



2023 m. I pusmetis

AB „LTG CARGO“

2023 M. BIRŽELIO 30 D.
PASIBAIGUSIO ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO
SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (NEAUDITUOTA),
PATEIKIAMA KARTU SU TARPINIŲ PRANEŠIMU

TURINYS

TARPINIS PRANEŠIMAS	3
GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS	3
PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE BENDROVĘ	5
BENDROVĖS VALDYMAS	10
STRATEGIJA	19
SVARBIAUSI 2023 METŲ I PUSMEČIO ĮVYKIAI	22
ĮVYKIAI, PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI	24
PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ APŽVALGA	25
FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ	27
VEIKLOS REZULTATAI	27
DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS REZULTATAI	34
INVESTICIJOS	35
DARBUOTOJAI	36
RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS	39
INFORMACIJA APIE IŠORĖS AUDITĄ	42
INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI	42
APIBRĖŽIMAI IR SANTRUMPOS	43
FINANSINĖ INFORMACIJA	45
ATSKIRA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	46
ATSKIRA PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	48
ATSKIRA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	49
ATSKIROJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	50
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS	51

GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS

Gerbiamieji,

Pirmasis šių metų pusmetis parodė, kad išmokome dirbti neapibrėžtumo kupinoje aplinkoje. Deja, Rusijos karas Ukrainoje vis dar tęsiasi. Palaikome Ukrainą šioje kovoje ir tęsiame darbus, padėdami šaliai gabenti jai svarbius produktus alternatyviais maršrutais. Kartu nuosekliai dirbame siekdami mūsų strateginio tikslo – veiklos diversifikacijos ir naujų paslaugų Vakaruose plėtros. Po praėjusių metų fiksuoto reikšmingo krovinių kiekio mažėjimo, šiemet jau stebime pozityvius pokyčius – pirmąjį pusmetį pervežtų krovinių apimtys buvo didesnės nei planuota.

Mus supančiam verslui regione aktyviai ieškant naujų logistikos kelių, aktyviai vystome naujus maršrutus – pirmiausiai į ir per kaimyninę Lenkiją. Ši šalis – mūsų tarptautinės plėtros ir diversifikacijos ašis.

Metų pradžioje Lenkijos valstybinio anglies importuotojo užsakymu pradėjome gabenti anglį ir taip padėjome šaliai šaltuoju sezonu patenkinti kietojo kuro poreikį. Tuo pačiu metu aktyviai spartinome mūsų antrinės bendrovės „LTG Cargo Polska“ technikos parko plėtrą. Šiuo metu bendrovė Lenkijoje pervežimus vykdo maždaug 30-čia lokomotyvų. Beveik pusė jų – elektriniai, todėl kaimyninėje šalyje dalį klientų krovinių jau gabename įgyvendindami įmonės tvarumo tikslus.

Įpusėjus 2023-iesiems pirmą kartą veiklos istorijoje paskelbėme elektrinių lokomotyvų pirkimą Lietuvos rinkai. Į šių žaliaja elektros energija varomų lokomotyvų, jų detalių bei priežiūros paslaugų įsigijimą planuojame investuoti apie 100 mln. eurų.

Girdime klientų poreikius pasiekti išvystytos pramonės regionus Lenkijoje – pradėję nuo pirmųjų užsakomųjų reisų iš Kauno į Slavkovą, reguliarią jungtį šiuo maršrutu užtikrinome vos per pusmetį. Norėdami klientams pasiūlyti daugiau tvarios logistikos sprendimų, šį maršrutą papildėme nauja jungtimi su Varšuva.

Ateityje ir esant poreikiui per terminalą Slavkove galėtume sukurti ir dar vieną Lietuvą ir Ukrainą jungiantį maršrutą: šiuo metu tarp žemės ūkio produkcijos, naftos ir kitus Ukrainai svarbius produktus gabename per du Ukrainos–Lenkijos pasienio punktus.

Šiemet ėmėmės ir ryžtingų veiksmų, kuriais vystėme verslo atsparumą didinančius sprendimus ir dar labiau sugriežtinome krovinių gabenimo kontrolę. Savo veikloje vadovaujamės tvirtais principais ir prioritetą teikiame vertybėms bei Lietuvos užsienio ir saugumo politikos interesams. Metų pradžioje užfiksavus verslo įmonių mėginimus apeiti sankcijų kontrolės mechanizmus, kartu su „Lietuvos geležinkelių“ Grupe, tokius veiksmus įvardinome, kaip grėsmę nacionaliniam saugumui ir nepagarbą Lietuvai.

Pradėjome vykdyti ir iki šiol tęsiame ypatingai detalias patikras tiek kroviniams iš Baltarusijos, tiek iš kitų šalių, taip pat išplėtėme iš klientų renkamos informacijos kiekį bei sugriežtinome pervežimo paraiškų teikimo taisykles. Kilus bet kokiam įtarimui apie mėginimus apeiti sankcijas arba klientams atsisakius pateikti bet kuriuos iš prašomų papildomų dokumentų, stabdomė ir toliau stabdysime krovinių gabenimą. Sugriežtintos taisyklės padeda mums dar efektyviau valdyti rizikas ir užkirsti kelią galimam sankcijų apėjimui.

Stiprindami krovinių gabenimo kontrolę ir aktyviai įgyvendindami veiklos diversifikacijos projektus, dirbome ir tvarumo bei efektyvumo kryptimis. Per kelerius metus, kai Lietuvoje organizuojame intermodalinių krovinių gabenimą geležinkeliu į Vakarų, jau įvertinome ypatingą šio tipo pervežimų potencialą. Nuo kelių ant geležinkelių perkelti kroviniai dideliais atstumais gali būti gabenami tvariau ir saugiau. Todėl šiemet pristatėme mūsų pirmąją krovinių CO2 sutaupymą fiksuojančią metodiką ir sukūrėme tai patvirtinančius sertifikatus klientams. Mūsų duomenimis, vien praėjusiais metais intermodalinių pervežimų paslaugomis besinaudojantys klientai sutaupė 70 mln. kg CO2.

Įmonės valdymas buvo įvertintas ir kasmetiniuose Europos geležinkelių apdovanojimuose, kuriuose vasarį sulaukėme metų „Rail Trailblazer“ (liet. „Geležinkelių inovatorės“) apdovanojimo. Nors apdovanojimas skirtas man, kaip bendrovės vadovei, šis įvertinimas yra visos nuolatinio tobulėjimo siekiančios AB „LTG Cargo“ komandos nuopelnas. Šiemet ir toliau stiprinsime mūsų į klientus nukreiptą organizacinę kultūrą bei jų patirčių valdymą, skatinsime lyčių pusiausvyrą ir moterų pritraukimą į geležinkelių sektorių.

Šiemet vadovaujantis gerosiomis korporatyvinio valdymo praktikomis buvo išrinkta nauja AB „LTG Cargo“ valdyba. Atranką į valdybos narius vykdė komisija, kurią sudarė Susisiekimo ministerijos, Vyriausybės įsteigto Valdymo koordinavimo centro (VKC) ir LTG atstovai, o atrinkti tinkamiausius pretendentes į nepriklausomus valdybų narius padėjo vadovų paieškos ekspertai „MasterClass Lietuva“. Šiandien bendrovės valdybą sudaro du nepriklausomi valdybos nariai, du mūsų akcininkės – bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ – deleguoti nariai bei valdybos narė – valstybės tarnautoja.



Tęsėme veiklos optimizavimo ir efektyvumo didinimo projektus: tarp kurių svarbiausias – operacijų valdymo centro automatizavimas. Jo tikslas – kuo daugiau užduočių perkelti į naujas veiklos planavimo programas ir registrus. LTG Cargo komanda nuolat vykdo veiklos automatizavimo projektus automatizuodami vis daugiau procesų ir taip vis efektyviau organizuojame pervežimo paslaugų teikimą bei techninio parko priežiūrą.

Pasitikdami antrąjį 2023 m. pusmetį toliau dirbsime mūsų strateginių tikslų link ir sieksime būti tvariu ir efektyviu transporto sektoriaus stuburu. Dėkoju prie mūsų transformacijos ir pasiekimų prisidedantiems partneriams, klientams ir kolegomis tiek Lietuvoje, tiek visoje demokratinėje Europoje. Pažadu, ir toliau jungsime žmones ir verslus tvaresnei atečiai.

Pagarbiai

EGLĖ ŠIMĖ

AB „LTG Cargo“ generalinė direktorė

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

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

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

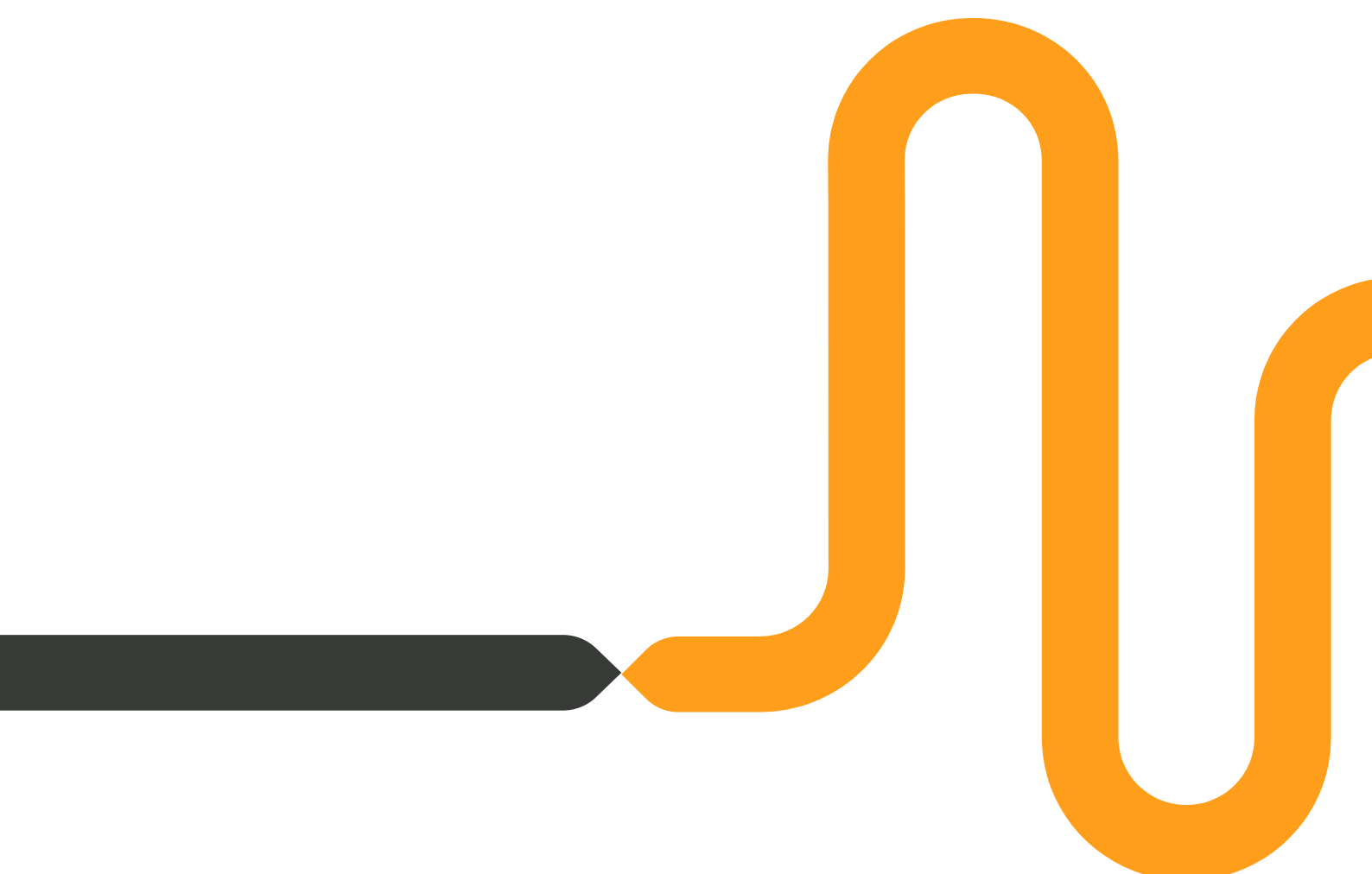
DUKTERINĖS BENDROVĖS

Pavadinimas	„LTG Cargo Polska“ Sp. z o. o.	UAB „LTG Wagons“	LLC „LTG Cargo Ukraine“	OOO „Rail Lab“ (likviduojama)
Buveinės adresas	Świętojska 5/7 g., Varšuva, Lenkija	Geležinkelio g. 12, Vilnius	Puškinio g. 21, biuras Nr. 3, Kijevas, Ukraina	Internacionalnaja g. 36-1, ofisas 423.3, Minskas, Baltarusijos Respublika
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė	Uždaroji akcinė bendrovė	Uždaroji akcinė bendrovė	Ribotos civilinės atsakomybės įmonė
Įregistravimo data, vieta*	2020 liepos 21 d., Lenkijos valstybinis teismų registras	2020 m. lapkričio 4 d. LR Juridinių asmenų registras	2020 m. gruodžio 9 d. Vieningas valstybinis juridinių asmenų, individualių verslininkų ir visuomeninių asociacijų registras	2020 m. gegužės 26 d. Minsko miesto vykdomasis komitetas, valstybės registracija
Įmonės kodas	386573260	305651295	43987945	192827267
Telefonas	+48 22 103 38 15	+370 618 84991	+370 612 27634	
Elektroninis paštas	office@ltgcargo.pl	info@ltgwagons.lt	Kontaktai nurodyti interneto svetainėje http://ltgcargo.ua	
Interneto svetainė	http://ltgcargo.pl	http://ltgcargo.lt	http://ltgcargo.ua	-
Pagrindinė veikla	Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas Lenkijoje	Krovinių vežimui naudojamų vagonų nuoma	Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas Ukrainoje	Veikla nevykdoma, įmonė likviduojama
Įmonės vadovas	Michał Szlendak	Vladas Ambrozevičius	Saulius Stasiūnas	Įmonės likvidatorius Vladimir Dervenkov
Bendrovės valdoma akcijų dalis, proc.	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 – krovinių ekspedijavimo ir traukinių organizavimo operatoriaus veiklą bei manevrinių lokomotyvų ir vagonų nuomą bei krovinių vežimą geležinkeliais Ukrainoje.

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.

PAGRINDINĖ VEIKLA IR TEIKIAMOS PASLAUGOS

- Krovinių vežimas vietiniais ir tarptautiniais maršrutais: Lietuva turi 1520 mm ir 1435 mm pločio vėžes, todėl nėra ribojamas maršrutų sąrašas – pagal kliento poreikį Bendrovė gali pristatyti krovinį į reikiamą valstybę. LTG Cargo gabena visų rūšių krovinius, tarp jų – ir konteineriuose. Dėl aukšto krovinių saugumo lygio, mažesnių transportavimo ir saugojimo išlaidų, optimalaus pristatymo laiko visame pasaulyje konteineriais gabenamų krovinių apimtys auga.
- 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.
- Naujų lokomotyvų, vagonų ir infrastruktūros kelio mašinų gamyba.
- Geležinkelio riedmenų kapitalinio ir einamojo remonto bei techninio aptarnavimo darbai.
- Kiti remontai ir kita veikla (mazgų, konteinerių remontai, didmeninė prekyba).

LTG Cargo 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.

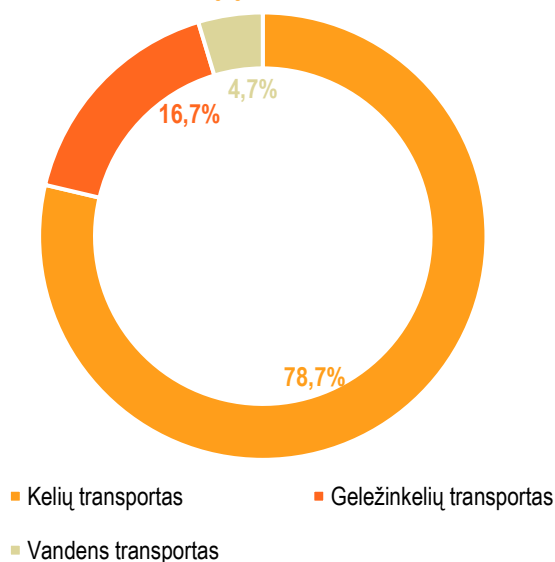
RINKA, KONKURENCINĖ APLINKA

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

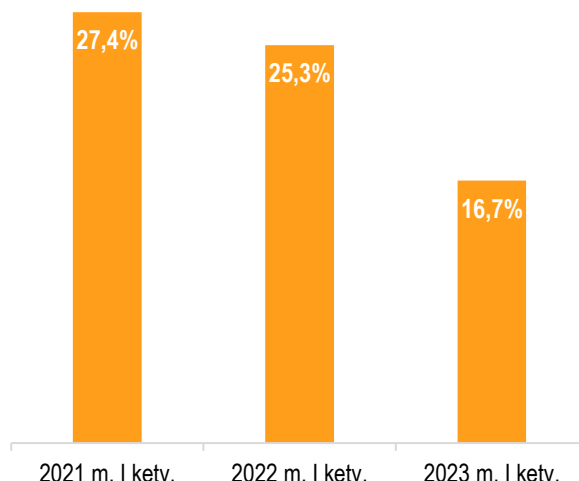
Lietuvos rinkoje **krovinių vežimas geležinkeliais** istoriškai stipriai konkuruoja su vežimu kelių transportu. Ypač aštri konkurencija su kelių transportu dėl mažagabaritinių ir „lengvųjų“ krovinių bei krovinių vežimo nedideliais atstumais. Pagrindiniai geležinkelio transportu vežami kroviniai yra „sunkieji“, t. y. naftos produktai, cheminės ir mineralinės trąšos bei statybinės medžiagos. Tokių krovinių vežimui geležinkelio transportas gali pasiūlyti unikalias (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 Valstybės duomenų agentūros 2023 m. I ketv. duomenis (matuojama tonomis), krovinių vežimui geležinkeliais tenkanti dalis sudarė 16,7 proc. ir palyginti su 2022 m. I ketv. susitraukė 8,7 proc. Šią dalį paėmė kelių transportas, kurio dalis 2023 m. I ketv. rinkoje, palyginti su 2022 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 10,0 proc.

Krovinių vežimas tonomis visų rūšių transportu
LR teritorijoje 2023 m. I ketv., %*



Geležinkelių transporto dalis krovinių vežime
tonomis LR teritorijoje, %*



* Valstybės duomenų agentūros duomenys.

Vietinių vežimų dalis Bendrovės krovinių vežime geležinkelių transportu Lietuvos teritorijoje pastaruosius metus auga, 2021 m. I pusm. ši dalis sudarė 27,3 proc., 2022 m. I pusm. – 36,8 proc., o 2023 m. jau 53,6 proc.

Rusijos Federacijos karo veiksmai prieš Ukrainą bei JAV, ES ir kitų Vakarų valstybių įvestos sankcijos Rusijai ir Baltarusijai, kaip Rusijos karo sąjungininkei, didžiąja dalimi lėmė krovinių tranzito per Lietuvos teritoriją bei Baltarusijos įmonių pagamintos produkcijos gabenimo į Klaipėdos jūrų uostą per Lietuvos teritoriją kritimą. Bendrovės vežamų krovinių srautų Lietuvoje kritimui taip pat įtakos turėjo dalies klientų savarankiškai priimti sprendimai nebegabenti krovinių iš Rusijos ir Baltarusijos bei Bendrovės veiksmai, kuriais nuo karo Ukrainoje pradžios ji mažina sąsajas su šiomis šalimis. **Tarptautinių vežimų** dalis krovinių vežimo geležinkelių transportu Lietuvos teritorijoje nuo 63,2 proc. 2022 m. I pusm. krito iki 46,4 proc. 2023 m. I pusm. Šiuose vežimuose dominuoja kroviniai, vežami Klaipėdos uosto kryptimi. Vis dar nemažos apimtys vežamos geležinkelių transportu tranzitu per Lietuvą Kaliningrado srities kryptimi, t. y. vežamos būtinos prekės tranzitu tarp Rusijos Federacijos žemyninės dalies ir Kaliningrado srities per ES valstybę laikantis ES nustatytų ribojimų.

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.

2022 m. LTG Cargo pradėjo visapusiškos veiklos diversifikaciją ir **plėtrą į naujas rinkas, ypač Vakarų Europos**. Bendrovė, įgyvendindama šią strategiją, plėtoja krovinių vežimą 1435 mm pločio 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. Bendrovės kartu su dukterine bendrove LTG Cargo Polska 2022 m. pradėti puspriekabių pervežimai Kauno intermodalinis terminalas (KIT) – Duisburgas ir atgal kryptimi įsibėgėja, didinamas šių reisų skaičius ir vystomi nauji maršrutai. 2023 m. birželio mėn. LTG Cargo kartu su LTG Cargo Polska pradėjo vykdyti reguliarius intermodalinių krovinių gabenimo reisu maršrutu Kaunas (KIT) –Slavkovas.

Įgyvendinant minėtą diversifikacijos ir plėtros į naujas rinkas strategiją, LTG Cargo taip pat pradėjo veiklą Ukrainos rinkoje, 2022 m. pabaigoje LTG Cargo dukterinė bendrovė LTG Cargo Ukraine tapo krovinių gabenimo tarp Lietuvos ir Ukrainos (per Lenkiją) operatore.

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

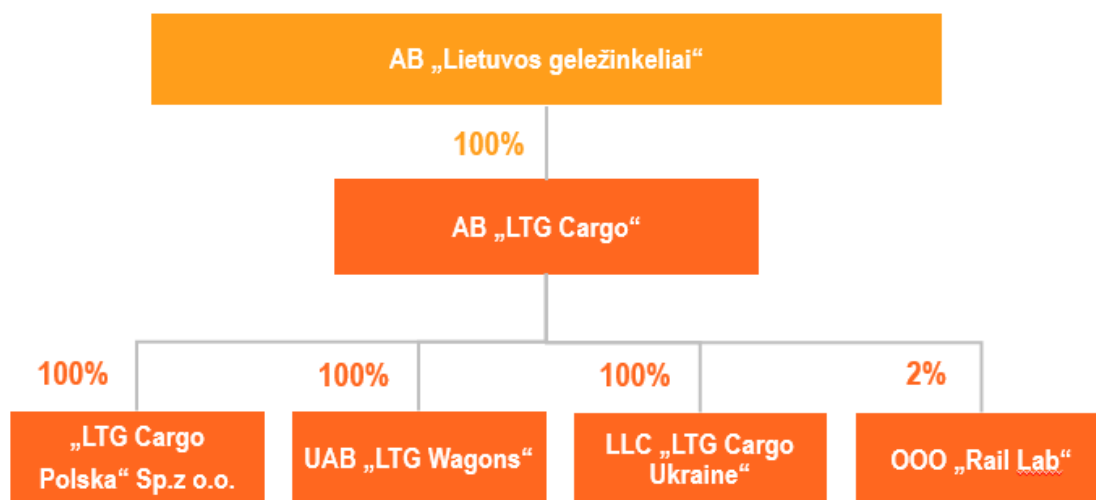
Įmonė	Įstatinio kapitalo dydis	Akcijų skaičius, vnt.	Akcijos nominali vertė
Patronuojanti įmonė			
AB „LTG Cargo“	44 087 tūkst. Eur	209 299	210,64 Eur
Patonuojamosios įmonės			
„LTG Cargo Polska“ Sp. z o.o.	2 225 tūkst. zlotų	2 225	1 000 zlotų
UAB „LTG Wagons“	150 tūkst. Eur	150	1 000 Eur
LLC „LTG Cargo Ukraine“	17 027 tūkst. grivinių	-	
OOO „Rail Lab“ (likviduojama)	24 tūkst. 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 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

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

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

BENDROVĖS VALDYMO IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

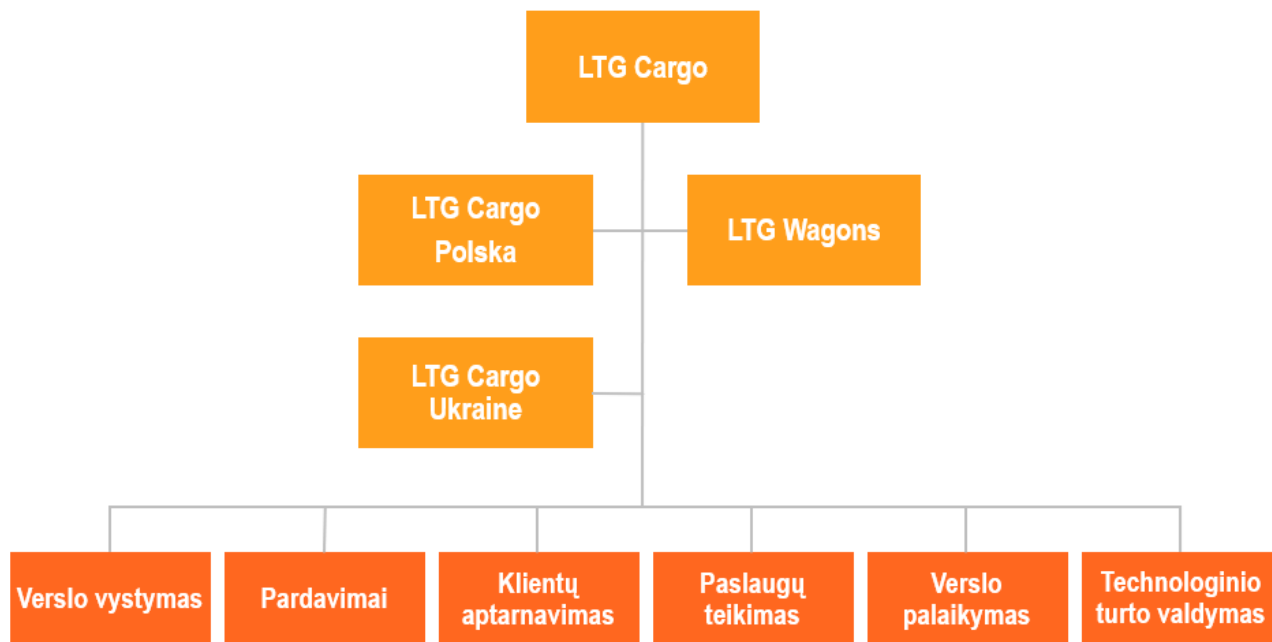


AB „LTG Cargo“ ir jos dukterinės bendrovės yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės įmonės. AB „LTG Cargo“ yra vienintelis jos dukterinių bendrovių – „LTG Cargo Polska“ sp. z o. o., LLC „LTG Cargo Ukraine“ bei UAB „LTG Wagons“ akcininkas. 2021 m. balandžio mėnesį AB „LTG Cargo“ įsigijus UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas verslą, į AB „LTG Cargo“ struktūrą įsiliejo dukterinė šios bendrovės įmonė OOO „Rail Lab“. Šiuo metu AB „LTG Cargo“ turi 2 proc. OOO „Rail Lab“ akcijų, tačiau yra vienintelis akcininkas ir turi pilną kontrolę. 2022 m. rugsėjo 19 d. priimtas OOO „Rail Lab“ vienintelio akcininko AB „LTG Cargo“ sprendimas likviduoti OOO „Rail Lab“ ir šiuo metu yra vykdomos įmonės likvidavimo procedūros.

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. AB „LTG Cargo“ ir jos dukterinės įmonės, būdamos LTG grupės dalimi, yra atsakingos už pagrindinės veiklos vykdymą ir nustatytų veiklos tikslų pasiekimą. Siekdamos iškeltų tikslų įgyvendinimo, tinkamo valdymo užtikrinimo, AB „LTG Cargo“ ir jos dukterinės įmonės savo veikloje veikia savarankiškai, priima reikiamus sprendimus ir užtikrina atsakomybę 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 valdymą įmonių veiklą.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės organizacinė struktūra nesikeitė.



BENDROVĖS ĮSTATAI

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

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės įstatai buvo keičiami 1 kartą, juos papildant naujomis valdybos galiomis bei pakeičiant valdybos tvirtinamų sandorių ribas:

- 2023 m. sausio 23 d. buvo įregistruota nauja Bendrovės įstatų redakcija.

Su Bendrovės įstatais galima susipažinti Bendrovės tinklalapyje <https://cargo.litrail.lt/istatai>.

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

BENDROVĖS ORGANAI

Įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:

- visuotinis akcininkų susirinkimas;
- valdyba;
- vadovas (generalinis direktorius).

Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, sušaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose.

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

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

Remiantis Bendrovės įstatais, papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ataskaitiniu laikotarpiu yra pritarti Bendrovės valdybos sprendimams:

- dėl Bendrovės esminių rizikų išdėstymo pagal svarbą ir jų valdymo strategijų tvirtinimo;
- 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 pritarimo Bendrovės sudaromų sutarčių dėl krovinių vežimo tarifų ar jiems taikomų nuolaidų esminėms sąlygoms, jei sutarties planuojamos metinės pajamos arba pajamos, planuojamos viso sutarties galiojimo laikotarpiu, gali būti lygios arba didesnės kaip 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) arba sutarties galiojimo laikotarpis viršija 3 (trejus) metus (išskyrus neterminuotas sutartis);
- dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
- Bendrovei pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti Bendrovės vykdomą veiklą, jeigu atitinkamas sprendimas nebuvo priimtas tvirtinant Bendrovės veiklos strategiją;

- steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus, tvirtinti filialų ir atstovybių nuostatus;
- dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), investavimo į Bendrovės grupės įmones ar trečiuosius asmenis, šio turto perleidimo ar nuomos;
- dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), įkeitimo ir hipotekos;
- dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- įsigyti ilgalaikio turto už kainą lygią arba didesnę kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);
- dėl paskolos ar kitokio finansavimo sandorių, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų;
- sudaryti prekių, paslaugų, darbų pirkimo sandorius, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) ir pritarti šių sandorių esminėms sąlygoms (prieš Bendrovei pradedant pirkimo procedūras);
- dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdymo organų sprendimams, nurodytiems šių įmonių įstatuose, dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įsigijimo, įkeitimo, hipotekos ir laidavimo bei garantijų suteikimo už kitų asmenų prievolas, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo, paskolos ar kitokių finansavimo sandorių, kai sandorio vertė yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), sudarymo.

Ataskaitiniu laikotarpiu akcininko turtinės ir neturtinės teisės nebuvo apribotos, akcininkui specialiųjų teisių nenumatyta.

Valdyba – Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai, iš kurių 2 (du) nepriklausomi nariai, 1 (vienas) valstybės tarnautojas, 2 (du) Bendrovės akcininko deleguoti nariai. Valdybos narius 4 (ketverių) 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 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kitų įstatymų nustatytą valdybos kompetenciją, papildomos valdybos kompetencijos nustatytos Bendrovės įstatuose.

Papildomos valdybos kompetencijos ataskaitiniu laikotarpiu:

- tvirtinti Bendrovės veiklos strategiją;
- nustatyti Bendrovės tikslus;
- tvirtinti Bendrovės metinį veiklos planą (biudžetą);
- tvirtinti informacijos, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, sąrašą, šios informacijos naudojimo ir saugojimo sąlygas;
- analizuoti ir vertinti Bendrovės esmines rizikas (vertindama šias rizikas, valdyba išdėsto jas pagal svarbą) ir tvirtinti jų valdymo strategijas;
- priimti sprendimus dėl Bendrovei priklausančių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto investavimo, pirkimo-pardavimo ar bet kokių kito nuosavybės perleidimo, įkeitimo ar hipotekos sandorių sudarymo;
- priimti sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), investavimo į Bendrovės grupės įmones ar trečiuosius asmenis, šio turto perleidimo ar nuomos;
- priimti sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) įkeitimo ir hipotekos;
- priimti sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- priimti sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą lygią arba didesnę kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);
- priimti sprendimus dėl paskolos ar kitokio finansavimo sandorių, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų;
- priimti sprendimus sudaryti prekių, paslaugų, darbų pirkimo sandorius, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) ir pritarti šių sandorių esminėms sąlygoms (prieš Bendrovei pradedant pirkimo procedūras);
- priimti sprendimus dėl pritarimo Bendrovės sudaromų sutarčių dėl krovininių vežimų tarifų ar jiems taikomų nuolaidų esminėms sąlygoms, jei sutarties planuojamos metinės pajamos arba pajamos, planuojamos viso sutarties galiojimo laikotarpiu, gali būti lygios arba didesnės kaip 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) arba sutarties galiojimo laikotarpis viršija 3 (trejus) metus (išskyrus neterminuotas sutartis);
- priimti sprendimus dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
- priimti sprendimus Bendrovei pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti Bendrovės vykdomą veiklą, jeigu atitinkamas sprendimas nebuvo priimtas tvirtinant Bendrovės veiklos strategiją;
- priimti sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus, tvirtinti filialų ir atstovybių nuostatus;

- priimti sprendimus dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdymo organų sprendimams, nurodytiems šių įmonių įstatuose, dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įsigijimo, įkeitimo, hipotekos ir laidavimo bei garantijų suteikimo už kitų asmenų prievolės, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo, paskolos ar kitokių finansavimo sandorių, kai sandorio vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), sudarymo;
- priimti sprendimus dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdymo organų sprendimams dėl dukterinių bendrovių prijungimo, sujungimo, išdalijimo, padalijimo, veiklos perleidimo arba perkėlimo kitu teisiniu būdu, tapimo kitų juridinių asmenų steigėjomis, dalyvėmis (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėjomis ir dalyvėmis);
- tvirtinti bazinių krovininių vežimo tarifų apskaičiavimo ir nuolaidų suteikimo tvarką bei priimti sprendimus dėl bazinių krovininių vežimo tarifų indeksavimo
- tvirtinti bazinius krovininių vežimo tarifus ir Papildomų paslaugų kainyną;
- tvirtinti Bendrovės vadovo darbo sutarties sąlygas ir pareiginius nuostatus, jį skatinti ir skirti nuobaudas;
- atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus, tvirtinti Bendrovės darbuotojams už veiklos rezultatus skatinimui skiriamos sumos bendrą dydį;
- analizuoti ir vertinti kitą Bendrovės vadovo pateiktą informaciją svarbiausiais Bendrovės veiklos klausimais;
- analizuoti kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie yra susiję su valdybos kompetencijos sritimis, ir, jeigu reikalinga, priimti dėl šių klausimų sprendimus.

Valdyba taip pat atlieka šias priežiūros funkcijas:

- prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;
- svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;
- teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;
- sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

Ankstesnės valdybos kadencijos laikotarpis – 2018 m. gruodžio 21 d. – 2023 m. sausio 23 d.

Ataskaitiniu laikotarpiu išrinktos valdybos kadencijos laikotarpis – 2023 m. sausio 23 d. – 2027 m. sausio 23 d.

Nei vienas valdybos narys neturi LTG Grupės įmonių akcijų.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 12 valdybos posėdžių.

BENDROVĖS VALDYBOS SUDĖTIS ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

VALDYBOS KADENCIJOS LAIKOTARPIS - 2018 M. GRUODŽIO 21 D. - 2023 M. SAUSIO 23 D.



EGIDIJUS LAZAUSKAS

Valdybos pirmininkas

Pareigas ėjo nuo 2022 m. sausio 4 d.
iki 2023 m. sausio 23 d.

Valdybos narys

Pareigas ėjo nuo 2018 m. gruodžio 21
d. iki 2023 m. sausio 23 d.

Išsilavinimas

- Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos bakalauras, Aplinkos inžinieriaus diplomas.

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 ėjo nuo 2019 m. lapkričio 29
d. iki 2023 m. sausio 23 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 KADENCIJOS LAIKOTARPIS - 2023 M. SAUSIO 23 D. - 2027 M. SAUSIO 23 D.



ARNOLDAS ŪKENIEKAS

Nepriklausomas valdybos narys,
pirmininkas

Valdybos nario pareigas eina nuo 2023
m. sausio 23 d., valdybos pirmininko
pareigas eina nuo 2023 m. vasario 7 d.

Išsilavinimas

- ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Verslo vadyba
- FIATA pažymėjimas
- Vilniaus pedagoginis universitetas, Geografijos ir turizmo vadybos bakalauras

Pagrindinė darbovietė, pareigos

UAB "Hegelmann transporte" verslo vystymo vadovas, Kauno r. sav., Domeikavos sen., Žemaitkiemio k., Pirklių g. 5, įm. kodas 300022163



VITALIJ RAKOVSKI

Nepriklausomas valdybos narys
Pareigas eina nuo 2023 m. sausio 23 d.

Išsilavinimas

- Vilniaus universitetas, Verslo administravimo ir vadybos bakalauras

Pagrindinė darbovietė, pareigos

Novaturas, AB generalinis direktorius, A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, įm. kodas 135567698



NATALIJA BARANAUSKIENĖ

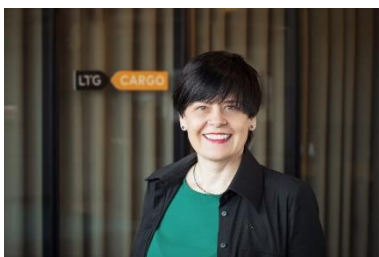
Valdybos narė, valstybės tarnautoja
Pareigas eina nuo 2023 m. kovo 6 d.

Išsilavinimas

- Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos magistras
- Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos bakalauras

Pagrindinė darbovietė, pareigos

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vyresnioji patarėja, Vilnius, Gedimino pr. 17, j. a. kodas 188620589



IRENA JANKUTĖ-BALKŪNĖ

Akcininko deleguota valdybos narė
Pareigas eina nuo 2023 m. sausio 23 d.

Išsilavinimas

- Vytauto Didžiojo universitetas, Taikomosios sociologijos magistras
- Vytauto Didžiojo universitetas, Sociologijos bakalauras

Pagrindinė darbovietė, pareigos

AB „Lietuvos geležinkeliai“ žmonių ir kultūros direktorė, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842



VYTAUTAS RADZEVIČIUS

Akcininko deleguotas valdybos narys
Pareigas eina nuo 2023 m. sausio 23 d.

Išsilavinimas

- Baltic Institute of Corporate Governance (BICG) Board member education program absolventas
- Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras
- Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras

Pagrindinė darbovietė, pareigos

AB „Lietuvos geležinkeliai“ strategijos ir verslo vystymo direktorius, Geležinkelio g. 12, Vilnius, įm. kodas 110053842

VALDYBOS SUDĖTIES PASIKEITIMAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Nuo 2023 m. sausio 23 d. iš valdybos narių buvo atšaukti Brigita Valenčienė ir Egidijus Lazauskas.

Nuo 2023 m. sausio 23 d. Bendrovės valdybos nariais išrinkti: Arnoldas Ūkeniekas, Vitalij Rakovski, Irena Jankutė-Balkūnė ir Vytautas Radzevičius. Nuo 2023 m. kovo 6 d. valdybos nare išrinkta Natalija Baranauskienė.

Valdybos pirmininko pareigas nuo 2023 m. vasario 7 d. eina Arnoldas Ūkeniekas.

Valdybos nariai deklaruoja darbovietes ir pareigas viešai, informaciją galima rasti ir patikrinti Privačių interesų registre <https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska>

Valdybos ir bendrovės vadovo santykiai. Valdyba kartu su Bendrovės vadovu turėtų aptarti, kokio detalumo informacija apie Bendrovės veiklą reikalinga, teikiant klausimus valdybos svarstymui.

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 [tinklapyje](#). 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

EGLĖ ŠIMĖ	Bendrovės generalinis direktorius	Pareigas eina nuo 2022 m. sausio 4 d. (nuo 2022 m. sausio 4 d. iki 2022 m. rugpjūčio 21 d. laikinai ėjo pareigas)
MINDAUGAS SKUNČIKAS	Verslo vystymo vadovas	Pareigas eina nuo 2021 m. gruodžio 7 d.
INDRĖ KOLESNIKOVIENĖ	Paslaugų teikimo vadovė	Pareigas laikinai ėjo nuo 2022 m. sausio 4 d. iki 2023 m. sausio 2 d.
AUŠRA MOCKAITĖ		Pareigas eina nuo 2023 m. sausio 3 d.
LAIMONAS NEKROŠIUS	Pardavimų vadovas	Pareigas eina nuo 2022 m. gegužės 9 d.
AGNĖ ŽEROMSKIENĖ	Klientų aptarnavimo vadovas	Pareigas laikinai ėjo nuo 2023 m. sausio 2 d. iki 2023 m. birželio 15 d.
LAIMONAS NEKROŠIUS		Pareigas laikinai eina nuo 2023 m. birželio 16 d.
AUDRIUS PUKAS	Technologinio turto valdymas	Pareigas eina nuo 2020 m. birželio 15 d.
MINDAUGAS LIUTKUS		Pareigas ėjo nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2023 m. sausio 2 d.
INDRĖ KOLESNIKOVIENĖ	Verslo palaikymo vadovas	Pareigas ėjo nuo 2023 m. sausio 3 d. iki 2023 m. birželio 15 d.
MARIJUS JANKAUSKAS		Pareigas laikinai eina nuo 2023 m. birželio 16 d.

INTERESŲ VALDYMAS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovės valdybos nariai, generalinis direktorius, vadovai yra pateikę privačių interesų deklaracijas, kurias galima rasti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos [privačių interesų registre](#). Ataskaitiniu laikotarpiu tarp Bendrovės valdybos narių, generalinio direktoriaus, taip pat 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 pabaigoje siekė 9 750 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis bazinis darbo užmokestis padidėjo 6,0 proc. nuo 9 200 Eur iki 9 750 Eur.
- **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 už 2022 metus dalis, negalėjo viršyti 2 760 Eur.

2023 m. Bendrovės generaliniam direktoriui išmokėta **mėnesinė (1/12) metinio paskatinimo dalis** už įgyvendintus 2022 m. tikslus sudarė 1 711 Eur.

Informacija apie Bendrovės generalinio direktoriaus atlygį taip pat yra skelbiama Bendrovės internetinėje svetainėje: <https://cargo.litrail.lt/atlygis>.

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

2022 m. rugpjūčio 5 d. buvo priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1092 „Dėl Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narių civilinės atsakomybės draudimo“ pakeitimai.

Šio nutarimo nuostatomis įvardinta, kad bendrovės kolegialaus organo nepriklausomo nario ir kolegialaus organo nario, kuris yra kitas atranką inicijuojančio subjekto pasirinktas asmuo mėnesinis atlygis turėtų būti ne mažesnis kaip 1/4 bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio ir ne didesnis kaip bendrovės vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Valstybės tarnautojo, einančio valstybės valdomos bendrovės ar savivaldybės valdomos bendrovės kolegialaus organo nario pareigas – ne mažesnis kaip 1/8 ir ne didesnis kaip 1/4 bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Rekomenduojama, kad valstybės valdomos bendrovės kolegialaus organo pirmininko atlygis būtų ne mažesnis kaip 1/3 bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Igyvendinant minėto nutarimo nuostatas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 2 d. įsakymu patvirtintas atnaujintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos narių ir komitetų narių atlygio reglamentavimas, kuris mutatis mutandis taikomas ir dukterinių bendrovių kolegialių organų nariams.

Vienintelio Bendrovės akcininko sprendimu nustatytas Bendrovės valdybos narių atlygis numatant, kad Bendrovės valdybos pirmininko mėnesinis atlygis yra 3 401 Eur, Bendrovės nepriklausomo valdybos nario mėnesinis atlygis yra 2 551 Eur, Bendrovės valdybos nario, kuris yra valstybės tarnautojas, ir motininės Bendrovės deleguoto valdybos nario mėnesinis atlygis yra 1 276 Eur. Tuo pačiu įtvirtinta taisyklė, kad išrinkus pavienius valdybos narius, jiems nustatomas atlygis tokio pačio dydžio kaip ir veikiančios valdybos nariams.

Atlygis už valdybos nario veiklą mažinamas, jeigu nariai nedalyvauja posėdžiuose, nusišalina nuo klausimų dėl interesų konfliktų, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, nevykdo nario veiklos, skiria mažiau laiko nei numatyta su jais sudaromose sutartyje ar ją vykdo netinkamai.

STRATEGIJA

LTG Cargo yra įmonė, kuri vykdo krovinių gabenimą vietiniais ir tarptautiniais maršrutais, teikia manevravimo, riedmenų aptarnavimo paslaugas bei terminalų ir vagonų operacijas. LTG Cargo valdo dvi krovinių gabenimo geležinkeliais įmones, veiklą vykdančias užsienyje: LTG Cargo Polska – Lenkijoje, LTG Cargo Ukraine – Ukrainoje.

2023 m. LTG įmonių grupės mastu buvo išdiskutuotos ir atnaujintos įmonės misija, vizija bei vertybės.

MISIJA – Jungiame žmones ir verslus tvaresnei ateičiai

VIZIJA – Būti transporto sistemos stuburu

VERTYBĖS – Klientas | Bendradarbiavimas | Atsakomybė | Tobulėjimas |

Reaguodama į 2022 m. prasidėjusius geopolitinius ir ekonominius transporto paslaugų rinkos pokyčius 2023 m. LTG Cargo atnaujino savo strategiją. Atnaujinant strategiją parengti detalieji planai nuo 2023 iki 2027 metų ir veiklos gairės laikotarpiui nuo 2028 iki 2040 metų. **LTG Cargo strategiją 2023–2040 m.**, sudaro šešios strateginės kryptys:

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR JŲ SUDEDAMOSIOS DALYS:

- 1. Pirmas pasirinkimas logistikos paslaugoms:** Paslaugų kokybės gerinimas – Paslaugų kokybės valdymo sistemos įdiegimas, SLA diegimas, užsakymų valdymo modelis ir IT sprendimai; Klientų patirčių valdymas – naujas kainodaros modelis, kliento kelionė, savitarnos portalas. Į klientą orientuotos kultūros kūrimas organizacijoje.
- 2. Veiklos efektyvumas:** Efektyvus turto valdymas – vagonų modernizavimas, vagonų gamyba, Siemens lokomotyvų *polonizavimas*; Verslo transformacija – OVC, SAP ERP vystymas, užsakymų valdymo sistema (OMS); Optimalūs ir skaitmenizuoti procesai – Tarptautinio (LT-PL-UA) operacijų valdymo centro steigimas, procesų automatizavimas ir robotizavimas; Technologinių ir priežiūros kompetencijų vystymas – Specifinių technologinių kompetencijų pritraukimas ir ugdymas.
- 3. Verslo plėtra:** Krovinių perkėlimas į geležinkelį – nauji puspriekabių maršrutai Lietuvoje (Klaipėdos uostas – VIT / KIT); Naujos paslaugos – lokomotyvų remontas; manevrinių lokomotyvų modernizacija; Diversifikacija – LTG Cargo dukterinių įmonių plėtra (LTG Cargo Polska ir LTG Cargo Ukraine); Verslo plėtra į kitas šalis – vežėjas Latvijoje ir Estijoje (Orlen produkcija).
- 4. Stipri organizacinė kultūra:** Į rezultatus orientuota organizacija – Rezultatais pagrįsta pripažinimo ir atlygio sistema, nuolatinio tobulėjimo kultūros vystymas; Darbuotojų įsitraukimas – Integruoti organizaciniai tikslai ir rodiklių modelis visuose organizacijos lygiuose, grįžtamojo ryšio kultūros vystymas; Stipri vidurinė vadovų grandis – Įdiegtas kompetencijų valdymo modelis visiems vadovybės lygiams; Glaudus bendradarbiavimas su LTG Cargo Grupės įmonėmis – pritaikytos politikos, metodikos ir procesai.
- 5. Žaliasis kursas:** Optimalios energijos sąnaudos – energiją taupančios riedmenų priežiūros ir remonto bazės; Sumažintos CO2 emisijos – elektriniai magistraliniai lokomotyvai, hibridiniai manevriniai lokomotyvai; popieriaus naudojimo atsisakymas veikloje.
- 6. Verslo atsparumas:** Tvari kasdienė veikla – nacionalinio saugumo interesų užtikrinimas; integracija į Europos rinkas, sąmoningumo didinimas tvarumo klausimais; Visapusiškas saugumas – darbuotojų, eismo sauga; verslo sauga.

2023 M. TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

2023 m. pradžioje LTG Cargo valdyba patvirtino **LTG Cargo metinius tikslus**, juos matuojančius rodiklius ir siektinas reikšmes, susietus su LTG Strategija 2027 įgyvendinimu. Atsižvelgiant į LTG Cargo ambiciją ir keliamus strateginius tikslus, suformuoti metiniai tikslai padeda užtikrinti būnant pirmu pasirinkimu logistikos paslaugoms, vertės kūrimą integruojantis į Vakarų Europos rinkas, didesnį veiklos efektyvumą, verslo plėtrą skiriamas didžiulės pastangos visapusiško saugumo užtikrinimui. Remiantis patvirtintais metiniais tikslais, LTG Cargo darbuotojams nustatyti asmeniniai tikslai. Tokiu būdu LTG Cargo darbuotojai įtraukiami į struktūruotą ir nuoseklų LTG Grupės strategijos įgyvendinimo procesą, susiejant tikslų pasiekimą su darbuotojų karjeros, ugdymo ir paskatinimo planais.

Pagrindiniai tikslai	Tikslų pasiekimo matavimo rodikliai	Siekiai ir uždaviniai
Pirmas pasirinkimas logistikos paslaugoms	LTG Cargo (Lietuvos) krovinių vežimo veiklos apimtis	Siekiami išlaikyti dominuojančią vežėjo poziciją vidaus rinkoje bei kompleksškai teikti kitas su krovinių vežimu geležinkeliais susijusias paslaugas (trauka, vagonų ir terminalų operacijos, riedmenų aptarnavimas).
	LTG Cargo klientų pasitenkinimo tyrimas NPS	Siekiant užtikrinti klientams teikiamų paslaugų kokybę bei vadovautis į klientą orientuotų įmonių gerosiomis praktikomis, kuriamas naujas darbo su klientais modelis.
Vertės kūrimas integruojantis į vakarų rinkas	LTG Cargo Grupės EBITDA marža	Sėkmingas integracijos į Vakarų projektų įgyvendinimas (Amber Train, Slavkovas, Triestas, Transkaspijos koridorius) bei LTG Cargo Polska įmonės veiklos plėtra.
Veiklos efektyvumas	Efektį turto valdymas	Pradėtas elektrinių lokomotyvų pirkimo procesas. Siekiant optimizuoti veiklos sąnaudas lokomotyvų remontų depas perkeliamas iš Vaidotų į Vilnių. Tęsiamas Siemens lokomotyvų polonizavimo projektas, pasirašyta inžinerinių paslaugų teikimo sutartis.
Verslo plėtra	LTG Cargo Grupės pajamos iš užsienio rinkų	Vykdomas projektas pradėti vežėjo veiklą Latvijoje bei svarstoma siekti įgyti vežėjo licencijos Vokietijoje, siekiant pajamų augimo ir diversifikacijos.
Visapusiškas saugumas	LTG Cargo laiko prarasto dėl sužalojimų rodiklis (LTIIR)	Siekis – 0 (nulis) incidentų, t. y. saugus geležinkelių transporto eismas ir darbo aplinka, minimizuotas neigiamas veiklos poveikis aplinkai ir klimato kaitai, apsaugotas LTG įmonių grupės verslas bei aktyvai.

2023 M. I PUSMETĮ VYKDYTI ESMINIAI PROJEKTAI:

- 2023 m. tęsiami intermodalinio traukinio KIT – Duisburgas važiavimai. Maršrutu vyksta 4 traukiniai per savaitę abiem kryptimis. Pilnai LTG Cargo Grupės įmonių operuojamas maršrutas į Vakarų. Lietuvoje trauką vykdo LTG Cargo, Lenkijoje ir Vokietijoje – LTG Cargo Polska.
- 2023 m. birželio 15 d. įvyko pirmas pervežimas naujo intermodalinio traukinio važiavimas maršrutu KIT – Slavkovas (sustojimas Pruškove). Numatoma, kad šiuo maršrutu vyks 2 traukiniai per savaitę. Pilnai LTG Cargo Grupės įmonių operuojamas maršrutas į Vakarų. Lietuvoje trauką vykdo LTG Cargo, Lenkijoje – LTG Cargo Polska.
- Plėtojamas intermodalinis traukinys Amber Train jungiantis tris Baltijos valstybes. Šiuo maršrutu puspriekabės ir konteineriniai vyksta 760 km nuo Muuga (Estija) iki Kauno. Pilotinis traukinys su LTG Cargo vagonais: 2023 03 24-31 (Kaunas – Muuga – Paldiski – Muuga – Kaunas). Planuojama reguliarių vežimų pradžia – 2023 m. III ketv. 2 traukiniai per savaitę į abi puses, 20 puspriekabių ir konteinerių viename traukinyje.
- Sėkmingai vystomi intermodaliniai maršrutai gabenant konteinerius iš Klaipėdos jūrų uosto į VIT (Vilnius Shuttle) ir KIT (Kaunas Shuttle) bei gabenant puspriekabas iš Klaipėdos į Vilnių (Baltic Gates).
- Intermodalinių pervežimų plėtojimui prisideda LTG Cargo sukurta intermodalinių krovinių CO2 sutaupymo metodika. Pagal metodiką buvo paskaičiuota, kad klientai, gabenę krovinius geležinkeliais tarp Lietuvos ir Vakarų Europos šalių, 2022 m. sutaupė 70 mln. kg CO2 – t. y. tiek emisijos nebuvo išmesta į aplinką. Ši metodika prisideda prie Žaliojo kurso strateginės krypties vystymo bei sulaukė teigiamų atsiliepimų iš klientų. Metodikos pagrindu sukurta Žaliųjų kilometrų skaičiuoklė, kurioje kiekvienas norintis gali patikrinti, kiek CO2 emisijų sutaupytų pasirinkę intermodalinį pervežimą.
- Sėkmingai plėtojami projektiniai vežimai: LTG Cargo kartu su LTG Cargo Polska prisidėjo prie Ukrainos geležinkelių infrastruktūros atstatymo. Iš Lietuvos į Ukrainą buvo gabenami geležinkelių bėgiai. Per 2023 m. I pusmetį pervežta 8 tūkst. t. bėgių. Kitas sėkmingas projektas anglies konteineriuose gabenimas iš Klaipėdos uosto į Lenkiją (Braniewą). Per 2023 m. I pusmetį buvo pervežta 15 tūkst. t.
- Vykstant NATO kariuomenių rotacijai LTG Cargo gabena karinę techniką į Lietuvos stotis bei į Latviją, Estiją.
- 2023 m. I pusmetį daug dėmesio skirta Rusijos ir Baltarusijos šalims skirtų sankcijų politikos įgyvendinimui. Siekiant sustabdyti sankcionuotų krovinių gabenimą teisinėmis priemonėmis sugriežinta krovinių gabenimo kontrolė – pagrindinė linija – **NULINĖ TOLERANCIJA RIZIKINGIEMS SUBJEKTAMS**. Pritaikytos priemonės lėmė krovinių iš BY srauto mažėjimą.
- Būtinasis tranzitas vykdomas įprasta tvarka, t. y. pagal nustatytas kvotas sankcionuotoms prekėms, kurias leidžiama vežti į Kaliningrado sritį išimtinai šio eksklavo poreikiams.
- LTG Cargo prisideda prie „Free Rail“ (liet. *Laisvasis geležinkelis*) programos, skirtos Baltijos šalims pritaikyto geležinkelių veiklos modelio, pagrįsto ES geležinkelių standartais ir gerąja praktika, sukūrimo. Jis leis pasiekti visapusiškos – verslo ryšių, technologijų ir IT – integracijos su Europa, atvers daugiau galimybių tiek įmonėms, tiek ir gyventojams.

- 2023 m. kovo mėn. LTG Cargo Ukraine pasirašė sutartį su „Linas Agro“ dėl grūdų transportavimo iš Dnipro Ukrainoje per Lenkiją į Klaipėdos jūrų uostą. Per Lenkiją vežimus vykdys įmonė LTG Cargo Polska.
- LTG Cargo mobiliosios remontus atliekančios brigados atliko lokomotyvų remontus Lenkijoje. Siekiant optimizuoti riedmenų remonto veiklą atsisakyta Vaidotų depo, numatant, kad mašinistai dirbs iš Panerių, o remontai bus vykdomi Vilniuje (Geležinkelio g. 12).
- Riedmenų parko atnaujinimui paskelbtas elektrinių lokomotyvų pirkimas. Pirkimas apima lokomotyvų įsigijimą, techninę pagalbą priežiūrai, atsarginių dalių pirkimą. Šiais lokomotyvais bus gabenami kroviniai nuo Vilniaus iki Klaipėdos elektrifikuotu IX B koridoriumi. Lokomotyvų pajėgumas gabenti iki 5,7 tūkst. t. traukinių sąstatus.
- Baigtos derybos dėl Siemens lokomotyvų polonizacijos projekto. LTG Cargo Polska pasirašė sutartį su geležinkelių inžinerijos bendrove „EC Engineering“, kuri įvertins technines galimybes lokomotyvą techniškai perdaryti iš 1520 mm į 1435 vėžę mm (konvertuoti į europinę vėžę) ir teisiškai įteisinti dalyvavimą Lenkijos eisme (*polonizuoti*).
- **Centralizuotas resursų planavimo sistemos diegimo projektas (OVC)** pradėjo naudoti Rail Cargo Planning (RCP) modelius. Pirmieji Pajėgumų ir tvarkaraščių modeliai leidžia užsakinėti pajėgumus tiesiogiai iš RCP sistemos ir gauti patvirtintus pajėgumų tvarkaraščius iš įmonės AB „LTG Infra“.
- Grūdų transportavimas iš Ukrainos į Lietuvą išlieka nepastovus dėl pasaulinės grūdinių kultūrų supirkimo rinkos specifikos, Klaipėdos jūrų uosto konkurencijos su Lenkijos, Vokietijos, Ukrainos uostais, aršios kelių transporto konkurencijos. Siekiant **LTG Cargo Ukraine** veiklos diversifikavimo suformuotas logistinis pasiūlymas Ukrainos klientams maršrutui Izovas – Slavkovas – Kaunas, jungtis su LTG Cargo Polska traukiniu Slavkovas – Kaunas. Suformuotas sprendimas grūdus vežti ne konteineriais bet grūdovežiais ir pusvagoniais, nauju maršrutu persikraunant Slavkove arba VolaBaranovskos terminaluose į Lietuvą. Ruošiantis grūdų sezonui **LTG Cargo Ukraine** parsigabeno 23 grūdovežius iš Ukrainos, dar 23 grūdovežiai Lietuvą turėtų pasiekti artimiausiu metu. **LTG Cargo Ukraine** nuo metų pradžios uždirbo 55 tūkst. Eur pelno.

SVARBIAUSI 2023 METŲ I PUSMEČIO ĮVYKIAI

SAUSIS

- Įvyko naujų LTG Cargo valdybos narių atranka. Atranką vykdė komisija, kurią sudarė Susisiekimo ministerijos, Vyriausybės įsteigto Valdymo koordinavimo centro (VKC) ir LTG atstovai. Atrinkti tinkamiausius pretendentes į nepriklausomus valdybų narius padėjo vadovų paieškos ekspertai „MasterClass Lietuva“. Buvo atrinkti du nepriklausomi valdybos nariai ir du LTG Cargo akcininko – AB „Lietuvos geležinkeliai“ – deleguoti nariai. Paskelbta pakartotinė LTG Cargo valdybos nario – valstybės tarnautojo, kurio kompetencijų sritis – regioninė ir nacionalinė transporto politika, atranka.
- LTG Cargo pradėjo gabenti anglį Lenkijos valstybinio anglies importuotojo užsakymu. Šiuo tarptautiniu projektu tikimasi padėti Lenkijai patenkinti kietojo kuro poreikį.
- 2023 m. sausio 17 d. buvo pakeisti AB LTG Cargo įstatai juos papildant naujomis valdybos galiomis bei pakeičiant valdybos tvirtinamų sandorių ribas, padidinant jas nuo 1 mln. Eur.

VASARIS

- LTG valdyba ir LTG Cargo valdyba pritarė, kad LTG Cargo, kaip vienintelis „LTG Cargo Polska“ Sp. z o.o. akcininkas, padidintų „LTG Cargo Polska“ Sp. z o.o. įstatinį kapitalą 7,2 mln. Eur. Taip pat pritarė „LTG Cargo Polska“ Sp. z o.o. sprendimui sudaryti 8,2 mln. Eur vertės ilgalaikį kredito sandorį, siekiant finansuoti investicijas technikos parkui įsigyti.
- Buvo atliktas LTG Cargo krovos verslo vertinimas, kuris 2023 m. vasario 21 d. LTG valdybos sprendimu 2023 m. gegužės 1 d. bus parduotas „LTG Infra“. Nepriklausomų verslo vertintojų nustatyta parduodamo krovos verslo vertė 2022 m. gruodžio 31 d. yra 438 tūkst. eurų. LTG Cargo vykdoma krovos veikla nebuvo pagrindinė ir buvo nuostolinga, todėl, siekiant optimizuoti veiklą, didinti efektyvumą ir atsižvelgiant į augančią terminalų veiklos įtaką strateginių LTG Grupės tikslų įgyvendinimui ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ pradėtą terminalų ir krovos veiklos centralizavimą viename veiklos vienetu - AB „LTG Infra“, LTG Valdyba nusprendė, kad LTG Cargo turi parduoti šį verslą AB „LTG Infra“.
- LTG Cargo dar labiau griežtina krovinių gabenimo kontrolę. Bendrovė visiems kroviniams – tiek vykstantiems iš Baltarusijos, tiek ir iš kitų šalių – atlieka ypatingai detalias patikras. LTG Cargo klientai jau informuoti ir privalės laikytis sugriežtintų paraiškų teikimo taisyklių, padėsiančių bendrovei dar griežčiau valdyti rizikas ir užkirsti kelią galimam sankcijų apėjimui.
- Kasmetiniuose Europos geležinkelių apdovanojimuose LTG Cargo vadovai Eglei Šimei buvo įteiktas metų „Rail Trailblazer“ (liet. „Geležinkelių inovatorės“) apdovanojimas. Tarptautinių sektoriaus ekspertų, politikų bei žurnalistų komisija E. Šimę įvertino tiek už įmonės valdymą vykdant visa apimančią veiklos diversifikaciją, tiek už jos indėlį įgalinant moteris aktyviau įsitraukti į geležinkelių sektorių. Iškilmingo vakaro metu „Rail Champion“ (liet. „Geležinkelių čempiono“) įvertinimas atiteko „Ukrainos geležinkeliams“.
- LTG Cargo pristatė naują krovinių gabenimo intermodalinį maršrutą Kaunas–Slavkovas. Netoli Katovicų įsikūręs terminalas – svarbus Lenkijos geležinkelių mazgas, kuriame susijungia 1435 mm vėžės geležinkelio linijos iš Lietuvos ir 1520 mm vėžės - iš Ukrainos.

KOVAS

- Nuo kovo 1 d. visi LTG Cargo klientai, gabenantys krovinius 1520 mm pločio vėže, privalo apie juos pateikti papildomą išsamią informaciją ir dokumentus. Kilus bet kokiam įtarimui apie mėginimus apeiti sankcijas arba klientams atsisakius pateikti bet kurios iš prašomų papildomų dokumentų, bendrovė stabdo ir toliau stabdys tokių krovinių gabenimą.
- 2023 m. kovo 20-21 d. vyko LTG valdybos strateginė sesija, kurios metu pristatytos LTG įmonių grupės ir LTG dukterinių bendrovių strategijos. Atsižvelgiant į LTG valdybos pastabas, strategijose atliktos galutinės korekcijos. Kovo 28 d. LTG Cargo valdyba patvirtino bendrovės strategiją.
- 2023 m. kovo 22 d. LTG valdybos sprendimu patvirtina Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politika. Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politika nustato vieningą LTG įmonių grupės Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės modelį ir principus, siekiant užtikrinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos, Europos Sąjungos ir nacionalinių sankcijų reguliavimo laikymąsi bei suderinimą su Jungtinių Amerikos Valstijų ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės sankcijų režimų reikalavimais.
- LTG Cargo išvystė ir pristatė intermodalinių krovinių CO2 sutaupymą fiksuojančią metodiką ir įsteigė tai patvirtinančius sertifikatus klientams.
- LTG Cargo valdyba pasipildė dar vienu nariu – valstybės tarnautoju. Atranką laimėjo ir šias pareigas užėmė Susisiekimo ministerijos vyresnioji patarėja Natalija Baranauskienė.

BALANDIS

- LTG Grupei dar labiau sugriežtinus krovinių gabenimo kontrolę, visiems kroviniams atliekant ypatingai detalias patikras ir išplėtus iš klientų renkamos informacijos kiekį, krovinių vežimo bendrovė LTG Cargo sulaukė dalies jų reakcijos. Nors su sustiprintais

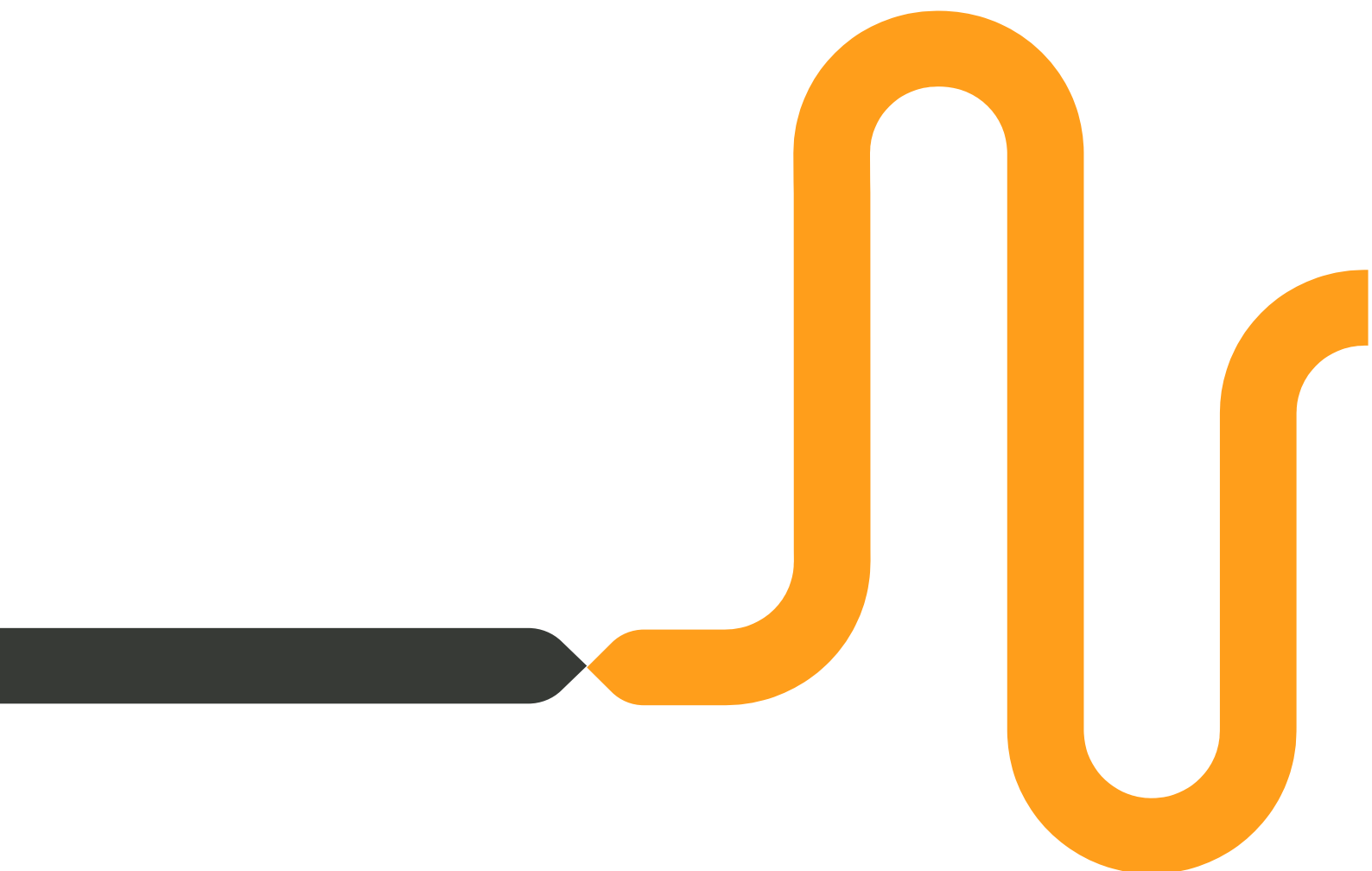
sankcijų kontrolės principais nesutiko beveik 40 įmonių, institucijų ir įstaigų iš šalių agresorių, Bendrovė tęsia nuoseklų darbą su kitomis už sankcijų kontrolę atsakingomis institucijomis ir imasi visų būtinų veiksmų, kad būtų užkirstas kelias bet kokiems bandymams apeiti ribojimus.

GEGUŽĖ

- Gegužės 1 d. krovos paslaugų verslo dalis sėkmingai perkelta į AB „LTG Infra“.
- LTG Cargo informavo, sugriežtinus krovinių gabenimo kontrolę, visiems kroviniams atliekant ypatingai detalias patikras ir išplėtus iš klientų renkamos informacijos kiekį, bendrovė per du mėnesius atmetė daugiau kaip tūkstantį klientų paraiškų kroviniams tarp Lietuvos ir užsienio šalių vežti. Beveik pusė šių atmestų krovinių vežimo paraiškų buvo skirtos eksportui arba importui iš / į Baltarusiją.

BIRŽELIS

- LTG Cargo sustiprino krovinių gabenimo galimybes tarp Lietuvos ir Lenkijos – pradėti vykdyti reguliarius maršruto Kaunas–Slavkovas reisai ir užtikrinta intermodalinių krovinių gabenimo jungtis su Varšuva.



ĮVYKIAI, PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

LIEPA

- LTG Cargo paskelbė, jog pirmą kartą veiklos istorijoje pirs elektrinius lokomotyvus. Planuojama, kad į naujų žaliaja elektros energija varomų lokomotyvų, jų detalių bei priežiūros paslaugų įsigijimą bus investuota apie 100 mln. Eur.
- Lietuvos verslui besiruošiant grūdų sezonui, LTG Cargo sustiprino pajėgumus: gūdams gabenti skiriama iki 10 proc. daugiau bendrovės valdomo vagonų parko nei pernai, toliau efektyvinamos vagonų sąstatų formavimo praktikos, stiprinamas operatyvinis planavimas ir komunikacija su klientais. Bendrovė taip pat išplėtė vagonų pargabenimo iš Ukrainos paslaugas.

DĖL RUSIJOS KARO PRIEŠ UKRAINĄ IR SANKCIJŲ RUSIJAI IR BALTARUSIJAI POVEIKIO BENDROVĖS VEIKLAI

2023 m. I pusmetį tęsėsi geopolitiniai pokyčiai, turėję poveikį LTG Cargo įmonės veiklai ir rezultatams. Dėl Rusijos karo veiksmų Ukrainoje buvo įvedamos papildomos sankcijos Rusijos Federacijos ir Baltarusijos finansų, energetikos, susisiekimo, prekybos ir kitiems sektoriams.

LTG Cargo vadovybė operatyviai bendradarbiauja su Lietuvos valdžios institucijomis, dalinasi informacija ir reaguoja į naujų sankcijų įvedimą, kad užkirstų kelią sankcionuotų prekių ir bendrovių produkcijos gabenimui.

- Per pirmąjį 2023 m. pusmetį LTG Cargo krovinių srautai sumažėjo 19 proc. palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu.
- Dėl sutrikusių tarptautinių tiekimo grandinių, Bendrovė patyrė lokomotyvų ir vagonų detalių tiekimo vėlavimus. Siekiant išlaikyti remonto apimtis ir turto parengtumą buvo imtasi papildomų priemonių alternatyvų paieškai bei pirkimo procedūroms trumpinti.

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

- Kas ketvirtį Bendrovė peržiūri veiklos tęstinumo planus ir atnaujina LTG Cargo veiklos prognozes, sugriežtino sąnaudų kontrolę, didžiausią dėmesį skirdama jos veiklos perspektyvoms ir pinigų srautų subalansavimui.
- Efektyvinant veiklą priimami sprendimai dėl optimalaus darbuotojų skaičiaus Bendrovėje. Per ataskaitinį laikotarpį LTG Cargo darbuotojų skaičius sumažėjo 92.
- Toliau aktyviai tęsiama veiklos diversifikacija ir plėtra į naujas rinkas, ypač Vakarų Europos. 2022 metais pradėtas reguliarius intermodalinius pervežimus iš Kauno intermodalinio terminalo į Duisburgą Vokietijoje papildė naujas maršrutas Kaunas-Slavkovas (su sustojimu Pruškove, Lenkijoje). Nuo 2023 m. birželio 15 d. traukiniai šia kryptimi pirmyn–atgal kursuos du kartus per savaitę. Nuosekliai vystomos paslaugos Lenkijos vidaus rinkoje, kur pagreitį įgyja LTG Cargo dukterinė bendrovė LTG Cargo Polska.
- 2023 m. pavasarį patvirtinta LTG Cargo ilgalaikė strategija, apimanti esamų strateginių tikslų ir prioritetų, diversifikavimo sprendimų, investavimo kryptį, finansavimo poreikio ir šaltinių peržiūrą bei tolimesnės veiklos perspektyvas.
- Peržiūrėtos investicijų programos skiriančios lėšas tik tiems projektams, kurie yra būtini veiklos tęstinumui užtikrinti.

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

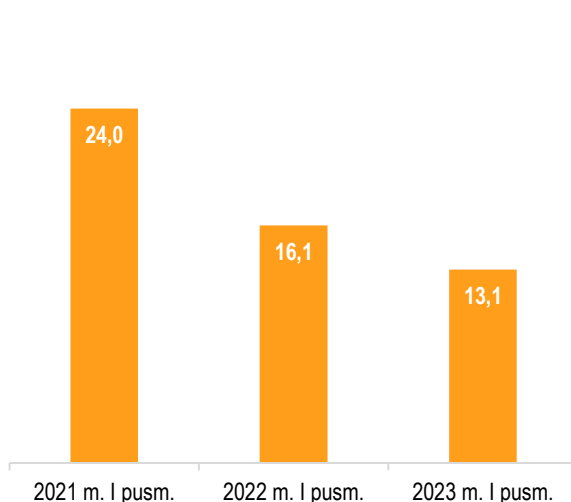
PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ APŽVALGA

Pervežimo apimčių rodikliai	Matavimo vnt.	2021 m. I pusm.	2022 m. I pusm.	2023 m. I pusm.	2023/2022 Δ, %
Krovinių vežimo apyvarta	mlrd. tonkilometrių	7,0	4,0	3,0	(23,0%)
Vidutinis vienos tonos vežimo nuotolis	Km	291	245	233	(5,0%)
Krovinių vežimas iš viso	mln. tonų	24,0	16,1	13,1	(18,9%)
Krovinių vežimo segmentai					
Vietiniai pervežimai	mln. tonų	6,5	5,9	7,0	18,2%
Tarptautiniai pervežimai	mln. tonų	17,5	10,2	6,1	(40,5%)
Tranzitas	mln. tonų	5,4	4,7	3,5	(25,6%)
išvežimas iš Lietuvos	mln. tonų	2,2	1,6	1,6	(0,1%)
įvežimas į Lietuvą	mln. tonų	9,9	3,9	1,0	(75,7%)

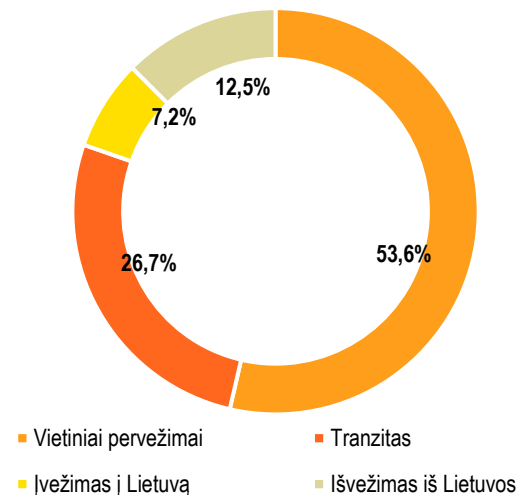
Besitęsiantis Rusijos valdžios karas Ukrainoje bei Baltarusijai ir Rusijai taikomos plataus spektro Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos sankcijos turėjo reikšmingos įtakos krovinių srautų pokyčiams analizuojamu laikotarpiu. Krovinių vežimo apimtis sumažėjo 18,9 proc. nuo 16,1 mln. tonų 2022 m. I pusmetį iki 13,1 mln. tonų 2023 m. I pusmetį, o krovinių vežimo apyvarta – 23,0 proc. nuo 4,0 mlrd. tkm 2022 m. I pusmetį iki 3,0 mlrd. tkm 2023 m. I pusmetį. Ypač stiprus kritimas fiksuotas cheminių ir mineralinių trąšų, juodųjų metalų, kietojo mineralinio kuro pervežimo segmentuose.

Vietiniai pervežimai, bendroje pervežtų krovinių struktūroje sudarė 53,6 proc., palyginti su 2022 m. I pusmečiu padidėjo 18,2 proc. ir sudarė 7,0 mln. tonų. Augimą lėmė naftos ir jos produktų, statybinių medžiagų (dėl išaugusio poreikio kelių infrastruktūros būklės gerinimui) bei augalinės kilmės produktų pervežimų padidėjimas, kuris kompensavo kritusius cheminių ir mineralinių trąšų pervežimus. Vietinių klientų krovinių srautai per Klaipėdos uostą padidėjo beveik 5 proc. ir sudaro 3,5 mln. tonų. Didžiaja dalimi tokį padidėjimą lėmė grūdų vežimo apimtys augimas.

Krovinių vežimo apimtys, mln. tonų



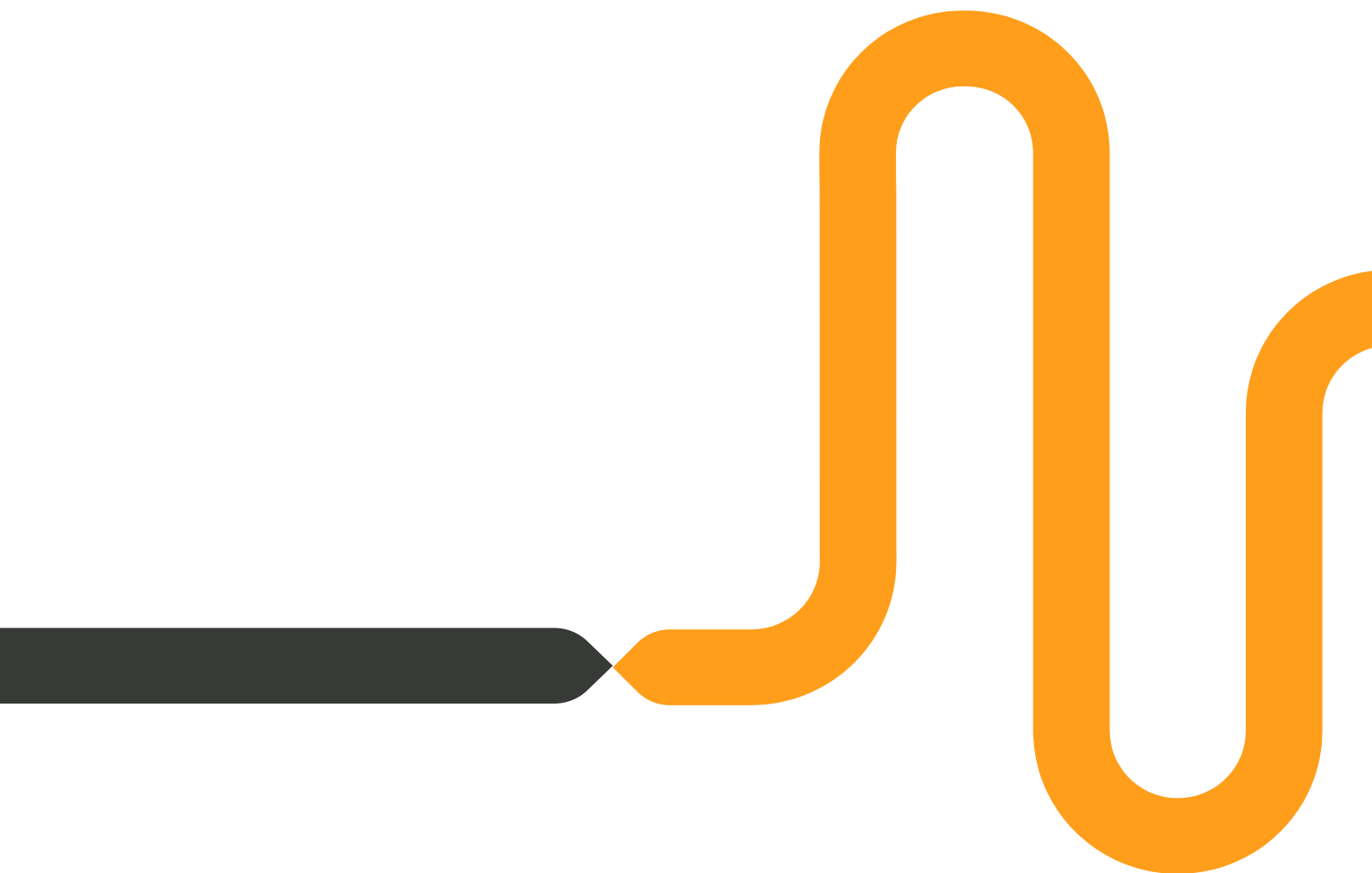
Krovinių vežimo segmentai 2023 m. I pusm., %



Tarptautiniai pervežimai bendroje pervežtų krovinių struktūroje sudarė 46,4 proc., palyginti su 2022 m. I pusmečiu sumažėjo beveik 41 proc. ir siekė 6,1 mln. tonų. Analizuojamu laikotarpiu tranzitu per LR teritoriją vežamų krovinių srautas sumažėjo 25,6 proc. Tranzitu Kaliningrado srities kryptimi vežamų krovinių srautas sumažėjo 25,7 proc. Labiausiai mažėjo šia kryptimi vežamo kietojo mineralinio kuro kiekis. Per Klaipėdos jūrų uostą įvežamų ir išvežamų krovinių kiekis per 2023 m. I pusmetį sumažėjo 67,3 proc. Didžiaja dalimi tokį kritimą lėmė nuo 2022 m. vasario mėn. per uostą nebevežamos Baltarusijos trąšos. Dėl to bendras per uostą gabenamų baltarusiškų krovinių kiekis sumažėjo 81,9 proc. Prie šio pokyčio prisidėjo ir 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 2023 m. I pusmetį sumažėjo 33,3 proc. iki 57 tūkst. TEU (matavimo vienetas, 20 pėdų ilgio konteinerio ekvivalentas). Tuo metu intermodalinių pervežimų puspriekabių traukiniais apimtys auga. Šie vežimai organizuojami nuo 2021 m., ir, palyginti su 2022 m. I pusmečiu, išaugo beveik dvigubai – nuo 1 099 puspriekabių 2022 m. I pusmetį iki 2 098 puspriekabių 2023 m. I pusmetį. Prognozuojama, kad įgyvendinant veiklos diversifikacijos sprendimus, intermodalinių vežimų paklausa ir toliau augs.



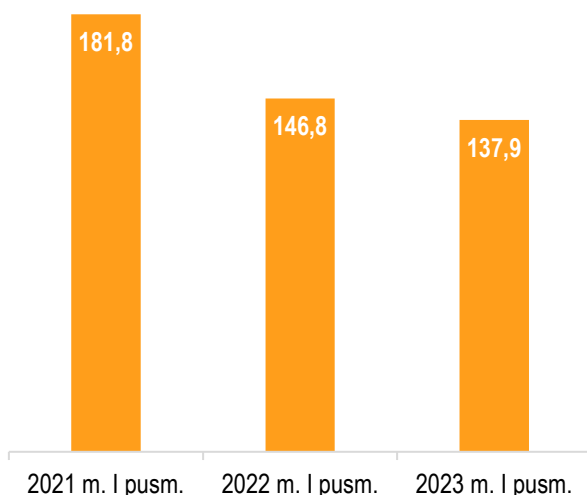
FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

VEIKLOS REZULTATAI

PARDAVIMO PAJAMOS

Bendrovės pardavimo pajamos 2023 m. I pusmetį siekė 137 935 tūkst. Eur, t. y. 6,1 proc. mažiau nei 2022 m. I pusmetį. Iš jų didžiausią dalį – 73,7 proc. sudarė krovininių vežimo pajamos.

Bendrovės pardavimo pajamos, mln. Eur

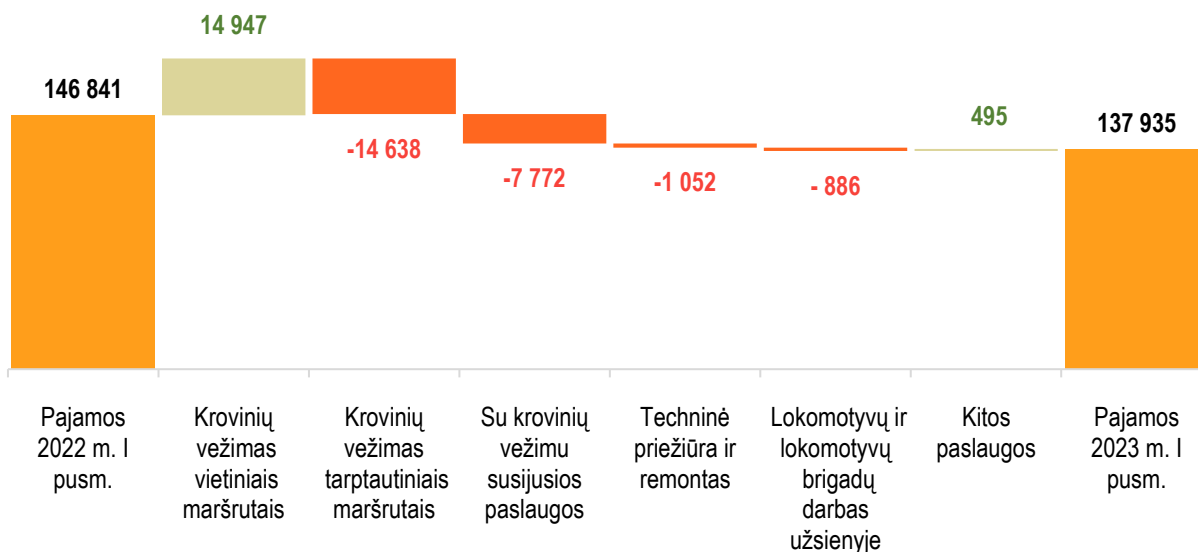


Bendrovės pardavimo pajamų struktūra
2023 m. I pusm., %



- **Krovininių vežimo vietiniais maršrutais pajamos** 2023 m. I pusmetį siekė 51 825 tūkst. Eur ir, palyginti su 2022 m. I pusmečiu, padidėjo 14 947 tūkst. Eur (40,5 proc.) dėl šio segmento vežimo apimčių augimo 18,2 proc. Padidėjo naftos ir jos produktų, statybinių medžiagų bei augalinės kilmės produktų pervežimas. Šių pajamų augimui turėjo įtakos ir didesni vežimo tarifai bei pasikeitusi vežtų krovininių struktūra – vežta daugiau naftos produktų.
- **Krovininių vežimo tarptautiniais maršrutais pajamos** 2023 m. I pusmetį sudarė 49 846 tūkst. Eur ir, palyginti su 2022 m. I pusm., sumažėjo 14 638 tūkst. Eur (22,7 proc.). Sumenkusias pajamas lėmė Vakarų valstybių Rusijai dėl jos karinių veiksmų Ukrainoje ir agresorės sąjungininkei Baltarusijai taikomos sankcijos bei Bendrovės veiksmai sutabdant sankcionuotų prekių ir bendrovių produkcijos gabenimą. Pajamos iš Rusijos ir Baltarusijos krovininių įvežimo į Lietuvą, išvežimo iš jos ir vežimo tranzitu (be tuščių vagonų vežimo) iki 2022 m. sudarė reikšmingą LTG Cargo krovininių vežimo tarptautiniais maršrutais pajamų dalį (2021 m. 82 proc.).
- **Su krovininių vežimu susijusių paslaugų pajamos.** Analizuojamu laikotarpiu sudarė 24 610 tūkst. Eur ir, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 7 772 tūkst. Eur (24,0 proc.). Šių pajamų kritimą lėmė tos pačios priežastys kaip ir krovininių vežimo tarptautiniais maršrutais.

Bendrovės pardavimo pajamų pokytis, tūkst. Eur

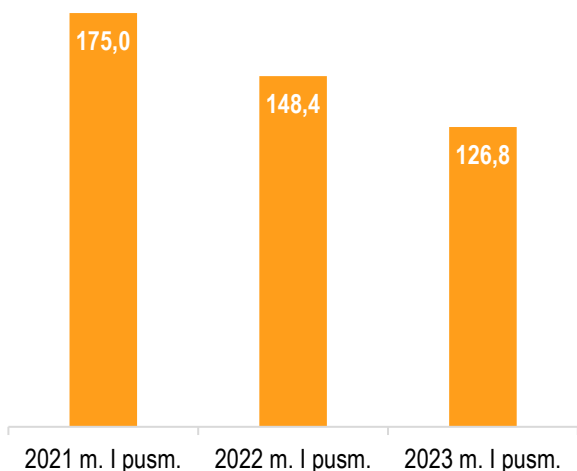


- **Techninės priežiūros ir remonto paslaugų pajamos** analizuojamu laikotarpiu siekė 2 113 tūkst. Eur ir, palyginti su 2022 m. I pusmečiu, sumažėjo 1 052 tūkst. Eur, t.y. 33,2 proc. Tai lėmė atsarginių dalių riedmenų remontui ir priežiūrai trūkumas dėl sutrikusių tarptautinių tiekimo grandinių.
- **Likusių paslaugų** (didmeninės prekybos, lokomotyvų ir lokomotyvų brigadų darbo užsienyje, turto nuomos bei likusių kitų paslaugų) **pajamos** 2023 m. I pusmetį siekė 9 540 tūkst. Eur ir, palyginti su 2022 m. I pusmečiu sumažėjo neženkliai, t.y. 3,9 proc.

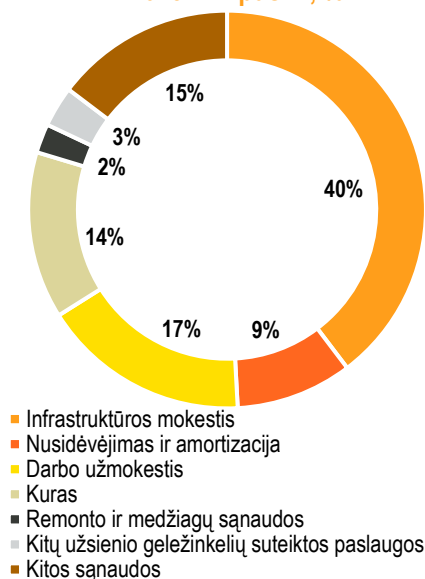
SĄNAUDOS

Bendrovės sąnaudos pagrindinei ir kitai veiklai vykdyti 2023 m. I pusmetį sudarė 126 819 tūkst. Eur, t. y. 14,5 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Bendrovės sąnaudos, mln. Eur



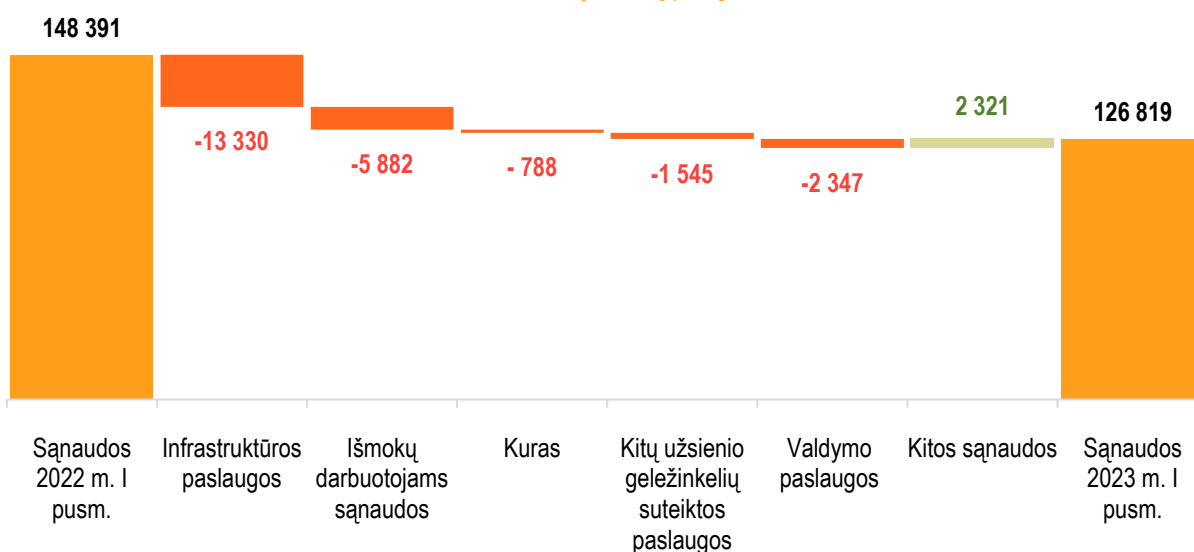
Bendrovės sąnaudų struktūra 2023 m. I pusm., %



Didžiąją Bendrovės sąnaudų dalį sudarė sąnaudos infrastruktūros mokesčiui (40 proc.), darbo užmokesčiui (17 proc.) ir kurui (14 proc.).

- **Infrastruktūros mokesčio sąnaudos** 2023 m. I pusmetį sudarė 50 310 tūkst. Eur ir, palyginti su 2022 m. I pusmečiu, sumažėjo 13 330 tūkst. (20,9 proc.). Pagrindinė sąnaudų mažėjimo priežastis – 23 proc. kritusi krovinių vežimo apyvarta.
- **Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos** 2023 m. I pusmetį siekė 21 461 tūkst. Eur ir, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 5 882 tūkst. Eur (21,5 proc.). Sąnaudų sumažėjimą lėmė Bendrovėje vykdyta veiklos funkcijų peržiūra ir darbuotojų skaičiaus optimizavimas.
- **Kuro sąnaudos** per analizuojamą laikotarpį sudarė 17 237 tūkst. Eur ir, palyginti su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 788 tūkst. Eur (4,4 proc.). Sąnaudų mažėjimą sąlygojo 23 proc. mažesnė krovinių vežimo apyvarta, tačiau šią įtaką sumažino 16,6 proc. aukštesnė dyzelino kaina.

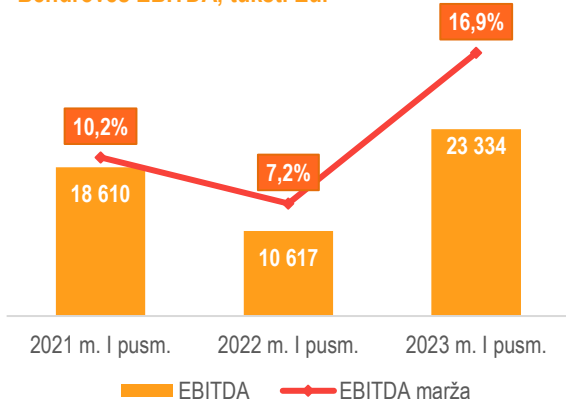
Bendrovės sąnaudų pokytis, tūkst. Eur



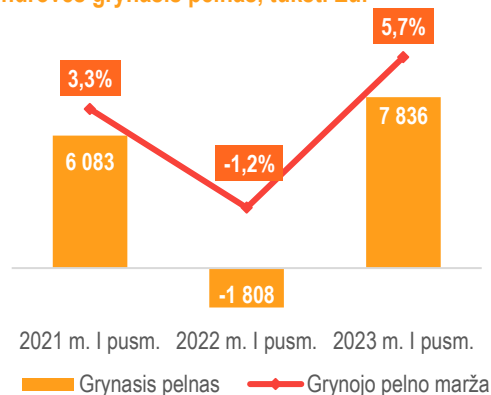
- **Kitų užsienio geležinkelių suteiktų paslaugų sąnaudos** analizuojamu laikotarpiu siekė 4 186 tūkst. Eur ir, palyginti su 2022 m. I pusmečiu, krito 1 545 tūkst. Eur arba 27 proc. Sąnaudų sumažėjimą lėmė vežimo apimčių į/iš Baltarusijos ir Rusijos kritimas bei, atitinkamai, naudojimas šių valstybių geležinkelių vagonais ir kitomis paslaugomis. Sumenkus kontenerių srautui iš Kinijos, sumažėjo krovinių vežimo Kinijos ir kitomis teritorijomis sąnaudos.
- **Valdymo paslaugų sąnaudų** sumažėjimą nuo 9 115 tūkst. Eur 2022 m. I pusmetį iki 6 768 tūkst. Eur (25,7 proc.) lėmė holdingo veiklos funkcijų peržiūra ir darbuotojų skaičiaus optimizavimas.
- **Kitos sąnaudos** 2023 m. I pusmetį sudarė 26 857 tūkst. Eur ir, palyginti su 2022 m. I pusmečiu, išaugo 2 321 tūkst. Eur arba 9,5 proc. Jų augimą lėmė analizuojamu laikotarpiu Bendrovės kartu su LTG Cargo Polska plečiama puspriekabių pervežimų Kauno intermodalinis terminalas (KIT) – Duisburgas ir atgal veikla ir su tuo susijusių ekspedijavimo (krovinių vežimo operatoriaus) paslaugų įsigijimu. Kitos šiai grupei priskirtos sąnaudos (komunalinių, nuomos, draudimo ir kt.) sumažėjo palyginti su 2022 m. I pusmečiu.

VEIKLOS REZULTATAI

Bendrovės EBITDA, tūkst. Eur



Bendrovės grynasis pelnas, tūkst. Eur



Bendrovės EBITDA 2023 m. I pusmetį siekė 23 334 tūkst. Eur, ir lyginant su 2022 m. I pusmečiu, išaugo ženkliai, t. y. daugiau kaip 2 kartus. EBITDA marža 2023 m. I pusmetį padidėjo 2,3 karto dėl Bendrovėje vykdomos veiklos efektyvinimo ir darbuotojų skaičiaus optimizavimo programos.

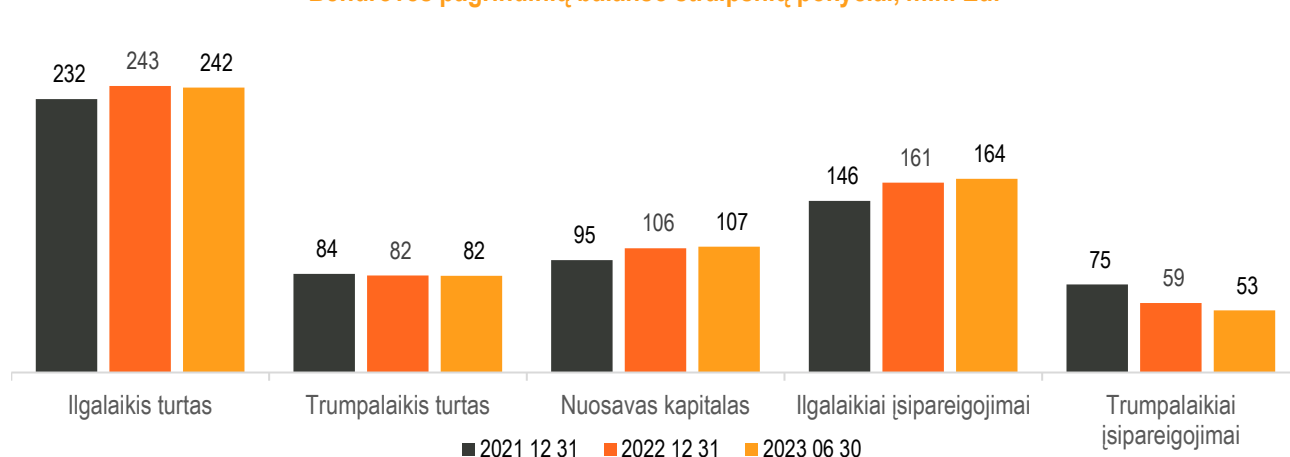
Bendrovė 2023 m. I pusmetį uždirbo 7 836 tūkst. Eur grynojo pelno, palyginti su 2022 m. I pusmečiu, 9 644 tūkst. Eur daugiau.

BALANSO POKYČIAI

Bendrovės turtas 2023 06 30 sudarė 323 947 tūkst. Eur ir, palyginti su 2022 12 31, neženkiai, t. y. 0,5 proc., sumažėjo.

Ilgalaikis turtas 2023 06 30 palyginti su 2022 12 31 sumažėjo 2 531 tūkst. Eur, t. y. 0,6 proc. Iš jo naudojimo teise valdomas turtas 2023 06 30 siekė 29 596 tūkst. Eur, t. y. buvo 415 tūkst. Eur didesnis palyginti su 2022 12 31, padidėjimą lėmė 2023 metų I pusmetyje persirašytos kai kurios turto nuomos sutartys su ilgesniais nuomos terminais.

Bendrovės pagrindinių balanso straipsnių pokyčiai, mln. Eur



Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis nuo 52 982 tūkst. Eur 2022 12 31 sumažėjo iki 47 207 tūkst. Eur.

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

Finansinės skola (įskaitant finansinę/veiklos nuomą) analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 0,6 ir sudarė 160 014 tūkst. Eur. 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	176 678	146 841	137 935
Kitos veiklos pajamos	tūkst. Eur	25	85	203
Pajamos iš viso	tūkst. Eur	176 703	146 926	138 137
Sąnaudos	tūkst. Eur	172 667	148 391	126 819
EBITDA	tūkst. Eur	16 320	10 617	23 334
Normalizuota EBITDA*	tūkst. Eur	16 585	11 916	23 221
EBITDA marža	%	9,2%	7,2%	16,9%
Normalizuota EBITDA marža	%	9,4%	8,1%	16,8%
EBIT	tūkst. Eur	4 036	-1 465	11 319
EBIT marža	%	2,3%	-1,00%	8,2%
Grynasis pelnas	tūkst. Eur	2 347	-1 808	7 836
Grynojo pelno marža	%	1,3%	-1,2%	5,7%
		2021 12 31	2022 12 31	2023 06 30
Ilgalaikis turtas	tūkst. Eur	232 035	243 232	241 889
Trumpalaikis turtas	tūkst. Eur	83 719	82 413	82 058
Turtas iš viso	tūkst. Eur	315 754	325 645	323 947
Nuosavas kapitalas	tūkst. Eur	95 400	105 512	106 796
Finansinė skola	tūkst. Eur	149 469	161 004	160 014
Grynoji skola	tūkst. Eur	144 499	108 022	112 807
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	%	25,0%	10,1%	18,6%
Turto grąža (ROA)	%	7,1%	3,2%	6,1%
Investicijų grąža (ROI)	%	9,2%	4,0%	8,1%
Finansinė skola / EBITDA	kartais	2,9	4,3	3,2
Finansinė skola / Nuosavas kapitalas	kartais	1,6	1,5	1,5
Grynoji skola / EBITDA	kartais	2,8	2,9	2,24
Grynoji skola / Normalizuota EBITDA	kartais	2,8	2,5	2,3
Paskolos aptarnavimo koeficientas	kartais	4,3	3,9	3,1
Nuosavo kapitalo koeficientas	%	30,2%	32,4%	33,0%
Turto apyvartumo rodiklis	kartais	1,2	0,9	0,9
Skubaus likvidumo koeficientas	kartais	1,0	1,2	1,3
Bendrojo likvidumo koeficientas	kartais	1,1	1,4	1,6

* Rodiklių apibrėžimai pateikiami ataskaitos 42 psl.

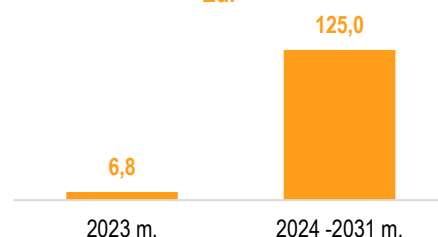
BENDROVĖS FINANSAVIMAS

LTG Cargo paskolų portfelio dydis 2023 m. birželio 30 d. sudarė 130 295 tūkst. Eur. (2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 131 744 tūkst. Eur). Bendrovės paskolų portfelio svertinė palūkanų 2023 m. birželio 30 d. norma siekė 2,99 proc. (2022 m. gruodžio 31 d. – 1,49 proc.). Naujų paskolų gauta nebuvo.

Ilgiausias finansinės skolos grąžinimo terminas siekia 9 metus, 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.

Bendrovės paskolų grąžinimas, mln. Eur



BANKŲ STEBIMI FINANSINIAI RODIKLIAI

Bendrovė pagal paskolos sutarties su EIB sąlygas stebi šiuos rodiklius, kurių apskaičiavimui taikomos išlygos dėl LTG Cargo paskolos iš LTG subordinavimo EIB paskolos atžvilgiu:

Rodiklis	Matavimo vnt.	2023 06 30	Banko nustatyta reikšmė
Grynoji skola/ Normalizuota EBITDA	kartais	(0,1)	Ne daugiau kaip 4,0
Nuosavo kapitalo koeficientas	%	70,1	Ne mažiau 35 proc.
Paskolos aptarnavimo koeficientas	kartais	3,7	Ne mažiau kaip 2

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 2022 m. balandžio 5 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.

2023 m. birželio 7 d. AB „LTG Cargo“ valdybos bei 2023 m. birželio 16 d. AB „LTG Cargo“ vienintelio akcininko AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimais buvo patvirtinta AB „LTG Cargo“ 2022 metų finansinė atskaitomybė bei paskirstytas 2022 m. pelnas (nuostoliai). Iš AB „LTG Cargo“ 2022 m. paskirstytinojo pelno paskirti dividendai siekė – 6,6 mln. Eur.

AB „LTG Cargo“ 2022 m. ir ankstesniais metais dividendų nemokėjo.



DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS REZULTATAI

Rodikliai, tūkst. Eur	LTG Cargo Polska		LTG Cargo Ukraine	
	2022 m. I pusr.	2023 m. I pusr.	2022 m. I pusr.	2023 m. I pusr.
Pajamos	3 374	16 161	4	287
Sąnaudos	4 107	17 403	129	260
Grynasis pelnas/nuostoliai	(733)	(1 242)	(125)	27
	2022 12 31	2023 06 30	2022 12 31	2023 06 30
Turtas	7 673	15 293	621	814
Nuosavas kapitalas	(2 497)	(3.756)	60	82
Įsipareigojimai	10 170	19 049	561	732

LTG Cargo Ukraine 2022 m. pabaigoje tapo krovinų gabenimo tarp Lietuvos ir Ukrainos (per Lenkiją) operatore. LTG Cargo Ukraine užtikrina visos logistikos grandinės kontrolę ir stebėseną, kai veikla įsibėgės, vežimus planuoja vykdyti 3–4 kartus per savaitę. Įmonė 2023 m. I pusmetį uždirbo 287 tūkst. Eur pajamų, šio pusmečio veiklos rezultatas yra 27 tūkst. Eur grynojo pelno.

LTG Cargo Polska analizuojamu laikotarpiu išplėtė tarptautinių vežimų kryptis ir pradėjo vykdyti vietinius vežimus Lenkijoje, sudarė sutartis su naujais klientais, augino geležinkelio riedmenų parką nuomodamasi riedmenis bei įsigydama pirmąjį nuosavą lokomotyvą. Per 2023 m. I pusmetį pervežti 703 krovininiai traukiniai (palyginimui 2021 m. I pusmetį – 147 traukiniai). LTG Cargo Polska 2023 m. I pusmetį uždirbo 16 161 tūkst. Eur pajamų, t. y. beveik 5 kartus daugiau nei 2022 m. I pusmetį. 2023 m. I pusmečio veiklos rezultatas yra 1 242 tūkst. Eur grynas nuostolis, nes pajamų augimas laike atsiliko nuo dėl sparčios plėtros analizuojamu laikotarpiu patirtų sąnaudų augimo.

LTG Cargo, siekdama mažinti priklausomybę nuo tradicinių krovinų vežimo maršrutų, vykdo krovinų vežimo paslaugų plėtrą į Lenkiją. Įgyvendinant šią veiklos kryptį, LTG Cargo Polska 2023 m. I pusmetį tęsė 2022 m. pradėtas investicijas į europinės vėžės riedmenis: įsigytas 1 lokomotyvas bei 146 vnt. specializuotų konteinerių buriams kroviniams gabenti. LTG Cargo Polska investicijos 2023 m. I pusmetį sudarė 2,8 mln. Eur.

Analizuojamu laikotarpiu LTG Wagons nevykdė pardavimų veiklos, OOO „Rail Lab“ nevykdė veiklos ir yra likviduojama, todėl šių Bendrovės dukterinių įmonių finansiniai rodikliai neteikiami.

INVESTICIJOS

LTG Cargo investicijos 2023 m. I pusmetį sudarė **10,6 mln. Eur***. Visos investicijos (100 proc.) finansuotos nuosavomis įmonės lėšomis. Daugiausia investicijų buvo skirta prekių riedmenų kapitaliniams remontams (88%).

Investicijos, tūkst. Eur	2021 m. I pusm.	2022 m. I pusm.	2023 m. I pusm.
Lokomotyvų kapitaliniai remontai	13 781	4 512	6 268
Prekių vagonų kapitaliniai remontai	3 546	2 144	3 062
Kitos LTG Cargo investicijos	9 313	937	1 249*
LTG CARGO iš viso	26 640	7 593	10 579*

* neįtrauktos dukterinės įmonės LTG Cargo Polska investicijos.

- Didžiausios LTG Cargo investicijos 2023 m. I pusmetį skirtos eksploatuojamų geležinkelio riedmenų atnaujinimui:
 - 6,3 mln. Eur lokomotyvų kapitalizuojamiems remontams. Per pusmetį atlikti 27 prekių lokomotyvų remontai;
 - 3,1 mln. Eur prekių vagonų kapitalizuojamiems remontams. Per pusmetį atlikti 806 prekių vagonų remontai.
- Dėl geopolitinių priežasčių drastiškai sumažėjus LTG Cargo krovinių vežimo apimtims Rytų – Vakarų kryptimi, investuojama į naujų rinkų plėtrą. Visų pirma Bendrovė vykdo krovinių vežimo paslaugų plėtrą Lenkijoje. Dukterinė LTG Cargo įmonė LTG Cargo Polska 2023 m. I pusmetį tęsė 2022 m. pradėtas investicijas į europinės vėžės riedmenis: įsigytas papildomai 1 lokomotyvas bei 146 vnt. specializuotų konteinerių buriams kroviniams gabenti.
- Įgyvendinamas LTG Tech gamybinių bazių optimizavimo projektas. Vykdamas 2022 metais pasirašytą projektavimo sutartį rengiamas techninis projektas. Įgyvendinus projektą (preliminariai 2025-2026 metais) planuojama atsisakyti susidėvėjusių remonto bazių Vilniaus miesto centre, perkelti lokomotyvų priežiūros ir remontų veiklą į teritoriją šalia Vaidotų stoties. Tuo pačiu siekiama padidinti lokomotyvų remontų efektyvumą.
- Siekiant padidinti veiklos efektyvumą, LTG Cargo 2023 m. tęsė Operatyvinio valdymo centro diegimo darbus. Įgyvendinus projektą krovinių pervežimo veiklos planavimas ir valdymas vykdomas taikant naujus verslo procesus, veikla automatizuojama ir skaitmenizuojama, užtikrinti duomenų mainai su kitomis LTG sistemomis.
- Bendrovė, atsižvelgdama į grūdų vežimo paklausą ir siekdama „įdarbinti“ šiuo metu nenaudojamus konteinerius, inicijavo Konteinerių modernizavimo pritaikant vežti grūdams projektą. 2023 m. įgyvendinamas pirmas etapas – modifikuojami 80 vnt. konteinerių.
- Inicijuotas lokomotyvų saugos sistemų (LSS) pakeitimas. 44 magistraliniuose lokomotyvuose ir 67 manevriniuose lokomotyvuose bus pakeistos šiuo metu eksploatuojamos nesaugios Rusijoje pagamintos KLUB-U sistemos.
- LTG grupėje įgyvendinant geležinkelių elektrifikavimo programą, LTG Cargo vykdo parengiamuosius darbus elektrinių lokomotyvų įsigijimui.

DARBUOTOJAI

Dėmesys darbuotojams ir organizacinės kultūros vystymas yra viena iš strateginių kryptų. Ypatingas dėmesys yra skiriamas darbuotojų gerovės ir funkcinių kompetencijų užtikrinimui, taip pat žmogiškojo kapitalo auginimui ir darbuotojų skatinimui įsitraukti į vykdomą veiklą. Siekiama vystyti efektyvų socialinį dialogą su darbuotojais ir sukurti patogesnes darbo sąlygas, diegiant pažangius technologinius sprendimus bei aprūpinant darbuotojus reikalingomis darbo priemonėmis ir naudomis. Skatinama darbuotojų ir vadovų lyderystė. Vykdomos edukacinės iniciatyvos kartu su socialiniais ir švietimo partneriais. Formuojama ir palaikoma aukštų rezultatų organizacinė kultūra, siekiama sukurti bendromis vertybėmis ir atviru grįžtamoju ryšiu pagrįstą darbuotojų elgseną kasdienėje veikloje, didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą, ugdyti darbuotojų sąžiningumą bei pagarbą žmogui.

2023 M. I PUSMEČIO ĮVYKIAI

- Vasarį buvo apibendrinti ketvirtus metus iš eilės atliekamo išplėstinio organizacijos kultūrą įtakančių veiksnių tyrimo „Darbuotojų balsas“ rezultatai. Šį kartą buvo sulaukta rekordinio aktyvumo – savo nuomonę išsakė 89 proc. LTG Grupės darbuotojų. Remiantis tyrimo rezultatais yra nustatomi individualūs, konkrečioms veikloms reikšmingi organizacijos kultūros vystymo prioritetai.
- 2023 metais ir toliau tęsiami paskaitų ciklai darbuotojams apie psichinę bei fizinę sveikatą, savęs pažinimą. Gegužės mėnesį darbuotojai buvo kviečiami į įvairovės chartijos renginius bei paskaitą, dedikuotą įvairovei bei įtraukčiai organizacijoje – kas svarbu, kad kurtume saugią ir pagarbą darbo aplinką.
- Siekiant užtikrinti dabartinių studentų ir potencialių darbuotojų žinias apie geležinkelius ir įmonių grupę, ir toliau stiprinamas bendradarbiavimas su Lietuvos švietimo įstaigomis - pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VILNIUS TECH), Kauno technologijos universitetu, Kauno technikos kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija bei VGTU inžinerijos licėjumi dėl bendradarbiavimo rengiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų projektus bei kartu siekiant glaudesnio studijų ir praktikos sąlyčio. LTG Grupės specialistai dalinsis sukaupta ilgamete patirtimi ir žiniomis geležinkelio transporto inžinerijos ir šio sektoriaus technologijų srityse, studentai ir moksleiviai bus supažindinami su inžinerinių specialybių ir geležinkelio srities inžinerijos perspektyvomis, verslo ir mokslo inovacijomis.
- Nuo 2023-04-01 d. buvo įgyvendinta metinė bazinių atlyginimų peržiūra, susieta su aiškiais ir objektyviais kriterijais - esamo darbuotojų atlygio palygimu su rinka, Bendrovės finansiniais rezultatais ir peržiūrai skiriamu biudžetu bei kiekvieno darbuotojo metinės veiklos įvertinimu. Bendras 2023 metų pavasario bazinių atlyginimų peržiūrai skirtas biudžetas LTG įmonių grupėje sudarė apie 6,5 proc.
- Be bazinio atlyginimo, darbuotojams nemokamai yra suteikiamas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir papildomas savanoriškas sveikatos draudimas, pagal kurį yra kompensuojamas ambulatorinis bei stacionarinis gydymas ir diagnostika privačiose įstaigose, profilaktiniai sveikatos patikrinimai ir skiepai, receptiniai vaistai ir medicinos pagalbos priemonės. Papildomai darbuotojai gali rinktis odontologijos, reabilitacijos arba optikos paslaugas. Atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje sutarus su socialiniais partneriais nuo 2023 metų vienkartinės išmokos gimus darbuotojo vaikui ar mirus artimam šeimos padidėjo 50 proc. – nuo 200 iki 300 Eur, atskaičius mokesčius. Papildomų naudų paketas darbuotojams taip pat apima paramą stichinių nelaimių atvejais, lojalumo išmokas darbuotojams, paliekantiems organizaciją sulaukus senatvės pensijos amžiaus, papildomas atostogas bei kitas naudas, numatytas LTG Grupės šakos kolektyvinėje sutartyje bei Atlygio nustatymo metodikoje. Be to, visi Grupės darbuotojai po Lietuvą traukiniais keliauja nemokamai.
- Finansiniams metams pasibaigus ir įvertinus LTG Grupės pasiektus rezultatus, darbuotojams buvo skirtas metinis paskatinimas. Šis paskatinimas yra darbdavio iniciatyva skiriamas fondas paskatinti už gerai atliktą darbą bei teigiamus LTG Grupės veiklos rezultatus, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio 2 dalies 6 punkte, ir kuris yra skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 142 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Paskatinimas yra nukreiptas ir į ateitį kaip motyvacinė priemonė darbuotojams, o individualios metinio paskatinimo galimybės yra siejamos su pozicijų korporatyviniais lygiais ir kiekvieno darbuotojo metinės veiklos įvertinimu. Sprendimą dėl metinio paskatinimo fondo suformavimo po detalaus visų aplinkybių įvertinimo priėmė Bendrovės Valdyba. Paskirstant metinio paskatinimo fondą už 2022 metais pasiektus LTG Grupės rezultatus, 2023 m. birželį Bendrovės darbuotojams buvo išmokėta 1,4 mln. Eur.

LTG Cargo Grupės darbuotojų skaičius 2023 m. birželio 30 d. siekė 1 970, o dar 35 darbuotojai buvo ilgalaikiame nebuvime (vaiko priežiūros, gimdymo atostogose, karinėje tarnyboje ir kt.).

LTG CARGO GRUPĖS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

Grupės įmonės	2021 12 31	2022 12 31	2022 12 31
	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje
AB „LTG Cargo“	2 802	1 929	1 837
UAB „LTG Wagons“	2	1	1
„LTG Cargo Polska“ Sp. Z o.o.	11	89	124
LTG Cargo Ukraine	5	5	6
OOO „Rail Lab“	2	2	2
Iš viso	2 822	2 026	1 970

Bendrovės darbuotojų skaičius 2023 m. birželio 30 d. siekė 1 837 darbuotojus. Palyginti su 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo 92 darbuotojais arba 4,8 proc.

Vidutinis mėnesinis atlyginimas, palyginti su 2022 m., keitėsi nuo 1 862 Eur iki 2 046 Eur. Pagrindinės darbo užmokesčio augimo priežastys buvo dvi: 2023 m. balandį visoje LTG įmonių grupėje vykusį periodinę darbo užmokesčio peržiūrą bei 2022 metų eigoje dėl mažinamo pozicijų skaičiaus sumažėjusio Bendrovės darbuotojų skaičiaus, kurio įtaka ženkliau atsiskleidė šių metų vidutinio darbo užmokesčio palyginime su praeitais metais.

Bendras darbo užmokesčio fondas sudarė 22,4 mln. Eur. Papildomai 2023 m. birželio mėnesį, kaip ir kitose LTG Grupės įmonėse, Bendrovės darbuotojams buvo išmokėta 1,4 mln. Eur metinė paskatinimo suma už darbo rezultatus.

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybių grupės	2021 12 31		2022 12 31		2023 06 30**					
	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Vidutinis darbo užmokestis, Eur	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Vidutinis darbo užmokestis, Eur	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje			Vidutinis darbo užmokestis, Eur		
					Iš viso	Moterų	Vyrų	Iš viso	Moterų	Vyrų
LTG Holdingo vadovų taryba*	1	8 600	1	9 200	1	1	-	9 750	-	-
Aukšto lygio vadovai*	8	5 981	5	6 357	5	1	4	6 996	-	-
Aukštesnio lygio vadovai ir išskirtinių sričių specialistai	22	4 169	21	4 556	20	5	15	4 845	5 468	4 617
Vidurinio lygio vadovai ir individualūs sričių ekspertai	85	2 708	88	2 727	86	23	63	2 896	2 706	2 965
Komandų vadovai ir patyrę specialistai	450	1 916	329	2 007	324	135	189	2 112	2 008	2 185
Specialistai ir patyrę operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai	811	2 073	597	2 127	583	149	434	2 355	1 674	2 594
Operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai, kvalifikuoti darbininkai	1 425	1 421	888	1 500	818	153	665	1 597	1 409	1 640
Iš viso	2 802	1 772	1 929	1 862	1 837	467	1 370	2 046	1 813	2 126

* pateiktas nustatyto atlygio dydis laikotarpio pabaigai;

** nuo 2021 m. Bendrovė viešai pradėjo skelbti darbo užmokesčio duomenis pagal lytį. Dėl konfidencialumo VDU informacija ir VDU skirtumas neatskleidžiamas, jei pareigybių grupėje yra mažiau nei 5 vienos lyties darbuotojai.

Nustatytasis Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis atlygis 2023 m. birželio 30 d. buvo 9 750 Eur, o vidutinis faktinis darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą už darbo rezultatus, siekė 11 085 Eur.

Aukšto lygio vadovų mėnesinis atlygis, nustatytas jų darbo sutartyse 2023 m. birželio 30 d. sudarė 6 996 Eur, o vidutinis faktinis šios darbuotojų grupės darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą už darbo rezultatus, siekė 7 480 Eur.

Taikant objektyvius ir vieningus bei lygias galimybes užtikrinančius atlygio valdymo principus Bendrovėje, faktiniai moterų ir vyrų vidutinio darbo užmokesčio skirtumai stebint pagal bendrąsias pareigybių grupes išlieka. Šiuos skirtumus lemia bendras moterų bei vyrų pasiskirstymas – daugiau vyrų nei moterų dirba ne tik bendrai geležinkelio industrijoje, bet ir daugelyje pareigybių grupių, ypač operatyvinės veiklos pareigybėse. Moterys dominuoja pareigybėse, susijusiose su palaikančiomis/administracinio pobūdžio

funkcijomis, kurių atlygio lygis rinkoje yra sąlyginai mažesnis. Vyrų telkiasi pareigybėse, kurių veiklos sritis lemia konkurencingesnį atlygį rinkoje (pvz. Inžinerija) ar yra susijusios su ypatingo pobūdžio darbais – fiziniu krūviu, darbu lauko ar kitomis ypatingomis sąlygomis, kur rinkos atlygio lygis yra didesnis. Kartu tam tikrose pareigybių grupėse stebima ir priešinga situacija, kai moterų skaičius nors ir nėra dominuojantis, bet užima pozicijas, kurių trūkumas rinkoje lemia sąlyginai aukštesnį atlygį ir tokiais atvejais moterų vidutinis darbo užmokestis lenkia vyrų.



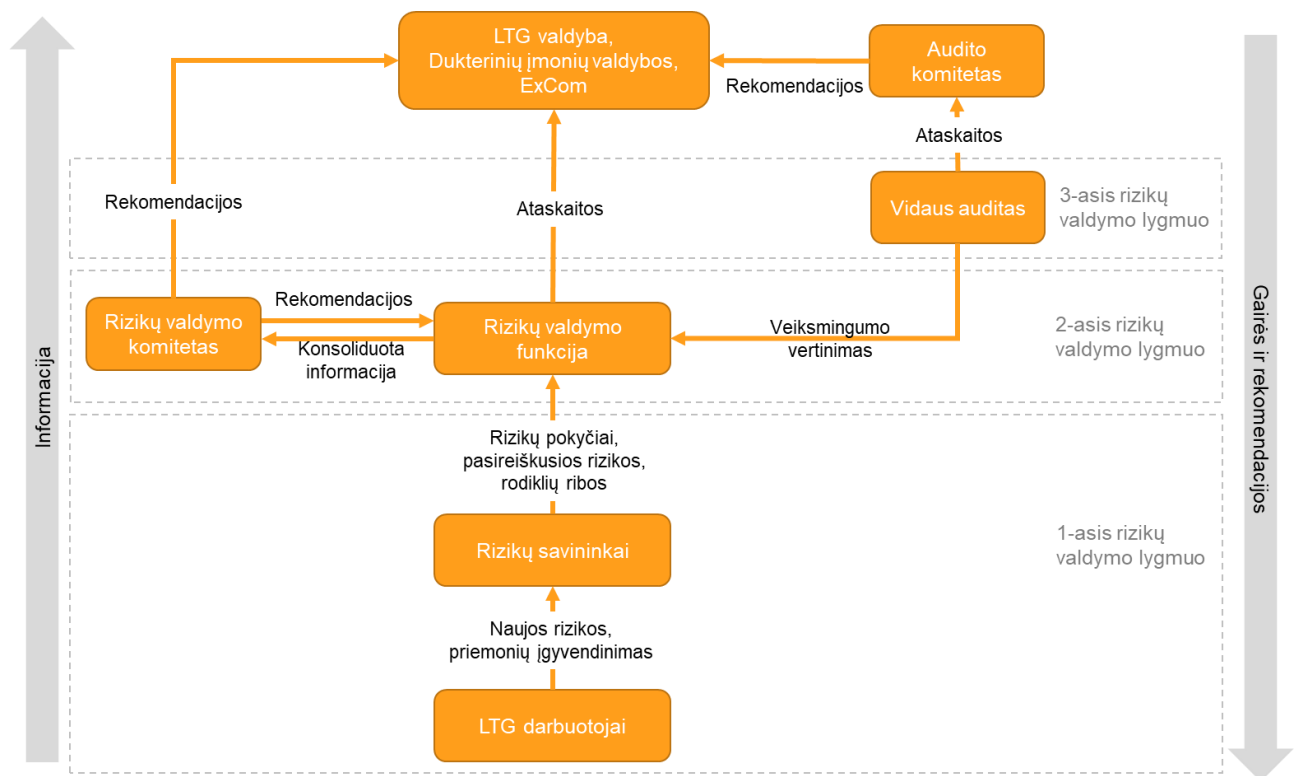
RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS

Bendrovėje diegiama ir nuolat veikloje tobulinama **vieninga LTG Grupės rizikų valdymo sistema**. Ji apibrėžiama LTG Grupės rizikų valdymo politikoje, metodikoje ir procesų standartuose, parengtuose atsižvelgiant į tarptautinius ISO 31000 (angl. *International Organization of Standardization*) ir COSO ERM (angl. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Enterprise Risk Management*) standartus bei geriausios praktikos pavyzdžius.

LTG Grupėje rizikų valdymo atsakomybės yra skirstomos vadovaujantis **3 gynybos linijų modeliu** (angl. *Three Lines of Defense model*). Pagal jį:

- 1-ojo rizikų valdymo lygio veiklą vykdo LTG Grupės įmonės ir LTG korporatyvinės funkcijos, kurie identifikuoja, vertina ir valdo rizikas;
- 2-ojo rizikų valdymo lygio veiklą vykdo LTG Rizikų ir atitikties valdymo funkcija, kuri kuria ir tobulina bendrą sistemą bei atlieka koordinavimo ir kontrolės veiklą;
- 3-iojo rizikų valdymo lygio veiklą vykdo LTG Vidaus auditas, kuris atlieka nepriklausomą 1-ojo ir 2-ojo rizikų valdymo lygių veiksmingumo vertinimą, teikia pastabas ir rekomendacijas.

Rizikų valdymo praktikose aktyviai dalyvauja tiek įvairių grandžių vadovai, tiek kolegialūs organai. LTG įmonių grupėje aktyviai veikia **Rizikų valdymo komitetas**, kurio pirmininkas – LTG Grupės Verslo atsparumo direktorius. Rizikų valdymo komitetas veikia šiomis pagrindinėmis veiklos kryptimis: siekiant užtikrinti visuminį LTG įmonių grupės rizikų vaizdą, vykdo rizikų kalibravimą išgrynina prioritетines rizikas (sistemines arba aktualias LTG įmonių grupės mastu); vertina prioritетinių rizikų valdymo būklę; teikia siūlymus dėl rizikų valdymo priemonių pasirinkimo, naujų rizikų fiksavimo; teikia rekomendacijas bendros rizikų valdymo sistemos tobulinimui.



LTG Grupės rizikos valdomos etapais. Bendras periodiškas ciklas susideda iš šių pagrindinių žingsnių:

1. Konteksto nustatymas.
2. Rizikų identifikavimas, analizė ir vertinimas.
3. Rizikų valdymo planų sudarymas.
4. Rizikų valdymo planų įgyvendinimas.
5. Rizikų valdymo stebėseną.
6. Atskaitomybė ir komunikavimas.

Identifikuotų rizikų lygis įvertinamas nustatant jų tikimybę ir galimą poveikį (įvertinant finansinį, teisinį poveikį bei poveikį reputacijai, veiklos tęstinumui, darbuotojų saugumui) ir priskiriant vienai iš keturių rizikų kategorijų (strateginės, veiklos, finansinės, atitikties rizikos). Atsižvelgiant į tai kiekvienai iš rizikų parenkami rizikų savininkai ir būtini valdymo / mažinimo veiksmai. Rizikų dinamika ir progresas įgyvendinant priemones stebimi periodiškai kas ketvirtį.

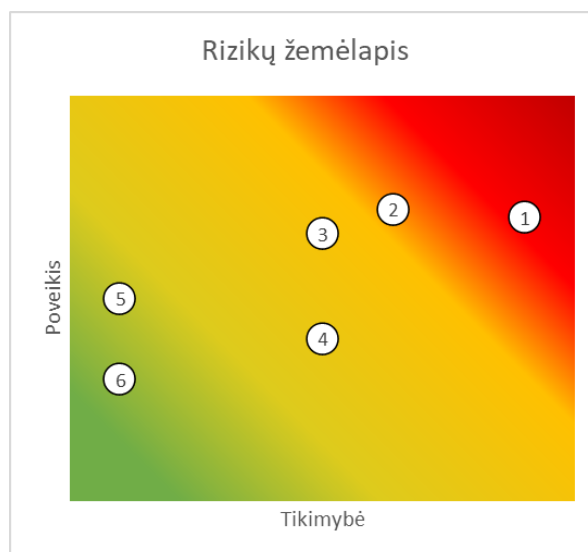
Periodišką ir savalaikę su rizikomis susijusios informacijos sklaidą užtikrina nusistovėjusi ir įsitvirtinusi ataskaitų rengimo ir teikimo sistema. Kas ketvirtį, kiekvienos iš įmonių rizikų valdymo būklė apžvelgiama ataskaitose, teikiamose įmonių ir LTG Grupės valdyboms. Apie rizikas, viršijančias apetitą, LTG Grupės valdyba yra informuojama kas mėnesį. Tokia cikliška sistema ne tik padeda stebėti identifikuotų rizikų statusą, bet taip pat suteikia galimybę aptarti naujų atsiradimą.

Rizikų valdymo veiklai tolydžio skiriamas vis didesnis dėmesys ir stiprinama svarba. Rizikų ir atitikties valdymo funkcija tiesiogiai pavaldi Verslo atsparumo direktoriui, taip užtikrinami tiesioginiai raportavimo kanalai ir stiprinama rizikų bei kitų atsparumo klausimų svarba priimant strateginius sprendimus.



PAGRINDINĖS LTG CARGO RIZIKOS IR JŲ VALDymo PRIEMONĖS

1. Finansinių resursų nepakankamumas investiciniams planams įgyvendinti
2. Tiekimo grandinės sutrikimai
3. Sankcijų atitikties užtikrinimo rizika
4. Konkurencijos didėjimas
5. IT sistemų atnaujinimo vėlavimas
6. Incidentų rizika (prigimtinė veiklos rizika)



Rizika	Pagrindiniai rizikos šaltiniai	Galimas poveikis	Pagrindinės rizikos valdymo priemonės
Finansinių resursų nepakankamumas investiciniams planams įgyvendinti	• Politinės ir ekonominės padėties pasikeitimas • Aukšti techninės infrastruktūros kaštai • Paslaugų kainų keitimo apribojimai	• Veiklos plėtros apribojimas • Neįgyvendinti investiciniai projektai	• Plėtra užsienio rinkose • Naujų produktų pasiūla • Alternatyvių finansavimo šaltinių paieška • Projektų prioritetizavimas
Tiekimo grandinės sutrikimai	• Tiekimo rinkų apribojimas • Alternatyvų stoka	• Veiklos sutrikimai • Sąnaudų didėjimas	• Išankstinis planavimas • Alternatyvų paieška
Sankcijų atitikties užtikrinimo rizika	• Nusikalstamų grupuočių veikimas • Greitai besiplečianti sankcijų apimtis	• Žala reputacijai • Finansiniai nuostoliai dėl reikalavimų neužtikrinimo	• Sankcijų politikos griežtinimas • Nuolatinis krovinių patikros proceso atnaujinimas ir kontrolė • Automatizuotų patikros įrankių naudojimas • Nuolatinis darbuotojų švietimas
Incidentų rizika (prigimtinė veiklos rizika)	• Instrukcijų nesilaikymas • Žmogiškosios klaidos • Stichijų sukelti reiškiniai	• Veiklos sutrikimai • Finansiniai nuostoliai • Žala reputacijai • Darbuotojų ar kitų asmenų sužalojimai	• Saugos kultūros brandos lygio kėlimas • Vadovų saugos lyderystės ugdymas • Saugos instrukcijų peržiūra ir atnaujinimas • Periodiniai mokymai ir instruktavimas • Mobilioji aplikacija, padedanti užtikrinti darbuotojų saugumą • Saugos sistemų patikros • Periodinė fizinės ir techninės apsaugos vykdymo kontrolė
Konkurencijos didėjimas	• Kitų transporto modų vystymasis	• Klientų skaičiaus mažėjimas • Pajamų mažėjimas	• Klientų patirties gerinimo veiksmai • Konkurencingų paslaugų užtikrinimas • Specifinių poreikių išpildymas • Aptarnavimo kokybės gerinimas
IT sistemų atnaujinimo vėlavimas	• Besikeičianti verslo aplinka sąlygoja spartų naujų technologinių poreikių atsiradimą	• Finansiniai kaštai • Žala reputacijai • Veiklos sutrikimai • Duomenų praradimas	• Verslo valdymo sistemų atnaujinimas • Prieigų valdymo procesų ir įrankių atnaujinimas • Naujų sistemų diegimas

INFORMACIJA APIE IŠORĖS AUDITĄ

Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal Tarptautinius audito standartus.

Viešąjį pirkimų konkursą 2023 – 2025 m. konsoliduotųjų Bendrovės bei atskirų dukterinių bendrovių finansinių ataskaitų, paruoštų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, audito paslaugoms atlikti laimėjo UAB „KPMG Baltics“. Auditorių kandidatūrai pritarė LTG Audito komitetas ir LTG valdyba bei buvo gautas akcininko patvirtinimas. Audito paslaugų sutartis įsigaliojo nuo 2023 m. rugpjūčio 11 d.

Informacija apie atlygį už 2022 m. atlikto audito paslaugas pateikiama Bendrovės 2022 m. metinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje <https://cargo.litrail.lt/veiklos-rezultatai1>.

INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI

Bendrovė laikosi 2010 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 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 2022 m. metinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje <https://cargo.litrail.lt/veiklos-rezultatai1>.

APIBRĖŽIMAI IR SANTRUMPOS

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

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“



AB „LTG CARGO“

**SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA,
PARENGTA PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE**

**UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.
(NEAUDIDITUOTA)**

ATSKIRA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastabos	2023 06 30	2022 12 31
ILGALAIKIS TURTAI			
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	3	208 101	210 633
Pastatai ir statiniai		418	483
Mašinos ir įranga		2665	2 207
Transporto priemonės		190 513	192 125
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		927	1 029
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		13 578	14 789
Naudojimo teise valdomas turtas	4	29 596	29 181
Nematerialusis turtas		3 063	2 382
Finansinis turtas	5	109	16
Išankstiniai apmokėjimai		1 020	1 020
Ilgalaikio turto iš viso		241 889	243 232
TRUMPALAIKIS TURTAI			
Atsargos	6	13 538	13 436
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	11 230	12 856
Išankstiniai apmokėjimai		10 083	3 139
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		47 207	52 982
Trumpalaikio turto iš viso		82 058	82 413
TURTO IŠ VISO		323 947	325 645

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

ATSKIRA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

	Pastabos	2023 06 30	2022 12 31
NUOSAVAS KAPITALAS			
Įstatinis kapitalas		44 087	44 087
Privalomasis rezervas	8	2 382	1 876
Kiti rezervai	8	52 470	49 437
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	9	7 857	10 112
Nuosavo kapitalo iš viso		106 796	105 512
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos ir kitos finansinės skolos	10	126 259	125 010
Nuomos įsipareigojimai	11	26 437	26 053
Išmokos darbuotojams		1 767	1 588
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		10 031	8 523
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		164 494	161 174
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos ir trumpalaikė ilgalaikių paskolų dalis	10	4 036	6 734
Nuomos įsipareigojimai	11	3 281	3 208
Pelno mokesčio įsipareigojimai		291	7
Išmokos darbuotojams		7 203	7 248
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	12	37 707	41 681
Atidėjiniai		139	81
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		52 657	58 959
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		323 947	325 645

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

Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas, pateikti 47 – 61 puslapiuose, patvirtinti ir pasirašyti:

Generalinė direktorė

Eglė Šimė

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Apskaitos,
Finansinių ataskaitų ir kontrolės,
L.E. Finansų kontrolieriaus pareigas
veikiantis pagal 2022 12 05 įgaliojimą
[G(CARGO)-182/2022]

Darius Saladžius

ATSKIRA PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastabos	2023 06	2022 06
Pardavimo pajamos	13	137 935	146 841
Kitos veiklos pajamos		202	85
Pajamos iš viso		138 137	146 926
Infrastruktūros paslaugos		(50 310)	(63 640)
Išmokų darbuotojams sąnaudos		(21 461)	(27 343)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	3	(12 015)	(12 082)
Kuras		(17 237)	(18 025)
Remontas ir techninė priežiūra		(924)	(907)
Kitų užsienio geležinkelių suteiktos paslaugos		(4 186)	(5 731)
Valdymo paslaugos		(6 768)	(9 115)
Medžiagos		(2 069)	(1 788)
Elektros energija		(581)	(692)
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas		(39)	-
Gautinų sumų vertės (sumažėjimas) padidėjimas		(27)	(1 161)
Atidėjinių pasikeitimas		(58)	(16)
Kitos sąnaudos		(11 143)	(7 891)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		11 319	(1 465)
Finansinės veiklos pajamos	14	429	216
Finansinės veiklos sąnaudos	14	(2 121)	(876)
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokesčių		9 627	(2 125)
Pelno mokesčiai	15	(1 791)	317
Grynasis pelnas (nuostoliai)		7 836	(1 808)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		-	-
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso		7 836	(1 808)

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

ATSKIRA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Pastabos	Išstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		44 087	-	814	29 717	20 782	95 400
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>(20 782)</i>	<i>-</i>
Likutis 2022 m. birželio 30 d.		44 087	-	1 876	49 437	(1 808)	93 592
Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		44 087	-	1 876	49 437	10 112	105 512
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	7 836	7 836
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo		-	-	-	-	-	-
<i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 836</i>	<i>7 836</i>
Išstatinio kapitalo didinimas		-	-	-	-	-	-
Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	21	21
Pervedimai tarp rezervų	8	-	-	506	3 033	(3 539)	-
Dividendai	9	-	-	-	-	(6 573)	(6 573)
<i>Sandoriai, susiję su įmonės savininkais iš viso</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>506</i>	<i>3 033</i>	<i>(10 091)</i>	<i>(5 52)</i>
Likutis 2023 m. birželio 30 d.		44 087	-	2 382	52 470	7 857	106 796

* Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis

ATSKIRA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastabos	2023 06 30	2022 06 30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		7 836	(1 808)
Koregavimai			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	3	12 015	12 082
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo/nurašymo		(292)	1
Gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas		(49)	1 063
Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas		(5 366)	14 225
Palūkanų (pajamos) sąnaudos		1 325	828
Nuomos įsipareigojimo palūkanos		192	68
Atidėjinių (sumažėjimas) padidėjimas		58	16
Valiutų kurso pasikeitimo įtaka		(56)	5
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)	14	1 791	(317)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai įvertinus koregavimus		17 454	26 163
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		(101)	(3 333)
Prekybos, kitų gautinų sumų bei išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)		(5 447)	17 228
Prekybos ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų skolų bei gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		7 294	(22 307)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		284	(1 820)
Kitų ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		(11 856)	(509)
(Sumokėtas) pelno mokestis		-	-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		7 628	15 422
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio turto (įsigijimas) perleidimas		(11 674)	(12 781)
Gautos palūkanos		196	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(11 478)	(12 781)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
(Sumokėtos) palūkanos		(97)	(192)
Nuomos įsipareigojimų palūkanos		(192)	(67)
Nuomos įsipareigojimo mokėjimai		(1 636)	(2 020)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(1 925)	(2 279)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(5 775)	362
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		52 982	4 971
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		47 207	5 333

* 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 sprendimus, 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.

2023 m. birželio 30 d. ir 2022 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 2023 m. birželio 30 d. buvo 1 837 darbuotojai (2022 m. birželio 30 d. – 2 499).

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 2022 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal TFAS priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir pavišintos Bendrovės interneto svetainėje <https://cargo.litrail.lt/>.

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.

Dar neįsigalioję standartai ir standartų išaiškinimai

2023 m. sausio 1 d. prasidedantiems metiniams laikotarpiams įsigaliojo nauji standartai, standartų pataisos ir aiškinimai. Bendrovei šie nauji standartai, standartų pataisos ir aiškinimai reikšmingos įtakos neturi.

2023 m. vasario 28 d. buvo išleisti toliau nurodyti standartai, standartų pataisos ir aiškinimai, bet kuriuos nebuvo privaloma taikyti 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigiantiems metiniams laikotarpiams:

Ilgalaikiai įsipareigojimai su specialiaisiais banko rodikliais (1-ojo TAS pataisos)

2020 m. 1-ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ pataisos patikslina reikalavimus klasifikuojant įsipareigojimus kaip trumpalaikius ar ilgalaikius, atsižvelgiant į teises, turimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Pataisos turėjo būti taikomos nuo 2022 m. sausio 1 d., bet įsigaliojimo data vėliau buvo nukelta iki 2023 m. sausio 1 d., o vėliau – iki 2024 m. sausio 1 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba išleido papildomas pataisas, patikslinančias įsipareigojimų skirstymą į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Naujos pataisos išaiškina, kad paskolos sutarčių specialieji banko rodikliai neturės įtakos įsipareigojimų klasifikavimui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, jeigu ūkio subjektas turės laikytis specialiųjų banko rodiklių po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Tačiau, jeigu ūkio subjektas privalo laikytis šių rodiklių iki ataskaitų sudarymo datos arba sudarymo datos, tai turės įtakos klasifikavimui, net jei tokia specialiųjų banko rodiklių atitiktis tikinama tik po ataskaitinio laikotarpio pabaigos datos.

2. SVARBIOS APSKAITOS POLITIKOS PRIEMONĖS (TĘSINYS)

Pataisos reikalauja atskleisti informaciją, jei ūkio subjektas įsipareigojimą priskyrė prie ilgalaikių įsipareigojimų ir šiam įsipareigojimui yra taikomi specialieji banko rodikliai, kurių privaloma laikytis 12 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Atskleidimai apima:

- įsipareigojimo likutinė vertė;
- informacija apie specialiuosius banko rodiklius;
- faktai ir aplinkybės, jei tokių yra, rodančių, kad ūkio subjektas gali turėti sunkumų atitikti specialiesiems banko rodikliams.

Pataisos turi būti taikomos retrospektyviai, atitinkant 8-ojo TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“ reikalavimus.

Remiantis šiuo metu turima informacija, Bendrovės vadovybės vertinimu, naujos pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, neturės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms.

Pardavimo ir atgalinės nuomos įsipareigojimai (16-ojo TFAS pataisos)

2022 m. rugsėjo mėn. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba pabaigė siauros apimties pataisas 16-ojo TFAS „Nuoma“ pardavimo ir atgalinės nuomos sandorių reikalavimams, kurios išaiškina kaip ūkio subjektas apskaito pardavimą ir atgalinę nuomą po sandorio datos.

Pataisos patikslina, kad vertinant nuomos įsipareigojimą po pardavimo ir atgalinės nuomos, pardavėjas-nuomininkas nustato „nuomos mokesčius“ ir „pataisytus nuomos mokėjimus“ tokiu būdu, kad pardavėjas-nuomininkas nepripažintų jokio pelno ar nuostolio, susijusio su turimu naudojimo teise valdomu turtu.

Šios pataisos gali ypač paveikti pardavimo ir atgalinės nuomos sandorius, kai nuomos mokesčiai apima kintamuosius mokesčius, kurie nepriklauso nuo indekso ar normos.

Pataisos taikomos metiniams ataskaitiniams laikotarpiams nuo 2024 m. sausio 1 d.

Remiantis šiuo metu turima informacija, Bendrovės vadovybės vertinimu, naujos pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, neturės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms.

Kitų naujų ar pakeistų standartų ar jų aiškinimų, kurie dar neįsigaliojo ir kurie galėtų turėti reikšmingos įtakos Bendrovei, nėra.

3. NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI

Bendrovės nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus sudarė:

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
Įsigijimo vertė						
2021 m. gruodžio 31 d.	592	6 769	270 209	1 686	7 319	286 575
- įsigijimai	23	452	11 535	28	4 858	16 896
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	(12)	(4 425)	(245)	(2)	(4 684)
- perklasifikavimai	81	(3 798)	1 163	(60)	2 614	-
2022 m. gruodžio 31 d.	696	3 411	278 482	1 409	14 789	298 787
- įsigijimai	-	-	-	-	9 780	9 780
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	(86)	(2 341)	(10)	-	(2 437)
- perklasifikavimas į trumpalaikį turtą	(66)	-	(7)	-	-	(73)
- perklasifikavimai	-	732	10 259	-	(10 991)	-
2023 m. birželio 30 d.	630	4 057	286 393	1 399	13 578	306 057
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai						
2021 m. gruodžio 31 d.	(162)	(1 404)	(64 634)	(423)	-	(66 623)
- nusidėvėjimas	(51)	(481)	(20 745)	(236)	-	(21 513)
- vertės sumažėjimas	-	-	(936)	-	-	(936)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	9	666	243	-	918
- perklasifikavimai	-	672	(708)	36	-	-
2022 m. gruodžio 31 d.	(213)	(1 204)	(86 357)	(380)	-	(88 154)
- nusidėvėjimas	(26)	(260)	(10 504)	(100)	-	(10 890)
- vertės sumažėjimas	-	-	(39)	-	-	(39)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	27	72	1 020	8	-	1 127
- perklasifikavimas į trumpalaikį turtą	-	-	-	-	-	-
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-	-
2023 m. birželio 30 d.	(212)	(1 392)	(95 880)	(472)	-	(97 956)
Likutinė vertė						
2021 m. gruodžio 31 d.	430	5 365	205 575	1 263	7 319	219 952
2022 m. gruodžio 31 d.	483	2 207	192 125	1 029	14 789	210 633
2023 m. birželio 30 d.	418	2 665	190 513	927	13 578	208 101

3. NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI (TĘSINYS)

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų suma, įtraukta į Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, sudarė 12 015 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 12 082 tūkst. eurų). Į šią sumą įtraukta 10 890 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 10 908 tūkst. eurų) nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo sąnaudų, 1 879 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 1 982 tūkst. eurų) naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimo sąnaudų ir 114 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 37 tūkst. eurų) nematerialaus turto amortizacijos sąnaudų. 2023 m. per I pusmetį buvo kapitalizuota 758 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų (2022 m. birželio 30 d. 845 tūkst. eurų).

Bendrovės visiškai nusidėvėjusio, bet vis dar naudojamo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo savikainą sudarė 11 407 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. – 17 880) 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			
2021 m. gruodžio 31 d.	11 035	933	11 968
- įsigijimai	25 629	224	25 853
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	(5 476)	(171)	(5 647)
- perklasifikavimai	-	-	-
2022 m. gruodžio 31 d.	31 188	986	32 174
- įsigijimai	2 953	(32)	2 921
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	(1 538)	(488)	(2 026)
- perklasifikavimai	-	-	-
2023 m. birželio 30 d.	32 603	466	33 069
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai			
2021 m. gruodžio 31 d.	(3 145)	(405)	(3 550)
- nusidėvėjimas	(3 584)	(225)	(3 809)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	4 197	169	4 366
- perklasifikavimai	-	-	-
2022 m. gruodžio 31 d.	(2 532)	(461)	(2 993)
- nusidėvėjimas	(1 780)	(99)	(1 879)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	1 075	324	1 399
- perklasifikavimai	-	-	-
2023 m. birželio 30 d.	(3 237)	(236)	(3 473)
Likutinė vertė			
2021 m. gruodžio 31 d.	7 890	528	8 418
2022 m. gruodžio 31 d.	28 656	525	29 181
2023 m. birželio 30 d.	29 366	230	29 596

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.)	2023 06 30			2022 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	507	(462)	45	476	(462)	14
UAB „LTG Wagons“	b)	100	150	(150)	-	150	(150)	-
LTG Cargo Ukraine	c)	100	489	(425)	64	432	(430)	2
OOO Rail Lab	d)	2	8	(8)	-	9	(9)	-
Iš viso			1 154	(1 045)	109	1 067	(1 051)	16

a) 2020 m. liepos 20 d. buvo įsteigta LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“ išleidžiant 2 225 paprastasias vardines akcijas, kurių nominali vertė 1 000,00 zlotų, suformuotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas 2 225 tūkst. zlotų (507 tūkst. eurų). LTG Cargo investicijos į patrunuojamąsias įmones apskaitomos savikainos būdu. Vertinant įmonių veiklos rezultatus, buvo atlikti investicijų vertės sumažėjimai.

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 LLC „LTG Cargo Ukraine“ ir suformuotas 17 027 tūkst. grivinių (489 tūkst. eurų) kapitalas. LTG Cargo investicijos į patrunuojamąsias įmones apskaitomos savikainos būdu. Vertinant įmonių veiklos rezultatus, buvo atlikti investicijų vertės sumažėjimai.

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 (381 tūkst. eurų). 2022 m. birželio 9 d. buvo užregistruota OOO Rail Lab akcijų supirkimo sutartis, pagal kurią AB „LTG Cargo“ priklausanti akcijų dalis 2 proc. 24 tūkst. baltarusiškų rublių (9 tūkst. eurų) likę 98 proc. priklauso OOO Rail Lab bendrovei 1 163 tūkst. baltarusiškų rublių (439 tūkst. eurų). 2022 m. rugsėjo 19 d. priimtas OOO „Rail Lab“ dalininko AB „LTG Cargo“ sprendimas dėl įmonės likvidavimo. Šiuo metu yra vykdomos įmonės likvidavimo procedūros.

Bendrovės investicijų į susijusių šalių įmones judėjimas:

	Investicijos vertė
Įsigijimo vertė 2021 m. gruodžio 31 d.	1 385
Įsigijimas (+)	(523)
Vertės sumažėjimas (-)	(846)
Įsigijimo vertė 2022 m. gruodžio 31 d.	16
Padidėjimas (+)	93
Vertės sumažėjimas (-)	-
Įsigijimo vertė 2023m. birželio 30 d.	109

Patrunuojamųjų įmonių finansinė būklė .:

2023 06 30	Ilgalaikis turtas	Trumpalaikis turtas	Ilgalaikiai įsipareigojimai	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Nuosavybė
„LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“	5 877	9 416	-	19 049	(3 756)
UAB „LTG Wagons“	-	9	-	71	(62)
LTG Cargo Ukraine	2	812	-	732	82
OOO Rail Lab (likviduojama)	17	20	-	5	32

5. FINANSINIS TURTAS (TĖSINYS)

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

	2023 06		
	Pajamos	(Sąnaudos)	Pelnas (nuostolis)
„LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“	16 161	(17 403)	(1 242)
UAB „LTG Wagons“	-	(17)	(17)
LTG Cargo Ukraine	287	(260)	27
OOO Rail Lab	-	(7)	(7)

Patrunuojamųjų įmonių finansinė būklė:

2022 12 31	Ilgalaikis turtas	Trumpalaikis turtas	Ilgalaikiai įsipareigojimai	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Nuosavybė
„LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“	2 959	4 714	-	10 170	(2 497)
UAB „LTG Wagons“	-	9	-	54	(45)
LTG Cargo Ukraine	3	618	7	554	60
OOO Rail Lab	17	23	-	1	39

Patrunuojamųjų įmonių pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos 2022 birželio 30 d.:

	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 atsargos sudarė:

	2023 06 30	2022 12 31
Kuras ir degalai	1 384	1 710
Atsarginės dalys	8 960	8 455
Medžiagos	2 006	2 435
Kitos atsargos	1 183	826
Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių iš viso	13 533	13 426
Pirkto prekės, skirtos perparduoti	3	3
Pirktų prekių, skirtų perparduoti, iš viso	3	3
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti	2	7
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti, iš viso	2	7
Iš viso	13 538	13 436

Bendrovės atsargų apskaitinė vertė 14 371 tūkst. eurų (2022 m. 14 269 tūkst. eurų) buvo sumažinta 833 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. 834 tūkst. eurų) iki grynosios realizacinės vertės 2023 m. birželio 30 d.

Per 2023 metų I pusmetį į veiklos sąnaudas buvo nurašyta atsargų (be kuro) už 2 069 tūkst. eurų (2022 m. I pusmetį 1 788 tūkst. eurų).

7. PREKYBOS IR KITOS GAUTINOS SUMOS

Bendrovės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	2023 06 30	2022 12 31
Išorinių pirkėjų skolos, bendraja verte	10 348	10 474
Vertės sumažėjimas (-)	(2 570)	(2 544)
Išorinių pirkėjų skolų iš viso	7 778	7 930
Gautinos sumos iš susijusių šalių	2 285	1 841
Vertės sumažėjimas (-)	-	-
Gautinų sumų iš susijusių šalių iš viso	2 285	1 841
Gautinas PVM	453	-
Kitos iš biudžeto gautinos sumos	338	334
Sukauptos kitos gautinos sumos iš susijusių šalių	-	1 723
Sukauptos pajamos	373	977
Kitos gautinos sumos	3	51
Vertės sumažėjimas (-)	-	-
Kitų gautinų sumų iš viso	1 167	3 085
Iš viso	11 230	12 856

Bendrovės informacija apie prekybos ir kitoms gautinoms sumoms taikytiną kredito riziką ir tikėtiną kredito nuostolį 2023 m. birželio 30 d. sudarė:

	Tikėtini kredito nuostoliai, %	Bendroji apskaitinė vertė	Vertės sumažėjimas	Grynoji apskaitinė vertė
Nepradelstos	0,01%	9 980	(1)	9 979
1-30 d. pradelstos	0,39%	200	(1)	199
31-60 d. pradelstos	12,97%	3	-	3
61-120 d. pradelstos	20,56%	125	(26)	99
Daugiau negu 120 d. pradelstos	94,08%	2 702	(2 542)	160
Iš viso		13 010	(2 570)	10 440

Bendrovės informacija apie prekybos ir kitoms gautinoms sumoms taikytiną kredito riziką ir tikėtiną kredito nuostolį 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė:

	Tikėtini kredito nuostoliai, %	Bendroji apskaitinė vertė	Vertės sumažėjimas	Grynoji apskaitinė vertė
Nepradelstos	0,01%	11 674	(2)	11 672
1-30 d. pradelstos	0,32%	239	(1)	238
31-60 d. pradelstos	13,13%	126	(17)	109
61-120 d. pradelstos	20,56%	514	(105)	409
Daugiau negu 120 d. pradelstos	96,27%	2 513	(2 419)	94
Iš viso		15 066	(2 544)	12 522

Bendrovės apskaitytas atidėjinyas atspindi įvertintus nuostolius dėl abejotinių atgauti pirkėjų įsiskolinimų. Pagrindinis šio vertės sumažėjimo komponentas – individualiai įvertinti nuostoliai dėl reikšmingų abejotinių 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. 2023 m. birželio 30 d. privalomasis rezervas sudarė 2 382 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. sudarė 1 876 tūkst. eurų).

Kiti rezervai

2023 m. birželio 30 d. kiti rezervai sudarė 52 470 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. sudarė 49 437 tūkst. eurų).

9. NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIS)

Bendrovėje nepaskirstytame pelne (nuostoliuose), kuris 2022 m. birželio 30 d. sudarė 7 857 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. 1 808 tūkst. eurų nuostolio) buvo apskaitytas 21 tūkst. eurų nepripažintas ataskaitinių metų pelnas, kuris susidarė pardavus krovos verslą į AB „LTG Infra“

AB „LTG Cargo“ vienintelio akcininko AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimais buvo patvirtinta AB „LTG Cargo“ 2022 metų finansinė ataskaitomybė bei paskirstytas 2022 m. pelnas (nuostoliai). Iš AB „LTG Cargo“ 2022 m. paskirstytinojo pelno paskirti dividendai siekė – 6 573 tūkst. eurų. Eur. Anksčiau bendrovė dividendų nemokėjo.

10. PASKOLOS IR KITOS FINANSINĖS SKOLOS

Bendrovės finansines skolas sudarė:

	2023 06 30	2022 12 31
Bankas EIB – 4	4 000	7 333
AB „Lietuvos geležinkeliai“	126 259	124 344
Palūkanos	36	67
Iš viso	130 295	131 744
Ilgalaikės paskolos	126 259	125 010
Trumpalaikės paskolos	4 036	6 734
Iš viso	130 295	131 744

EIB-4 paskola skirta naujiems geležinkelių riedmenims įsigyti. Bendrovė per 2023 m. pirmą pusmetį grąžino 3 333 tūkst. eurų paskolos ir sumokėjo 92 tūkst. eurų palūkanų.

2019 m. kovo 12 d. sudaryta paskolos sutartis su AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG), kurios vertė 163 862 tūkst. eurų. Paskolos paskirtis – geležinkelio transporto riedmenų – vagonų, konteinerių ir lokomotyvų, įsigijimas pagal 2019 m. sausio 25 d. turto pirkimo ir pardavimo sutartį, sudarytą tarp LTG ir Bendrovės. Paskola gauta ilgalaikiu turtu, išmokėjimo terminas iki 2031 m. Palūkanos nustatytos, taikant kintamą palūkanų normą, kurią sudaro 6 mėn. EURIBOR ir rinkos tyrimu nustatyta marža. 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 2023 m. pirmą pusmetį nebuvo vykdomi nei paskolos nei palūkanų grąžinimai.

2023 m. birželio 30 d. paskolų sutarčių finansinių ir nefinansinių sąlygų vykdymo pažeidimų nenustatyta.

2023 m. siekiant efektyvesnio lėšų valdymo ir Grupės įmonių likvidumo užtikrinimo, rinkos sąlygomis Bendrovė naudojosi Grupės sąskaita (angl. Cash-pool) sudaryta sutartimi su AB „Swedbank“. 2023 m. birželio 30 d. Bendrovė pagal minėtą sutartį skolinių įsipareigojimų neturėjo.

11. NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovė nuomoja pastatus ir kitą turtą (automobilius ir ekskavatorius). Pastatų nuomos sutartys paprastai sudaromos fiksuotam 5 - 10 metų laikotarpiui, su galimybe jas pratęsti, ne daugiau kaip 20 metų. Automobilių nuomos sutartys sudaromos 36 mėnesiams be galimybės jas pratęsti. Nustatydamą nuomos laikotarpį vadovybė vertina visus faktus ir aplinkybes, dėl kurių atsiranda ekonominių paskatų pasinaudoti galimybe pratęsti sutartį arba nepasinaudoti galimybe ją nutraukti. Vadovybė vertina galimybės pratęsti sutartį (arba laikotarpį po galimybės nutraukti sutartį) nuomos sutartyse numatomos tik jeigu galima pagrįstai tikėtis, kad nuomos sutartis bus pratęsta (arba nebus nutraukta).

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

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

Diskonto norma taikyta 2023 m. nuomos sutartims sudaro 6 mėn. EURIBOR ir rinkos tyrimu, pagal galiojančias rinkos sąlygas nustatyta rinkos marža.

Bendrovės nuomos įsipareigojimai sudarė:

	2023 06 30	2022 12 31
Ilgalaikė dalis	26 437	26 053
Trumpalaikė dalis	3 281	3 208
Iš viso	29 718	29 261

12. PREKYBOS IR KITOS MOKĖTINOS SUMOS

Bendrovės prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	2023 06 30	2022 12 31
Prekybos mokėtinos sumos	3 545	2 305
Prekybos mokėtinos sumos susijusioms šalims	12 721	5 198
Gauti išankstiniai apmokėjimai	4 379	6 225
Gauti išankstiniai apmokėjimai iš susijusių šalių	7 216	7 216
Gautos piniginės garantijos	597	657
Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai	207	5 682
Sukauptos užsienio geležinkelių paslaugų sąnaudos	371	721
Sukauptos mokėtinos sumos susijusioms šalims	7 554	1 580
Sukauptos sąnaudos	1 094	12 084
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	23	13
Iš viso	37 707	41 681

Bendrovė sukauptų sąnaudų straipsnyje apskaitė 82 tūkst. eurų įsipareigojimą audito paslaugoms.

13. PARDAVIMO PAJAMOS

Bendrovės pajamas sudarė:

	2023 06	2022 06
Pajamos už krovinių vežimą vietiniais maršrutais	51 825	36 878
Pajamos už krovinių vežimą tarptautiniais maršrutais	49 846	64 484
Su krovinių vežimu susijusių paslaugų teikimas	24 610	32 382
Turto nuoma	3 150	2 978
Lokomotyvų ir lokomotyvų brigadų darbas užsienyje	719	1 605
Techninė priežiūra ir remontas	2 113	3 165
Didmeninė prekyba	2 068	2 012
Kitos paslaugos	3 604	3 337
Iš viso	137 935	146 841

14. FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAS

Bendrovės finansinės veiklos rezultatą sudarė:

	2023 06	2022 06
Finansinės veiklos pajamų iš viso	429	216
Baudos ir delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	177	211
Valiutos kursų pasikeitimo įtaka	56	-
Palūkanos	196	5
Finansinės veiklos sąnaudų iš viso	(2 121)	(876)
Valiutos kursų pasikeitimo įtaka	-	(5)
Palūkanos	(1 831)	(829)
Kitos sąnaudos	(290)	(42)
Iš viso	(1 692)	(660)

15. PELNO MOKESTIS IR ATIDĖTASIS MOKESTIS

Pelno mokestis buvo apskaičiuotas taikant 15 proc. tarifą.

	2023 06	2022 06
Ataskaitinių metų pelno mokestis	-	-
Ankstesnių metų pelno mokesčio korekcija	284	-
Atidėtojo mokesčio sąnaudos (nauda)	1 507	(317)
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda), pripažintos pelne ar nuostoliuose, iš viso	1 791	(317)

16. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI

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

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

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

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:

- Vyriausybę, kuri kontroliuoja, bendrai kontroliuoja ataskaitas teikiančią 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:

	2023 06		2023 06 30	
	Pardavimai	Pirkimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
AB „Lietuvos geležinkeliai“*	10	28 976	8 668	144 864
AB „LTG Infra“	192	48 707	264	642
UAB „LTG LINK“	3 587	184	1 734	32
UAB Geležinkelio tiesimo centras	531	-	196	-
LLC „LTG Cargo Ukraine“	495	66	478	20
LTG „Cargo Polska SP. Zo.o.“	181	7 012	-	885
UAB „LTG Wagons“	-	-	-	-
UAB „voestalpine VAE Legetecha“	34	-	9	-
Iš viso	5 029	84 945	11 349	146 443

	2022 06		2022 12 31	
	Pardavimai	Pirkimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
AB „Lietuvos geležinkeliai“*	18	31 036	1 724	139 532
AB „LTG Infra“	329	60 775	298	10 763
UAB „LTG LINK“	3 576	206	1 333	27
UAB Geležinkelio tiesimo centras	289	-	39	-
LLC „LTG Cargo Ukraine“	25	12	219	85
LTG „Cargo Polska SP. Zo.o.“	102	2 666	173	391
UAB „LTG Wagons“	1	-	-	-
UAB „voestalpine VAE Legetecha“	6	-	11	-
Iš viso	4 346	94 695	3 797	150 798

*Nuo 2022 m. pirkimai ir pardavimai atskleidžiami įvertinus kaupinius ir perpardavimus.

16. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI (TĘSINYS)

Bendrovės sukauptos gautinos ir mokėtinos sumos su susijusiomis šalimis, apskaitytos finansinės būklės ataskaitoje 2023 m. birželio 30 d.:

	2023 06 30	
	Sukauptos gautinos sumos	Sukauptos mokėtinos sumos
AB „Lietuvos geležinkeliai“	-	330
AB „LTG Infra“	-	7 544
UAB „LTG LINK“	83	-
LTG „Cargo Polska SP. Zo.o.“	-	133
UAB Geležinkelio tiesimo centras	1	-
Iš viso	84	8 007

Bendrovės sukauptos gautinos ir mokėtinos sumos su susijusiomis šalimis, apskaitytos finansinės būklės ataskaitoje 2022 m. gruodžio 31 d.:

	2022 12 31	
	Sukauptos gautinos sumos	Sukauptos mokėtinos sumos
AB „Lietuvos geležinkeliai“	9	1 309
AB „LTG Infra“	1 593	229
UAB „LTG LINK“	37	-
LTG „Cargo Polska SP. Zo.o.“	-	31
Iš viso	1 639	1 569

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

VADOVYBĖS DARBO UŽMOKESTIS IR KITOS IŠMOKOS

2023 m. birželio 30 d. vadovų skaičius buvo 7 žmonės, t. y. generalinis direktorius; Verslo vystymo vadovas; Paslaugų teikimo vadovė; Pardavimų vadovas; Technologinio turto valdymo vadovas; Verslo palaikymo vadovas; Klientų aptarnavimo vadovas..

	2023 06 30	2022 06 30
Vadovybės darbo užmokestis	445	381
Skatinimo išmokos*	- 69	81
Sukauptos ilgalaikės išmokos**	1	3
Vadovų skaičius	7	6
Išmokos Valdybos nariams	51	-
Valdybos narių skaičius	5	2

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

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

2023 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.

17. ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

LTG Cargo paskelbė, jog pirmą kartą veiklos istorijoje pirks elektrinius lokomotyvus. Planuojama, kad į naujų žaliaja elektros energija varomų lokomotyvų, jų detalių bei priežiūros paslaugų įsigijimą bus investuota apie 100 mln. Eur.

2023 m. liepos 12 d. Bendrovė išmokėjo 6 573 tūkst. Eurų dividendų vieninteliam AB „LTG Cargo“ akcininkui AB „Lietuvos geležinkeliai“.