. birželio 21 d. - 6 836 tūkst. eurų.

Bendrovės ir patronuojamųjų įmonių pelno (nuostolių) paskirstymo projektai yra ruošiami ir tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį, akcininkas paskirstys paskirstytinąjį Bendrovės ir patronuojamųjų įmonių pelną (nuostolius), atsižvelgiant į dividendų išmokėjimą reglamentuojančius vidaus ir išorės teisės aktus ir kitas sąlygas.

14. Rezervai

Privalomasis rezervas. Privalomasis rezervas yra privalomas pagal LR teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas negali būti paskirstytas dividendams, bet gali būti naudojamas būsimiems nuostoliams padengti. 2021 m. birželio 30 d. Grupės ir Bendrovės privalomasis rezervas sudarė 33 851 tūkst. eurų.

Kiti rezervai. 2021 m. birželio 30 d. Grupės ir Bendrovės kitų rezervų straipsnio likutį sudarė 7 830 tūkst. eurų rezervas investicijoms.

15. Dotacijos

Grupės ir Bendrovės dotacijų judėjimas pateiktas toliau:

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06 30	2020 12 31	2021 06 30	2020 12 31
Laikotarpio pradžios likutis	581 384	556 015	641	725
Gauta per metus	12 862	51 395	-	47
Panaudota ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų mažinimui	(11 050)	(16 158)	(66)	(131)
Panaudota kitų sąnaudų mažinimui	(519)	(1 666)	-	-
Grąžinta/perkelta	-	(8 202)	-	-
Laikotarpio pabaigos likutis	582 677	581 384	575	641
Įskaitant turto, valdomą patikėjimo teise	231 460	234 685	-	-

Grupės dotacijos didžiąja dalimi yra susijusios su investicinių programų finansavimu pagal patikėjimo sutartį gautu turtu ir subsidijomis, skirtomis sąnaudoms kompensuoti.

16. Paskolos ir kitos finansinės skolos

Grupės ir Bendrovės finansines skolas sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06 30	2020 12 31	2021 06 30	2020 12 31
Ilgalaikės paskolos	159 533	173 442	-	-
Trumpalaikės paskolos	27 818	27 818	-	-
Palūkanos	612	674	-	-
Iš viso	187 963	201 934	-	-

Bendrovė neturi finansinių skolų kredito institucijoms, kadangi 2019 m. gruodžio 8 d. visos paskolos, kurios buvo sudarytos tarp Bendrovės ir Šiaurės investicijų banko buvo perkeltos į AB „LTG Infra“, o 2020 m. birželio mėn. 30 d. visos paskolos, kurios buvo sudarytos tarp Bendrovės ir Europos investicijų banko - į AB „LTG Cargo“. 2020 m. birželio 30 d. pasibaigus Bendrovės ilgalaikių paskolų restruktūrizavimui įsigaliojo garantijų susitarimas su Šiaurės investicijų banku ir Europos investicijų banku, kurio pagrindu Bendrovė garantuoja už AB „LTG Cargo“ ir AB „LTG Infra“ įsipareigojimus kreditoriams.

16. Paskolos ir kitos finansinės skolos (tęsinys)

Grupės finansines skolas sudarė:

	Paskolos valiuta	2021 06 30	2020 12 31
Bankas EIB - 3, iš viso ²	EUR	2 273	3 182
Bankas EIB - 4, iš viso ¹	EUR	17 333	20 667
Šiaurės investicijų bankas-2, iš viso ⁵	EUR	3 778	5 667
Šiaurės investicijų bankas-3, iš viso ³	EUR	80 903	84 581
Šiaurės investicijų bankas-4, iš viso ⁴	EUR	37 826	39 545
Šiaurės investicijų bankas-5, iš viso ⁶	EUR	45 238	47 618
Palūkanos	EUR	612	674
Iš viso		187 963	201 934

Per 2021 m. pirmą pusmetį Grupė grąžino 13 909 tūkst. eurų paskolų ir sumokėjo 1 280 tūkst. eurų palūkanų.

¹ EIB-4 paskola skirta naujiems geležinkelių riedmenims įsigyti. Palūkanos nustatomos kiekvienai paskolos paėmimo daliai atskirai. AB „LTG Cargo“ per 2021 m. pirmą pusmetį grąžino 3 333 tūkst. eurų paskolos ir sumokėjo 259 tūkst. eurų palūkanų.

² EIB-3 paskolos skirtos naujiems riedmenims įsigyti, AB „LTG Cargo“ per 2021 m. pirmą pusmetį grąžino 909 tūkst. eurų, sumokėjo 34 tūkst. eurų palūkanų.

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 2021 m. pirmą pusmetį AB „LTG Infra“ sumokėjo 3 678 tūkst. eurų paskolos ir 614 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 2021 m. pirmą pusmetį AB „LTG Infra“ sumokėjo 1 719 tūkst. eurų paskolos bei 249 tūkst. eurų palūkanų.

⁵ Šiaurės investicijų banko (ŠIB-2) paskola, skirta geležinkelio infrastruktūros renovacijai bei plėtrai. AB „LTG Infra“ per 2021 m. pirmą pusmetį grąžino 1 889 tūkst. eurų paskolų, sumokėjo 22 tūkst. eurų palūkanų.

⁶ (ŠIB-5) paskola skirta 2014-2020 m. investicinių projektų ir projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimui. Per 2021 m. pirmą pusmetį AB „LTG Infra“ sumokėjo 2 381 tūkst. eurų paskolos ir sumokėjo 102 tūkst. eurų palūkanų.

17. Nuomos įsipareigojimai

Bendrovė nuomoja pastatus ir kitą turtą (pagrindė automobilius 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.

Bendrovės nuomos įsipareigojimus sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06 30	2020 12 31	2021 06 30	2020 12 31
Ilgalaikė dalis	3 270	3 549	8 124	6 860
Trumpalaikė dalis	1 764	1 803	1 664	1 561
Iš viso	5 034	5 352	9 788	8 421

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

Pensijų ir panašių įsipareigojimų ilgalaikių atidėjinių pasikeitimas pateikiamas lentelėje toliau:

	Grupė	Bendrovė
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	10 738	1 102
Pokytis (-)	(378)	(242)
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.	10 360	860
Pokytis (-)	(284)	(138)
Likutis 2021 m. birželio 30 d.	10 076	722

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

	2021 06 30	2020 12 31
Diskonto norma, %	0,56	0,40
Darbuotojų kaitos koeficientas, %	9,71	8,16
Atlyginimo augimo norma, %	2,00	2,00

Trumpalaikės išmokos darbuotojams ir įsipareigojimai pagal jų tipą:

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06 30	2020 12 31	2021 06 30	2020 12 31
Sukaupti atostoginiai	13 248	11 963	2 589	2 077
Mokėtinas darbo užmokestis	7 031	6 979	1 331	1 350
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	3 759	3 604	696	670
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2 527	2 408	504	469
Kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3 894	8 259	993	1 995
Iš viso	30 459	33 213	6 113	6 561

Bendrovės trumpalaikės išmokos darbuotojams ir įsipareigojimai didžiąją dalimi sumažėjo dėl išmokėto skatinimo rezervo. Kapitalizuotas darbo užmokestis sudarė 265 tūkst. eurų.

19. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

Grupės ir Bendrovės prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06 30	2020 12 31	2021 06 30	2020 12 31
Prekybos mokėtinos sumos	42 809	31 932	7 507	7 270
Prekybos mokėtinos sumos susijusioms šalims	1 776	590	9 145	8 500
Gautos piniginės garantijos	4 997	5 427	2 427	2 742
Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai	2 704	5 408	634	1 189
Sukauptos užsienio geležinkelių paslaugų sąnaudos	567	1 373	-	-
Sukauptos kitos mokėtinos sumos iš susijusių šalių	-	-	3 846	12 935
Kitos sukauptos sąnaudos	553	6 751	35	369
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	8 143	3 529	935	617
Iš viso	61 549	55 010	24 529	33 622

Grupė ir Bendrovė kitų sukauptų sąnaudų straipsnyje apskaitė atitinkamai 115 tūkst. eurų (2020 m. – 235 tūkst. eurų) ir 20 tūkst. eurų (2020 m. – 40 tūkst. eurų) audito paslaugų sąnaudų.

Per 2021 m. I pusmetį Bendrovės sukauptos kitos mokėtinos sumos sumažėjo dėl išrašytų kreditinių sąskaitų, susijusių su valdymo paslaugomis.

20. Gauti išankstiniai apmokėjimai ir įsipareigojimai pagal sutartis su klientais

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06 30	2020 12 31	2021 06 30	2020 12 31
Gauti išankstiniai apmokėjimai ilgalaikė dalis	-	-	-	-
Gauti išankstiniai apmokėjimai trumpalaikė dalis	8 222	10 031	242	271
Iš viso	8 222	10 031	242	271

Grupės ir Bendrovės įsipareigojimus pagal sutartis su klientais sumas sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06 30	2020 12 31	2021 06 30	2020 12 31
Gauti išankstiniai apmokėjimai ilgalaikė dalis	-	-	-	-
Gauti išankstiniai apmokėjimai trumpalaikė dalis	3 617	3 771	-	-
Iš viso	3 617	3 771	-	-

21. Pardavimo pajamos

Grupės ir Bendrovės pajamas sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06	2020 06	2021 06	2020 06
Pajamos už krovinių pervežimus ir naudojamą geležinkelio infrastruktūrą	171 193	179 740	-	-
Pajamos už keleivių, bagažo, pašto pervežimus	5 924	5 093	-	-
Kitos papildomos paslaugos, iš jų:	10 593	7 934	48 329	46 436
Kuro perpardavimas	-	-	21 034	21 751
Valdymo paslaugos	-	-	22 133	19 127
Kitos paslaugos	10 593	7 934	5 162	5 558
Iš viso	187 710	192 767	48 329	46 436

22. Finansinės veiklos rezultatas

Grupės ir Bendrovės finansinės veiklos rezultatą sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06	2020 06	2021 06	2020 06
Finansinės veiklos pajamų iš viso	50	86	2 359	8 595
Palūkanos	-	18	711	657
Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka	17	-	9	-
Dividendai	-	-	1 636	7 938
Baudų ir delspinigių pajamos	33	67	3	-
Kitos pajamos	-	1	-	-
Finansinės veiklos sąnaudų iš viso	(1 569)	(1 841)	(144)	(987)
Palūkanos	(1 264)	(1 015)	(3)	(417)
Neigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka	-	(47)	-	(51)
Baudų ir delspinigių sąnaudos	(215)	(169)	(32)	(14)
Kitos sąnaudos	(90)	(610)	(109)	(505)
Iš viso	(1 519)	(1 755)	2 215	(7 608)

2021 m. balandžio mėn. Bendrovė gavo 956 tūkst. eurų dividendų iš UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas, 2021 m. gegužės mėn. gauti dividendai iš voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB 680 tūkst. eurų.

23. Pelno mokestis

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

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06	2020 06	2021 06	2020 06
Ataskaitinių metų pelno mokestis	383	(118)	-	-
Ankstesniųjų metų pelno mokesčio koregavimas	(403)	(569)	(533)	(569)
Atidėtojo mokesčio sąnaudos	99	(1 117)	(184)	(769)
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda), pripažintos pelne ar nuostoliuose, iš viso	79	(1 804)	(717)	(1 338)

24. 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 „Lietuvos geležinkeliai“ akcijų savininkė;
- Įmonės ar įstaigos yra valdomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
- Patronuojančiosios įmonės AB „Lietuvos geležinkeliai“ patronuojamosios įmonės;
- AB „Lietuvos geležinkeliai“ susijusios, nekonsoliduojamos ir asocijuotosios bei bendrosios įmonės;
- Valdybos nariai ir jų artimi giminiai.

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

Bendrovės susijusių šalių sandoriai prieš eliminavimą per 2021 m. I pusmetį ir 2021 m. birželio 30 d.:

	2021 06		2021 06 30	
	Bendrovės pirkimai	Bendrovės pardavimai	Bendrovės gautinos sumos	Bendrovės mokėtinos sumos
AB „LTG Cargo“	4 084	29 240	132 038	7 890
UAB „LTG Link“	3 070	8 725	1 879	1 075
AB „LTG Infra“	1 036	14 746	4 127	2 963
UAB Geležinkelio tiesimo centras	202	749	60	1
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas	-	3 665	135	-
UAB „Gelsauga“	758	106	-	-
UAB „Saugos paslaugos“	2 557	181	244	968
UAB „Rail Baltica statyba“	-	4	1	-
voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB	-	-	-	-
UAB „LTG Wagons“	-	1	1	-
Iš viso	11 707	57 417	138 485	12 897

24. Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)

Bendrovės susijusių šalių sandoriai prieš eliminavimą per 2020 m. I pusmetį ir 2020 m. birželio 30 d.:

	2020 06		2020 12 31	
	Bendrovės pirkimai	Bendrovės pardavimai	Bendrovės gautinės sumos	Bendrovės mokėtinos sumos
AB „LTG Cargo“	26 143	34 084	129 043	6 936
UAB „LTG Link“	32	6 157	1 405	273
AB „LTG Infra“	1 416	17 577	4 951	157
UAB Geležinkelio tiesimo centras	44	726	98	14
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas	-	2 837	10 908	766
UAB „Gelsauga“	57	89	11	12
UAB „Saugos paslaugos“	682	1	2	1 067
UAB „Rail Baltica statyba“	-	4	1	-
voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB	-	-	-	-
Iš viso	28 374	61 475	146 419	9 225

Bendrovės sukauptos gautinos ir mokėtinos sumos su susijusiomis šalimis, apskaitytos finansinės būklės ataskaitoje 2021 m. birželio 30 d.:

	2021 06 30		2020 12 31	
	Sukauptos gautinės sumos	Sukauptos mokėtinos sumos	Sukauptos gautinės sumos	Sukauptos mokėtinos sumos
AB „LTG Cargo“	102	2 452	154	8 947
UAB „LTG Link“	1 403	-	3 092	-
AB „LTG Infra“	6	1 394	4	3 988
LUAB „Gelsauga“	-	-	92	-
UAB „Saugos paslaugos“	95	-	173	-
UAB Geležinkelio tiesimo centras	299	-	437	-
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas	550	-	2 082	-
„LTG Cargo Polska“ Sp. z o.o.	18	-	-	-
UAB „LTG Wagons“	17	-	-	-
„LTG Cargo Ukraine“ LLC	20	-	-	-
Iš viso	2 510	3 846	6 034	12 935

Sukauptas mokėtinas sumas pagrįdė valdymo paslaugų sukaupimai susijusioms šalims.

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

Grupės ir Bendrovės paskolos/Cash-pool susijusioms įmonėms sudarė:

	Grupė		Bendrovė	
	2021 06 30	2020 12 31	2021 06 30	2020 12 31
Suteiktos paskolos susijusioms šalims	160	160	122 283	121 617
Ilgalaikės gautinos skolos	160	160	122 283	121 617
Suteiktos paskolos susijusioms šalims	-	-	160	160
Grupės sąskaita/(angl. „Cash-pool“)	-	-	8 563	10 470
Trumpalaikės gautinos skolos	-	-	8 723	10 630
Gautinos skolos iš viso	160	160	131 006	132 247
Grupės sąskaita/(angl. „Cash-pool“)	-	-	2 833	-
Trumpalaikės mokėtinos skolos	-	-	2 833	-
Mokėtinos skolos iš viso	-	-	2 833	-

Plačiau apie skolinimąsi iš Grupės sąskaitos (angl. Cash-pool) aprašyta 11 pastaboje.

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. Palūkanos nustatytos taikant kintamą palūkanų normą, kurią sudaro 6 mėn. EURIBOR ir rinkos tyrimu nustatyta rinkos marža. 2020 m. birželio 30 d. pabaigtas Bendrovės ilgalaikių paskolų restruktūrizavimas. Pagal atskirą susitarimą su Europos investicijų banku (EIB), AB „LTG Cargo“ ir Bendrovės minėta paskola yra subordinuojama AB „LTG Cargo“ perduotų EIB paskolų atžvilgiu, t. y. negalimi tiek paskolų, tiek palūkanų mokėjimai iki EIB paskolų grąžinimo pabaigos 2024 m. Gautinos palūkanos sudarė 1 920 tūkst. eurų.

24. Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)

Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos. 2021 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.

	2021 06 30	2020 06 30
Vadovybės darbo užmokestis	282	275
Skatinimo išmokos*	140	135
Vadovų skaičius	6	6
Išmokos Valdybos nariams	37	24
Valdybos narių skaičius	5	6
Išmokos audito komiteto nariams	7	3
Audito komiteto narių skaičius	3	2
Išmokos atlygio komiteto nariams	2	-
Atlygio komiteto narių skaičius	2	-

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

2021 m. birželio 30 d. ir 2020 m. birželio 30 d. Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo, išskyrus, kaip nurodyta pirmiau.

25. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

2021 m. liepos mėn. Bendrovė priėmė sprendimą papildomai investuoti į UAB „Saugos paslaugas“.

2021 m. liepos mėn. LUAB „Gelsauga“ atsiskaitė su Bendrove, grąžindama po likvidavimo likusį turtą akcininkui.

2021 m. liepos mėn. Bendrovė priėmė sprendimą dėl UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas pertvarkymo į akcinę bendrovę.

2021 m. rugpjūčio mėn. 3 d. pakeistas UAB „Saugos paslaugas“ teisinis statusas į „likviduojama“.

2021 m. rugpjūčio mėn. 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 fiziniiais asmenimis. Naujos sankcijos draudžia pradėti naujus ir suteikia galimybę užbaigti esamus sandorius su Baltarusijos kalio trąšų gamintoja „Belaruskalij“ iki 2021 m. gruodžio 8 d.