



**2022 m. I pusmetis  
AB „LTG CARGO“  
Tarpinė ataskaita**

## TURINYS

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TARPINIS PRANEŠIMAS</b>                                  | <b>3</b>  |
| GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS                              | 3         |
| PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE BENDROVĘ                        | 4         |
| BENDROVĖS VALDYMAS                                          | 7         |
| STRATEGIJA                                                  | 12        |
| SVARBIAUSI 2022 METŲ I PUSMEČIO ĮVYKIAI                     | 14        |
| ĮVYKIAI, PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI              | 16        |
| PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ APŽVALGA                       | 17        |
| FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ                     | 19        |
| VEIKLOS REZULTATAI                                          | 19        |
| DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS REZULTATAI                        | 25        |
| INVESTICIJOS                                                | 26        |
| DARBUOTOJAI                                                 | 27        |
| INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI        | 29        |
| <b>FINANSINĖS ATASKAITOS</b>                                | <b>31</b> |
| ATSKIRA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA                         | 32        |
| ATSKIRA PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA | 34        |
| ATSKIRA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA                  | 35        |
| ATSKIROJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA                           | 36        |
| FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS                    | 37        |

### SANTRUMPOS:

**LTG** – AB „Lietuvos geležinkeliai“

**LTG grupė** – AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos patrunuojamosios bendrovės

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

**LTG Cargo grupė** – AB „LTG Cargo“ ir jos patrunuojamosios bendrovės

**LTG Cargo Polska** – „LTG Cargo Polska“ Sp. z o.o.

**LTG Cargo Ukraine** – LLC „LTG Cargo Ukraine“

**LTG Wagons** – UAB „LTG Wagons“

**GTC** – UAB Geležinkelio tiesimo centras

Metiniai ir tarpiniai pranešimai bei finansinės ataskaitos yra skelbiamos viešai Bendrovės interneto svetainėje <http://ltgcargo.lt/>

## Gerbiamieji kolegos, klientai, partneriai ir bendraminčiai,

Šie metai mums visiems prasidėjo didžiuoju šoku. Rusijai pradėjus karą Ukrainoje savo aktualumą prarado visi iki tol sudėlioti verslo planai ir tikslai. Kai kurie mūsų darbuotojai Ukrainoje namus paliko taip, kaip stovi. Daliai atsakymų surasti ir sprendimų priimti tuo metu turėjome vos keliolika minučių: kaip galime jiems padėti? Kokius žingsnius turime padaryti, kad užtikrintume AB „LTG Cargo“ ir dukterinių įmonių veiklos tęstinumą drastiškai krentant krovinių apimtims?

Šiandien, pasibaigus pirmajam 2022-ųjų pusmečiui, atsakymai į visus klausimus daug labiau užtikrinti. Nors prisitaikymui prie pasikeitusios rinkos prireiks ilgo ir nuoseklaus visos komandos darbo, jau išmokome mąstyti ir strateguoti trumpesnėmis atkarpomis, greitai ir veržliai reaguoti pokyčius, taip pat priimti ir įgyvendinti drąsius nestandartinius sprendimus. Žinome, ką turime pasiekti, o planas, kaip galime tai padaryti, įgauna aiškius kontūrus. Esminė jo ašis – visapusė mūsų veiklos diversifikacija ir atliepti nauji klientų poreikiai. Suplanuotus ir jau įgyvendintus žingsnius toliau apibendrinsiu.

Balandžio mėnesį pradėjome reguliarius intermodalinius krovinių pervežimus į Duisburgą Vokietijoje. Klientams pageidaujant, jau galime gabenti krovinius į terminalus Gdanske ir Malaševičėje Lenkijoje. Kazachstane ieškome būdų vystyti naujus intermodalinių krovinių gabenimo kelius iš Azijos į Klaipėdos jūrų uostą bei teikti lokomotyvų nuomos paslaugas, o su kolegomis Latvijoje ir Estijoje – traukiniu „Amber Train“ sujungti Baltijos šalis ir Vakarų Europą.

Klientų, norinčių gabenti krovinius Duisburgo kryptimi, skaičius nuolat auga. Tikimės, kad tai leis iki metų pabaigos į Vokietiją vykstančių sąstatų skaičių padidinti nuo trijų iki penkių per savaitę. Planuojame, kad šis maršrutas taps LTG Cargo tarptautinių pervežimų „stuburu“, kurį prasmingai papildytų ir pratęstų tiek „Amber Train“ traukinys, tiek ir kitos potencialios kryptys, tokios kaip, pavyzdžiui, Italija.

Siekiant diversifikacijos tikslų, svarbus vaidmuo atitenka LTG Cargo dukterinėms bendrovėms – LTG Cargo Polska Lenkijoje ir LTG Cargo Ukraine Ukrainoje. Pirmąjį šių metų pusmetį „LTG Cargo Polska“ toliau stiprino pozicijas – siekiant didinti intermodalinių krovinių gabenimo apimtį į Duisburgą veiklai išsinuomojo du lokomotyvus, numatė investicijas naujoms ir esamoms paslaugoms vystyti, technikos parkui plėsti.

Dar balandžio mėnesį LTG Cargo pradėjo pirmąjį bandomąjį važiavimą iš Kauno intermodalinio terminalo į Ukrainą per Lenkiją. Tai buvo pirmasis reisas mūsų veiklos istorijoje, kai kroviniai iš Ukrainos į Lietuvą geležinkeliu pasiekė apliekiant Baltarusiją.

LTG Cargo Ukraine birželio mėnesį atnaujino veiklą, kuri dėl Rusijos karo Ukrainoje nuo kovo buvo laikinai sustabdyta. Šį sprendimą priėmėme atsižvelgę į verslo klientų poreikį gabenti grūdus ir kitus krovinius iš šalies. Telkiame visą būtiną dėmesį į darbuotojų saugumą, todėl veiklą vykdomė nuotoliniu būdu.

Tiesa, dar prireiks laiko, kad visi šie žingsniai leistų auginti pervežamų krovinių apimtį – dėl Rusijos karo Ukrainoje ir Baltarusijai bei Rusijai paskelbtų sankcijų per pirmąjį pusmetį krovinių pervežėme beveik trečdaliu mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Ataskaitiniu laikotarpiu neišvengėme skaudžių, sudėtingų sprendimų – LTG Cargo teko atsisveikinti su maždaug 1,2 tūkst. kolegų, o visoms LTG Grupės įmonėms – su maždaug 2 tūkst. darbuotojų. Šis sprendimas Grupėje buvo priimtas tik nutarus dėl griežtos veiklos išlaidų kontrolės, atidėjus dalį investicinių projektų ir pasitarus su darbuotojų atstovais. Kartu sutarėme, kaip šiems kolegoms galime padėti sklandžiai įsilieti į darbo rinką ir išnaudoti jos galimybes: organizavome karjeros mugės su darbdaviais visoje Lietuvoje, glaudžiai dirbome kartu su Užimtumo tarnyba, kurios specialistai teikė reikalingas konsultacijas.

Tai, kad žingsnis po žingsnio sprendžiame kylančius iššūkius ir šiuo sudėtingu laikotarpiu galime fiksuoti pirmuosius pasiekimus, yra visos LTG Cargo komandos nuopelnas. Dėkoju jums visiems kartu ir kiekvienam atskirai. Dėkoju partneriams ir klientams – jūs ir jūsų poreikiai atrasti naujus krovinių gabenimo kelius bei naujas rinkas yra mūsų visų varomoji jėga.

Pagarbiai,

**EGLĖ ŠIMĖ**

AB „LTG Cargo“ generalinė direktorė



## PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

|                                          |                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavadinimas</b>                       | AB „LTG Cargo“                                                                                |
| <b>Buveinės adresas</b>                  | Geležinkelio g. 12, LT-02100, Vilnius                                                         |
| <b>Teisinė forma</b>                     | Akinė bendrovė                                                                                |
| <b>Įregistravimo data, vieta</b>         | 2018 m. gruodžio 28 d., Juridinių asmenų registras                                            |
| <b>Įmonės kodas</b>                      | 304977594                                                                                     |
| <b>Telefonas</b>                         | (+370 5) 202 1515                                                                             |
| <b>Elektroninis paštas</b>               | <a href="mailto:info@ltgcargo.lt">info@ltgcargo.lt</a>                                        |
| <b>Interneto svetainė</b>                | <a href="http://ltgcargo.lt">http://ltgcargo.lt</a>                                           |
| <b>Pagrindinė veikla</b>                 | Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų, geležinkelių riedmenų remonto paslaugų teikimas |
| <b>Bendrovės generalinis direktorius</b> | Eglė Šimė                                                                                     |
| <b>Akcininkai</b>                        | 100 proc. akcijų priklauso AB „Lietuvos geležinkeliai“                                        |

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

## BENDROVĖS PATRONUOJAMOSIOS IR ASOCIJUOTOS ĮMONĖS

| Pavadinimas                                  | „LTG Cargo Polska“ Sp. z o. o.                                    | UAB „LTG Wagons“                                         | LLC „LTG Cargo Ukraine“                                                                                                     | OOO „Rail Lab“                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Buveinės adresas</b>                      | Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych g. 1, 12 aukštas, Varšuva | Geležinkelio g. 12, Vilnius                              | Puškinio g. 21, biuras Nr. 3, Kijevas, Ukraina                                                                              | Internacionalnaja g. 36-1, ofisas 423.3, Minskas, Baltarusijos Respublika        |
| <b>Teisinė forma</b>                         | Uždaroji akcinė bendrovė                                          | Uždaroji akcinė bendrovė                                 | Uždaroji akcinė bendrovė                                                                                                    | Ribotos civilinės atsakomybės įmonė                                              |
| <b>Įregistravimo data, vieta*</b>            | 2020 liepos 21 d., Lenkijos valstybinis teismų registras          | 2020 m. lapkričio 4 d. LR Juridinių asmenų registras     | 2020 m. gruodžio 9 d. Vieningas valstybinis juridinių asmenų, individualių verslininkų ir visuomeninių asociacijų registras | 2020 m. gegužės 26 d. Minsko miesto vykdomasis komitetas, valstybės registracija |
| <b>Įmonės kodas</b>                          | 386573260                                                         | 305651295                                                | 43987945                                                                                                                    | 192827267                                                                        |
| <b>Telefonas</b>                             | +370 620 74020                                                    | +370 618 84991                                           | +370 612 27634                                                                                                              | +375 29 312 23 52                                                                |
| <b>Elektroninis paštas</b>                   | <a href="mailto:office@ltgcargo.pl">office@ltgcargo.pl</a>        | <a href="mailto:info@ltgwagons.lt">info@ltgwagons.lt</a> | Kontaktai nurodyti interneto svetainėje <a href="http://ltgcargo.ua">http://ltgcargo.ua</a>                                 | <a href="mailto:vladimir.dervenkov@ltg.lt">vladimir.dervenkov@ltg.lt</a>         |
| <b>Interneto svetainė</b>                    | <a href="http://ltgcargo.pl">http://ltgcargo.pl</a>               | <a href="http://ltgcargo.lt">http://ltgcargo.lt</a>      | <a href="http://ltgcargo.ua">http://ltgcargo.ua</a>                                                                         | -                                                                                |
| <b>Pagrindinė veikla</b>                     | Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas Lenkijoje   | Krovinių vežimui naudojamų vagonų nuoma                  | Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas Ukrainoje                                                             | Lokomotyvų ir riedmenų gamyba, remontas ir techninė priežiūra, didmeninė prekyba |
| <b>Bendrovės valdoma akcijų dalis, proc.</b> | 100 proc. akcijų priklauso AB „LTG Cargo“                         | 100 proc. akcijų priklauso AB „LTG Cargo“                | 100 proc. akcijų priklauso AB „LTG Cargo“                                                                                   | 2 proc. akcijų priklauso AB „LTG Cargo“                                          |

\* Duomenys apie visus aukščiau nurodytus juridinius asmenis kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre, išskyrus OOO „Rail Lab“, kuri įregistruota Baltarusijoje, „LTG Cargo Polska“ Sp. z o. o., kuri įregistruota Lenkijoje, LLC „LTG Cargo Ukraine“, kuri įregistruota Ukrainoje.

## BENDROVĖS FILIALAI, ATSTOVYBĖS UŽSIENYJE

Analizuojamu laikotarpiu Bendrovė nebuvo įsteigusi filialų ir atstovybių.

## BENDROVĖS VEIKLOS MODELIS

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

2020 m. AB „LG Cargo“ pavadinimas buvo pakeistas į AB „LTG Cargo“.

Siekiant plėtos tarptautinėje rinkoje, 2020 metais LTG Cargo įsteigė dukterines bendroves „LTG Cargo Polska“ Sp. z o. o. ir LLC „LTG Cargo Ukraine“. LTG Cargo Polska plėtoja krovinių vežimo geležinkeliais veiklą Lenkijoje, LTG Cargo Ukraine – manevrinių lokomotyvų ir vagonų nuomą bei krovinių vežimą geležinkeliais Ukrainoje.

Stiprinant LTG Cargo konkurencingumą ir diversifikuojant veiklą, 2020 metais taip pat įsteigta LTG Cargo dukterinė bendrovė UAB „LTG Wagons“, į kurią perkelta vagonų nuomos veikla.

2021 m. balandžio mėnesį, siekiant užtikrinti Bendrovės konkurencingumą ir efektyvumą tarptautinėse rinkose LTG Cargo nupirko UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depo, teikiančio riedmenų remonto ir modernizavimo paslaugas, verslą. Nuo šiol Bendrovė riedmenų remonto ir modernizavimo paslaugas teikia su nauju prekės ženklu – „LTG Tech“.

## PAGRINDINĖ VEIKLA IR TEIKIAMOS PASLAUGOS

### LTG Cargo teikiamos paslaugos

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

### Su prekės ženklu „LTG Tech“ teikiamos paslaugos

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

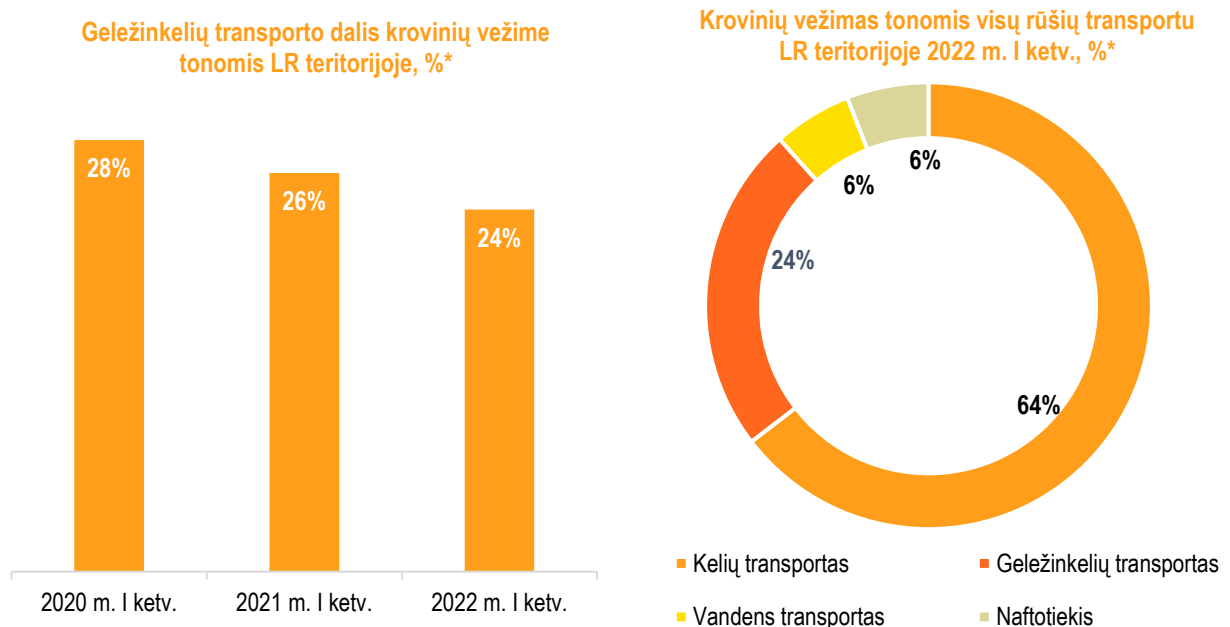
„LTG Tech“ taip pat teikia prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių paslaugas ir geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamas paslaugas - lokomotyvų techninės apžiūros ir didelio masto lokomotyvų techninės priežiūros bei prekių vagonų atkabinamojo einamojo remonto ir planinių remontų.

## RINKA

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

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

Vertinant visų rūšių transportu vietiniais maršrutais vežtų krovinių, įvežtų ir išvežtų į ir iš Lietuvos krovinių bei tranzitu per Lietuvos teritoriją vežtų krovinių LR Statistikos departamento 2022 m. I ketvirčio duomenis (matuojama tonomis), krovinių vežimui geležinkeliais tenkanti dalis sudarė 24 proc. ir palyginti su atitinkamais 2021 ir 2020 m. laikotarpiais kasmet susitraukdavo 2 proc. Šią dalį paėmė kelių transportas, kurio dalis 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2020 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 4 proc.



\* LR Statistikos departamento duomenys.

Didžiąją krovinių vežimo geležinkelių transportu Lietuvos teritorijoje dalį sudaro tarptautiniai vežimai. Šiuose vežimuose dominuoja kroviniai, vežami Klaipėdos uosto kryptimi, vis dar reikšmingos apimtys vežamos Kaliningrado srities kryptimi.

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

Bendrovė, įgyvendindama veiklos diversifikavimo ir tarptautinės plėtros strategiją plėtoja krovinių vežimą 1435 mm vėže. Svarbus žingsnis plečiant LTG Cargo veiklą šia kryptimi buvo 2021 m. liepos mėn. Kauno intermodalinio terminalo prijungimas prie Europos geležinkelių sistemos. LTG Cargo intensyviai dirba su šia strategine kryptimi, stiprina savo pozicijas Lenkijoje. Bendrovė kartu su dukterine bendrove LTG Cargo Polska 2022 m. I pusmetį pradėjo puspriekabių pervežimus Kauno intermodalinis terminalas (KIT) – Duisburgas ir atgal kryptimi ir ši veikla jau įsibėgėja, nes jaučiamas rinkos poreikis didinti šių reisų skaičių.

Įgyvendinant minėtą tarptautinės plėtros strategiją, LTG Cargo taip pat pradėjo veiklą ir Ukrainos rinkoje, tačiau ją pristabdė Rusijos Federacijos įsiveržimas į Ukrainą.

Bendrovė **geležinkelio riedmenų remonto, priežiūros ir gamybos** paslaugas teikia Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos įmonėms.

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Bendrovės didžiausias konkurentas atliekant lokomotyvų ir vagonų remonto paslaugas yra Daugpilio lokomotyvų remonto gamykla, turinti dideles gamybines patalpas ir didelius remonto pajėgumus. Lenkijoje ji konkuruoja ir tokiais gamintojais, kaip PESA, NEWAG ir kitais privačiais remonto depais. Ukrainoje yra daugiau kaip 100 remonto depų, kurie priklauso Ukrainos geležinkeliams ir kurie remontuoja jų parką. Jų remonto bazės nėra atnaujintos, trūksta investicijų į jas. Taip pat Ukrainoje veikia ir privatūs remonto depai, tokie kaip Mikolajevo lokomotyvų remonto gamykla, Zaporožės lokomotyvų remonto gamykla, Ivan-Frankovsko lokomotyvų remonto gamykla, Poltavos lokomotyvų remonto gamykla ir kt.

## BENDROVĖS VALDYMAS

### INFORMACIJA APIE AKCIJAS 2022 M. BIRŽELIO 30 D.

| Įmonė                          | Išstatinio kapitalo dydis, tūkst. valiutos vienetų | Akcijų skaičius, vnt. | Akcijos nominali vertė, Eur |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Patronuojanti įmonė</b>     |                                                    |                       |                             |
| AB „LTG Cargo“                 | 44 087 eurų                                        | 209 299               | 210,64                      |
| <b>Patronuojamosios įmonės</b> |                                                    |                       |                             |
| „LTG Cargo Polska“ Sp. z o.o.  | 2 225 zlotų                                        | 2 225                 | 1 000 zlotų                 |
| UAB „LTG Wagons“               | 150 eurų                                           | 150                   | 1 000                       |
| LLC „LTG Cargo Ukraine“        | 17 027 grivinių                                    | -                     | -                           |
| OOO „Rail Lab“                 | 23,73 Baltarusijos rublių                          | -                     | -                           |

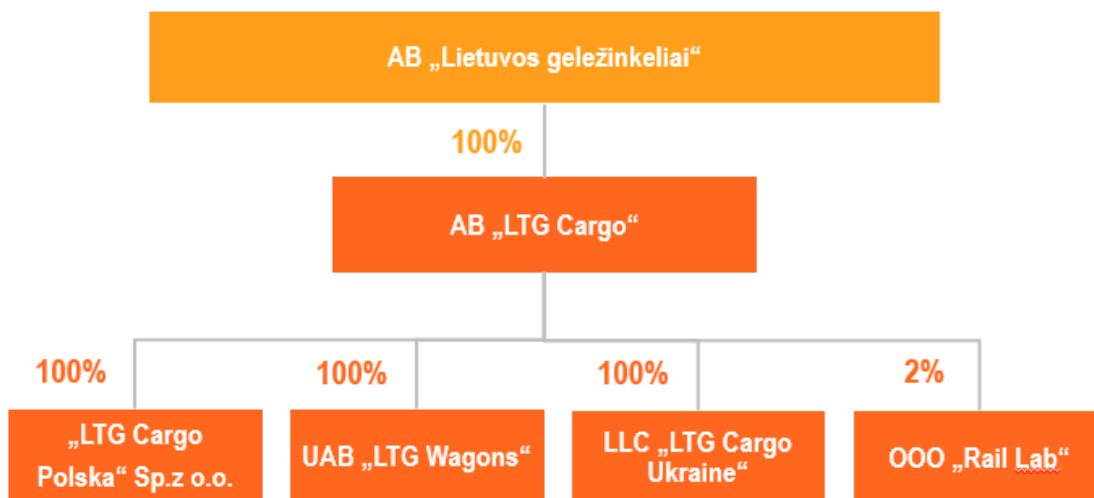
Bendrovė yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės įmonė, kurios vienintelis akcininkas yra patronuojančioji bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai“. AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcininkė yra Lietuvos valstybė, jai priklauso 100 proc. akcijų, o akcininko teisės ir pareigos įgyvendina LR susisiekimo ministerija.

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

- Dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje LTG Cargo dukterinės įmonės LLC „LTG Cargo Ukraine“ nuo 2022 m. kovo 1 d. paslaugų teikimas buvo laikinai sustabdytas. 2022 m. birželio mėn. įmonės paslaugų teikimas buvo atnaujintas.
- Ataskaitiniu laikotarpiu AB „LTG Cargo“, UAB GTC ir OOO „Rail Lab“ sudarė pirkimo – pardavimo sandorį, pagal kurį AB „LTG Cargo“ perleido 97 proc. savo turėtų OOO „Rail Lab“ dalių šiai įmonei, o UAB GTC – 1 proc. savo turėtų OOO „Rail Lab“ dalių šiai įmonei. AB „LTG Cargo“ šiuo metu turi 2 proc. OOO „Rail Lab“ dalių. 2022 m. birželio 9 d. Baltarusijos kompetentingose institucijose įregistruoti pakeisti OOO „Rail Lab“ įstatai.

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu neįsigijo savų bei kitų LTG grupės įmonių akcijų.

### BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA



AB „LTG Cargo“ ir jos dukterinės bendrovės yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės įmonės. LTG Cargo yra vienintelis jos dukterinių bendrovių – LTG Cargo Polska, LTG Cargo Ukraine bei LTG Wagons akcininkas. 2021 m. balandžio mėnesį LTG Cargo įsigijus UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas verslą, į LTG Cargo struktūrą įsiliejo dukterinė šios bendrovės įmonė OOO „Rail Lab“. Šiuo metu LTG Cargo turi 2 proc. OOO „Rail Lab“ akcijų.

Siekiant LTG grupės įmonių ilgalaikės vertės augimo, racionalaus ir efektyvaus lėšų, turto ir kitų išteklių panaudojimo, akcininko lūkesčių ir interesų įgyvendinimo, LTG grupės veikimo modelis orientuotas į pagrindinių veiklų išgryninimą ir sutelkimą dukterinėse bendrovėse ir paskesnio lygmens įmonėse. LTG Cargo ir jos dukterinės įmonės, būdamos LTG grupės dalimi, yra atsakingos už

pagrindinės veiklos vykdymą ir nustatytų veiklos tikslų pasiekimą. Siekdamos išskeltų tikslų įgyvendinimo, tinkamo valdymo užtikrinimo, LTG Cargo ir jos dukterinės įmonės savo veikloje veikia savarankiškai, priima reikiamus sprendimus ir užtikrina atskaitomybę ir atsakomybę už veiklos rezultatus.

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



## BENDROVĖS ĮSTATAI

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

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

Ataskaitiniu laikotarpiu LTG Cargo įstatai buvo keičiami 1 kartą:

- 2022 m. vasario 21d. buvo įregistruota nauja Bendrovės įstatų redakcija.

Plačiau su Bendrovės įstatais galima susipažinti jos [tinklalapyje](#).

## BENDROVĖS ORGANAI

Įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:

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

**Visuotinis akcininkų susirinkimas** – aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, sušaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nustatyta LR akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose, skelbiamuose jos [tinklalapyje](#).

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

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

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

- jei Bendrovės turtas būtų įrašytas į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą, priimti sprendimus dėl Bendrovei priklausančių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto investavimo, pirkimo-pardavimo, ar bet koks kito nuosavybės perleidimo įkeitimo ar hipotekos sandorių sudarymo;
- dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
- dėl pritarimo Bendrovės sudaromų sutarčių dėl krovinių vežimo tarifų ar jiems taikomų nuolaidų esminėms sąlygoms, jei sutarties planuojamos pajamos viso sutarties galiojimo laikotarpiu gali viršyti 10 000 000 Eur arba sutarties galiojimo laikotarpis viršija 3 metus;
- Bendrovei pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti Bendrovės vykdomą veiklą, jeigu atitinkamas sprendimas nebuvo priimtas tvirtinant Bendrovės strategiją;
- dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė lygi arba didesnė kaip 300 000 Eur:

- investavimo į Bendrovės grupės įmones ar trečiuosius asmenis, šio turto perleidimo ar nuomos;
- įkeitimo ar hipotekos;
- ilgalaikio turto įsigijimo;
- dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma lygi arba didesnė kaip 300 000 Eur Bendrovės, įvykdymo ar garantavimo;
- priimti sprendimus dėl sutikimo Bendrovės vadovui sudaryti prekių, paslaugų, darbų pirkimo sandorius, kurių vertė lygi arba didesnė kaip 300 000 Eur.

**Valdyba** – Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai. Valdybos narius 4 metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Tas pats asmuo valdybos nariu gali būti išrenkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

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

Papildomos valdybos kompetencijos:

- Tvirtinti LTG Cargo veiklos strategiją ir ilgalaikius tikslus, investicijų planą, metinį biudžetą, veiklos planą;
- Nustatyti LTG Cargo veiklos rodiklius;
- Priimti sprendimus dėl LTG Cargo priklausančių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto investavimo, pirkimo-pardavimo ar bet kokių kito nuosavybės perleidimo, įkeitimo ar hipotekos sandorių sudarymo;
- Tvirtinti bazinių krovinių vežimo tarifų apskaičiavimo ir nuolaidų suteikimo tvarką bei priimti sprendimus dėl bazinių krovinių vežimo tarifų indeksavimo;
- Tvirtinti bazinius krovinių vežimo tarifus ir Papildomų paslaugų kainyną;
- Priimti sprendimus dėl LTG Cargo ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė lygi arba didesnė kaip 300 000 Eur:
  - investavimo į Bendrovės grupės įmones ar trečiuosius asmenis, šio turto perleidimo ar nuomos;
  - įkeitimo ar hipotekos;
  - kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
  - ilgalaikio turto įsigijimo;
  - kt. sandorių (turto, darbų, paslaugų) sudarymo;
- Priimti sprendimus dėl LTG Cargo tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- Priimti sprendimus LTG Cargo pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti vykdomą veiklą;
- Tvirtinti Bendrovės vadovo darbo sutarties formą, jo atlygio ir skatinimo sąlygas;
- Tvirtinti LTG Cargo darbuotojams už metinius veiklos rezultatus skatinimui skiriamos sumos bendrą dydį (atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus);
- Svarstyti informaciją apie esmines Bendrovės veiklos rizikas ir tvirtinti Bendrovės veiklos rizikų valdymo priemonių planą;
- Svarstyti informaciją ir ataskaitas apie Bendrovės vykdomų programų eigą;
- Analizuoti ir vertinti kitą LTG Cargo vadovo pateiktą informaciją svarbiausiais Bendrovės veiklos klausimais.

Valdybos kadencijos laikotarpis – 2018 m. gruodžio 21 d. – 2022 m. gruodžio 21 d. AB „LTG Cargo“ valdyba sudaryta vadovaujantis tuo metu (t. y. 2018 m. gruodžio 21 d.) galiojusiu teisiniu reguliavimu – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu, kuriame buvo numatyta, kad „Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įsteigtų bendrovių kolegialių valdymo organų nariais gali būti renkami tik vertikaliosios integracijos įmonių grupės darbuotojai“ (24<sup>3</sup> straipsnio 4 dalis). Atsižvelgiant į tai AB „LTG Cargo“ valdybą sudaro LTG grupės darbuotojai.

## BENDROVĖS VALDYBOS SUDĖTIS



### EGIDIJUS LAZAUSKAS

Valdybos pirmininkas

Pareigas eina nuo 2022 m. sausio 4 d.

Valdybos narys

Pareigas ėjo nuo 2018 m. gruodžio 21 d. iki 2022 m. sausio 3 d.

#### Išsilavinimas

- Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos bakalauras.

#### Pagrindinė darbovietė, pareigos

AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius, Geležinkelio g. 12, Vilnius, įm. kodas 110053842 (nuo 2022 m. sausio 4 d.).



### BRIGITA VALENČIENĖ

Valdybos narė

Pareigas eina nuo 2019 m. lapkričio 29 d.

#### Išsilavinimas

- Kauno Technologijos universitetas, Verslo vadybos bakalauras.

#### Pagrindinė darbovietė, pareigos

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

## VALDYBOS SUDĖTIES PASIKEITIMAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Nuo 2022 m. sausio 4 d. iš valdybos narių buvo atšauktas Mantas Bartuška. Valdybos pirmininko pareigas nuo 2022 m. sausio 4 d. eina Egidijus Lazauskas.

## VALDYBOS POSĖDŽIŲ 2022 M. I PUSMEČIO LANKOMUMAS

| Nario vardas, pavardė                                                                               | Valdybos posėdžiai |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Posėdžių skaičius 2022 I pusmetį (įskaitant išvažiuojamuosius posėdžius, balsavimą iš anksto raštu) | 12                 |
| Egidijus Lazauskas                                                                                  | 12                 |
| Brigita Valenčienė                                                                                  | 12                 |

**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](#). 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.

## BENDROVĖS VADOVYBĖ, JOS PASIKEITIMAI

|                             |                                   |                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>EGIDIJUS LAZAUSKAS</b>   |                                   | Pareigas ėjo nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. sausio 3 d. |
| <b>EGLĖ ŠIMĖ</b>            | Bendrovės generalinis direktorius | Pareigas eina nuo 2022 m. sausio 4 d. (laikina)               |
| <b>MINDAUGAS SKUNČIKAS</b>  | Verslo vystymo vadovas            | Pareigas eina nuo 2021 m. gruodžio 7 d.                       |
| <b>INDRĖ KOLESNIKOVIEŅĖ</b> | Paslaugų teikimo vadovė           | Pareigas eina nuo 2022 m. sausio 4 d. (laikina)               |
| <b>LAIMONAS NEKROŠIUS</b>   | Pardavimų vadovas                 | Pareigas eina nuo 2022 m. gegužės 9 d.                        |
|                             | Klientų aptarnavimo vadovas       | Vyksta vadovo atranka                                         |
| <b>AUDRIUS PUKAS</b>        | Technologinio turto valdymas      | Pareigas eina nuo 2020 m. birželio 15 d.                      |
| <b>MINDAUGAS LIUTKUS</b>    | Verslo palaikymo vadovas          | Pareigas eina nuo 2019 m. gegužės 1 d.                        |

## INFORMACIJA APIE VADOVYBĖS PASIKEITIMUS

- Egidijus Lazauskas Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas ėjo iki 2022 m. sausio 3 d., kai 2022 m. sausio 4 d. pradėjo eiti AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pareigas. Nuo 2022 m. sausio 4 d. Eglė Šimė tapo laikinai einančia LTG Cargo generalinės direktorės pareigas.
- Eglė Šimė Paslaugų teikimo vadovės pareigas ėjo iki 2022 m. sausio 3 dienos. Nuo 2022 m. sausio 4 d. Indrė Kolesnikovienė tapo laikinai einančia Paslaugų teikimo vadovės pareigas.

## PAPILDOMA INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VADOVĄ

Laikina einanti LTG Cargo generalinės direktorės pareigas Eglė Šimė, prieš užimdama šias pareigas nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. vadovavo LTG Cargo Paslaugų teikimo padaliniui. Įmonių valdymo patirtį ji kaupė vadovaudama Maxima grupės įmonei UAB „Franmax“, Ignitis grupei priklausančioms įmonėms UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir VŠĮ „Energetikų mokymo centras“.

Eglė Šimė turi ekonomikos bakalauro laipsnį, kurį įgijo Lietuvos edukologijos universitete.

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

## INFORMACIJA APIE VALDYBOS NARIŲ, BENDROVĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS ATLYGĮ

Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokesčio sudėtinės dalys:

- Bazinis mėnesinis darbo užmokestis.** Darbo sutartyje nustatytas Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis bazinis darbo užmokestis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 9 200 Eur. Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis bazinis darbo užmokestis padidėjo 7 proc. nuo 8 600 Eur iki 9 200 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
- 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 2 760 Eur. 2022 m. Bendrovės generaliniam direktoriui išmokėta **mėnesinė (1/12) metinio paskatinimo dalis** už įgyvendintus 2021 metų tikslus sudarė 1 419 Eur.

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

Informacija apie valdybos narių, Bendrovės generalinio direktoriaus atlygį yra skelbiama Bendrovės interneto svetainėje <https://cargo.litrail.lt/atlygis>.

## STRATEGIJA

LTG įmonių grupė, reaguodama į geopolitinius bei ekonominius transporto paslaugų rinkos pokyčius, lemiančius kintančias prekybos kryptis ir keleivių srautus, savo veiklą grindžia ilgalaikiu strateginiu planavimu. Siekiant, kad LTG Grupės tvaraus augimo strategijoje 2040 m. numatytos strateginės kryptys ir tikslai būtų kuo labiau orientuoti į konkrečias LTG įmonių grupės vykdomas veiklas, parengtos ilgalaikės atskirų LTG verslo vienetų strategijos. Viena iš jų – ilgalaikė **LTG Cargo strategija 2021–2040 m.**, kurioje didelis dėmesys skiriamas **veiklos efektyvumo** ir **veiklos diversifikavimo** sprendimams.

Atsižvelgiant į sudėtingą geopolitinę situaciją šių ataskaitų leidimo metu dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainos teritorijoje, inicijuota patvirtintos **LTG Cargo** ilgalaikės strategijos peržiūra, apimanti esamų strateginių tikslų ir prioritetų, investavimo kryptų, finansavimo poreikio ir šaltinių peržiūrą bei *ad hoc* priemonių taikymą situacijai ir iš to kylančioms rizikoms valdyti.

**MISIJA** – Jungiamo verslus geresnei atečiai

**VIZIJA** – Centrinės ir Rytų Europos logistikos paslaugų lyderė

**VERTYBĖS** – Gerbiame vieni kitus | Dirbame klientams | Esame atsakingi | Elgiamės dorai | Esame veržlūs

### STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

- 1. Pirmas pasirinkimas logistikos paslaugoms:** 2040 m. LTG Cargo įmonių grupė perveš 91 mln. tonų krovinių Lietuvoje ir užsienio šalyse.
- 2. Aukščiausio lygio veiklos efektyvumo didinimas:** siekiant didinti pelningumą, sutelkiamas dėmesys į skaitmenizacijos projektus, riedmenų parko optimizavimą ir modernizavimą, vykdomas ilgalaikis ir trumpalaikis planavimas (įskaitant operatyvinio valdymo centro sukūrimą), geriausių turto valdymo modelių pritaikymas, kasdienių operacijų automatizavimas ir skaitmenizavimas.
- 3. Srautai ir pajamos auginami vykdant verslo plėtrą ir diversifikavimą:** numatomas esminių teikiamų paslaugų pertvarkymas pagal klientų poreikius, intermodalinių vežimų augimas, riedmenų nuoma ir gamyba, taip pat verslo plėtra į užsienio rinkas.
- 4. Atsakingas augimas laikantis žaliojo kurso:** kuriami tvarūs, aplinką tausojantys ir bendruomenei vertę kuriantys sprendimai, tame tarpe ir traukos parko „žalioji“ transformacija mažinant CO<sub>2</sub> emisijas bei taupant energijos sąnaudas krovinių pervežimui.
- 5. Visapusiško saugumo užtikrinimas** vykdant kibernetinio saugumo užtikrinimo iniciatyvas, didinant darbuotojų kompetenciją saugos klausimais.
- 6. Stiprinant organizacinę kultūrą,** didinamas darbuotojų pasitenkinimas ir produktyvumas per kompetencijų ugdymą, formuojant aukštų rezultatų organizacinę kultūrą.

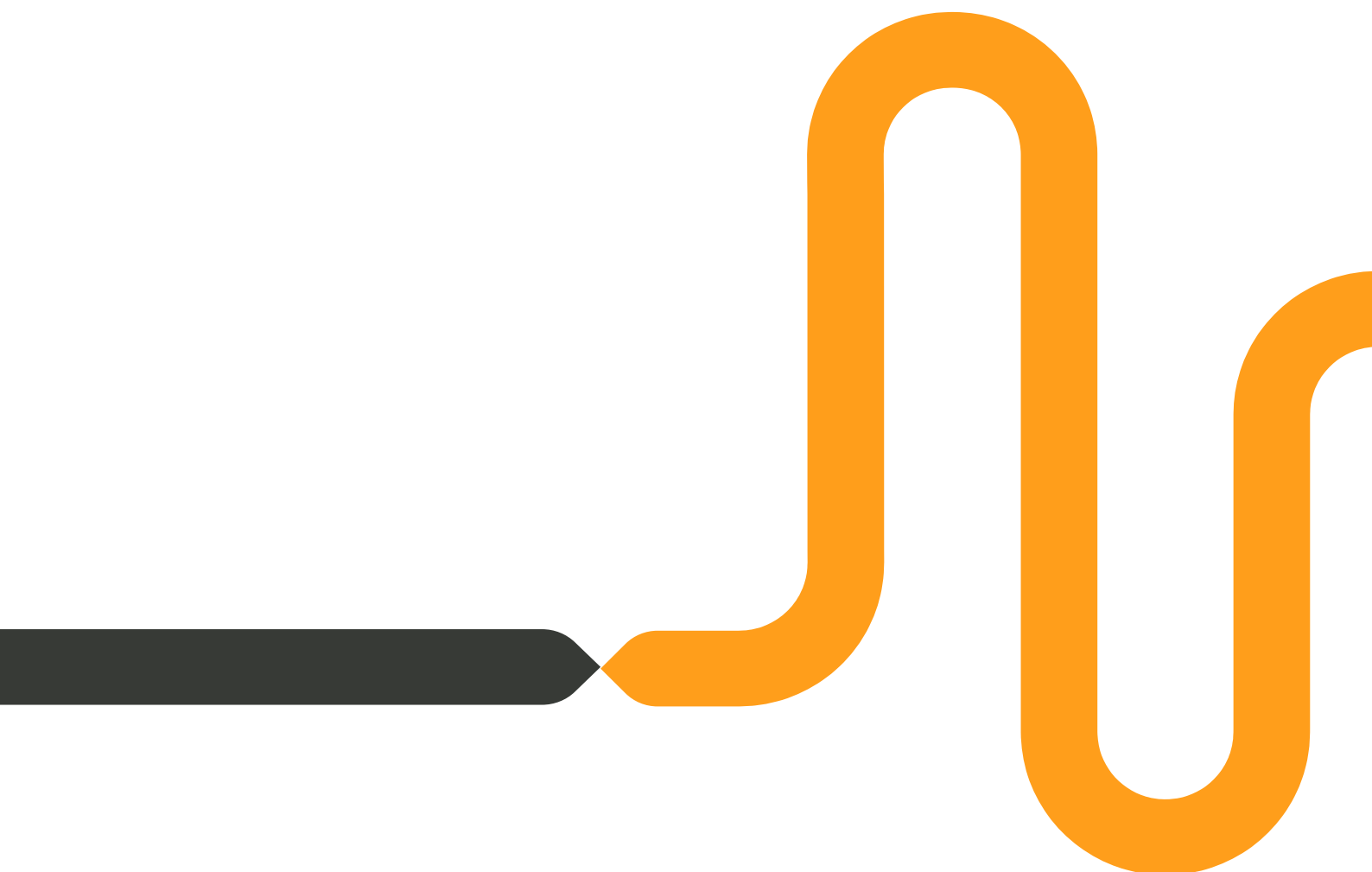
### PLANUOJAMI STRATEGINIAI PROJEKTAI:

- Krovinių vežimo veiklos operatyvinio centro sukūrimas.
- Traukinių dokumentų valdymo optimizavimas.
- Prekinių vagonų gamyba.
- LTG Cargo technologinių bazių optimizavimo projektas.
- Riedmenų įsigijimo ir atnaujinimo projektai.
- Veiklos diversifikavimas ir verslo plėtra į užsienio rinkas (Lenkijoje ir Ukrainoje), įskaitant krovinių vežimo, riedmenų nuomos veiklas.

### 2022 M. I PUSMETĮ VYKDYTI ESMINIAI PROJEKTAI:

- Krovinių vežimo 1435 mm vėže plėtra: 2022 m. I pusmetį Lietuvą pasiekė pirmieji du traukiniai, vežantys grūdus iš Ukrainos. Pirmą kartą 1435 mm vėže į Kauną atvyko ir buvo nukrauta karinė technika. Įsibėgėja puspriekabių pervežimai Kauno intermodalinis terminalas (KIT) – Duisburgas ir atgal kryptimi.
- Krovinių vežimo veiklos operatyvinio centro sukūrimo projekte, įgyvendinant traukinių tvarkaraščių sudarymą ir traukinių maršrutų planavimą bei ilgalaikį ir trumpalaikį riedmenų planavimą, pasirašyta sistemos diegimo ir nuomos sutartis su Ab Ovo, parengtas ir patvirtintas operatyvinės veiklos procesų medis, vyksta integracijos su kitomis sistemomis darbai. Projekto paleidimas (*go-live*) planuojamas 2022 m. rugsėjo mėn.
- Tęsimas Vagonų gamybos projektas, skirtas padidinti Bendrovės uždirbamas pajamas iš naujos veiklos. Sėkmingai baigti dviejų pusvagonių bandymai ir gautas patikros Lietuvoje sertifikatas. Vertinamos galimybės perorientuoti vagonų gamybą 1435 mm rinkai.

- Didinant LTG Cargo veiklos ir turto panaudojimo efektyvumą bei siekiant maksimalios finansinės gražos, bus įrengta šiuolaikiška ir moderni traukos riedmenų gamybinė bazė, pritaikyta naujoms paslaugoms teikti ir atitinkanti LTG grupės ir kitų klientų atnaujinto riedmenų parko aptarnavimo standartus. Užbaigtas 4 sklypų formavimas (dėl 3 sklypų pasirašyta nuomos sutartis), pasirašyta projektavimo sutartis, pradedami projektavimo darbai, į vieną apjungiami atskiri sklypai. Projektą planuojama užbaigti 2026 m.
- Patvirtintos ir įgyvendinamos kitos sąnaudų taupymo ir turto optimizavimo iniciatyvos.



## SVARBIAUSI 2022 M. I PUSMEČIO ĮVYKIAI

### SAUSIS

- Sausio 4 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ laikinojo vadovo pareigas pradeda eiti Egidijus Lazauskas, anksčiau ėjęs LTG Cargo generalinio direktoriaus pareigas.
- Sausio 4 d. LTG Cargo laikinosios vadovės pareigas pradeda eiti Eglė Šimė, anksčiau šioje Bendrovėje vadovavusi paslaugų teikimo padaliniiui
- Sausio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos sprendimui, kuriuo vadovaujantis AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Baltarusijos bendrovės „Belaruskalij“ sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu sutartis bus laikoma negaliojančia nuo nutarimo įsigaliojimo datos – nuo vasario 1 d.
- Sausio 12 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ paskelbė, kad, atsižvelgiant į sprendimus dėl grėsmių nacionaliniam saugumui, yra pasiruošę vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl sutarties su „Belaruskalij“ ir nuo vasario 1 d. nutraukti paslaugų teikimą.
- LTG Cargo dukterinė bendrovė LTG Cargo Polska stiprina pozicijas Lenkijoje. Bendrovė tarptautinei veiklai vykdyti išsinuomojo du lokomotyvus, kurie bus naudojami didinant intermodalinių krovinių gabenimo apimtis iš Kauno intermodalinio terminalo siaurąja (1435 mm) vėže į Vokietiją ir kitas Europos valstybes.

### VASARIS

- LTG Cargo dukterinė bendrovė LTG Cargo Ukraine pradėjo teikti krovinių ekspedijavimo paslaugas Ukrainoje. Nauja paslauga leis dar aktyviau dalyvauti Ukrainos krovinių pervežimo rinkoje ir prisidės prie bendrovės LTG Cargo strategijoje numatytos veiklos diversifikacijos.
- LTG Grupė gavo NVS šalių, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Bulgarijos geležinkelių transporto tarybos pranešimą apie Baltarusijos sprendimą nuo vasario 7 d. uždrausti naftos produktų ir trąšų tranzitą geležinkeliais iš Lietuvos.
- LTG Cargo dukterinė bendrovė LTG Cargo Polska Lenkijoje numatė investicijas plėtrai į Vakarų Europą, naujų ir esamų paslaugų vystymui bei technikos parko įsigijimui. Tam per dvejus - trejus metus planuojama investuoti per 47 mln. Eur.

### KOVAS

- 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo aktyvius karinius veiksmus Ukrainos teritorijoje. Dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje LTG Cargo dukterinės bendrovės LTG Cargo Ukraine paslaugų teikimo operacijos buvo laikinai sustabdytos nuo 2022 m. kovo 1 d.
- Reaguodama į Rusijos valdžios karą prieš Ukrainą ir įvertinusi naujas Europos Sąjungos sankcijas LTG Cargo stabdo sankcionuotų bendrovių produkcijos gabenimą į Klaipėdos jūrų uostą.
- Reaguodama į Rusijos valdžios karą prieš Ukrainą LTG Cargo sustabdė platforminių vagonų nuomą. Nuo kovo 7 d. bendrovės platforminiai vagonai negali būti gabenami tiek tiesiogiai į Rusiją ar Baltarusiją, tiek tranzitu į kitas šalis, išskyrus į Latviją ir Estiją. Šiuo sprendimu siekiama apriboti galimybes platforminius vagonus Rusijoje ir Baltarusijoje panaudoti kariniais tikslais. Kiek vėliau kovą LTG Cargo sustabdė visų bendrovei priklausančių bendram naudojimui skirtų vagonų teikimą pakrovai ir gabenimą tiek į Baltarusiją ir Rusiją, tiek į kitas valstybes tranzitu per šias šalis. Bendrovė taip pat sustabdė klientams išnuomotų vagonų gabenimą į Rusiją – tai reiškia, kad sustabdytas viso LTG Cargo vagonų parko judėjimas į Rusiją.

### BALANDIS

- LTG Cargo pradėjo gabenti intermodalinius krovinius į Duisburgą Vokietijoje, pirmasis reguliarus traukinys išvyko balandžio 4 d.
- LTG Cargo tęsia aktyvius veiklos diversifikavimo veiksmus ir pradeda siūlyti intermodalinių krovinių gabenimo paslaugas iš Kauno intermodalinio terminalo į terminalus Lenkijoje.
- LTG Cargo balandžio 27 d. pradėjo bandomąjį važiavimą iš Kauno intermodalinio terminalo į Ukrainą per Lenkiją. Tai – pirmasis reisas LTG Grupės istorijoje, kai kroviniai iš Ukrainos Lietuvą geležinkeliu pasiekė aplenkiant Baltarusiją.
- LTG Grupė baigė konsultacijas su darbuotojų atstovais, kurių metu buvo pasiūlyti ir išnagrinėti skirtingi veiklos scenarijai, susitarta dėl tolimesnio veiksmų plano. Įvertinus Rusijos karo Ukrainoje, Baltarusijai ir Rusijai pritaikytų sankcijų poveikį, šių metų veiklos prognozes bei tęsiamus strateginius projektus, LTG Grupė priversta atsiseivinti su maždaug 2 tūkst. darbuotojų: iš jų apie 1,2 tūkst. dirba LTG Cargo. LTG Grupė suplanavo pagalbos priemonių darbuotojams paketą, padėsiantį užtikrinti, kad komandos nariai, kuriuos palies pokyčiai, turėtų reikalingą informaciją apie darbo rinkos siūlomas galimybes: bendradarbiaujama su Užimtumo tarnyba, numatomos karjeros mugės ir kt.

- LTG Cargo mažina paslaugų teikimo tarifus – įkainiai klientams mažėja nuo 24 iki 64 proc. Taip siekiama rinkai pasiūlyti efektyvesnes ir konkurencingesnes krovinių gabenimo geležinkeliu sąlygas.
- LTG valdyba priėmė sprendimą uždaryti maždaug prieš dešimtmetį įsteigtas LTG atstovybes Rusijoje ir Baltarusijoje. Atstovybių uždarymas gali užtrukti iki 6 mėn. priklausomai nuo Rusijos ir Baltarusijos institucijų veiklos bei terminų.

#### BIRŽELIS

- LTG Cargo dukterinė bendrovė LTG Cargo Ukraine atnaujino paslaugų teikimą Ukrainoje. Šis sprendimas priimtas įvertinus reikšmingai išaugusį verslo klientų iš Ukrainos poreikį gabenti grūdus ir kitus krovinius iš šalies. Veiklą atnaujinusi bendrovė teiks ekspedijavimo paslaugas Ukrainoje bei padės klientams organizuoti krovinių gabenimą geležinkeliais per Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos teritorijas.
- LTG Cargo toliau vykdo veiklos diversifikaciją ir pasirašė pirmuosius tarptautinio bendradarbiavimo sutarimus su Kazachstano bendrovėmis. Kartu bus siekiama stiprinti intermodalinį Transkaspijos logistikos koridorių ir įgalinti naujas krovinių transportavimo alternatyvas iš Azijos į Klaipėdos jūrą uostą.

## ĮVYKIAI, PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

### LIEPA

- 2022 m. liepos 1 d. paskelbta krovinių vežimo geležinkeliu bendrovės LTG Cargo generalinio direktoriaus atranka.
- LTG Grupė paskelbė atrankos agentūros konkursą – jo laimėtoja turės atrinkti nepriklausomus antrinių LTG įmonių LTG Link, LTG Cargo ir LTG Infra valdybų narius.
- Iš terminalo Lietuvoje į Ukrainą geležinkeliais pradėti gabenti naftos produktai. LTG Cargo naftos produktus cisternomis gabena tarp Mockavos (Lietuva) ir Trakiškių (Lenkija) terminalų. Naftos produktai cisternomis toliau gabenami per Lenkiją į Jagodziną Ukrainoje.

### INFORMACIJA DĖL GEOPOLITINIŲ POKYČIŲ POVEIKIO BENDROVĖS VEIKLAI

Geopolitiniai pokyčiai, nuo 2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos vykdomi kariniai veiksmai Ukrainoje bei Baltarusijai ir Rusijai taikomos plataus spektro Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos sankcijos ataskaitiniu laikotarpiu turėjo ženklų poveikį LTG Cargo veiklai ir rezultatams.

Reikšmingą LTG Cargo pajamų dalį iki 2022 metų sudarė pajamos iš Rusijos Federacijos bei Baltarusijos Respublikos krovinių įvežimo į Lietuvą, išvežimo iš jos ir vežimo tranzitu per Lietuvą (2021 m. apie 60 proc. pajamų). 2022 m. LTG Cargo biudžetas jau buvo suplanuotas be didžiosios dalies Baltarusijos, t. y. be „Belaruskalij“ krovinių.

Reaguodama į Rusijos valdžios karą prieš Ukrainą ir įvertinusi taikomas sankcijas tiek Baltarusijai, tiek Rusijai LTG Cargo sustabdė sankcionuotų prekių ir bendrovių produkcijos gabenimą. Krovinių vežimo apyvarta per 2022 m. I pusmetį, palyginti su atitinkamu 2021 m. laikotarpiu, sumažėjo daugiau nei 40 proc., pardavimo pajamos sumažėjo 17 proc.

LTG Cargo vykdo veiklą Ukrainoje per patronuojamąją įmonę LLC „LTG Cargo Ukraine“, kurios paslaugų teikimo operacijos nuo 2022 m. kovo 1 d. buvo sustabdytos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, tačiau birželio mėn. atnaujintos ir ataskaitų leidimo metu paslaugos buvo teikiamos.

Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją LTG Cargo vadovybė atsakingai vertina pagrindines rizikas ir grėsmes, susijusias su veiklos tęstinumu ir poveikiu bei, kartu su LTG, imasi veiksmų situacijai suvaldyti:

- Įgyvendinamas **Veiklos optimizavimo projektas**, apimantis tris kryptis: veiklos efektyvumo didinimo, sąnaudų mažinimo, diversifikacijos ir plėtos į naujas rinkas, ypač Vakarų Europos. Ataskaitiniu laikotarpiu priimti būtini sprendimai susiję su LTG Cargo valdymo modeliu ir optimaliu darbuotojų skaičiumi, veikloje naudojamo turto bei vykdomų remontų optimizavimu.
- Kas ketvirtį Bendrovė, atsižvelgdama į taikomas sankcijas, peržiūrimi veiklos tęstinumo planus ir atnaujinama LTG Cargo veiklos prognozės, didžiausią dėmesį skirdama jos veiklos perspektyvoms ir pinigų srautų subalansavimui.
- Priimti sprendimai dėl optimalaus darbuotojų skaičiaus Bendrovėje. Iki metų pabaigos LTG Cargo planuojama atleisti iki 1 tūkst. darbuotojų.
- Didžiausias dėmesys šiuo metu yra skiriamas **veiklos diversifikacijai ir plėtrai į naujas rinkas**, ypač Vakarų Europos. Daugiau informacijos apie sprendimus, susijusius su veiklos diversifikacija, pateikiama ataskaitos dalyse *Svarbiausi 2022 m. I pusmečio įvykiai* ir *Pagrindinių veiklų rodiklių apžvalga*.
- Inicijuota LTG Cargo ilgalaikės strategijos peržiūra, apimanti esamų strateginių tikslų ir prioritetų, investavimo kryptių, finansavimo poreikio ir šaltinių peržiūrą bei tolimesnes veiklos perspektyvas. Strategiją planuojama patvirtinti 2022 m. rudenį.

Bendrovės vadovybė pažymi, kad šių ataskaitų išleidimo dieną situacija Ukrainoje vis dar yra labai nepastovi, karinės operacijos yra besikeičiančios ir dinamiškos, sankcijų paketas besiplečiantis, todėl pilnos įtakos Bendrovės ateities finansiniams rezultatams patikimai įvertinti negalima.

Bendrovės vadovybės vertinimu, aukščiau išvardintos priemonės ir veiksmai bei skolinimosi galimybės ir generuojamas pagrindinės veiklos pinigų srautas leis subalansuoti pinigų srautus, būtinus veiklos tęstinumui užtikrinti bei aptarnauti turimas paskolų sutartis ir įsipareigojimus partneriams.

## PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ APŽVALGA

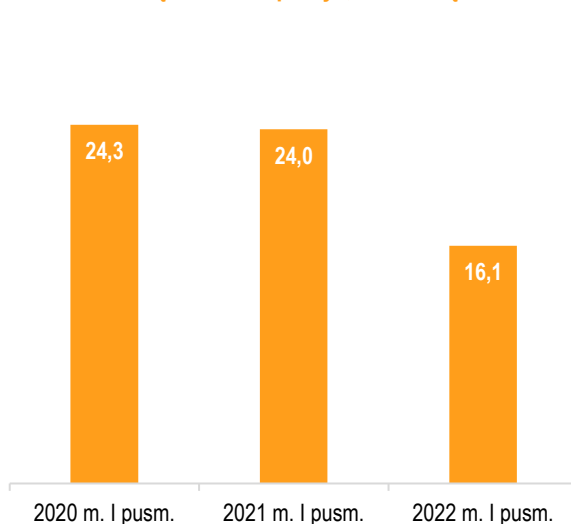
| Pervežimo apimčių rodikliai            | Matavimo vnt.      | 2020 m. I pusm. | 2021 m. I pusm. | 2022 m. I pusm. | 2022/2021 Δ, % |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Krovinių vežimo apyvarta               | mlrd. tonkilometrų | 7,3             | 7,0             | 4,0             | (43,4%)        |
| Vidutinis vienos tonos vežimo nuotolis | km                 | 300             | 291             | 245             | (15,7%)        |
| Krovinių vežimas iš viso               | mln. tonų          | 24,3            | 24,0            | 16,1            | (32,9%)        |
| <b>Krovinių vežimo segmentai</b>       |                    |                 |                 |                 |                |
| Vietiniai pervežimai                   | mln. tonų          | 6,7             | 6,5             | 5,9             | (9,6%)         |
| Tarptautiniai pervežimai               | mln. tonų          | 17,6            | 17,5            | 10,2            | (41,6%)        |
| tranzitas                              | mln. tonų          | 4,9             | 5,4             | 4,7             | (12,5%)        |
| išvežimas iš Lietuvos                  | mln. tonų          | 3,0             | 2,2             | 1,6             | (26,1%)        |
| įvežimas į Lietuvą                     | mln. tonų          | 9,7             | 9,9             | 3,9             | (60,9%)        |

Geležinkelių transportu per pirmąjį 2022 m. pusmetį pervežta 16,1 mln. tonų krovinių, t. y. 32,9 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Geležinkelių pervežimuose ir toliau dominavo „sunkiųjų“ krovinių – naftos ir jos produktų, cheminių ir mineralinių trąšų bei mineralinių produktų – vežimai. Šių rūšių krovinių pervežimai analizuojamu laikotarpiu sudarė daugiau kaip pusę visų geležinkeliais pervežtų krovinių kiekio.

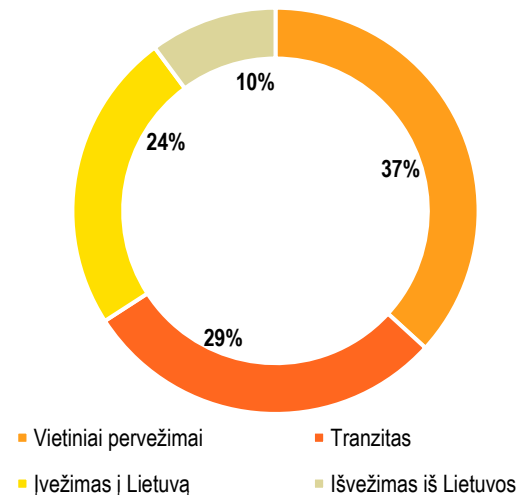
Dėl geopolitinės situacijos, Rusijos valdžios karo Ukrainoje bei Baltarusijai ir Rusijai taikomų plataus spektro Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos sankcijų krovinių srautai per 2022 m. I pusmetį sumažėjo daugiau nei trečdaliu. Reikšmingai, 68 proc., sumažėjo cheminių ir mineralinių trąšų pervežimai, ženkliai krito juodųjų metalų, kietojo mineralinio kuro vežimo apimtys.

**Vietiniai pervežimai**, bendroje pervežtų krovinių struktūroje sudarė 36,8 proc., palyginti su 2021 m. I pusmečiu, sumažėjo 9,6 proc. ir sudarė 5,9 mln. tonų. Mažėjimą lėmė trąšų ir statybinių medžiagų pervežimų kritimas, kurį iš dalies kompensavo išaugę naftos ir auginamųjų produktų pervežimai.

Krovinių vežimo apimtys, mln. tonų



Krovinių vežimo segmentai 2022 m. I pusm., %



**Tarptautiniai pervežimai**, bendroje pervežtų krovinių struktūroje sudarė 63,2 proc., palyginti su 2021 m. I pusmečiu, sumažėjo 41,6 proc. iki 10,2 mln. tonų. Tranzitu Kaliningrado srities kryptimi vežamų krovinių srautas sumažėjo 12,5 proc. Ženklausiai mažėjo šia kryptimi vežamo kietojo mineralinio kuro kiekis. Per Klaipėdos jūrų uostą įvežamų ir išvežamų krovinių kiekis per 2022 m. I pusmetį sumažėjo 70,7 proc. Didžiąja dalimi tokį kritimą sąlygojo nuo 2022 m. vasario mėn. per uostą nebevežamos Baltarusijos trąšos, lėmusios bendrą per uostą gabenamų baltarusiškų krovinių kiekio sumažėjimą 74,5 proc., taip pat turėjo įtakos dėl Rusijos karinės invazijos į Ukrainą sankcionuotų bendrovių produkcijos gabenimo į Klaipėdos jūrų uostą sustabdymas.

Vis didesnę svarbą tarptautiniuose pervežimuose įgyja intermodaliniai vežimai.

Intermodalinių pervežimų konteineriniais traukiniais apimtys 2022 m. I pusmetį sumažėjo 17,6 proc. iki 86 tūkst. TEU. Tam turėjo įtakos įtempti santykiai su Kinija: pirmąjį šių metų pusmetį iš Kinijos pervežamų konteinerių apimtys sumažėjo per pusę palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu - iki 22 tūkst. TEU (matavimo vienetas, 20 pėdų ilgio konteinerio ekvivalentas). Tuo tarpu intermodalinių pervežimų puspriekabių traukiniais apimtys auga. Šie vežimai organizuojami nuo 2021 m. II pusmečio ir, palyginti su šiuo periodu, išaugo 1,6 karto. Prognozuojama, kad įgyvendinant veiklos diversifikacijos sprendimus, intermodalinių vežimų paklausa ir toliau augs.

Siekiant prisitaikyti prie pakitusios verslo aplinkos, didžiausias dėmesys šiuo metu yra skiriamas **veiklos diversifikacijai ir plėtrai į naujas rinkas, ypač Vakarų Europos:**

- LTG valdyba priėmė sprendimus dėl verslo plėtros į Vakarų Europą, numatant ženklias investicijas Lenkijoje LTG Cargo Polska naujoms ir esamoms paslaugoms vystyti ir technikos parkui įsigyti;
- LTG Cargo pradėjo gabenti intermodalinius krovinius į Vokietiją maršrutu Kauno intermodalinis terminalas – Duisburgas;
- sukurtos ir pradėtos siūlyti klientams krovinių gabenimo paslaugos iš Kauno intermodalinio terminalo į terminalus Lenkijoje;
- pasirašyti pirmieji tarptautinio bendradarbiavimo sutarimai su Kazachstano įmonėmis. Kartu siekiama stiprinti intermodalinį Transkaspijos logistikos koridorių ir vystyti naujas krovinių gabenimo alternatyvas iš Azijos į Klaipėdos jūrų uostą;
- ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuojami bandomieji traukiniai grūdinių kultūrų ir saulėgrąžų aliejaus išvežimui iš Ukrainos į Klaipėdos uostą. Kroviniai iš Ukrainos į Lietuvą gabenti aplenkiant Baltarusiją. Nuo Ukrainos–Lenkijos pasienio krovinius gabena LTG Cargo Polska, Lietuvoje – LTG Cargo. 2022 m. birželį veiklą atnaujino ir dukterinė LTG Cargo įmonė LTG Cargo Ukraine.
- šių ataskaitų išleidimo metu vykdoma patvirtintos LTG Cargo ilgalaikės strategijos peržiūra.

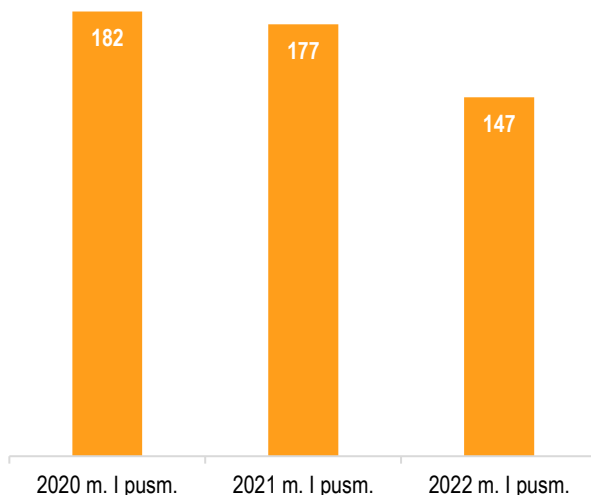
## FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

### VEIKLOS REZULTATAI

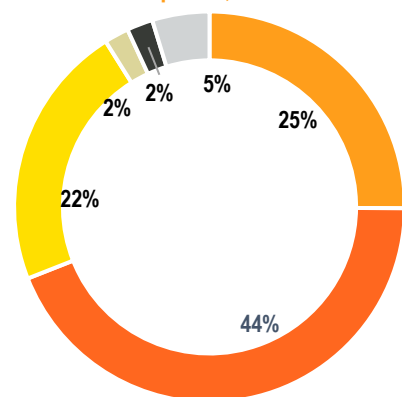
#### PARDAVIMO PAJAMOS

Bendrovės pardavimo pajamos pirmąjį 2022 m. pusmetį siekė 146 841 tūkst. Eur, t. y. 16,9 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Iš jų didžiausią dalį – 69,5 proc. sudarė krovinių vežimo pajamos.

Bendrovės pardavimo pajamos, tūkst. Eur

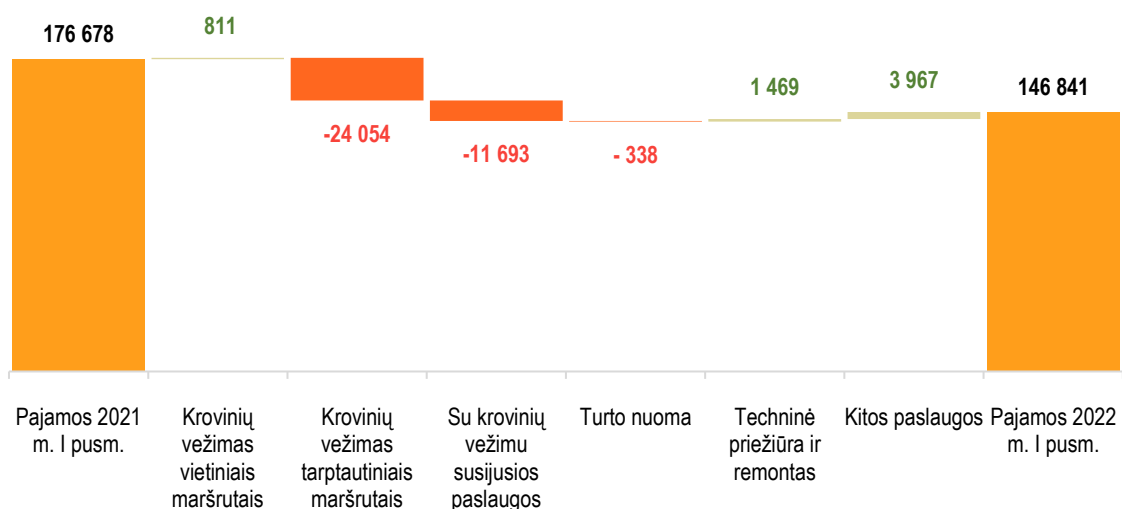


Bendrovės pardavimo pajamų struktūra  
2022 m. I pusm., %



- Krovinių vežimas vietiniais maršrutais
- Krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais
- Su krovinių vežimu susijusios paslaugos
- Turto nuoma
- Techninė priežiūra ir remontas
- Kitos paslaugos

Bendrovės pajamų pokytis, tūkst. Eur



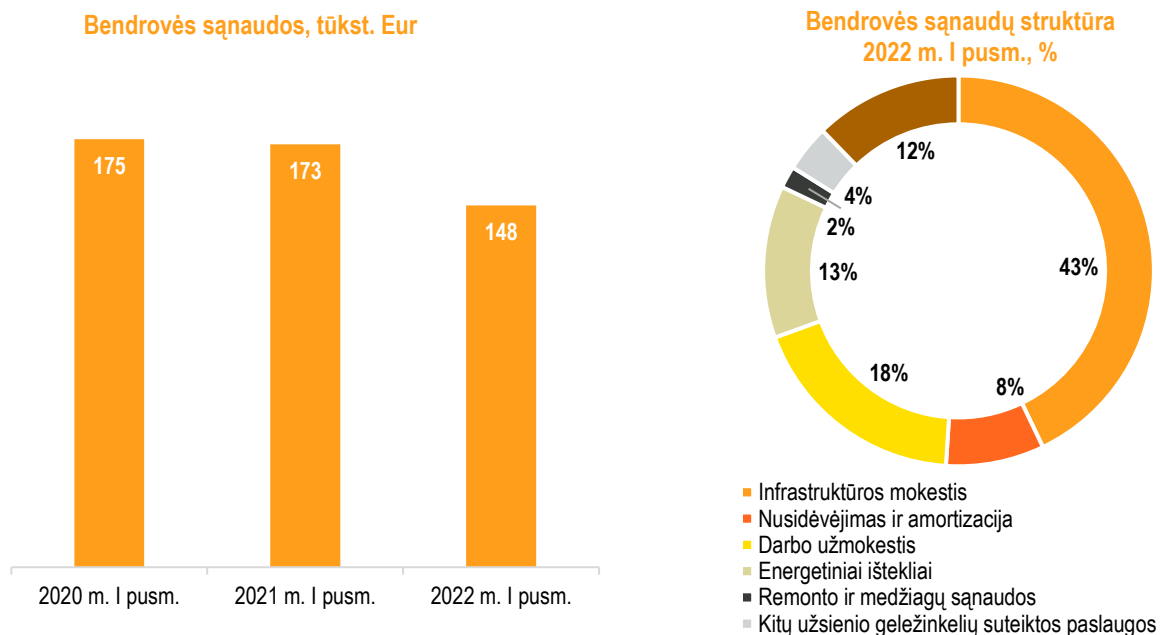
- **Krovinių vežimo vietiniais maršrutais pajamos** 2022 m. I pusmetį siekė 36 878 tūkst. Eur ir, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, padidėjo 811 tūkst. Eur (2,2 proc.) nežiūrint į tai, kad vežimo apimtys krito 9,6 proc. Pagrindinė pajamų augimo priežastis yra pasikeitusi vežtų krovinių struktūra – vežta daugiau naftos produktų.
- **Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais pajamos** 2022 m. I pusmetį sudarė 64 484 tūkst. Eur ir, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 24 054 tūkst. Eur (27,2 proc.). Sumenkusias pajamas lėmė geopolitiniai pokyčiai, Rusijos Federacijos vykdomi kariniai veiksmai Ukrainoje bei Baltarusijai ir Rusijai taikomos plataus spektro JAV ir ES sankcijos ataskaitiniu laikotarpiu. Pajamos iš Rusijos ir Baltarusijos krovinių įvežimo į Lietuvą, išvežimo iš jos ir vežimo tranzitu (be tuščių vagonų vežimo) iki 2022 m. sudarė reikšmingą LTG Cargo pajamų dalį (2021 m. 57 proc.).

- **Su krovinių vežimu susijusių paslaugų pajamos.** Analizuojamu laikotarpiu sudarė 32 382 tūkst. Eur ir, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, sumažėjo 11 693 tūkst. Eur (26,5 proc.). Šių pajamų sumažėjimą lėmė tos pačios priežastys kaip ir krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais.
- **Turto nuomos pajamos** 2022 m. I pusmetį sudarė 2 977 tūkst. Eur – 10,2 proc. mažiau nei 2021 m. palyginamuoju laikotarpiu. Šios pajamos sumažėjo kritus vagonų nuomos paklausai ir pajamoms.
- **Techninės priežiūros ir remonto paslaugų pajamos** 2022 m. I pusmetį siekė 3 165 tūkst. Eur ir, palyginti su su 2021 m. I pusmečiu, išaugo 1 469 tūkst. Eur, t.y. beveik 2 kartus. Tai lėmė riedmenų remonto ir modernizavimo paslaugų veiklos (verslo) įsigijimas iš UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas 2021 m. balandžio 1 d.
- **Kitų paslaugų pajamos** 2022 m. I pusr. sudarė 6 954 tūkst. Eur ir, palyginti su su 2021 m. I pusmečiu, išaugo 3 967 tūkst. Eur (133 proc.). Pajamų augimą lėmė 2021 m. II pusmetį pradėtos teikti LTG Link keleivinių vagonų traukos paslaugos ir išaugusios metalo laužo prekybos pajamos 2021 m. balandžio 1 d. įsigijus UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas verslą.

## SĄNAUDOS

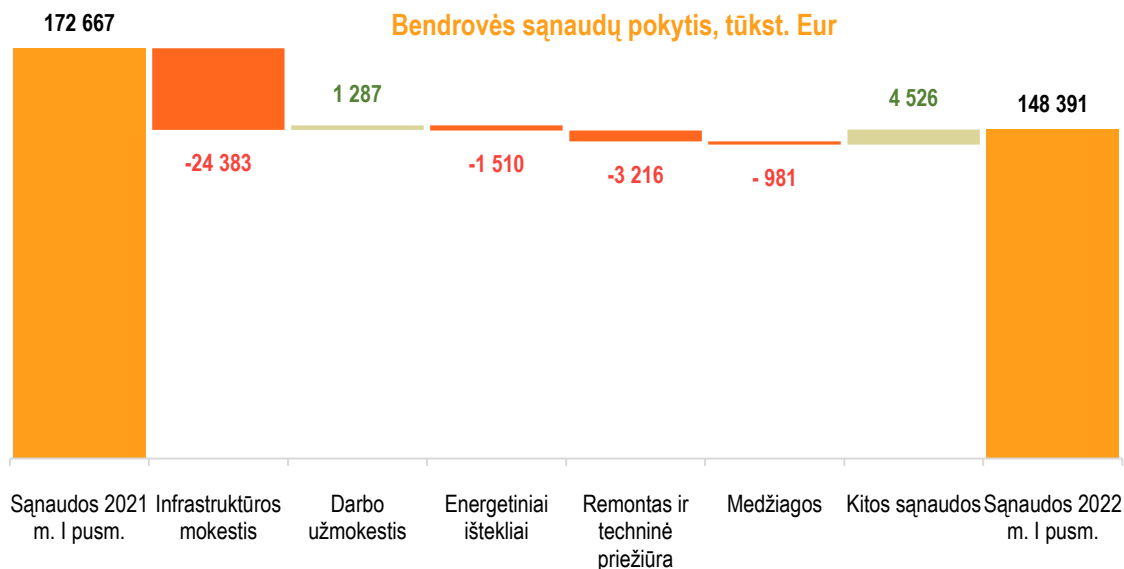
Bendrovės sąnaudos pagrindinei ir kitai veiklai vykdyti pirmąjį 2022 m. pusmetį sudarė 148 391 tūkst. Eur, t. y. 14,4 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Didžiąją Bendrovės sąnaudų dalį 2022 m. I pusmetį sudarė sąnaudos infrastruktūros mokesčiui (43 proc.), darbo užmokesčiui (18 proc.) ir energetiniams ištekliams (kurui, elektros energijai) (13 proc.).

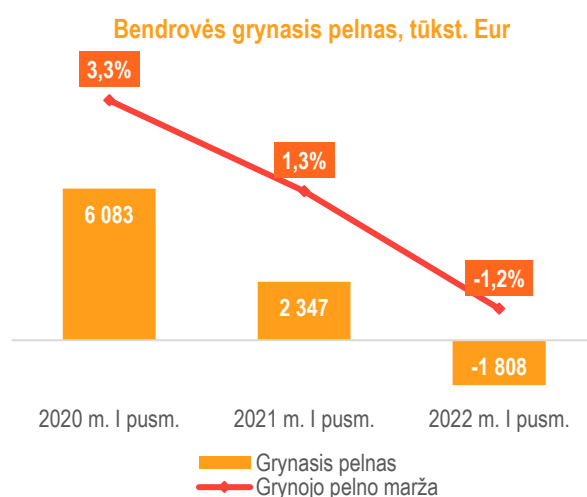
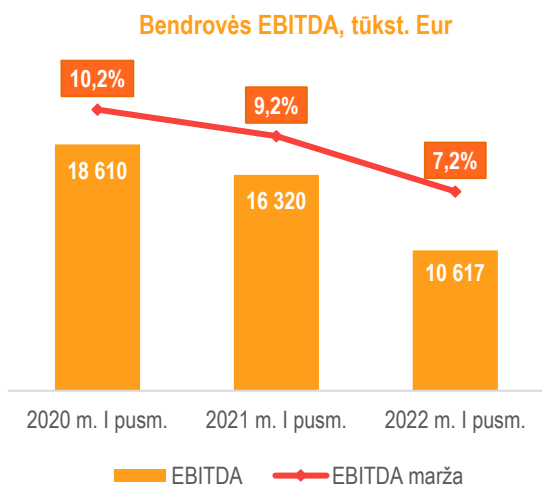


- **Infrastruktūros mokesčio sąnaudos** 2022 m. I pusmetį sudarė 63 640 tūkst. Eur ir, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, sumažėjo 24 383 tūkst. (27,7 proc.). Pagrindinė sąnaudų mažėjimo priežastis - kritusios vežimo apimtys.
- **Darbo užmokesčio sąnaudos** 2022 m. I pusmetį sudarė 27 343 tūkst. Eur ir, palyginti su 2021 m. atitinkamu laikotarpiu, išaugo 1 287 Eur (4,9 proc.). Sąnaudų padidėjimui didžiausią įtaką turėjo darbuotojų skaičiaus išaugimas Bendrovei 2021 m. balandžio 1 d. įsigijus UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas verslą. Kaip ir kasmet, 2022 m. balandžio mėn., Bendrovėje vykdyta periodinė darbuotojų atlyginimų peržiūra.
- **Energetinių išteklių sąnaudos** per analizuojamą laikotarpį sudarė 18 717 tūkst. Eur ir, palyginti su atitinkamu 2021 m. laikotarpiu, sumažėjo 1 510 tūkst. Eur (7,5 proc.). Sąnaudų mažėjimą sąlygojo vežimo apimčių kritimas, tačiau šią įtaką sumažino išaugusios kuro ir elektros energijos kainos.
- **Remonto ir techninės priežiūros paslaugų sąnaudos** 2022 m. I pusmetį sudarė 907 tūkst. Eur ir, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, sumažėjo 4,5 karto. Šių iš išorės perkamų paslaugų sąnaudų ženkliam sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas verslo įsigijimas ir nuo 2021 m. balandžio 1 d. geležinkelio riedmenų remontą pradėjus atlikti Bendrovėje.
- **Medžiagų sąnaudos** 2022 m. I pusmetį sudarė 1 788 tūkst. Eur ir, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 1,5 karto. Didžiausią įtaką turėjo riedmenų remonto programų peržiūra ir optimizavimas dėl krentančių vežimo apimčių.

- Kitos sąnaudos** pirmąjį šių metų pusmetį sudarė 35 997 tūkst. Eur ir, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, išaugo 4 526 tūkst. Eur arba 14,4 proc. Iš jų analizuojamu periodu augo kitų užsienio geležinkelių suteiktos paslaugos. Per pirmą 2022 m. pusmetį, diversifikuojant veiklą ir plečiant pervežimus į Vokietiją, Ukrainą daugiau naudotasi kitų geležinkelių paslaugomis. Šių sąnaudų dydžiui įtakos turi ir sustabdytas LTG Cargo vagonų judėjimas į Rusiją, kai krovinių vežimams į/iš Lietuvos klientai naudojami kitų geležinkelių vagonais. Taip pat išaugo valdymo mokesčio sąnaudos dėl UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas verslo įsigijimo.



## VEIKLOS REZULTATAI



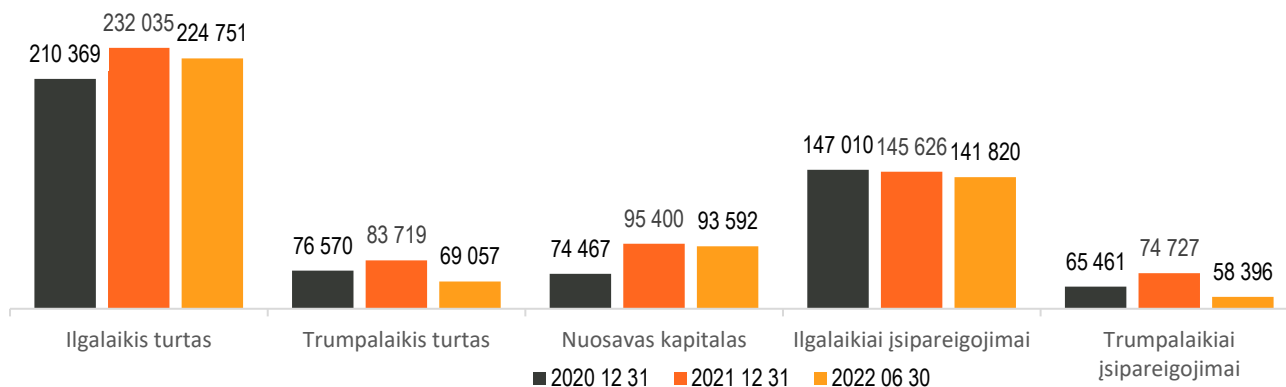
Bendrovės EBITDA 2022 m. I pusmetį siekė 10 617 tūkst. Eur, ir lyginant su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, sumažėjo 34,9 proc. EBITDA mažėjimą lėmė krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais pajamų staigus kritimas atsiliekant sąnaudų mažėjimo tempams, nes Bendrovėje vykdoma veiklos efektyvinimo ir darbuotojų skaičiaus optimizavimo programa efektą duoda ne iš karto. EBITDA marža 2022 m. I pusmetį krito iki 7,2 proc.

Bendrovės grynasis pelnas 2022 m. I pusmetį sumažėjo iki 1 808 tūkst. Eur nuostolio.

## BALANSO POKYČIAI

Bendrovės turtas 2022 06 30 sudarė 293 808 tūkst. Eur ir, palyginti su 2021 12 31, sumažėjo 7,0 proc. Ilgalaikis turtas 2022 m. I pusmetį sumažėjo 3,1 proc. iki 224 751 tūkst. Eur atlikus mažiau kapitalizuojamų riedmenų remontų ir sustabdžius dalį investicijų dėl geopolitinės situacijos.

### Bendrovės pagrindinių balanso straipsnių pokyčiai, tūkst. Eur



Trumpalaikis turtas 2022 06 30 sudarė 69 057 tūkst. Eur ir, palyginti su 2021 12 31, sumažėjo 17,5 proc. dėl 30,1 proc. mažesnių prekybos ir kitų gautinų sumų. Piniginių lėšų likutis laikotarpio pabaigoje sudarė 5 332 tūkst. Eur, t. y. 7,3 proc. daugiau nei 2021 12 31.

Įstatinis kapitalas analizuojamu laikotarpiu nesikeitė ir sudarė 44 087 tūkst. Eur.

Finansinės skola (įskaitant finansinę / veiklos nuomą) analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 5,5 proc. ir sudarė 141 287 tūkst. Eur dėl ilgalaikių paskolų grąžinimo. Naujų paskolų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gauta.

## PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI\*

|                                      | Matavimo vnt. | 2020 m. I pusm.   | 2021 m. I pusm.   | 2022 m. I pusm.   |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pardavimo pajamos                    | tūkst. Eur    | 181 809           | 176 678           | 146 841           |
| Kitos veiklos pajamos                | tūkst. Eur    | 13                | 25                | 85                |
| Pajamos iš viso                      | tūkst. Eur    | 181 822           | 176 703           | 146 926           |
| Sąnaudos                             | tūkst. Eur    | 174 979           | 172 667           | 148 391           |
| EBITDA                               | tūkst. Eur    | 18 610            | 16 320            | 10 617            |
| Normalizuota EBITDA                  | tūkst. Eur    | 18 932            | 16 585            | 11 916            |
| EBITDA marža                         | %             | 10,2%             | 9,2%              | 7,2%              |
| Normalizuota EBITDA marža            | %             | 10,4%             | 9,4%              | 8,1%              |
| EBIT                                 | tūkst. Eur    | 6 843             | 4 036             | -1.465            |
| EBIT marža                           | %             | 3,8%              | 2,3%              | -1,0%             |
| Grynasis pelnas                      | tūkst. Eur    | 6 083             | 2 347             | -1.808            |
| Grynojo pelno marža                  | %             | 3,3%              | 1,3%              | -1,2%             |
|                                      |               | <b>2020 12 31</b> | <b>2021 12 31</b> | <b>2022 06 30</b> |
| Ilgalaikis turtas                    | tūkst. Eur    | 210 369           | 232 035           | 224 751           |
| Trumpalaikis turtas                  | tūkst. Eur    | 76 570            | 83 719            | 69 057            |
| Turtas iš viso                       | tūkst. Eur    | 286 939           | 315 754           | 293 808           |
| Nuosavas kapitalas                   | tūkst. Eur    | 74 467            | 95 400            | 93 592            |
| Finansinė skola                      | tūkst. Eur    | 149 143           | 149 469           | 141 287           |
| Grynoji skola                        | tūkst. Eur    | 127 786           | 144 499           | 135 954           |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE)         | %             | 24,5%             | 25,0%             | 18,1%             |
| Turto grąža (ROA)                    | %             | 5,7%              | 7,1%              | 5,6%              |
| Investicijų grąža (ROI)              | %             | 8,1%              | 9,6%              | 7,5%              |
| Finansinė skola / EBITDA             | kartais       | 3,4               | 2,9               | 3,1               |
| Finansinė skola / Nuosavas kapitalas | kartais       | 2,0               | 1,6               | 1,5               |
| Grynoji skola / EBITDA               | kartais       | 2,9               | 2,8               | 3,0               |
| Paskolos aptarnavimo koeficientas    | kartais       | 2,9               | 4,3               | 5,1               |
| Nuosavo kapitalo koeficientas        | %             | 26,0%             | 30,2%             | 31,9%             |
| Turto apyvartumo rodiklis            | kartais       | 1,4               | 1,2               | 1,2               |
| Skubaus likvidumo koeficientas       | kartais       | 1,2               | 1,0               | 0,9               |
| Bendrojo likvidumo koeficientas      | kartais       | 1,2               | 1,1               | 1,2               |

\* Rodiklių apibrėžimai pateikiami ataskaitos 30 psl.

## BENDROVĖS FINANSAVIMAS

LTG Cargo paskolų portfelio dydis 2022 m. birželio 30 d. sudarė 131 484 tūkst. Eur (2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 140 827 tūkst. Eur). Bendrovės paskolų portfelio svertinė palūkanų 2022 m. birželio 30 d. norma siekė 1,22 proc. (2021 m. gruodžio 31 d. – 1,26 proc.). Naujų paskolų gauta nebuvo.

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

Apyvartinio kapitalo subalansavimui Bendrovė naudojo LTG grupės sąskaitos lėšomis (angl. cash pool). LTG grupės patronuojanti įmonė yra pasirašiusi sutartį su kredito įstaiga dėl LTG grupės sąskaitos paslaugų teikimo, atitinkamai Bendrovė yra sudariusi tarpusavio skolinimo susitarimą metams. Susitarimo sąlygos atitinka įprastines rinkos sąlygas.

| Rodiklis*                           | Matavimo vnt. | 2022 m. I pusr. | Banko nustatyta reikšmė | Bendrovės paskolų grąžinimas, mln. Eur |                  |               |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|
| Grynoji skola / Normalizuota EBITDA | kartais       | 0,4             | Ne daugiau kaip 4,0     |                                        |                  | 127,8         |
| Nuosavo kapitalo koeficientas       | %             | 72,8            | Ne mažiau 35 proc.      | 4,2                                    | 3,8              |               |
| Paskolos aptarnavimo koeficientas   | kartais       | 5,1             | Ne mažiau kaip 2        | 2022 m. I pusr.                        | 2022 m. II pusr. | 2023 -2031 m. |

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

## DIVIDENDŲ POLITIKA

Valstybės valdomų įmonių dividendų mokėjimą ir pelno įmokų dydį reglamentuoja 2012 m. birželio 6 d. LRV nutarimas Nr. 665 „Dėl valstybės turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimai ([nuoroda](#)). Suvestinė redakcija galioja nuo 2021 m. gruodžio 28 d.

LTG grupės įmonių dividendų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja LTG grupės Dividendų skyrimo politika.

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

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

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

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

- Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu patyrė grynąjį nuostolį;
- Bendrovės rodikliai, stebimi institucinių kreditorių, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, už kurį siūlomi dividendai, neatitiktų sutartinių reikšmių arba rodiklių dydis turėtų neigiamos įtakos kredito reitingui;

- Bendrovė įgyvendina arba dalyvauja įgyvendinant LRV / LR Seimo sprendimais pripažintą valstybei svarbų ekonominį projektą arba ypatingai svarbų projektą, turintį įtakos įgyvendinamai ilgalaikiai LTG grupės strategijai; Bendrovės nuosavas kapitalas, išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už LTG grupės įmonės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą;
- Bendrovė yra nemoki arba, išmokėjus dividendus, tokia taptų.

AB „LTG Cargo“ 2022 m. dividendų už 2021 m. nemokėjo. Ankstesniais metais Bendrovė dividendų nemokėjo.

#### DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS REZULTATAI

| Rodikliai, tūkst. Eur      | LTG Cargo Polska   |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                            | 2021 m.<br>I pusm. | 2022 m.<br>I pusm. |
| Pajamos                    | -                  | 3 374              |
| Sąnaudos                   | -86                | 4 107              |
| Grynasis pelnas/nuostoliai | -86                | -733               |
|                            | <b>2021 12 31</b>  | <b>2022 06 30</b>  |
| Turtas                     | 2 122              | 1 546              |
| Nuosavas kapitalas         | -368               | -1 090             |
| Įsipareigojimai            | 2 490              | 2 636              |

Analizuojamu laikotarpiu LTG Wagons ir OOO „Rail Lab“ nevykdė pardavimų veiklos, LTG Cargo Ukraine paslaugų teikimo veikla dėl Rusijos Federacijos pradėto karo Ukrainoje 2022 m. kovo 1 d. buvo sustabdyta ir atnaujinta birželio mėn., todėl šių Bendrovės dukterinių įmonių finansiniai rodikliai neteikiami.

## INVESTICIJOS

LTG Cargo investicijos 2022 m. I pusmetį sudarė 7,6 mln. Eur. Visos investicijos (100 proc.) finansuotos nuosavomis įmonės lėšomis. Daugiausia investicijų buvo skirta prekių riedmenų kapitaliniams remontams (87,7%). Mažesnes 2022 m. I pusmečio investicijų apimtis lėmė susiklosčiusi geopolitinė situacija, atsižvelgiant į tai buvo atliktas investicijų projektų optimizavimas.

| Investicijos, tūkst. Eur            | 2020 m.<br>I pusm. | 2021 m.<br>I pusm. | 2022 m.<br>I pusm. |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lokomotyvų kapitaliniai remontai    | 16 270             | 13 781             | 4 512              |
| Prekių vagonų kapitaliniai remontai | 2 817              | 3 546              | 2 144              |
| Kitos investicijos                  | 368                | 9 313              | 937                |
| <b>Iš viso</b>                      | <b>19 456</b>      | <b>26 640</b>      | <b>7 593</b>       |

### SVARBIAUSI 2022 M. I PUSM. VYKDYTI INVESTICINIAI PROJEKTAI IR PLANUOJAMOS INVESTAVIMO KRYPTYS: INVESTICIJOS Į TURTO ATNAUJINIMĄ:

- Vykdomos geležinkelio riedmenų parko kapitalinio remonto programos. 2022 m. I pusm. atlikta darbų už 6,7 mln. Eur:
  - suremontuoti 1078 prekiniai vagonai;
  - atliktas 48 prekių lokomotyvų remontas.

### STRATEGINĖS PLĖTROS IR MODERNIZACIJOS PROJEKTAI:

- LTG Cargo, siekdama mažinti priklausomybę nuo tradicinių krovinių rūšių, pradėjo krovinių vežimo paslaugų plėtrą į Lenkiją ir Ukrainą. Lenkijoje įsigijami lokomotyvai europinei vėzei, sudaryta ilgalaikės nuomos sutartis dėl T-3000 vagonų ir platformų, skirtų puspriekabėms vežti. 2022 m. II pusmetį bus organizuojamas dyzelinio lokomotyvo ir specializuotų konteinerių birims kroviniams įsigijimas, šioms įsigijimams numatytas ~ 5,5 mln. Eur. Ukrainoje 2021 m. įregistruota LTG Cargo dukterinė įmonė, 2022 m. tęsiama prekių lokomotyvų paruošimo programa jų rinkai, tačiau dėl karinės padėties, remonto programa laikinai sustabdyta;
- Vertinant krovinių vežimo geležinkeliais plėtros perspektyvas bei valstybės siekius skatinti krovinių vežimą žaliuoju transportu, tęsiamas Puspriekabių vežimo technologinės įrangos įsigijimo projektas: pagal parengtą prototipą atliktas pasirengimas 43 vnt. gamybai, planuojama gamyba per 2022 m. II pusmetį. Įgyvendinus projektą, įmonė plačiosios vėžės geležinkelio tinkle galės teikti naują paslaugą – traukiniais gabenti puspriekabas;
- 2022 m. I pusmetį pasirašyta LTG Tech gamybinių bazių optimizavimo projektavimo sutartis, kurios vertė ~2,6 mln. Eur. Įgyvendinus projektą bus padidintas lokomotyvų remontų efektyvumas, atsisakant susidėvėjusių remonto bazių Vilniaus miesto centre, ir perkeltiant lokomotyvų remontų veiklą į Vaidotų stotį;
- LTG Cargo, siekdama padidinti riedmenų panaudojimo efektyvumą, 2022 m. vykdė Operatyvinio valdymo centro įkūrimo diegimo darbus. Įgyvendinus projektą krovinių pervežimo veiklos planavimas ir valdymas bus vykdomas pagal vienodus verslo procesus, tiksliai aprašytą politiką ir metodikas, veikla bus automatizuota ir skaitmenizuota, užtikrinti duomenų mainų su reikiamomis LTG sistemomis;
- LTG Cargo, siekdama užtikrinti savalaikį paslaugą teikimą, inicijavo elektrinių lokomotyvų ir prekių vagonų (grūdvežių ir platforminių) įsigijimus, tačiau dėl nestabilios situacijos rinkoje, vertinamos šių riedmenų įsigijimo galimybės.

## DARBUOTOJAI

Bendrovė, siekdama sėkmingai įgyvendinti savo strategiją, efektyviai vykdyti kasdienę veiklą, kurti konkurencinį pranašumą ir prisitaikyti prie besikeičiančių verslo poreikių vadovaujasi gera personalo valdymo praktika paremtais personalo valdymo principais. Dėmesys darbuotojams yra strateginė kryptis, pirmiausia įgyvendinama per organizacinės kultūros vystymą.

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



**Esame  
veržlūs**



**Dirbame  
klientams**



**Gerbiame  
vieni kitus**



**Elgamės  
dorai**



**Esame  
atsakingi**

## LTG CARGO GRUPĖS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

|                               | 2020 12 31                                               | 2021 12 31                                               | 2022 06 30                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Grupės įmonės                 | Faktinis darbuotojų<br>skaičius laikotarpio<br>pabaigoje | Faktinis darbuotojų<br>skaičius laikotarpio<br>pabaigoje | Faktinis darbuotojų<br>skaičius laikotarpio<br>pabaigoje |
| AB „LTG Cargo“                | 2 261                                                    | 2 802                                                    | 2 499                                                    |
| UAB „LTG Wagons“              |                                                          | 2                                                        | 1                                                        |
| „LTG Cargo Polska“ Sp. Z o.o. |                                                          | 11                                                       | 32                                                       |
| LTG Cargo Ukraine             |                                                          | 5                                                        | 5                                                        |
| OOO „Rail Lab“                |                                                          | 2                                                        | 1                                                        |
| <b>Iš viso</b>                | <b>2 261</b>                                             | <b>2 822</b>                                             | <b>2 538</b>                                             |

LTG Cargo grupės darbuotojų skaičius 2022 m. birželio 30 d. siekė 2 538. Palyginti su 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo 284 darbuotojais arba 10 proc. Darbuotojų skaičiaus mažėjimui įtakos turi dėl Rusijos karo Ukrainoje Baltarusijai ir Rusijai pritaikytų sankcijų ženkliai sumažėjusios krovinių pervežimų apimtys ir pajamos. Siekiant prisitaikyti prie pakitusios situacijos Bendrovė šiuo metu įgyvendina veiklos optimizavimo planą, kuris apima tris kryptis: veiklos efektyvumo didinimo, sąnaudų mažinimo, diversifikacijos ir plėtros į naujas rinkas.

Bendrovės vidutinis mėnesinis atlyginimas, palyginti su 2021 m., keitėsi nuo 1 772 Eur iki 1 803 Eur. Didžiausią įtaką atlygio augimui turėjo nuo balandį vykusi darbo užmokesčio peržiūra.

Bendras darbo užmokesčio fondas sudarė 28,2 mln. Eur. Papildomai 2022 m. balandžio mėnesį, kaip ir kitose LTG grupės įmonėse, Bendrovės darbuotojams buvo išmokėta 1,6 mln. Eur metinė paskatinimo suma už darbo rezultatus.

## BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

| Pareigybių grupės                                                   | 2020 12 31                                         |                                 | 2021 12 31                                         |                                 | 2022 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 |              |              |
|                                                                     |                                                    |                                 |                                                    |                                 | Visų                                               | Moterų     | Vyrų         | Visų                            | Moterų       | Vyrų         |
| Generalinis direktorius*                                            | 1                                                  | 8 380                           | 1                                                  | 8 600                           | 1                                                  | 1          | -            | 9 200                           | -            | -            |
| Aukšto lygio vadovai*                                               | 7                                                  | 6 429                           | 8                                                  | 5 981                           | 5                                                  | -          | 5            | 6 357                           | -            | -            |
| Aukštesnio lygio vadovai ir išskirtinių sričių specialistai         | 12                                                 | 3 856                           | 22                                                 | 4 169                           | 23                                                 | 6          | 17           | 4 461                           | 5 060        | 4 277        |
| Vidurinio lygio vadovai ir individualūs sričių ekspertai            | 42                                                 | 2 875                           | 85                                                 | 2 708                           | 85                                                 | 18         | 67           | 2 731                           | 2 624        | 2 761        |
| Komandų vadovai ir patyrę specialistai                              | 251                                                | 1 929                           | 450                                                | 1 916                           | 404                                                | 155        | 249          | 1 971                           | 1 889        | 2 018        |
| Specialistai ir patyrę operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai    | 786                                                | 2 096                           | 811                                                | 2 073                           | 762                                                | 221        | 541          | 2 034                           | 1 528        | 2 241        |
| Operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai, kvalifikuoti darbininkai | 1 162                                              | 1 348                           | 1 425                                              | 1 421                           | 1 219                                              | 294        | 925          | 1 474                           | 1 307        | 1 533        |
| <b>Iš viso</b>                                                      | <b>2 261</b>                                       | <b>1 728</b>                    | <b>2 802</b>                                       | <b>1 772</b>                    | <b>2 499</b>                                       | <b>695</b> | <b>1 804</b> | <b>1 803</b>                    | <b>1 566</b> | <b>1 898</b> |

\* Pateiktas nustatyto atlygio dydis laikotarpio pabaigai.

\*\* 2021 metais Bendrovė viešai pradėjo skelbti darbo užmokesčio duomenis pagal lytį. Konfidencialumo sumetimais VDU informacija ir VDU skirtumas neatskleidžiamas, jei pareigybių grupėje yra mažiau nei 5 vienos lyties darbuotojai.

Nustatytasis Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis atlygis 2022 m. birželio 30 d. buvo 9 200 Eur, o vidutinis faktinis darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą už darbo rezultatus, siekė 10 059 Eur.

Aukšto lygio vadovų mėnesinis atlygis, nustatytas jų darbo sutartyse 2022 m. birželio 30 d. sudarė 6 357 Eur, o vidutinis faktinis šios darbuotojų grupės darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą už darbo rezultatus, siekė 6 563 Eur.

## INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI

Viešąjį pirkimų konkursą 2020 – 2022 m. konsoliduotųjų ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ 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.

Ataskaitiniu laikotarpiu auditorius Bendrovei teikė finansinių ataskaitų vertimo paslaugą. Kitų papildomų paslaugų, nesusijusių su finansinių ataskaitų auditu, ataskaitiniu laikotarpiu auditorius Bendrovei neteikė.

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

Struktūruota informacija apie skaidrumo gairių laikymąsi pateikiama Bendrovės 2021 m. metinėse ataskaitose, skelbiamose Bendrovės interneto svetainėje [metiniame pranešime](#).

## APIBRĖŽIMAI

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pajamos</b>                                             | Pardavimo pajamos + Kitos veiklos pajamos, neįskaitant Finansinės veiklos pajamų                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pardavimo pajamos</b>                                   | Pajamos, neįskaitant Kitos veiklos pajamų ir Finansinės veiklos pajamų                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sąnaudos</b>                                            | Sąnaudos, neįskaitant Pelno mokesčio ir Finansinės veiklos sąnaudų                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Finansinė skola</b>                                     | Finansinė skola, kuriai taikomos palūkanos, įskaitant finansinę/veiklos nuomą                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Grynoji skola</b>                                       | Finansinė skola, kuriai taikomos palūkanos, įskaitant finansinę/veiklos nuomą, atėmus Grynujų pinigų ir grynujų pinigų ekvivalento investicijas                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nuosavo kapitalo grąža (ROE)</b>                        | Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) / Nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Turto grąža (ROA)</b>                                   | Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) / Turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Investicijų pelningumo rodiklis (ROI)</b>               | Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) / (Turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis – Trumpalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis)                                                                                                                      |
| <b>EBIT</b>                                                | Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokesť – Finansinės veiklos rezultatas                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>EBITDA</b>                                              | Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokesť – Finansinės veiklos rezultatas + Nusidėvėjimas ir amortizacija                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Normalizuota EBITDA</b>                                 | Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokesť + Palūkanų sąnaudos - Palūkanų pajamos + Nusidėvėjimas ir amortizacija + Ilgalaikio turto, atsargų ir investicijų vertės (sumažėjimas) padidėjimas + Gautinų sumų ir sutarčių turto vertės (sumažėjimas) padidėjimas + Su įprastine veikla nesusijusių atidėjinių sąnaudų                       |
| <b>EBIT marža</b>                                          | EBIT / Pardavimo pajamos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>EBITDA marža</b>                                        | EBITDA / Pardavimo pajamos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Normalizuota EBITDA marža</b>                           | Normalizuota EBITDA / Pardavimo pajamos                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Grynojo pelno marža</b>                                 | Grynasis pelnas (nuostoliai) / Pardavimo pajamos                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nuosavo kapitalo koeficientas</b>                       | Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje / Turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Paskolos aptarnavimo koeficientas</b>                   | (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) |
| <b>Turto apyvartumo rodiklis</b>                           | Paskutinių 12 mėnesių periodo pardavimo pajamos / Turtas laikotarpio pabaigoje                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Skubaus likvidumo koeficientas</b>                      | (Trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) / Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                                                                                                                                                              |
| <b>Bendrojo likvidumo koeficientas</b>                     | Trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje / Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Krovinių vežimo apyvarta (tonkilometrai)</b>            | Krovinių vežimo rodiklis, kurį sudaro pervežtų krovinių kiekio (tonomis) ir gabenamo atstumo (kilometrais) sandauga                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Traukinių darbo apimtis (tonkilometrai bruto bruto)</b> | Rodiklis, apskaičiuojamas traukinio bruto svorį, įskaitant veikiančio lokomotyvo svorį, dauginat iš ir nuvažiuoto atstumo                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Darbuotojų skaičius</b>                                 | Sąrašinis aktyvių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai (be darbuotojų esančių vaiko priežiūros atostogose, atliekančių karinę tarnybą, esančių ilgalaikiame nedarbingume)                                                                                                                                                          |
| <b>Vidutinis darbo užmokestis</b>                          | Vienam sąlyginiam darbuotojui tenkantis apskaičiuotas darbo užmokestis bruto                                                                                                                                                                                                                                                           |



**AB „LTG CARGO“  
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS  
PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS  
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,  
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE**

**UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,  
PASIBAIGUSĮ 2022 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)**

## ATSKIRA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

|                                              | Pastabos | 2022 06 30     | 2021 12 31     |
|----------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                     |          |                |                |
| Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai   | 3        | 214 984        | 219 952        |
| Pastatai ir statiniai                        |          | 416            | 430            |
| Mašinos ir įranga                            |          | 2 145          | 5 365          |
| Transporto priemonės                         |          | 200 501        | 205 575        |
| Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai      |          | 1 052          | 1 263          |
| Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai |          | 10 870         | 7 319          |
| Naudojimo teise valdomas turtas              | 4        | 6 473          | 8 418          |
| Nematerialusis turtas                        |          | 1 225          | 1 260          |
| Investicinis turtas                          |          | -              | -              |
| Finansinis turtas                            | 5        | 1 048          | 1 385          |
| Išankstiniai apmokėjimai                     |          | 1 020          | 1 020          |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas              |          | -              | -              |
| <b>Ilgalaikio turto iš viso</b>              |          | <b>224 751</b> | <b>232 035</b> |
| <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                   |          |                |                |
| Atsargos                                     | 6        | 14 981         | 11 648         |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos             | 7        | 42 152         | 58 280         |
| Išankstiniai apmokėjimai                     |          | 6 592          | 8 821          |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai               |          | 5 333          | 4 970          |
| <b>Trumpalaikio turto iš viso</b>            |          | <b>69 057</b>  | <b>83 719</b>  |
| <b>TURTO IŠ VISO</b>                         |          | <b>293 808</b> | <b>315 754</b> |

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

## ATSKIRA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

|                                                   | Pastabos | 2022 06 30     | 2021 12 31     |
|---------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| <b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>                         |          |                |                |
| Įstatinis kapitalas                               |          | 44 087         | 44 087         |
| Privalomasis rezervas                             | 8        | 1 876          | 814            |
| Kiti rezervai                                     | 8        | 49 437         | 29 717         |
| Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)                |          | (1 808)        | 20 782         |
| <b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>                   |          | <b>93 592</b>  | <b>95 400</b>  |
| <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                            |          |                |                |
| <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>                |          |                |                |
| Paskolos ir kitos finansinės skolos               | 9        | 127 515        | 130 293        |
| Nuomos įsipareigojimai                            | 10       | 4 875          | 5 148          |
| Išmokos darbuotojams                              |          | 2 520          | 2 958          |
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai          |          | 6 910          | 7 228          |
| <b>Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso</b>          |          | <b>141 820</b> | <b>145 627</b> |
| <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>              |          |                |                |
| Paskolos ir trumpalaikė ilgalaikių paskolų dalis  | 9        | 7 222          | 10 668         |
| Nuomos įsipareigojimai                            | 10       | 1 675          | 3 360          |
| Pelno mokesčio įsipareigojimai                    |          | -              | -              |
| Išmokos darbuotojams                              |          | 8 565          | 9 946          |
| Prekybos ir kitos mokėtinos sumos                 | 11       | 40 764         | 50 599         |
| Atidėjiniai                                       |          | 170            | 154            |
| <b>Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso</b>        |          | <b>58 396</b>  | <b>74 727</b>  |
| <b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b> |          | <b>293 808</b> | <b>315 754</b> |

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

Generalinis direktorė

Eglė Šimė

AB „Lietuvos geležinkeliai“  
Finansinių ataskaitų ir kontrolės,  
Ataskaitų rengimo komandos analitikas  
veikiantis pagal 2022 07 20 įgaliojimą [G(CARGO)-136/2022]

Darius Saladžius

## ATSKIRA PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

|                                                | Pastabos | 2022 06        | 2021 06        |
|------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Pardavimo pajamos                              | 12       | 146 841        | 176 678        |
| Kitos veiklos pajamos                          |          | 85             | 25             |
| <b>Pajamos iš viso</b>                         |          | <b>146 926</b> | <b>176 703</b> |
| Infrastruktūros paslaugos                      |          | (63 640)       | (88 022)       |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija                  | 3        | (12 082)       | (12 284)       |
| Išmokų darbuotojams sąnaudos                   |          | (27 343)       | (26 056)       |
| Kuras                                          |          | (18 025)       | (19 939)       |
| Remontas ir techninė priežiūra                 |          | (907)          | (4 123)        |
| Kitų užsienio geležinkelių suteiktos paslaugos |          | (5 731)        | (6 400)        |
| Valdymo paslaugos                              |          | (9 115)        | (6 776)        |
| Medžiagos                                      |          | (1 788)        | (2 768)        |
| Elektros energija                              |          | (692)          | (288)          |
| Investicijų vertės sumažėjimas (padidėjimas)   |          | -              | (291)          |
| Atsargų vertės (sumažėjimas) padidėjimas       |          | -              | -              |
| Gautinų sumų vertės (sumažėjimas) padidėjimas  |          | (1 161)        | 17             |
| Atidėjinių pasikeitimas                        |          | (16)           | -              |
| Kitos sąnaudos                                 |          | (7 891)        | (5 736)        |
| <b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>             |          | <b>(1 465)</b> | <b>4 037</b>   |
| Finansinės veiklos pajamos                     | 13       | 216            | 124            |
| Finansinės veiklos sąnaudos                    | 13       | (876)          | (1 097)        |
| <b>Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį</b> |          | <b>(2 125)</b> | <b>3 064</b>   |
| Pelno mokestis                                 | 14       | 317            | (717)          |
| <b>Grynasis pelnas (nuostoliai)</b>            |          | <b>(1 808)</b> | <b>2 347</b>   |
| Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)            |          | -              | -              |
| <b>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</b>   |          | <b>(1 808)</b> | <b>2 347</b>   |

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

## ATSKIRA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

|                                                                                         | Pastabos | Išstatinis kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.</b>                                                   |          | <b>43 936</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>30 531</b>                        | <b>74 467</b>  |
| Grynasis pelnas (nuostoliai)                                                            |          | -                    | -              | -                     | -             | 2 347                                | 2 347          |
| Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo                                              |          | -                    | -              | -                     | -             | -                                    | -              |
| <i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>                                            |          | <i>-</i>             | <i>-</i>       | <i>-</i>              | <i>-</i>      | <i>2 347</i>                         | <i>2 347</i>   |
| Išstatinio kapitalo didinimas                                                           |          | -                    | -              | -                     | -             | -                                    | -              |
| Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) |          | -                    | -              | -                     | -             | (486)                                | (486)          |
| Pervedimai tarp rezervų                                                                 | 8        | -                    | -              | 814                   | 29 717        | (30 531)                             | -              |
| Dividendai                                                                              |          | -                    | -              | -                     | -             | -                                    | -              |
| <i>Sandoriai, susiję su įmonės savininkais iš viso</i>                                  |          | <i>-</i>             | <i>-</i>       | <i>-</i>              | <i>-</i>      | <i>-</i>                             | <i>-</i>       |
| <b>Likutis 2021 m. birželio 30 d.</b>                                                   |          | <b>43 936</b>        | <b>-</b>       | <b>814</b>            | <b>29 717</b> | <b>1 861</b>                         | <b>76 328</b>  |
| <b>Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                                   |          | <b>44 087</b>        | <b>-</b>       | <b>814</b>            | <b>29 717</b> | <b>20 782</b>                        | <b>95 400</b>  |
| Grynasis pelnas (nuostoliai)                                                            |          | -                    | -              | -                     | -             | (1 808)                              | (1 808)        |
| Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo                                              |          | -                    | -              | -                     | -             | -                                    | -              |
| <i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>                                            |          | <i>-</i>             | <i>-</i>       | <i>-</i>              | <i>-</i>      | <i>(1 808)</i>                       | <i>(1 808)</i> |
| Išstatinio kapitalo didinimas                                                           |          | -                    | -              | -                     | -             | -                                    | -              |
| Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) |          | -                    | -              | -                     | -             | -                                    | -              |
| Pervedimai tarp rezervų                                                                 | 8        | -                    | -              | 1 062                 | 19 720        | (20 782)                             | -              |
| Dividendai                                                                              |          | -                    | -              | -                     | -             | -                                    | -              |
| <i>Sandoriai, susiję su įmonės savininkais iš viso</i>                                  |          | <i>-</i>             | <i>-</i>       | <i>1 062</i>          | <i>19 720</i> | <i>(22 590)</i>                      | <i>(1 808)</i> |
| <b>Likutis 2022 m. birželio 30 d.</b>                                                   |          | <b>44 087</b>        | <b>-</b>       | <b>1 876</b>          | <b>49 437</b> | <b>(1 808)</b>                       | <b>93 592</b>  |

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

## ATSKIRA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

|                                                                                                               | Pastabos | 2022 06 30      | 2021 06 30      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                                                     |          |                 |                 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai)                                                                                  |          | (1 808)         | 2 347           |
| <b>Nepiniginių straipsnių koregavimas</b>                                                                     |          |                 |                 |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                                                                        | 3        | 12 082          | 12 284          |
| (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo/nurašymo                                                   |          | 1               | -               |
| Vertės sumažėjimas (atstatymas)                                                                               |          | 1 063           | 275             |
| Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas                                                                          |          | 14 225          | (2 832)         |
| Palūkanų (pajamos) sąnaudos                                                                                   |          | 828             | 964             |
| Nuomos įsipareigojimo palūkanos                                                                               |          | 68              | (1)             |
| Atidėjinių (sumažėjimas) padidėjimas                                                                          |          | 16              | -               |
| Valiutų kurso pasikeitimo įtaka                                                                               |          | 5               | 1               |
| Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)                                                                               | 14       | (317)           | 717             |
| <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai įvertinus nepiniginių straipsnių koregavimus</b>                        |          | <b>26 163</b>   | <b>13 755</b>   |
| <b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimas</b>                                                                      |          |                 |                 |
| Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)                                                                             |          | (3 333)         | (16 041)        |
| Prekybos, kitų gautinų sumų bei išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)                              |          | 17 228          | 7 512           |
| Prekybos ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų skolų bei gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) |          | (22 307)        | (12 413)        |
| Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                                        |          | (1 820)         | 546             |
| Kitų ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)                                       |          | (509)           | (916)           |
| (Sumokėtas) pelno mokestis                                                                                    |          | -               | -               |
| <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                                            |          | <b>15 422</b>   | <b>(7 557)</b>  |
| <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                                                    |          |                 |                 |
| Ilgalaikio turto (įsigijimas) perleidimas                                                                     |          | (12 781)        | (29 067)        |
| Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą pasikeitimas                                                        |          | -               | (247)           |
| <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                                           |          | <b>(12 781)</b> | <b>(29 314)</b> |
| <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                                                      |          |                 |                 |
| Paskolų gavimas (angl. „Cash-pool“)                                                                           |          | -               | 18 158          |
| (Sumokėtos) palūkanos                                                                                         |          | (192)           | (310)           |
| Nuomos įsipareigojimų palūkanos                                                                               |          | (67)            | 1               |
| Nuomos įsipareigojimo mokėjimai                                                                               |          | (2 020)         | (1 187)         |
| <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                                             |          | <b>(2 279)</b>  | <b>16 662</b>   |
| <b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                                                       |          | <b>362</b>      | <b>(20 209)</b> |
| <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                                                   |          | <b>4 971</b>    | <b>21 358</b>   |
| <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                                                   |          | <b>5 333</b>    | <b>1 149</b>    |

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

## FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 1. BENDROJI INFORMACIJA

AB „LTG Cargo“ (toliau – Bendrovė) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2018 m. gruodžio 28 d. Vykdydama savo veiklą, Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

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

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

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

2022 m. birželio 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. vienintelis Bendrovės akcininkas buvo patrunuojančioji įmonė AB „LTG“. 100 proc. AB „LTG“ akcijų priklauso Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai 2022 m. birželio 30 d. buvo 2 499 darbuotojai (2021 m. birželio 30 d. – 2 938).

### 2. SVARBIOS APSKAITOS POLITIKOS PRIEMONĖS

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

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

Šios sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos turi būti skaitomos kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal TFAS priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir paviešintos Bendrovės interneto svetainėje <https://cargo.litrail.lt/>.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji standartai, TFAS ir TFAS pataisos ir aiškinimai, kuriuos leidžiama taikyti anksčiau. Bendrovė šioms sutrumpintoms tarpinėms ataskaitoms nepritaikė jokių naujų standartų, standartų pataisų ir aiškinimų, kuriuos leidžiama taikyti anksčiau.

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

Finansinės ataskaitos parengtos taikant istorinės įsigijimo savikainos metodą.

### 3. NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI

Bendrovės nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus sudarė:

|                                                                | Pastatai ir<br>statiniai | Mašinos ir<br>įranga | Transporto priemonės | Kiti įrenginiai,<br>prietaisai ir įrankiai | Nebaigta statyba ir<br>išankstiniai apmokėjimai | Iš viso  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>Įsigijimo vertė</b>                                         |                          |                      |                      |                                            |                                                 |          |
| 2020 m. gruodžio 31 d.                                         | 592                      | 2 098                | 245 449              | 571                                        | 1 242                                           | 249 952  |
| - įsigijimai                                                   | -                        | 1 692                | 26 319               | 214                                        | 5 328                                           | 33 553   |
| - įsigijimai dėl reorganizavimo                                | -                        | 3 025                | 1 736                | 485                                        | 3 105                                           | 8 351    |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas                      | -                        | (46)                 | (4 091)              | (52)                                       | (1 092)                                         | (5 281)  |
| - perklasifikavimai                                            | -                        | -                    | 796                  | 468                                        | (1 264)                                         | -        |
| 2021 m. gruodžio 31 d.                                         | 592                      | 6 769                | 270 209              | 1 686                                      | 7 319                                           | 286 575  |
| - įsigijimai                                                   | 11                       | 162                  | 5 644                | 16                                         | 761                                             | 6 594    |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas                      | -                        | (2)                  | (775)                | (14)                                       | -                                               | (791)    |
| - perklasifikavimas į trumpalaikį turtą                        | -                        | -                    | (14)                 | -                                          | (2)                                             | (16)     |
| - perklasifikavimai                                            | -                        | (3 824)              | 1 160                | (128)                                      | 2 792                                           | -        |
| 2022 m. birželio 30 d.                                         | 603                      | 3 105                | 276 224              | 1 560                                      | 10 870                                          | 292 362  |
| <b>Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai</b> |                          |                      |                      |                                            |                                                 |          |
| 2020 m. gruodžio 31 d.                                         | (107)                    | (788)                | (43 314)             | (228)                                      | -                                               | (44 437) |
| - nusidėvėjimas                                                | (55)                     | (652)                | (21 719)             | (235)                                      | -                                               | (22 661) |
| - vertės sumažėjimas                                           | -                        | -                    | -                    | -                                          | -                                               | -        |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas                      | -                        | 36                   | 399                  | 40                                         | -                                               | 475      |
| - perklasifikavimai                                            | -                        | -                    | -                    | -                                          | -                                               | -        |
| 2021 m. gruodžio 31 d.                                         | (162)                    | (1 404)              | (64 634)             | (423)                                      | -                                               | (66 623) |
| - nusidėvėjimas                                                | (25)                     | (229)                | (10 520)             | (134)                                      | -                                               | (10 908) |
| - vertės sumažėjimas                                           | -                        | -                    | -                    | -                                          | -                                               | -        |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas                      | -                        | 1                    | 128                  | 13                                         | -                                               | 142      |
| - perklasifikavimas į trumpalaikį turtą                        | -                        | -                    | 11                   | -                                          | -                                               | 11       |
| - perklasifikavimai                                            | -                        | 672                  | (708)                | 36                                         | -                                               | -        |
| 2022 m. birželio 30 d.                                         | (187)                    | (960)                | (75 723)             | (508)                                      | -                                               | (77 378) |
| <b>Likutinė vertė</b>                                          |                          |                      |                      |                                            |                                                 |          |
| 2020 m. gruodžio 31 d.                                         | 485                      | 1 310                | 202 135              | 343                                        | 1 242                                           | 205 515  |
| 2021 m. gruodžio 31 d.                                         | 430                      | 5 365                | 205 575              | 1 263                                      | 7 319                                           | 219 952  |
| 2022 m. birželio 30 d.                                         | 416                      | 2 145                | 200 501              | 1 052                                      | 10 870                                          | 214 984  |

### 3. NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI (TĖSINYS)

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų suma, įtraukta į Pelną (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, sudarė 12 082 tūkst. eurų (2021 m. birželio 30 d. – 12 284 tūkst. eurų). Į šią sumą įtraukta 10 908 tūkst. eurų (2021 m. birželio 30 d. – 11 454 tūkst. eurų) nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos, 1 982 tūkst. eurų (2021 m. birželio 30 d. – 1 260 tūkst. eurų) naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimo sąnaudos ir 37 tūkst. eurų (2021 m. birželio 30 d. – 31 tūkst. eurų) nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos. 2022 m. per I pusmetį buvo kapitalizuota 845 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų (2021 m. birželio 30 d. 461 tūkst. eurų).

Bendrovės visiškai nusidėvėjusio, bet vis dar naudojamo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo savikainą sudarė 20 093 tūkst. eurų (2021 m. gruodžio 31 d. – 12 319) tūkst. eurų. Didžiąją dalį visiškai nusidėvėjusio nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų sudarė transporto priemonės.

### 4. NAUDOJIMO TEISE VALDOMAS TURTAS

Bendrovės naudojimo teise valdomą turtą sudarė:

|                                                         | Pastatai ir statiniai | Kitas turtas | Iš viso |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|
| Įsigijimo savikaina                                     |                       |              |         |
| 2020 m. gruodžio 31 d.                                  | 3 031                 | 1 089        | 4 120   |
| - įsigijimai                                            | 8 523                 | 209          | 8 732   |
| - įsigijimai dėl reorganizavimo                         | 2 226                 | -            | 2 226   |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas               | (2 745)               | (365)        | (3 110) |
| - perklasifikavimai                                     | -                     | -            | -       |
| 2021 m. gruodžio 31 d.                                  | 11 035                | 933          | 11 968  |
| - įsigijimai                                            | 53                    | 101          | 154     |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas               | (174)                 | (90)         | (264)   |
| - perklasifikavimai                                     | -                     | -            | -       |
| 2022 m. birželio 30 d.                                  | 10 914                | 944          | 11 858  |
| Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai |                       |              |         |
| 2020 m. gruodžio 31 d.                                  | (344)                 | (375)        | (719)   |
| - nusidėvėjimas                                         | (2 990)               | (297)        | (3 287) |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas               | 189                   | 267          | 456     |
| - perklasifikavimai                                     | -                     | -            | -       |
| 2021 m. gruodžio 31 d.                                  | (3 145)               | (405)        | (3 550) |
| - nusidėvėjimas                                         | (1 867)               | (115)        | (1 982) |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas               | 59                    | 88           | 147     |
| - perklasifikavimai                                     | -                     | -            | -       |
| 2022 m. birželio 30 d.                                  | (4 953)               | (432)        | (5 385) |
| Likutinė vertė                                          |                       |              |         |
| 2020 m. gruodžio 31 d.                                  | 2 687                 | 714          | 3 401   |
| 2021 m. gruodžio 31 d.                                  | 7 890                 | 528          | 8 418   |
| 2022 m. birželio 30 d.                                  | 5 961                 | 512          | 6 473   |

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

## 5. FINANSINIS TURTAS

Investicijų į patrunuojamąsias ir kitas įmones judėjimą sudarė:

| Įmonės pavadinimas            | Valdoma dalis (proc.) | 2022 06 30         |                       |                 | 2021 12 31         |                       |                 |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|                               |                       | Investicijos vertė | Apskaitytas atidėjiny | Balansinė vertė | Investicijos vertė | Apskaitytas atidėjiny | Balansinė vertė |
| Patrunuojamųjų įmonių akcijos |                       |                    |                       |                 |                    |                       |                 |
| „LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“  | a) 100                | 475                | -                     | 475             | 484                | -                     | 484             |
| UAB „LTG Wagons“              | b) 100                | 150                | (139)                 | 11              | 150                | (96)                  | 54              |
| LTG Cargo Ukraine             | c) 100                | 548                | -                     | 548             | 549                | -                     | 549             |
| OOO Rail Lab                  | d) 2                  | 14                 | -                     | 14              | 407                | (109)                 | 298             |
| Iš viso                       |                       | 1 187              | (139)                 | 1 048           | 1 590              | (205)                 | 1 385           |

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

- a) 2020 m. liepos 20 d. buvo įsteigta LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“ išleidžiant 2 225 paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė 1 000,00 zlotų, suformuotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas 2 225 tūkst. zlotų.
- b) 2020 m. lapkričio 4 d. buvo įsteigta UAB „LTG Wagons“ išleidžiant 150 paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė 1 000,00 eurų, suformuotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas 150 tūkst. eurų.
- c) 2020 m. gruodžio 9 d. buvo įregistruota LTG Cargo Ukraine ir suformuotas 17 027 tūkst. grivinių kapitalas, kuris dar neapmokėtas.
- d) 2021 m. balandžio 1 d. nupirkus UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas verslo dalį kartu buvo įsigyta OOO Rail Lab, kurios įstatinis kapitalas sudaro 1 175 tūkst. baltarusiškų rublių. 2022 m. birželio 9 d. OOO Rail Lab išpirko 98 proc. savo akcijų, bet AB „LTG Cargo“ išlieka vienintelis akcininkas.

Bendrovės investicijų į susijusių šalių įmones judėjimas:

|                                               | Investicijos vertė |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Įsigijimo vertė 2020 m. gruodžio 31 d.</b> | <b>1 128</b>       |
| Įsigijimas (+)                                | 462                |
| Vertės sumažėjimas (-)                        | (205)              |
| <b>Įsigijimo vertė 2021 m. gruodžio 31 d.</b> | <b>1 385</b>       |
| Padidėjimas (+)                               | -                  |
| Sumažėjimas (-)                               | (337)              |
| <b>Įsigijimo vertė 2022 m. birželio 30 d.</b> | <b>1 048</b>       |

Patrunuojamųjų įmonių finansinė būklė:

| 2022 06 30                   | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Ilgalaikiai įsipareigojimai | Trumpalaikiai įsipareigojimai | Nuosavybė |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|
| „LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“ | 203               | 1 343               | -                           | 2 636                         | (1 090)   |
| UAB „LTG Wagons“             | 1                 | 8                   | -                           | 31                            | (22)      |
| LTG Cargo Ukraine            | 5                 | 137                 | -                           | 53                            | 89        |
| OOO Rail Lab                 | 13                | 19                  | -                           | 1                             | 31        |

## 5. FINANSINIS TURTAS (TĖSINYS)

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

|                              | 2022 06 |            |                    |
|------------------------------|---------|------------|--------------------|
|                              | Pajamos | (Sąnaudos) | Pelnas (nuostolis) |
| „LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“ | 3 374   | (4 107)    | (733)              |
| UAB „LTG Wagons“             | -       | (64)       | (64)               |
| LTG Cargo Ukraine            | 4       | (129)      | (125)              |
| OOO Rail Lab                 | -       | (67)       | (67)               |

## 6. ATSARGOS

Bendrovės atsargas sudarė:

|                                                           | 2022 06 30    | 2021 12 31    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Kuras ir degalai                                          | 1 261         | 1 091         |
| Atsarginės dalys                                          | 9 418         | 7 118         |
| Medžiagos                                                 | 2 416         | 2 086         |
| Kitos atsargos                                            | 1 877         | 1 212         |
| <b>Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių iš viso</b> | <b>14 972</b> | <b>11 507</b> |
| Pirktos prekės, skirtos perparduoti                       | 2             | 138           |
| <b>Pirktų prekių, skirtų perparduoti, iš viso</b>         | <b>2</b>      | <b>138</b>    |
| Ilgalaikis turtas skirtas parduoti                        | 7             | 3             |
| <b>Ilgalaikis turtas skirtas parduoti, iš viso</b>        | <b>7</b>      | <b>3</b>      |
| <b>Iš viso</b>                                            | <b>14 981</b> | <b>11 648</b> |

Bendrovės atsargų apskaitinė vertė 15 646 tūkst. eurų (2021 m. 12 313 tūkst. eurų) buvo sumažinta 665 tūkst. eurų (2021 m. gruodžio 31 d. 665 tūkst. eurų) iki grynosios realizacinės vertės 2022 m. birželio 30 d.

Per 2022 m. I pusmetį į veiklos sąnaudas buvo nurašyta 1 788 tūkst. eurų (2021 m. 2 768 tūkst. eurų) atsargų (be kuro).

## 7. PREKYBOS IR KITOS GAUTINOS SUMOS

Bendrovės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

|                                                   | 2022 06 30    | 2021 12 31    |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Išorinių pirkėjų skolos, bendraja verte           | 10 399        | 20 107        |
| Vertės sumažėjimas (-)                            | (2 414)       | (1 296)       |
| <b>Išorinių pirkėjų skolų iš viso</b>             | <b>7 985</b>  | <b>18 811</b> |
| Gautinos sumos iš susijusių šalių                 | 5 285         | 1 788         |
| Vertės sumažėjimas (-)                            | -             | -             |
| <b>Gautinų sumų iš susijusių šalių iš viso</b>    | <b>5 285</b>  | <b>1 788</b>  |
| Gautinas PVM                                      | 1 229         | 5 136         |
| Kitos iš biudžeto gautinos sumos                  | 702           | 680           |
| Sukauptos kitos gautinos sumos iš susijusių šalių | 25 330        | 28 878        |
| Sukauptos pajamos                                 | 1 263         | 2 977         |
| Kitos gautinos sumos                              | 358           | 10            |
| Vertės sumažėjimas (-)                            | -             | -             |
| <b>Kitų gautinų sumų iš viso</b>                  | <b>28 882</b> | <b>37 681</b> |
| <b>Iš viso</b>                                    | <b>42 152</b> | <b>58 280</b> |

Bendrovės informacija apie prekybos ir kitoms gautinoms sumoms taikytiną kredito riziką ir tikėtiną kredito nuostolį 2022 m. birželio 30 d. sudarė:

|                                | Tikėtini kredito nuostoliai, % | Bendroji apskaitinė vertė | Atidėjiny      | Grynoji apskaitinė vertė |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| Nepradelstos                   | 0,01%                          | 38 777                    | (1)            | 38 776                   |
| 1-30 d. pradelstos             | 0,39%                          | 1 066                     | (4)            | 1 062                    |
| 31-60 d. pradelstos            | 12,97%                         | 122                       | (16)           | 106                      |
| 61-120 d. pradelstos           | 20,56%                         | 313                       | (64)           | 249                      |
| Daugiau negu 120 d. pradelstos | 98,81%                         | 2 357                     | (2 329)        | 28                       |
| <b>Iš viso</b>                 |                                | <b>42 635</b>             | <b>(2 414)</b> | <b>40 221</b>            |

Bendrovės informacija apie prekybos ir kitoms gautinoms sumoms taikytiną kredito riziką ir tikėtiną kredito nuostolį 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė:

|                                | Tikėtini kredito nuostoliai, % | Bendroji apskaitinė vertė | Atidėjiny      | Grynoji apskaitinė vertė |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| Nepradelstos                   | 0,00%                          | 48 811                    | (2)            | 48 809                   |
| 1-30 d. pradelstos             | 0,02%                          | 2 589                     | (1)            | 2 588                    |
| 31-60 d. pradelstos            | 0,02%                          | 1 042                     | -              | 1 042                    |
| 61-120 d. pradelstos           | 15,77%                         | 6                         | (1)            | 5                        |
| Daugiau negu 120 d. pradelstos | 98,49%                         | 1 312                     | (1 292)        | 20                       |
| <b>Iš viso</b>                 |                                | <b>53 760</b>             | <b>(1 296)</b> | <b>52 464</b>            |

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

## 8. REZERVAI

### Privalomasis rezervas

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo. 2022 m. birželio 30 d. privalomasis rezervas sudarė 1 876 tūkst. eurų (2021 m. birželio 30 d. sudarė 814 tūkst. eurų).

### Kiti rezervai

2021 m. nepaskirstytas pelnas, akcininku sprendimu buvo pervestas į rezervus. 2022 m. birželio 30 d. kiti rezervai sudarė 49 437 tūkst. eurų (2021 m. birželio 30 d. sudarė 29 717 tūkst. eurų).

## 9. PASKOLOS IR KITOS FINANSINĖS SKOLOS

Bendrovės finansines skolas sudarė:

|                             | 2022 06 30     | 2021 12 31     |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Bankas EIB – 3              | 454            | 1 364          |
| Bankas EIB – 4              | 10 667         | 14 000         |
| AB „Lietuvos geležinkeliai“ | 123 515        | 122 960        |
| Grupės sąskaitos paskola    | -              | 2 503          |
| Palūkanos                   | 101            | 134            |
| <b>Iš viso</b>              | <b>134 737</b> | <b>140 961</b> |
| Ilgalaikės paskolos         | 127 515        | 130 293        |
| Trumpalaikės paskolos       | 7 222          | 10 668         |
| <b>Iš viso</b>              | <b>134 737</b> | <b>140 961</b> |

EIB-4 paskola skirta naujiems geležinkelių riedmenims įsigyti. Bendrovė per 2022 m. pirmą pusmetį grąžino 3 333 tūkst. eurų paskolos ir sumokėjo 176 tūkst. eurų palūkanų.

EIB-3 paskola skirta naujiems riedmenims įsigyti. Bendrovė per 2022 m. pirmą pusmetį grąžino 909 tūkst. eurų, sumokėjo 16 tūkst. eurų palūkanų.

2019 m. kovo 12 d. sudaryta paskolos sutartis su AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG), kurios vertė 163 862 tūkst. eurų. Paskolos paskirtis – geležinkelio transporto riedmenų – vagonų, konteinerių ir lokomotyvų, įsigijimas pagal 2019 m. sausio 25 d. turto pirkimo ir pardavimo sutartį, sudarytą tarp LTG ir Bendrovės. Paskola gauta ilgalaikiu turto, išmokėjimo terminas iki 2031 m. Palūkanos nustatytos, taikant kintamą palūkanų normą, kurią sudaro 6 mėn. EURIBOR ir rinkos tyrimu nustatyta marža. Po 2020 m. atlikto paskolų restruktūrizavimo Bendrovės ir LTG paskola laikoma subordinuota EIB paskolų atžvilgiu, t. y. negalimi tiek paskolų, tiek palūkanų mokėjimai iki EIB paskolų grąžinimo pabaigos 2024 m., todėl per 2022 m. pirmą pusmetį nebuvo vykdomi nei paskolos nei palūkanų grąžinimai. 2022 m. birželio 30 d. paskolų sutarčių finansinių ir nefinansinių sąlygų vykdymo pažeidimų nenustatyta.

2022 m. siekiant efektyvesnio lėšų valdymo ir Grupės įmonių likvidumo užtikrinimo, rinkos sąlygomis Bendrovė naudojo Grupės sąskaitą (angl. Cash-pool) sudarytą sutartimi su AB „Swedbank“. 2022 m. birželio 30 d. Bendrovė pagal minėtą sutartį skolinių įsipareigojimų neturėjo.

## 10. NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI

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

## 10. NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI (TĖSINYS)

Diskonto norma taikyta 2022 m. nuomos sutartims sudaro 6 mėn. EURIBOR ir rinkos tyrimu, pagal galiojančias rinkos sąlygas nustatyta rinkos marža.

Bendrovės nuomos įsipareigojimai sudarė:

|                   | 2022 06 30   | 2021 12 31   |
|-------------------|--------------|--------------|
| Ilgalaikė dalis   | 4 875        | 5 148        |
| Trumpalaikė dalis | 1 675        | 3 360        |
| <b>Iš viso</b>    | <b>6 550</b> | <b>8 508</b> |

## 11. PREKYBOS IR KITOS MOKĖTINOS SUMOS

Bendrovės prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

|                                                   | 2022 06 30    | 2021 12 31    |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Prekybos mokėtinos sumos                          | 1 456         | 4 295         |
| Prekybos mokėtinos sumos susijusioms šalims       | 3 140         | 16 121        |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai                    | 13 049        | 5 476         |
| Gautos piniginės garantijos                       | 494           | 15 908        |
| Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai                | 229           | 709           |
| Sukauptos užsienio geležinkelių paslaugų sąnaudos | 6 352         | 1 437         |
| Sukauptos sąnaudos                                | 16 032        | 6 628         |
| Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai          | 12            | 25            |
| <b>Iš viso</b>                                    | <b>40 764</b> | <b>50 599</b> |

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

## 12. PARDAVIMO PAJAMOS

Bendrovės pajamas sudarė:

|                                                      | 2022 06        | 2021 06        |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Pajamos už krovinių vežimą vietiniais maršrutais     | 36 878         | 36 067         |
| Pajamos už krovinių vežimą tarptautiniais maršrutais | 64 484         | 88 538         |
| Su krovinių vežimu susijusių paslaugų teikimas       | 32 382         | 44 075         |
| Turto nuoma                                          | 2 978          | 3 315          |
| Lokomotyvų ir lokomotyvų brigadų darbas užsienyje    | 1 605          | 1 733          |
| Techninė priežiūra ir remontas                       | 3 165          | 1 696          |
| Didmeninė prekyba                                    | 2 012          | 655            |
| Kitos paslaugos                                      | 3 337          | 599            |
| <b>Iš viso</b>                                       | <b>146 841</b> | <b>176 678</b> |

## 13. FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAS

Bendrovės finansinės veiklos rezultatą sudarė:

|                                                          | 2022 06      | 2021 06        |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Finansinės veiklos pajamų iš viso</b>                 |              |                |
| Baudos ir delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą | 211          | 124            |
| Palūkanos                                                | 5            | -              |
| <b>Finansinės veiklos sąnaudų iš viso</b>                | <b>216</b>   | <b>124</b>     |
| Valiutos kursų pasikeitimo įtaka                         | (5)          | (1)            |
| Palūkanos                                                | (829)        | (964)          |
| Kitos sąnaudos                                           | (42)         | (132)          |
| <b>Iš viso</b>                                           | <b>(876)</b> | <b>(1 097)</b> |

#### 14. PELNO MOKESTI IR ATIDĖTASIS MOKESTIS

Pelno mokestis buvo apskaičiuotas taikant 15 proc. tarifą.

|                                                                                    | 2022 06      | 2021 06    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Ataskaitinių metų pelno mokestis                                                   | -            | -          |
| Ankstesnių metų pelno mokesčio korekcija                                           | -            | 198        |
| Atidėtojo mokesčio sąnaudos (nauda)                                                | (317)        | 519        |
| <b>Pelno mokesčio sąnaudos (nauda), pripažintos pelne ar nuostoliuose, iš viso</b> | <b>(317)</b> | <b>717</b> |

#### 15. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI

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

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

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

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

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

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

Bendrovės susijusių šalių sandoriai:

|                                  | 2022 06        |              | 2022 06 30     |                 |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                  | Pirkimai       | Pardavimai   | Gautinos sumos | Mokėtinos sumos |
| AB „Lietuvos geležinkeliai“      | 26 451         | 2 920        | 9 216          | 142 081         |
| AB „LTG Infra“                   | 59 389         | 329          | 289            | 7 850           |
| UAB „LTG LINK“                   | 205            | 3 530        | 1 467          | 85              |
| UAB Geležinkelio tiesimo centras | -              | 289          | 133            | -               |
| LTG Cargo Polska Sp. Z.o.o.      | 2 666          | 102          | 102            | 150             |
| LTG Cargo Ukraine                | 12 311         | -            | 24             | 12              |
| UAB „voestalpine VAE Legetecha“  | -              | 7            | -              | -               |
| <b>Iš viso</b>                   | <b>101 022</b> | <b>7 177</b> | <b>11 231</b>  | <b>150 178</b>  |

## 15. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI (TĘSINYS)

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

|                                       | 2021 06        |              | 2021 12 31     |                 |
|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                       | Pirkimai       | Pardavimai   | Gautinos sumos | Mokėtinos sumos |
| AB "Lietuvos geležinkeliai"           | 29 240         | 4 084        | 6 404          | 147 088         |
| AB „LTG Infra“                        | 78 219         | 381          | 401            | 12 827          |
| UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas | 13 066         | 347          | -              | -               |
| UAB „LTG LINK“                        | 222            | 491          | 1 508          | 23              |
| UAB Geležinkelio tiesimo centras      | -              | 904          | 28             | -               |
| UAB „Gelsauga“                        | 1              | -            | -              | -               |
| LTG Cargo Ukraine                     | -              | 10           | 8              | -               |
| UAB „voestalpine VAE Legetechna“      | -              | 6            | -              | -               |
| <b>Iš viso</b>                        | <b>120 748</b> | <b>6 223</b> | <b>8 349</b>   | <b>159 938</b>  |

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

|                             | 2022 06 30               |                           |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             | Sukauptos gautinos sumos | Sukauptos mokėtinos sumos |
| AB "Lietuvos geležinkeliai" | -                        | 8 547                     |
| AB „LTG Infra“              | 25 283                   | 46                        |
| UAB „LTG LINK“              | 47                       | -                         |
| <b>Iš viso</b>              | <b>25 330</b>            | <b>8 593</b>              |

|                              | 2021 12 31               |                           |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                              | Sukauptos gautinos sumos | Sukauptos mokėtinos sumos |
| AB "Lietuvos geležinkeliai"  | 2 040                    | 615                       |
| AB „LTG Infra“               | 26 838                   | 59                        |
| LTG „Cargo Polska SP. Zo.o.“ | -                        | 414                       |
| <b>Iš viso</b>               | <b>28 878</b>            | <b>1 088</b>              |

## 15. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI (TĘSINYS)

### VADOVYBĖS DARBO UŽMOKESTIS IR KITOS IŠMOKOS

2022 m. birželio 30 d. vadovų skaičius buvo 6 žmonės, t. y. generalinis direktorius; Verslo vystymo vadovas; Paslaugų teikimo vadovė; Pardavimų vadovas; Technologinio turto valdymo vadovas; Verslo palaikymo vadovas.

|                                | 2022 06 30 | 2021 06 30 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Vadovybės darbo užmokestis     | 381        | 294        |
| Skatinimo išmokos*             | - 81       | 129        |
| Sukauptos ilgalaikės išmokos** | 3          | 8          |
| Vadovų skaičius                | 6          | 8          |
| Išmokos Valdybos nariams       | -          | -          |
| Valdybos narių skaičius        | 2          | 5          |

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

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

2022 m. birželio 30 d. Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perdavimo, išskyrus, kaip nurodyta aukščiau.

## 16. SVARBŪS ATSKAITINIAI VERTINIMAI IR SPRENDIMAI

### Informacija dėl geopolitinių pokyčių poveikio bendrovės veiklai

Geopolitiniai pokyčiai, nuo 2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos vykdomi kariniai veiksmai Ukrainoje bei Baltarusijai ir Rusijai taikomos plataus spektro Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos sankcijos ataskaitiniu laikotarpiu turėjo ženklų poveikį LTG Cargo veiklai ir rezultatams.

Reikšmingą LTG Cargo pajamų dalį iki 2022 metų sudarė pajamos iš Rusijos Federacijos bei Baltarusijos Respublikos krovinių įvežimo į Lietuvą, išvežimo iš jos ir vežimo tranzitu per Lietuvą (2021 m. apie 60 proc. pajamų). 2022 m. LTG Cargo biudžetas jau buvo suplanuotas be didžiosios dalies Baltarusijos, t. y. be „Belaruskalij“ krovinių.

Reaguodama į Rusijos valdžios karą prieš Ukrainą ir įvertinusi taikomas sankcijas tiek Baltarusijai, tiek Rusijai LTG Cargo sustabdė sankcionuotų prekių ir bendrovių produkcijos gabenimą. Krovinių vežimo apyvarta per 2022 m. I pusmetį, palyginti su atitinkamu 2021 m. laikotarpiu, sumažėjo daugiau nei 40 proc., pardavimo pajamos sumažėjo 17 proc.

LTG Cargo vykdo veiklą Ukrainoje per patronuojamąją įmonę LLC „LTG Cargo Ukraine“, kurios paslaugų teikimo operacijos nuo 2022 m. kovo 1 d. buvo sustabdytos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, tačiau birželio mėn. atnaujintos ir ataskaitų leidimo metu paslaugos buvo teikiamos.

Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją LTG Cargo vadovybė atsakingai vertina pagrindines rizikas ir grėsmes, susijusias su veiklos tęstinumu ir poveikiu bei, kartu su LTG, imasi veiksmų situacijai suvaldyti: