



# 2023 m. I pusmetis

**AB „Lietuvos geležinkeliai“**

**KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS 2023 M. BIRŽELIO 30 D.  
PASIBAIGUSIO ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO  
SUTRUMPINTA FINANSINĖ INFORMACIJA (NEAUDITUOTA),  
PATEIKIAMA KARTU SU KONSOLIDUOTU TARPINIU PRANEŠIMU**

## TURINYS

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS .....</b>                    | <b>3</b>      |
| <b>GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS .....</b>                       | <b>3</b>      |
| <b>GRUPĖS STRUKTŪRA IR VALDYSENOS MODELIS .....</b>               | <b>4</b>      |
| <b>LTG GRUPĖS VEIKLA .....</b>                                    | <b>6</b>      |
| <b>KORPORATYVINIS VALDYMAS .....</b>                              | <b>7</b>      |
| <b>STRATEGIJA .....</b>                                           | <b>18</b>     |
| <b>SVARBIAUSI 2023 M. I PUSM. ĮVYKIAI .....</b>                   | <b>22</b>     |
| <b>ĮVYKIAI, PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI .....</b>       | <b>24</b>     |
| <b>LTG GRUPĖS PAGRINDINIŲ VEIKLŲ RODIKLIŲ APŽVALGA .....</b>      | <b>26</b>     |
| <b>FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ .....</b>              | <b>30</b>     |
| LTG GRUPĖS VEIKLOS REZULTATAI .....                               | 30            |
| SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI .....                                   | 36            |
| PAGRINDINIŲ GRUPĖS ĮMONIŲ VEIKLOS REZULTATAI .....                | 37            |
| INVESTICIJOS .....                                                | 41            |
| DARBUOTOJAI .....                                                 | 44            |
| <b>RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS .....</b>                               | <b>46</b>     |
| <b>INFORMACIJA APIE IŠORĖS AUDITĄ .....</b>                       | <b>49</b>     |
| <b>INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI .....</b> | <b>49</b>     |
| <b>INFORMACIJA APIE GRUPĘ IR BENDROVĘ .....</b>                   | <b>50</b>     |
| <b>APIBRĖŽIMAI IR TRUMPINIAI .....</b>                            | <b>53</b>     |
| <br><b>FINANSINĖ INFORMACIJA .....</b>                            | <br><b>55</b> |
| <b>FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS .....</b>                         | <b>56</b>     |
| <b>PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS .....</b> | <b>58</b>     |
| <b>NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS .....</b>                  | <b>59</b>     |
| <b>PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS .....</b>                             | <b>61</b>     |
| <b>AIŠKINAMASIS RAŠTAS .....</b>                                  | <b>62</b>     |

Konsoliduotos ir Bendrovės veiklos ataskaitos yra skelbiamos viešai Bendrovės interneto svetainėje <https://www.litrail.lt>.

## KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

### GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS

#### Gerbiamieji kolegos, klientai ir partneriai,

Šiuos metus „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) pradėjo tvirtai stovėdami ant kojų. 2022 m. veiklos efektyvumo didinimo, sąnaudų mažinimo, diversifikacijos ir plėtros į naujas rinkas planas buvo įgyvendintas sėkmingai – Grupės finansiniai rodikliai stabilizuoti, o rezultatai pranoko prognozes.

Šiame atnaujinome Grupės veiklos strategiją, leisiančią nuosekliai ir užtikrintai judėti į priekį. Atnaujinta strategija apima penkias pagrindines kryptis: verslo plėtrą į Šiaurės ir Vakarų Europą, veiklos meistriškumo ir efektyvumo didinimą, organizacinės kultūros stiprinimą, verslo atsparumą bei tvarumą. Šios kryptys atsispindės kiekvienos Grupės įmonės veiksmuose ir leis užtikrintai siekti Grupės vizijos – tapti transporto sistemos stuburu.

Taip pat žengėme tvirtus žingsnius, siekdami visapusiškos integracijos su Europa. Kovo mėnesį pradėjome įgyvendinti šį tikslą padėsiančią pasiekti programą „FREE Rail“. LTG ėmėsi lyderystės ir inicijavo Baltijos šalims pritaikyto geležinkelių veiklos modelio, pagrįsto ES geležinkelių standartais ir gerąja praktika, sukūrimą. Jis leis pasiekti verslo ryšių, technologijų ir IT integracijos su Europa, atvers daugiau galimybių tiek įmonėms, tiek ir gyventojams.

Šios programos įgyvendinimui LTG Grupėje telkiame reikiamas kompetencijas, o programoje pasiekti pirmieji svarbūs tikslai: pasirašytas ketinimų memorandumas su Ukrainos geležinkeliais, programa pristatyta Europos Komisijos Mobilumo ir transporto generalinio direktorato (DG MOVE) Sausumos transporto direktoriui.

Didelę pažangą per pirmuosius šių metų mėnesius pasiekėme Lietuvai strategiškai reikšmingų projektų – „Rail Baltica“ ir geležinkelio ruožo Vilnius–Klaipėda elektrifikavimo – įgyvendinime.

Birželį Europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ įgyvendinimui Baltijos šalyse Europos Komisija skyrė beveik 1 mlrd. Eur, iš kurių Lietuvos dalis – net 394 mln. Eur. Tai didžiausias finansavimas, kokį kada nors yra gavusi Lietuva iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (Connecting Europe Facility, CEF). Tai yra didelis laimėjimas, nes savalaikis projekto veiklų finansavimas yra esminė sąlyga siekiant projektą įgyvendinti sutartais terminais.

Pagrindinėje Lietuvos geležinkelio transporto arterijoje – ruože Vilnius–Klaipėda – geležinkelių infrastruktūrą valdanti ir prižiūrinti Grupės įmonė „LTG Infra“ pradėjo intensyviuos ruožo elektrifikavimo darbus. Vasarį pradėti darbai atkarpoje Kaišiadorys–Radviliškis. Geležinkelio elektrifikavimas – efektyviam ir žaliajam judumui Lietuvoje strategiškai svarbus projektas. Baigus elektrifikacijos projektą bus elektrifikuota 35 proc., o užbaigus ir „Rail Baltica“ – apie 40 proc. geležinkelio.

Svarbus proveržis šiame pasiektas ir keleivių vežimo veikloje – Grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ su Šveicarijos traukinių gamintojos „Stadler“ grupės įmone pasirašė sutartį dėl naujų elektrinių ir elektrinių-baterinių traukinių įsigijimo. Šis žingsnis žymi ilgalaikį LTG Grupės įmonių įsipareigojimą prisidėti plečiant žaliajo transporto sistemą Lietuvoje.

Pirmojo šių metų pusmečio pasiekimai leidžia į ateitį žvelgti pozityviai. Aiškiai veiklos kryptį turinti LTG Grupė yra pasirengusi stiprinti konkurencinį pranašumą, tobulinti teikiamas paslaugas ir būti nepakeičiamu partneriu tiek Lietuvos, tiek ir užsienio klientams.

Šis pozityvumas yra visos LTG Grupės komandos nuopelnas. Kiekvieno darbuotojo, prisidėjusio prie to, kad įmonėms pavyko sėkmingai prisitaikyti prie 2022-aisiais kardinaliai ir staiga pasikeitusios verslo aplinkos ir padėti tai padaryti klientams, ieškojusiems naujų tiekimo grandinių į Vakarus. Už tai esu dėkingas visiems kartu ir kiekvienam atskirai.



EGIDIJUS LAZAUSKAS

AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius

## GRUPĖS STRUKTŪRA IR VALDYSENOS MODELIS

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė yra valstybės kapitalo valdoma krovinių ir keleivių vežimo geležinkelių transportu bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo įmonių grupė, kurią sudaro patrunuojanti valdymo bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ bei jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomos dukterinės bendrovės, paskesnės eilės įmonės, viešosios įstaigos ir asociacija.

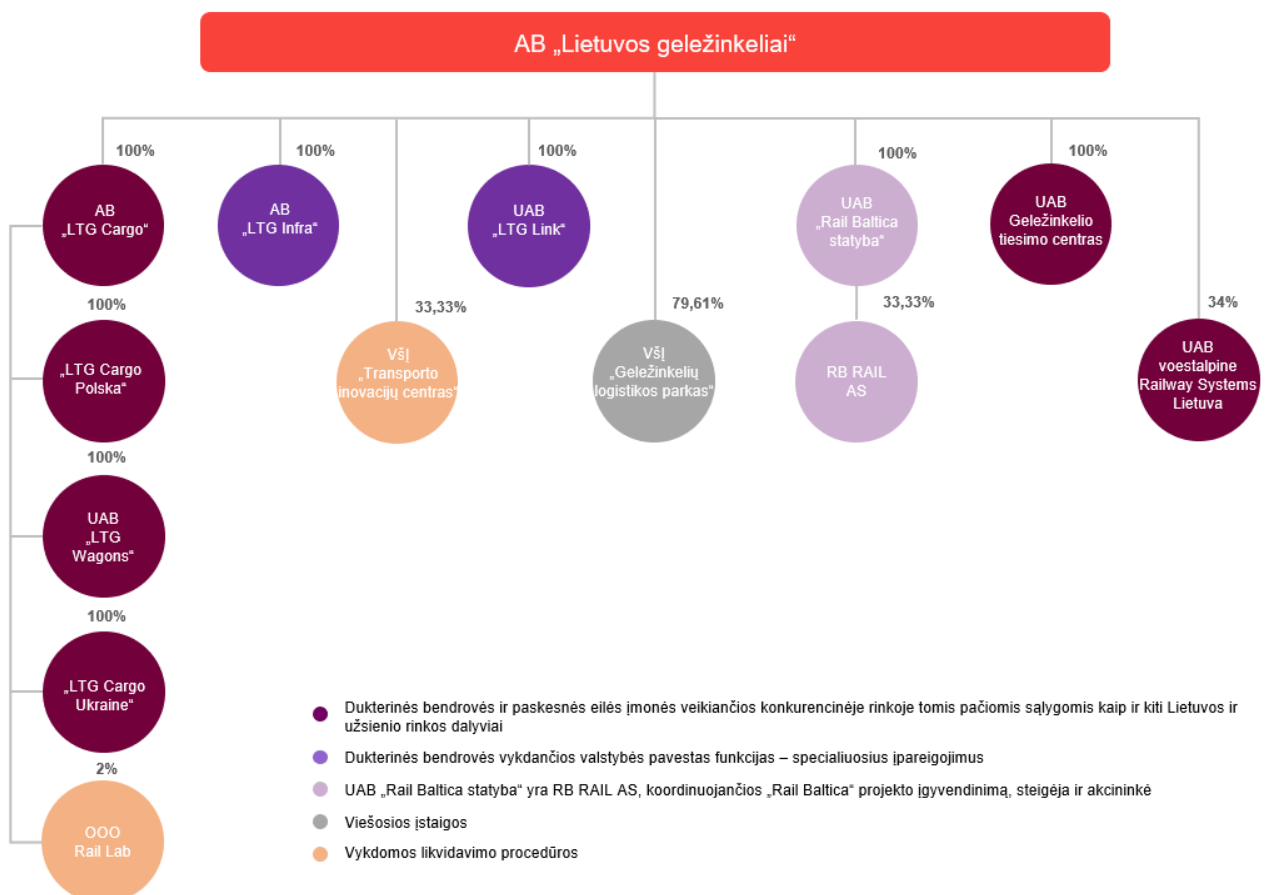
Atsižvelgiant į 2018 – 2021 m. LTG Grupėje vykdytus struktūrinius pokyčius bei pagal ES reikalavimus išgryninus ir atskyrus vežėjų ir infrastruktūros valdytojo veiklas į atskirus juridinius vienetų, sudaromos prielaidos vežėjų paslaugas teikiančioms įmonėms veikti konkurencinėje aplinkoje bei užtikrinamas geležinkelių sektoriaus rinkos liberalizavimas.

LTG Grupėje įgyvendinus struktūrinius pokyčius, pagal įmonių vykdomas veiklas matoma aiški takoskyra: įmonės, vykdančios komercinio pobūdžio veiklas (veikiančios konkurencinėje rinkoje tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti Lietuvos ir užsienio rinkos dalyviai); įmonės vykdančios viešo intereso veiklas ir užtikrinančios viešojo intereso paslaugų teikimą (vykdančios valstybės pavestas funkcijas); įmonės, vykdančios kito pobūdžio veiklas.

Siekiant LTG Grupės ir patrunuojančios bendrovės bendrų tikslų, LTG Grupės valdymo modelis yra grindžiamas **LTG Grupės konsoliduota veiklos strategija** ir funkcinė lyderyste. Patrunuojančios bendrovės kolegialus valdymo organas svarsto ir tvirtina konsoliduotą LTG Grupės veiklos strategiją / biudžetą, konsoliduotus veiklos tikslus, juos matuojančius rodiklius ir siektinas reikšmes, priima esminius valdymo sprendimus įmonių grupėje, taip pat prižiūri ir kontroliuoja dukterinių įmonių veiklą.

LTG dukterinės įmonės, būdamos LTG Grupės dalimi, yra atsakingos už pagrindinių veiklų vykdymą ir nustatytų veiklos tikslų pasiekimą. Siekiamos iškeltų tikslų įgyvendinimo, tinkamo valdymo užtikrinimo, dukterinės įmonės savo veikloje veikia savarankiškai, priima reikiamus sprendimus ir užtikrina atskaitomybę ir atsakomybę už veiklos rezultatus.

LTG Grupėje taikomas **funkcinės lyderystės** modelis, kuris reiškia, kad pridėtinė vertė yra kuriama centralizuojant veiklos palaikymo (korporatyvines) funkcijas, konsoliduojant kompetencijas ir diegiant funkcinių meistriškumą. Patrunuojanti įmonė koordinuoja LTG Grupės įmonių finansų, teisės, planavimo ir stebėsenos, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitas bendrąsias sritis bendromis politikomis, nuostatomis ir normomis, kurios taikomos visoms LTG Grupės įmonėms. Kiekviena įmonės funkcija ar veikla turi priskirtą funkcijos ar veiklos savininką, kuris yra atsakingas už jam priskirtos kuruojamos srities planavimą, organizavimą, įgyvendinimą ir kontrolę.



- 2022 m. rugsėjo 19 d. priimtas OOO Rail Lab dalininko AB „LTG Cargo“ sprendimas dėl įmonės likvidavimo. Šiuo metu yra vykdomos įmonės likvidavimo procedūros.
- 2023 m. sausio 12 d. priimtas VšĮ Transporto inovacijų centras dalininkų sprendimas dėl įmonės likvidavimo. Šiuo metu yra vykdomos įmonės likvidavimo procedūros.

#### INFORMACIJA APIE AKCIJAS 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

| Įmonė                                                 | Įstatinio kapitalo dydis,<br>tūkst. Eur | Akcijų skaičius,<br>vnt. | Akcijos nominali<br>vertė, Eur |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Patronuojanti bendrovė</b>                         |                                         |                          |                                |
| AB „Lietuvos geležinkeliai“                           | 1 059 282                               | 3 657 492                | 289,62                         |
| <b>Patronuojamosios dukterinės bendrovės</b>          |                                         |                          |                                |
| AB „LTG Cargo“                                        | 44 087                                  | 209 299                  | 210,64                         |
| AB „LTG Infra“                                        | 654 928                                 | 654 928                  | 1 000                          |
| UAB „LTG Link“                                        | 143 590                                 | 156 237                  | 919,05                         |
| UAB Geležinkelio tiesimo centras                      | 30 897                                  | 109 748                  | 281,53                         |
| UAB „Rail Baltica statyba“                            | 4 161                                   | 143 698                  | 28,96                          |
| UAB voestalpine Railway Systems Lietuva               | 2 192                                   | 25 734                   | 28,96                          |
| <b>Paskesnės eilės dukterinės bendrovės ir įmonės</b> |                                         |                          |                                |
| RB Rail AS                                            | 1 950                                   | 650 005                  | 1                              |
| OOO „Rail Lab“ (likviduojama)                         | 24 tūkst. Baltarusijos rublių           | -                        | -                              |
| „LTG Cargo Polska“ Sp. z o.o.                         | 2 225 tūkst. zlotų                      | 2 225                    | 1 000 zlotų                    |
| UAB „LTG Wagons“                                      | 150                                     | 150                      | 1 000                          |
| LLC „LTG Cargo Ukraine“                               | 17 027 tūkst. grivinų                   | -                        | -                              |

- Vieninteliu AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcininku 2023 m. birželio 30 d. buvo Lietuvos Respublika, kurios turtines ir neturtines teises įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.
- Bendrovės ir jos patronuojamų bendrovių akcijos yra vienos klasės – paprastos vardinės. Akcijos yra nematerialios, jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose teisės aktų nustatyta tvarka. Privilegijuotų akcijų Bendrovė ir jos patronuojamosios bendrovės nėra išleidusios.
- Bendrovė ir patronuojamosios bendrovės ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo įsigijusios savų akcijų, išskyrus OOO „Rail Lab“, kuriai 2022 metais AB „LTG Cargo“ ir UAB Geležinkelio tiesimo centras perleido savo turėtas dalis, atitinkamai 97 proc. ir 1 proc. Šiuo metu „LTG Cargo“ turi 2 proc. OOO „Rail Lab“ akcijų, tačiau yra vienintelis akcininkas ir turi pilną kontrolę.
- Patronuojamosios ir asocijuota įmonės ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo įsigijusios Bendrovės akcijų.

## LTG GRUPĖS VEIKLA

LTG įmonių grupės pagrindinę veiklą sudaro krovinių ir keleivių vežimas geležinkelių transportu bei viešosios geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių paslaugų įrenginių valdymas. Didžiąją dalį pajamų LTG Grupė uždirba iš krovinių vežimo paslaugų teikimo.

LTG Grupė taip pat vykdo valstybės pavestus specialiuosius įpareigojimus, teikdama viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas, taip pat vykdydama viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūrą, modernizavimą ir plėtrą bei teikdama minimaliojo prieigos paketo paslaugas. Specialiųjų įpareigojimų vykdymui skiriamos valstybės lėšos. Tai reikšmingai prisideda prie LTG Grupės finansinių srautų tvarumo.

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

LTG Grupės įmonėse 2023 m. birželio 30 d. dirbo 6 104 darbuotojai, iš jų 759 patronuojančioje bendrovėje LTG.

### LTG ĮMONIŲ GRUPĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS



#### Grupės įmonių valdymas

LTG yra patronuojanti valdymo bendrovė.

Be LTG Grupės įmonių valdymo paslaugų, Bendrovė Grupės įmonėms teikia kuro perpardavimo paslaugas, nuomoja nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones.



#### Krovinių vežimas geležinkeliais

„LTG Cargo“ yra licencijuota geležinkelio įmonė, teikianti krovinių pervežimo geležinkeliais paslaugas, taip pat lokomotyvų ir vagonų remonto bei techninės priežiūros paslaugas.

„LTG Cargo“ grupės įmonės – „LTG Cargo Polska“ ir „LTG Cargo Ukraine“ – teikia krovinių vežimo paslaugas Lenkijoje ir Ukrainoje.



#### Keleivių vežimas geležinkeliais

„LTG Link“ yra licencijuota geležinkelio įmonė, teikianti keleivių vežimo geležinkeliais paslaugas Lietuvoje bei tarptautiniais maršrutais. Bendrovė taip pat užtikrina tranzitines keliones nuo Baltarusijos sienos iki Kaliningrado srities.



#### Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas

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



#### Geležinkelio statyba ir remontas

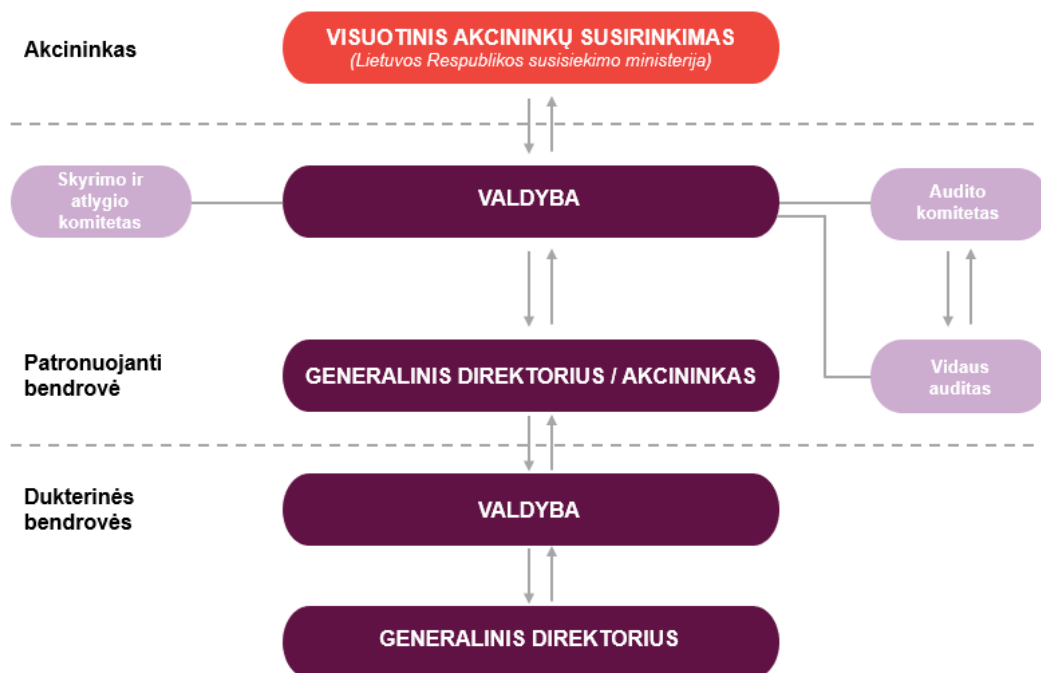
GTC yra licencijuota geležinkelio įmonė, teikianti geležinkelio kelių infrastruktūros statybos, remonto, techninės priežiūros, specializuotos technikos nuomos ir projektavimo paslaugas.

## KORPORATYVINIS VALDYMAS

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

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

### LTG GRUPĖS VALDYMO STRUKTŪRA



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

#### LTG GRUPĖS KORPORATYVINIS VALDYMAS ORGANIZUOJAMAS LAIKANTIS ŠIŲ PRINCIPŲ:

- Veiklos atvirumo ir skaidrumo;
- Korporatyvinio valdymo atitikties teisiniam reguliavimui ir jo efektyvumo;
- Akcininkų lūkesčių įgyvendinimo;
- Bendradarbiavimo su interesų turėtojais ir jų vaidmens;
- Veiksmingos ir efektyvios rizikų valdymo ir vidaus kontrolės sistemos;
- Tikslų apibrėžtumo ir tvarumo;
- Valdymo organų atsakomybės ir atskaitomybės.

## BENDROVĖS ĮSTATAI

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

2023 m. vasario 8 d. Juridinių asmenų registre įregistruota atnaujinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ įstatų redakcija, kurioje įtvirtintos papildomos valdybos kompetencijos bei pakeistos valdybos tvirtinamų sandorių ribos.

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.

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

## BENDROVĖS ORGANAI

Įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:

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

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

LTG vienintelė akcininkė – Lietuvos Respublika, kurios teisės ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, kuri 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 LTG valdybos sprendimams:

- dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba viršija 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba viršija 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma yra lygi arba viršija 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- Bendrovei įsigyti ilgalaikio turto už kainą, lygią arba viršijančią 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- dėl pritarimo Bendrovės vadovui sudaryti prekių, paslaugų, darbų pirkimo sandorius, kurių kiekvieno sandorio vertė yra lygi arba viršija 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, prieš tai apsvarsčiusi generalinio direktoriaus pateiktus tokio pirkimo dokumentų projektus;
- dėl paskolos ir (ar) kitokio finansavimo sandorių, kurių kiekvieno sandorio vertė yra lygi arba viršija 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdymo organų sprendimams dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įsigijimo, įkeitimo, hipotekos ir laidavimo bei garantijų suteikimo už kitų asmenų prievolės, prekių, paslaugų, darbų pirkimo, paskolos ir (ar) kitokio finansavimo sandorių sudarymo, kai atitinkamai investuojamo, perleidžiamo, nuomojamo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) ilgalaikio turto balansinė vertė, įsigyjamo ilgalaikio turto kaina, įkeičiamo ar įkeičiamo hipoteka (skaičiuojama bendra sandorių suma) ilgalaikio turto balansinė vertė, kitų asmenų prievolių, kurių įvykdymas laiduojamas ar garantuojamas, suma, prekių, paslaugų, darbų pirkimo sandorio vertė, paskolos ir (ar) kitokio finansavimo sandorio vertė yra lygi arba viršija 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, sudarymo.

### Akcininko lūkesčiai

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

Atsižvelgiant į tai, 2022 m. spalio 4 d. Susisiekimo ministro įsakymu buvo patvirtintas raštas dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių Bendrovei. Su akcininko lūkesčių raštu galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje <https://www.litrail.lt/veiklos-strategija>.

Lūkesčių rašte numatoma, kad valstybės prioritetai LTG Grupės veikloje yra šie:

- vykdyti specialiuosius įpareigojimus:
  - teikti viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu ir viešąsias kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugas;
  - teikti viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūros, atnaujinimo ir plėtros, geležinkelių transporto eismo organizavimo ir minimaliojo prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketo paslaugas.
- plėtoti krovinių vežimo geležinkeliais veiklą;
- skaidriai skirstyti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus ir efektyviai naudoti geležinkelių tinklą;
- įgyvendinti strateginius ir intermodalinius projektus.

### Nefinansiniai lūkesčiai:

- Viešosios geležinkelių infrastruktūros planavimas ir plėtra.
- Projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimas.
- Transporto sistemos integralumas.
- Klientų aptarnavimo kokybė.
- Lyderystė ir konkurencingumo didinimas.
- Inovacijos, skaitmeninimas, darnumas.
- Socialinė atsakomybė ir darbuotojų įsitraukimas.
- Skaidrumas ir rizikų valdymas.
- Geroji valdysena.

### Finansiniai lūkesčiai:

- LTG Grupės ilgalaikis pelningumas turi atitikti Vyriausybės nustatytąjį;
- Dividendų dydis apskaičiuojamas, kaip nustatyta dividendams išmokėti skiriamos pelno dalies nustatymą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
- LTG Grupė turi užtikrinti, kad optimalus kapitalo struktūros santykinis dydis atitiktų Vyriausybės nustatytąjį.

Valstybės valdomų įmonių siektini pagrindiniai finansiniai veiklos rodikliai 2022–2024 metų laikotarpiui patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 509 ([nuoroda](#)).

Siekiant užtikrinti veiklos plėtrą akcininko lūkesčių rašte nurodytomis kryptimis, atnaujinamos LTG Grupės ir jos dukterinių įmonių strategijos, kuriose didžiausias dėmesys šiuo metu skiriamas **veiklos diversifikacijai ir plėtrai į Vakarų Europos rinkas, investicijų prioretizavimui (tame tarpe „Rail Baltica“, žalumo, saugumo, skaitmeninimo, patrauklumo keleiviams projektams), veiklos efektyvumo didinimui, verslo atsparumui, organizacinės kultūros stiprinimui**. Keliami akcininko lūkesčiai siejami su strategijose nustatytais jų įgyvendinimą numatančiais siektiniais rodikliais ir strategijos įgyvendinimo priemonėmis.



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

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės valdybą sudarė 7 nariai, iš kurių 5 yra nepriklausomi ir 2 deleguoti akcininko atstovai.

Valdyba yra atskaitinga visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Valdybos kompetencija atitinka Akcinių bendrovių įstatyme ir kitų įstatymų nustatytą valdybos kompetenciją, papildoma valdybos kompetencija nustatyta Bendrovės įstatuose.

Vadovaujantis Bendrovės įstatais Bendrovės valdyba priima sprendimus:

- Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
- dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba viršija 3 000 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba viršija 3 000 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma yra lygi arba viršija 3 000 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- Bendrovei įsigyti ilgalaikio turto už kainą, lygią arba viršijančią 3 000 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);
- dėl pritarimo Bendrovės vadovui sudaryti prekių, paslaugų, darbų pirkimo sandorius, kurių kiekvieno sandorio vertė yra lygi arba viršija 3 000 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), prieš tai apsvarsčiusi generalinio direktoriaus pateiktus tokio pirkimo dokumentų projektus;
- dėl paskolos ir (ar) kitokio finansavimo sandorių, kurių kiekvieno sandorio vertė yra lygi arba viršija 3 000 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);
- dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdymo organų sprendimams dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įsigijimo, įkeitimo, hipotekos ir laidavimo bei garantijų suteikimo už kitų asmenų prievolės, prekių, paslaugų, darbų pirkimo, paskolos ir (ar) kitokio finansavimo sandorių sudarymo, kai atitinkamai investuojamo, perleidžiamo, nuomojamo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) ilgalaikio turto balansinė vertė, įsigijamo ilgalaikio turto kaina, įkeičiamo ar įkeičiamo hipoteka (skaičiuojama bendra sandorių suma) ilgalaikio turto balansinė vertė, kitų asmenų prievolių, kurių įvykdymas laiduojamas ar garantuojamas, suma, prekių, paslaugų, darbų pirkimo sandorio vertė, paskolos ir (ar) kitokio finansavimo sandorio vertė yra lygi arba viršija 6 000 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), sudarymo;
- dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdymo organų sprendimams dėl dukterinių bendrovių tapimo kitų juridinių asmenų steigėjomis, dalyvėmis (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėjomis ar dalyvėmis);
- dėl sutikimo, kad Bendrovė, kaip dukterinių bendrovių akcininkas, priimtų sprendimus dėl dukterinių bendrovių prijungimo, sujungimo, išdalijimo, padalijimo ar veiklos perleidimo arba perkėlimo kitu teisiniu būdu.

Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

- Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- Bendrovės veiklos organizavimą;
- Bendrovės finansinę būklę;
- ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- Bendrovės esmines rizikas (vertindama šias rizikas, valdyba išdėsto jas pagal svarbą);
- kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie yra susiję su valdybos kompetencijos sritimis, ir, jeigu reikalinga, priima dėl šių klausimų sprendimus.

Valdyba 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, šiems įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;
- sprendžia kitus šiuose įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

Valdybos kadencijos laikotarpis – 2021 07 20 – 2025 07 20.

Ataskaitiniu laikotarpiu nei vienas valdybos narys neturėjo LTG Grupės įmonių akcijų.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 13 valdybos posėdžių.

## BENDROVĖS VALDYBOS SUDĖTIS



### **KĘSTUTIS ŠLIUŽAS**

Valdybos pirmininkas,  
nepriklausomas valdybos narys  
Pareigas eina nuo 2021 m. liepos 20 d.

#### **Išsilavinimas**

- Vilniaus universitetas, magistro laipsnis;
- IMD Business School (Lozana, Šveicarija), Lyderystė, Strategija, Inovacijos;
- London Business School, Lyderystės programa;
- BICG (Vilnius, Lietuva), Korporatyvinis valdymas;
- MCE Management Centre Europe (Belgija).

#### **Pagrindinė darbovietė, pareigos**

IPI srl, priklausančios Oji Holdings korporacijai (Japonija), generalinis direktorius.

#### **Kitos einamos pareigos**

PayRay Bank, UAB Stebėtojų tarybos ir Audito komiteto narys, Lvovo g. 25, Vilnius, įm. k. 304862948.



### **EUGENIJUS PREIKŠA**

Nepriklausomas valdybos narys  
Pareigas eina nuo 2021 m. liepos 20 d.

#### **Išsilavinimas**

- Stokholmo universitetas, socialinių mokslų magistras (bankininkystė);
- Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauras (bankininkystė ir finansai);
- INSEAD (Fontainebleau, Prancūzija), Lyderystės programa.

#### **Pagrindinė darbovietė, pareigos**

UAB European Merchant Bank valdybos narys, Rizikų valdymo vadovas.

#### **Kitos einamos pareigos**

-



### **DR. AURIMAS VILKELIS**

Nepriklausomas valdybos narys  
Pareigas eina nuo 2021 m. liepos 20 d.

#### **Išsilavinimas**

- Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Technologijų mokslų daktaras;
- ETH Zurich (Šveicarija), Podoktorantūra transporto ir logistikos srityje;
- IMD (Lozana, Šveicarija), Efektyvios valdybų veiklos programa.

#### **Pagrindinė darbovietė, pareigos**

Swiss Post (Šveicarija), Transporto vadovas.

#### **Kitos einamos pareigos**

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, J. Janonio g. 24, Klaipėda, įm. kodas 240329870.



### **BERNARD GUILLELMON**

Nepriklausomas valdybos narys  
Pareigas eina nuo 2021 m. liepos 20 d.

#### **Išsilavinimas**

- Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, mikrotechnologijų inžinierius ir energetikos magistras;
- INSEAD (Fontainebleau, Prancūzija), verslo administravimo magistras, Lyderystės iššūkių kursas;
- Trigon, organizacinio vystymo magistras;
- Vadovų institutas (Londonas), įmonių vadovavimo sertifikatas.

#### **Pagrindinė darbovietė, pareigos**

– Konsultacijų įmonės Bridge The Gap Ltd savininkas; konsultantas ir patarėjas energetikos, mobilumo, nekilnojamojo turto, asmeninio ir organizacinio tobulėjimo srityse;

– Įvairios kvalifikacijos ir įgaliojimai transporto sektoriuje (Nexiot, Hupac, Rail Logistics Europe ir kt.).

#### **Kitos einamos pareigos**

– JJM (nekilnojamojo turto įmonė, priklausanti šeimai) viceprezidentas ir valdybos narys;

– Camerata Bern (profesionalus kamerinis orkestras) Stebėtojų tarybos narys.



**DALIA ANDRULIONIENĖ**

Nepriklausoma valdybos narė  
Pareigas eina nuo 2021 m. liepos 20 d.

**Išsilavinimas**

- Vilniaus Universitetas, ekonomikos ir valdymo magistras;
- ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, vadybos magistras;
- BI Norvegijos verslo mokykla, vadybos magistras.

**Pagrindinė darbovietė, pareigos**

- UAB Omberg group generalinė direktorė, Gynėjų g. 16, Vilnius, įm. k. 303566387.

**Kitos einamos pareigos**

-



**ROMAS ŠVEDAS**

Valdybos narys  
Pareigas eina nuo 2021 m. liepos 20 d.

**Išsilavinimas**

- Vilniaus universitetas, teisės magistras;
- Umea universitetas (Švedija), politinės demokratijos kursas;
- Pasaulio prekybos organizacija (Ženeva, Šveicarija), užsienio prekybos politikos kursas;
- Tarptautinės teisės institutas (Vašingtonas D.C., JAV), tarptautinės prekybos kursas;
- Baltijos korporatyvinio valdymo institutas (Vilnius, Ryga, Talinas, Stokholmas), valdybos nario ir valdybos pirmininko mokymai.

**Pagrindinė darbovietė, pareigos**

- VšĮ Valdymo koordinavimo centras, Valdysenos skyriaus vadovas (valstybės deleguojamas valdybų narys), Žalgirio g. 92, Vilnius, įm. kodas 110068011;
- MB Romas Švedas ir partneriai, vadovas, Nemenčinės pl. 10-10, Vilnius, įm. k. 303150481.

**Kitos einamos pareigos**

- RB Rail AS, stebėtojų tarybos narys, Sateklės iela 2B, Ryga, Latvijos Respublika, įm. kodas; 40103845025;
- Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto partnerystės docentas, Universiteto g. 3, Vilnius, įm. kodas 211950810;
- Europos judėjimas Lietuvoje (nevyriausybinių organizacijų) valdybos narys;
- Verslo vadovų mokymo centras, fasilitatorius.



**AGNĖ AMELIJA MIKALONĖ**

Valdybos narė  
Pareigas eina nuo 2021 m. liepos 20 d.

**Išsilavinimas**

- Mykolo Romerio universitetas, teisės bakalauras ir tarptautinės teisės magistras;
- Baltijos korporatyvinio valdymo institutas (Vilnius, Ryga, Talinas), valdybos nario mokymai.

**Pagrindinė darbovietė, pareigos**

- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vyriausioji patarėja, Gedimino pr. 17, Vilnius, įm. k. 188620589.

**Kitos einamos pareigos**

- AB „Kelių priežiūra“ valdybos narė, Savanorių pr. 321C, Kaunas, įm. k. 232112130;
- AB Lietuvos automobilių kelių direkcija valdybos narė, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, įm. k. 188710638.

Ataskaitiniu laikotarpiu valdybos sudėtis nesikeitė.

## VALDYBOS KOMITETAI

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

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

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

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

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovėje buvo suformuoti šie valdybos komitetai:

- Audito komitetas;
- Skyrimo ir atlygio komitetas.

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

## AUDITO KOMITETAS, JO SUDĖTIS IR VEIKLA

Audito komitetas veikia kaip patariamasis LTG valdybos organas, kurio pagrindinis uždavinys – teikti išvadas, siūlymus LTG valdybai dėl vidaus ir išorės audito, rizikų valdymo ir kontrolės sistemų LTG ir jos dukterinėse bendrovėse veikimo.

### Esminės Audito komiteto funkcijos:

- LTG įmonių grupės finansinių ataskaitų rengimo ir auditų atlikimo procesų priežiūra;
- LTG įmonių grupės auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo bei objektyvumo principų laikymosi užtikrinimas;
- LTG įmonių grupės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų, taip pat veiklos procesų veiksmingumo priežiūra;
- teikti atitinkamiems LTG įmonių grupės valdymo organams rekomendacijas dėl audito įmonės parinkimo ir siūlomo atlygio;
- teikti Bendrovės valdybai rekomendacijas dėl Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, skatinimo, atsakomybės taikymo už Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų teisių ir pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, pareiginių nuostatų pritarimo;
- informuoti Bendrovės valdybą apie su LTG įmonių grupės bendrovėse atliekamu auditu susijusius probleminius klausimus, ypač kai nustatomi reikšmingi vidaus kontrolės trūkumai, susiję su finansinėmis ataskaitomis, teikti rekomendacijas dėl šių trūkumų šalinimo ir jų prevencijos sistemų tobulinimo;
- teikti Bendrovės valdybai apibendrintą informaciją apie LTG įmonių grupės bendrovių auditą atliekančių audito įmonių nepriklausomumą, kaip jis apibrėžiamas Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo bei kitų taikomų teisės aktų, bei tokių auditorių (audito įmonių) LTG įmonių grupei suteiktas ne audito paslaugas;
- rengti ir teikti atitinkamų LTG įmonių grupės valdymo organų posėdžiams medžiagą savo kompetencijai priskirtais klausimais;
- informuoti Bendrovės valdybą apie Bendrovėje ir LTG įmonių grupės bendrovėse Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Susisiekimo ministerijos ar kitų institucijų atliekamus auditus, teikti informaciją apie minėtų institucijų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo vykdymo kontrolę;
- dukterinių bendrovių audito komiteto funkcijos.

Ataskaitiniu laikotarpiu komitetą sudarė 4 nariai. LTG Audito komiteto narių kadencijos pradžia – 2021 m. rugpjūčio 23 d. Visi Audito komiteto nariai yra LTG valdybos nariai.

Nei vienas Audito komiteto narys neturėjo LTG Grupės įmonių akcijų.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 7 Audito komiteto posėdžiai.

## AUDITO KOMITETO SUDĖTIS



**EUGENIJUS PREIKŠA**

Audito komiteto pirmininkas  
Pareigas eina nuo 2021 m.  
rugpjūčio 23 d.  
Nepriklausomas valdybos narys



**DR. AURIMAS VILKELIS**

Komiteto narys  
Pareigas eina nuo 2021 m.  
rugpjūčio 23 d.  
Nepriklausomas valdybos narys



**BERNARD GUILLELMON**

Komiteto narys  
Pareigas eina nuo 2021 m.  
rugpjūčio 23 d.  
Nepriklausomas valdybos narys



**ROMAS ŠVEDAS**

Komiteto narys  
Pareigas eina nuo 2021 m.  
rugpjūčio 23 d.  
Valdybos narys

Ataskaitiniu laikotarpiu komiteto sudėtis nesikeitė.

## VIDAUS AUDITAS

LTG įmonių grupėje įsteigtas centralizuotas Vidaus audito padalinys, kuris veikia kaip trečioji linija ir apima visas LTG įmonių grupės įmones. Vidaus audito padalinyje 2023 m. birželio 30 d. dirbo 6 auditoriai. Vidaus audito paskirtis – vykdyti nepriklausomą, objektyvią užtikrinimo ir konsultavimo veiklą ir taip prisidėti prie LTG įmonių grupės strateginių tikslų pasiekimo, vertės išlaikymo ir jos didinimo. Padalinio veikla organizuojama remiantis Tarptautiniuose vidaus audito profesinės praktikos standartuose nurodytais pagrindiniais principais. Auditas teikia rizikos vertinimu pagrįstas užtikrinimo paslaugas, patarimus (konsultacijas) ir įžvalgas, esant būtinybei atlieka būtinus tyrimus. Taip pat reguliariai stebi, kaip įgyvendinamos pateiktos rekomendacijos bei kaip taisomi kiti su vidaus kontrole susiję trūkumai, kuriuos įvardijo išorės auditoriai bei priežiūros institucijos.

Padalinys yra tiesiogiai atskaitingas valdybai, taip užtikrinamas vidaus audito nepriklausomumas bei objektyvumas ir sudarytos sąlygos identifikuoti veiklos trūkumus ir pastebėti sritis veiklos efektyvumui didinti. 2023 m. I pusr. Vidaus auditas glaudžiai bendradarbiavo su Audito komitetu – jam pristatinėjo su audito veikla susijusius klausimus, kurių pagrindu Audito komitetas rekomendavo valdybai priimti atitinkamus sprendimus.

Vidaus audito padalinio veikla 2023 metais buvo suplanuota remiantis atliktu nepriklausomu rizikų vertinimu ir nustačius prioritетines vertintinas veiklas ir procesus. 2023 m. I pusr. Vidaus audito vertinimai, be kita ko, apėmė šias sritis:

- Elektrifikacijos projekto įgyvendinimą;
- Sankcijų laikymosi užtikrinimą;
- Verslo valdymo sistemos ERP diegimo programos vykdymą;
- Išorai teikiamų ataskaitų teisingumą.

Kiekvieno atliekamo audito metu vertinama sukčiavimo pasireiškimo tikimybė. Audito metu identifikuotoms tobulintinoms sritims buvo pateiktos rekomendacijos. Atliktų auditų išvados ir rekomendacijų stebėsenos informacija buvo teikiama atsakingų padalinių vadovams, Bendrovės aukščiausiai vadovybei, taip pat Audito komitetui bei valdybai.

### SKYRIMO IR ATLYGIO KOMITETAS, JO SUDĖTIS IR VEIKLA

Skyrimo ir atlygio komitetas veikia kaip patariamasis LTG valdybos organas, kurio pagrindinis uždavinys – teikti išvadas, nuomones, rekomendacijas bei pasiūlymus LTG valdybai LTG vadovo atrankos bei LTG atlygio politikos nustatymo klausimais, taip pat dėl LTG Grupės dukterinių bendrovių valdymo organų narių atrankos.

#### Esminės komiteto funkcijos:

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

Ataskaitiniu laikotarpiu komitetą sudarė 3 nariai. LTG Skyrimo ir atlygio komiteto narių kadencijos pradžia – 2021 m. rugpjūčio 23 d. Visi Skyrimo ir atlygio komiteto nariai yra LTG valdybos nariai.

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

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 6 Skyrimo ir atlygio komiteto posėdžiai.

### SKYRIMO IR ATLYGIO KOMITETO SUDĖTIS



**DALIA ANDRIULIONIENĖ**

Skyrimo ir atlygio komiteto pirmininkė  
Pareigas eina nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.  
Nepriklausoma valdybos narė



**KĘSTUTIS ŠLIUŽAS**

Komiteto narys  
Pareigas eina nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.  
LTG valdybos pirmininkas, nepriklausomas  
valdybos narys



**AGNĖ AMELIJA MIKALONĖ**

Komiteto narė  
Pareigas eina nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.  
Valdybos narė

Ataskaitiniu laikotarpiu komiteto sudėtis nesikeitė.

**Generalinis direktorius (vadovas)** – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą ir jai vadovauja. Generalinio direktoriaus pareigos ir kompetencija yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose, skelbiamuose Bendrovės tinklalapyje <https://www.litrail.lt/istatai>. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, generalinį direktorių 5 metų kadencijai renka Bendrovės valdyba, kuriai jis yra atskaitingas. Tas pats asmuo generaliniu direktoriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės.

#### Esminės generalinio direktoriaus funkcijos ir kompetencijos:

- Atsakingas už LTG veiklos organizavimą, veiklos rezultatų pasiekimą bei nustatytų tikslų įgyvendinimą;
- Atsakingas už LTG grupės konsoliduotų dokumentų, Bendrovės metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų parengimą;
- Įgyvendina akcininko teises ir pareigas LTG dukterinių bendrovių atžvilgiu.

#### BENDROVĖS VALDymo IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA



#### BENDROVĖS VADOVYBĖ

|                              |                                           |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EGIDIJUS LAZAUSKAS*</b>   | Generalinis direktorius                   | Pareigas eina nuo 2022 m. birželio 23 d.                                                                                                                                    |
| <b>VYTAUTAS RADZEVIČIUS</b>  | Strategijos ir verslo vystymo direktorius | Pareigas eina nuo 2022 m. balandžio 11 d.                                                                                                                                   |
| <b>ANDREJ KOSIAKOV</b>       | Finansų direktorius                       | Pareigas eina nuo 2017 m. spalio 2 d.                                                                                                                                       |
| <b>IRMANTAS BERŽAUSKAS</b>   | Teisės ir valdysenos direktorius          | Pareigas eina nuo 2022 m. vasario 22 d.                                                                                                                                     |
| <b>IRENA JANKUTĖ-BALKŪNĖ</b> | Žmonių ir kultūros direktorė              | Pareigas eina nuo 2017 m. liepos 10 d.                                                                                                                                      |
| <b>AGNĖ BELICKAITĖ</b>       | Korporatyvinių reikalų direktorė          | Pareigas ėjo nuo 2023 m. kovo 13 d. iki 2023 m. kovo 23 d.                                                                                                                  |
| <b>LAURA GABRILAVIČIŪTĖ</b>  | Korporatyvinių reikalų direktorė          | Laikinais pareigas ėjo nuo 2022 m. gruodžio 31 d. iki 2023 m. kovo 12 d. ir laikinai pareigas eina nuo 2023 m. kovo 24 d.                                                   |
| <b>EDVINAS KERZA</b>         | Verslo atsparumo direktorius              | Pareigas ėjo nuo 2022 m. lapkričio 22 d. iki 2023 m. birželio 29 d.<br>Nuo 2023 m. birželio 30 d. iki bus paskirtas naujas vadovas pareigas laikinai eina Vytautas Bitinas. |
| <b>VYTAUTAS BITINAS</b>      | Technologijų direktorius                  | Pareigas eina nuo 2022 m. lapkričio 21 d.                                                                                                                                   |
| <b>IEVA LAURAITYTĖ</b>       | Administravimo direktorė                  | Pareigas eina nuo 2022 m. lapkričio 21 d.                                                                                                                                   |

\* LTG generalinio direktoriaus pirma penkerių metų kadencija prasidėjo 2022 m. birželio 23 d. LTG generalinis direktorius Egidijus Lazauskas, prieš užimdamas šias pareigas, nuo 2019 m. gegužės 1 d. ėjo LTG dukterinės įmonės AB „LTG Cargo“ generalinio direktoriaus pareigas.

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

## INTERESŲ VALDYMAS

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

## INFORMACIJA APIE VALDYBOS NARIŲ, KOMITETŲ NARIŲ, BENDROVĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS ATLYGĮ

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

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 Bendrovės valdybos narių ir komitetų narių atlygio reglamentavimas.

Įsakymu nustatytas Bendrovės valdybos narių ir komitetų narių atlygis numatant, kad Bendrovės valdybos pirmininko mėnesinis atlygis yra 3 742 Eur, Bendrovės nepriklausomo valdybos nario ir valdybos nario, kuris yra kitas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pasirinktas asmuo, mėnesinis atlygis yra 2 807 Eur, Bendrovės valdybos nario, kuris yra valstybės tarnautojas, mėnesinis atlygis yra 1 403 Eur. Tuo pačiu įtvirtinta taisyklė, kad išrinkus pavienius valdybos narius, jiems nustatomas atlygis tokio pačio dydžio kaip ir veikiančios valdybos nariams. Bendrovės valdybos sudaryto komiteto nario mėnesinis atlygis yra 1 403 Eur, o valdybos sudaryto komiteto pirmininko mėnesinis atlygis yra 2 105 Eur; komiteto nariui, kuris yra valstybės tarnautojas, už veiklą komitete atlygis yra nemokamas.

Atsižvelgiant į minėtus teisinio reguliavimo pakeitimus buvo atnaujintos ir pakeistos su Bendrovės valdybos nariais ir komitetų nariais sudarytos veiklos Bendrovės valdyboje sutartys ir veiklos Bendrovės komitetuose sutartys.

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

## Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokesčio sudėtinės dalys:

**1. Bazinis mėnesinis darbo užmokestis.** Darbo sutartyje nustatytas Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis bazinis darbo užmokestis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 11 075 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis bazinis darbo užmokestis padidėjo 6 proc. nuo 10 450 Eur iki 11 075 Eur.

**2. Metinio skatinimo dalis.** Be bazinio darbo užmokesčio Bendrovės generaliniam direktoriui **gali būti** išmokėta kintamoji metinio darbo užmokesčio dalis (metinis skatinimas). Metinio skatinimo schemą tvirtina Bendrovės valdyba. Pagal šią schemą 90 proc. įtakos metinio paskatinimo išmokėjimui turi LTG Grupės metinių tikslų pasiekimo lygis, 10 proc. – vadovavimo komandai ir asmeninių tikslų pasiekimas. Kiekvienais metais Bendrovės valdyba patvirtina LTG Grupės metinių tikslų ir Bendrovės vadovo vadovavimo komandai ir asmeninių 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 3 135 Eur.

2023 m. Bendrovės generaliniam direktoriui išmokėta **mėnesinė (1/12) metinio paskatinimo dalis** už įgyvendintus 2022 m. tikslus sudarė 1 818 Eur.

Informacija apie atlygio politikos gaires, valdybos narių, komiteto narių, Bendrovės generalinio direktoriaus atlygį taip pat yra skelbiama Bendrovės interneto svetainėje <https://www.litrail.lt/atlygis>.

## STRATEGIJA

LTG įmonių grupė savo veiklą grindžia racionali strateginiu planavimu ir valdymu. LTG ilgalaikė strategija (toliau – Strategija) buvo patvirtinta dar 2018 m., apimanti visą LTG įmonių grupės veiklą – krovinių ir keleivių vežimą, susijusias logistikos paslaugas vidaus ir tarptautinėse rinkose, geležinkelių infrastruktūros valdymą, prioritetinių investicinių projektų įgyvendinimą, kitą perspektyvią veiklą.

Per pastaruosius kelerius metus LTG patyrė daug reikšmingų pokyčių. COVID-19 pandemija turėjo ypač neigiamą poveikį keleivių vežimo veiklai ir tapo iššūkiu sklandžiam tiekimo grandinės veikimui, o 2022 m. vasario mėn. Rusijos Federacijai pradėjus karą Ukrainoje, ES ir JAV pritaikius ir toliau taikant ekonomines sankcijas Rusijai, ženkliai sumažėjo krovinių gabenimas į trečiąsias šalis ir iš jų, įskaitant Kaliningrado tranzito srautus. Kinta krovinių rūšys: tolygiai mažėja generalinių krovinių (anglies, metalų, naftos ir kt.) srautai bei didėja intermodalinio transporto reikšmė tarptautiniuose pervežimuose. Globaliu mastu stiprėja dėmesys ekologijai, efektyviam energijos ir gamtos išteklių naudojimui bei iniciatyvoms, kurios mažina poveikį aplinkai ir klimato kaitai. Atsižvelgiant į didelį LTG veiklos indėlį ir poveikį nacionaliniu lygmeniu, būtina prisiimti atsakomybę prisidedant prie valstybės pažangos tvaraus vystymosi srityje – būnant lydere ir skatinant organizacinius pokyčius šia kryptimi.

Siekiant kokybiško Strategijos įgyvendinimo bei užtikrinant, kad LTG įmonių grupė nenukryptų nuo savo tikslų nuolat kintančios išorės ir vidaus aplinkos kontekste, Strategija kasmet peržiūrima ir atnaujinama.

## POKYČIAI STRATEGIJOJE

Siekiant tinkamai išnaudoti pokyčių suteikiamas galimybes ir sustiprinti veiklą, **2022 m. pabaigoje – 2023 m. pradžioje atlikta „LTG Strategijos – Integracija į Europą“ peržiūra**, kurioje daugiausiai dėmesio skiriama **TOP 5 strateginėms kryptims**:

- **VERSLO ATSPARUMAS.** Pereinant nuo prevencinio požiūrio į eismo ir darbuotojų saugos užtikrinimą, visapusiško saugumo kryptis praplėsta **Verslo atsparumo užtikrinimo principais, tame tarpe ir sklandžia integracija į Europos geležinkelių sistemą**, karinio mobilumo įgalinimu, technologijų suderinamumo užtikrinimu LTG įmonių grupėje, kibernetinių grėsmių užkardymu bei nulinės tolerancijos principais įgyvendinant sankcijas.
- **VERSLO PLĖTRA.** Įgyvendinant **veiklos diversifikavimo sprendimus dėl spartaus veiklos perorientavimo iš Rytų į Vakarus**, aktyviai plėtojama intermodalinių pervežimų veikla, ieškoma naujų kryptių Vakarų Europoje bei puspriekabių vežimo galimybių Baltijos šalyse; nuolat vertinamas generalinių ir ypač intermodalinių krovinių augimo potencialas iš / į Klaipėdos uostą. Ieškant galimybių pasiūlyti platesnį paslaugų paketą, visų LTG įmonių grupės terminalų veikla sukoncentruota vienoje – geležinkelių infrastruktūros valdytojo – rankose. Keleivių vežimas praplėstas tarptautiniais maršrutais: 2022 m. startavo maršrutas Vilnius – Kaunas – Varšuva – Krokuva, vyksta pasirengimas maršruto į Rygą paleidimui 2024 m.
- **VEIKLOS EFEKTYVUMAS.** LTG įmonių grupėje prioritetas yra skiriamas **veiklos efektyvumo sprendimams ir verslo procesu supaprastinimui**, kas leistų optimizuoti patiriamas išlaidas ir įgyvendinti visos LTG įmonių grupės sąnaudų taupymo bei turto optimizavimo iniciatyvas; vykdomi verslo apskaitos sistemos ERP modernizavimo, operatyvinių valdymo centrų sukūrimo ir kiti projektai, sudarant sąlygas optimizuoti patiriamas sąnaudas trumpalaikėje perspektyvoje. Daug dėmesio strategijoje skiriama **investicijų ir investavimo prioritetų peržiūrai**, pabrėžiant veiklos efektyvumo ir kainos bei kokybės santykį.
- **TVARUMAS (angl. ESG).** Atsižvelgiant į reikšmingą LTG įmonių grupės veiklos indėlį ir poveikį nacionaliniu lygmeniu, išreikšta iniciatyva imtis **lyderystės dėl pažangos tvarumo srityje ir skatinti organizacinius pokyčius aplinkosaugos, socialinėje ir valdysenos srityse**.
- **ORGANIZACINĖS KULTŪRA stiprinama**, prisidedant prie darbuotojų gerovės kūrimo ir įgalinant darbuotojus prisidėti prie pokyčių organizacijoje.

Siekiant užtikrinti sklandžią veiklą nepaisant neapibrėžtumų dėl strateginės svarbos projektų finansavimo ir ekonomikos krizės, **patikslintas Strategijos formavimo horizontas**: įvestas detalus planavimas iki 2027 m., pateikiant strategines gaires iki 2040 m.

## MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS

Siekiant užtikrinti organizacijos gyvybingumą ir sėkmingą prisitaikymą, 2022–2023 m. peržiūrėtos ir atnaujintos vizija ir vertybės.



## STRATEGINĖS KRYPTYS

- ASV (angl. ESG)** – efektyviai naudoti energetinius ir gamtos išteklius, inicijuoti priemonės, leidžiančias mažinti poveikį aplinkai ir klimato kaitai, didinti darbuotojų ir visuomenės sąmoningumą saugos klausimais, sukurti geriausią įmonės valdymo praktiką ir efektyviausiu būdu valdyti rizikas. Svarbus tikslas – tapti žalumo ir tvarumo etalonu, vežant krovinius ir keleivius Lietuvoje ir užsienio šalyse, taip prisidedant prie ES ir LR tikslų, siekiant poveikio klimatui neutralumo.
- Veiklos efektyvumas** – užtikrinti finansinį stabilumą gerinant veiklos efektyvumą, t.y., veikti laikantis aukščiausių tarptautinių įmonių standartų ir optimizuoto turto panaudojimo.
- Verslo plėtra** – didinti pajėgumus ir toliau plėsti veiklą į užsienio rinkas, nuolat ieškant diversifikacijos sprendimų. Taip siekiama užtikrinti didesnę konkurencingumą ir nepriklausomumą rinkoje bei paspartinti LTG Grupės pajamų augimą.
- Tvaraus judumo kultūra keliaujantiems** – tapti pageidaujamu keleivių pasirinkimu, vertinamu dėl aukšto aptarnavimo lygio, veiklos efektyvumo ir valdymo; užtikrinti optimalią sąveiką su kitomis transporto rūšimis, gerinti žmonių suvokimą apie keleivių vežimą geležinkeliais, taip pat užtikrinti, kad geležinkelių paslaugos būtų pritaikytos universalaus dizaino principams, t.y., maksimaliai užtikrinti geležinkelių transporto prieinamumą visiems žmonėms, be specialaus pritaikymo.
- Pirmas pasirinkimas logistikos paslaugoms** – didinti krovinių srautus, užtikrinti konkurencingumą ir partnerystę su kitomis geležinkelio įmonėmis, potencialiais rinkos „naujokais“, vandens ir kelių transporto įmonėmis, taip sukuriant patrauklias galimybes bendradarbiaujant su kelių transportu perkelti krovinius iš kelių į geležinkelius.
- Sklandų judėjimą užtikrinanti infrastruktūra** – vykdyti sklandų geležinkelių infrastruktūros valdymą, suteikiant pakankamus krovinių ir keleivių vežimo pajėgumus bei didinant infrastruktūros prieinamumą.
- Verslo atsparumas** – didinti verslo atsparumą, užtikrinant nacionalinio saugumo interesus; užtikrinti technologijų suderinamumą LTG įmonių grupėje bei sklandžią integraciją į Europos geležinkelių sistemą; taikyti „saugumas aukščiau visko“ principą, užtikrinant aukštą eismo saugos, darbo saugos ir verslo saugos lygį.
- Stipri organizacinė kultūra** – tapti vienu patraukliausių darbdavių Lietuvoje, vystyti pagarbią ir skaidrią verslo kultūrą, taip pat didinti organizacijos brandą, kuri leistų užtikrinti sėkmingą strategijos įgyvendinimą.

## 2023 M. VYKDOMI IR PLANUOJAMI STRATEGINIAI PROJEKTAI

Atsižvelgiant į LTG įmonių grupei keliamus ilgalaikius ir trumpalaikius strateginius tikslus ir uždavinius, **suformuotos ir įgyvendinamos strateginės iniciatyvos**, kurios apima visas LTG Grupės įmones ir pagrindines LTG strategines kryptis: ASV, veiklos efektyvumą, verslo plėtrą, organizacinės kultūros stiprinimą ir visapusiško saugumo užtikrinimą.

### ERP modernizavimas: tęsiame planavimo ir valdymo procesų automatizaciją

Siekiant nuolat didinti LTG Grupės išteklių naudojimo efektyvumą, automatizuoti resursų planavimo ir valdymo procesus, Grupėje modernizuojama, išplečiama ir į naujausią sistemos versiją atnaujinama ERP verslo valdymo sistema. 2021 m. startavo HR modulis SAP „Success Factors“, 2022 m. įvyko „LTG Cargo“ go-live, o 2023 m. įgyvendinti „LTG Infra“ plataus masto funkcijų, procesų bei technologijų SAP S/4Hana sistemos paleidimo darbai. Inicijuoti „LTG Link“ ir LTG Holdingo ERP sistemos atnaujinimo planavimo etapo darbai.



Įgyvendinta programa leis užtikrinti kokybiškus, patikimus ir prieinamus duomenis realiuoju laiku, remiantis vienu šaltiniu, standartizuos didžiąją dalį LTG Grupės procesų pagal geriausias tarptautines praktikas, leis efektyviau planuoti darbo ir medžiagų pajėgumus, eliminuos funkcijų dubliavimąsi, suteiks naujas sąlygas darbuotojų tobulėjimui.

### Elektrifikavimas ir susiję projektai: mažiname taršą, kuriame socialinę – ekonominę naudą

**1. Elektrifikavimas.** Lietuvai siekiant aktyviau įgyvendinti Europos žaliuojo kurso tikslus, vykdomi intensyvių elektrifikacijos darbai atkarpose Kaišiadorys–Radviliškis, Šiauliai–Klaipėda ir Vilniaus geležinkelio mazge. Kovo mėn. sėkmingai baigti antrojo elektrifikacijos etapo Kaišiadorys–Radviliškis ruože pamatų ir atramų įrengimo vienkeliuose darbai. Nuo balandžio iki birželio mėnesio darbai persikėlė į trečiąjį Vilnius–Klaipėda elektrifikacijos projekto etapą – Radviliškis–Klaipėda (Draugystė st.), kur buvo vykdomi tie patys pamatų ir atramų montavimo darbai vienkeliuose ruožuose. Vertinama, kad įgyvendinus elektrifikavimo projektą, oro tarša sumažės 150 tūkstančių tonų CO<sub>2</sub> per metus. Skaičiuojama, kad per visą eksploatacijos laikotarpį dėl mažesnės taršos projekto socialinė ekonominė nauda viršys 700 mln. Eur, geležinkelio įmonių (vežėjų) degalų sąnaudos sumažės daugiau kaip 30 proc., pagerės geležinkelio kaimynystėje gyvenančių žmonių gyvenimo kokybė.



**2. Elektrinių keleivinių traukinių įsigijimas.** 2023 m. birželio 21 d. pasirašyta 9 elektrinių ir 6 elektrinių-baterinių traukinių pirkimo sutartis su Šveicarijos kapitalo traukinių gamintojos „Stadler“ grupės įmone „Stadler Polska“ (su galimybe ateityje įsigyti daugiau). „LTG Link“ taip pat įsigijo traukinių techninės pagalbos paslaugas – iki pat 2037 m. Tarp numatytų paslaugų – atsarginių dalių tiekimas, techninė pagalba ir konsultacijos traukinių eksploatavimo ir jų priežiūros, depų atnaujinimo klausimais, garantija elektrinių-baterinių traukinių baterijoms ir kt. Planuojama, kad kelionės naujaisiais traukiniais bus pradėtos 2026 m. viduryje – 2027 m. pradžioje.

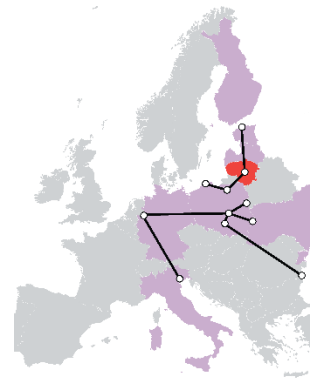


**3. Elektrinių lokomotyvų įsigijimas.** 2023 m. birželį „LTG Cargo“ paskelbė viešąjį pirkimą elektriniams lokomotyvams įsigyti. Planuojama investicija – apie 100 mln. Eur. Naujaisiais elektriniais lokomotyvais kroviniai bus gabenami svarbiausia geležinkelio arterija tarp Vilniaus ir Klaipėdos, o tam reikalinga elektros energija bus gaunama iš atsinaujinančių šaltinių. Perkami elektriniai lokomotyvai pajėgs gabenti iki 5,7 tūkst. t sveriančius „LTG Cargo“ pervežamus traukinių sąstatus.

### 1435 mm vėžės plėtra: integracija į Europos geležinkelių tinklą ir diversifikacijos sprendimai

**1. „Rail Baltica“ – Baltijos šalių integravimo į Europos geležinkelių tinklą projektas.** 2023 metų pirmoje pusėje „LTG Infra“ pasirašė 8,59 mln. Eur (su PVM) rangos darbų Latvijos sienos link sutartį su Latvijos įmone „A.C.B.“. Birželio pabaigoje Europos Sąjungos – europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ įgyvendinimui Baltijos šalyse Europos Komisija skyrė beveik 1 mlrd. Eur, iš kurių Lietuvos dalis – net 394 mln. Eur. Šis finansavimas labiausiai prisidės spartinant darbus nuo Kauno Lietuvos / Latvijos sienos link ir atidarant pirmąsias atkarpas nuo Kauno iki Rygos. Per 2023 m. I pusmetį darbai buvo sėkmingai vykdomi brandžiausio projekto ruože Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena. Šiemet bus statoma sankasa, inžineriniai statiniai, privažiuojamieji keliai automobiliams, geležinkelio tiltas per Neris upę.

**2. Ieškant veiklos diversifikavimo sprendimų, didelis dėmesys sutelkiamas į krovinių vežimo plėtrą 1435 mm vėžė.** Praėjusiais metais pradėtas reguliarius intermodalinius pervežimus iš Kauno intermodalinio terminalo į Duisburgą Vokietijoje papildė naujas maršrutas Kaunas-Slavkovas (su sustojimu Pruškove, Lenkijoje). Nuo birželio 15 d. traukiniai šia kryptimi pirmyn–atgal kursuos du kartus per savaitę. Tiek Lietuvos, tiek Lenkijos teritorijoje intermodalinių krovinių pervežimų operatore bus „LTG Cargo“. Nuosekliai vystomos paslaugos Lenkijos vidaus rinkoje, kur pagreitį įgyja „LTG Cargo“ dukterinė bendrovė „LTG Cargo Polska“, pernai pervežusi 583 krovinius traukinius.



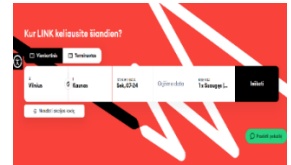
## Gamyba ir inovatyvumas: „LTG Cargo“ prekių vagonų parko atnaujinimas

**Prekių vagonų gamyba.** Siekiant plėsti LTG Grupės teikiamų paslaugų spektrą ir didinti uždirbamas pajamas iš naujos veiklos, „LTG Cargo“ siekia pradėti vagonų gamybą Lietuvoje. Vilniuje ir Radviliškyje įrengtos gamybinės linijos, sėkmingai baigti dviejų pusvagonių bandymai ir gautas patikros Lietuvoje sertifikatas. Per 2023 m. I ketv. „LTG Cargo“ vadovų komitete priimtas sprendimas įvertinti galimybę atnaujinti parką modernizuojant turimus pusvagonius. Modernizavimas būtų atliekamas pakeičiant kėbulą nauju, o vežimėlį ir kitus ekipažinės dalies komponentus (pvz. stabdžiai, sankaba) kapitaliai remontuojant. Kėbulas būtų gaminamas turimoje gamybos linijoje. Šiuo metu yra rengiama projekto medžiaga, deramasi su komponentų ir medžiagų tiekėjais. Taip pat, atsižvelgiant į veiklos diversifikavimo poreikį, vertinamos galimybės ateityje perorientuoti vagonų gamybą 1435 mm rinkai.



## Arčiau kliento: „LTG Link“ bilietų pardavimo sistema

2023 m. kovo pabaigoje startavo nauja, moderni bilietų pardavimo internetu sistema. Toliau vykdomas bilietų pardavimo automatų įdiegimo projektas: baigiamas pirkimo etapas, gauti ir įvertinti galutiniai tiekėjų pasiūlymai, paskelbtas laimėtojas su kuriuo pasirašinėjama sutartis. Naujoji sistema sudaro sąlygas patogiau informuoti klientus apie kiekvieno maršruto reisą ar jo pokyčius, analizuoti kelionių duomenis, patogiau ir greičiau įsigyti bilietus. Planuose – integruoti į mobiliąją programėlę kitas transporto rūšis, įgalinant suplanuoti kelionę nuo durų iki durų su vienu bilietu.



## 2023 M. METINIAI TIKSLAI

2023 m. vasario mėn. LTG valdyba patvirtino **LTG įmonių grupės metinius tikslus**, juos matuojančius rodiklius ir siektinas reikšmes, susietus su LTG Strategijos įgyvendinimu. Atsižvelgiant į LTG įmonių grupės ambiciją ir keliamus strateginius tikslus, suformuoti metiniai tikslai padeda užtikrinti LTG vertės kūrimą integruojantis į Vakarų rinkas, veiklos plėtrą Lietuvoje ir užsienyje, didesnę veiklos efektyvumą, tvarumo kultūros diegimą ir skiriamas didžiules pastangas verslo atsparumo užtikrinimui. Atsižvelgiant į patvirtintus metinius tikslus, LTG Grupės darbuotojams nustatyti asmeniniai tikslai. Tokiu būdu LTG Grupės 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                                                                                                                                                                          | Svoris, % |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>VERTĖS KŪRIMAS INTEGRUOJANTIS Į VAKARŲ RINKAS</b> | LTG Grupės EBITDA marža                                           | LTG Grupės ilgalaikis pelningumas, atliepantis akcininko lūkesčius                                                                                                                             | 25,0      |
|                                                      | LTG Grupės vertės kūrimo integruojantis į Vakarų rinkas projektai | Sėkmingas integracijos į Vakarų projektų įgyvendinimas: „Rail Baltica“, IX koridoriaus elektrifikacija, „FREE Rail“ programa, ERP sistemos modernizavimas                                      | 20,0      |
| <b>VEIKLOS EFEKTYVUMAS</b>                           | LTG Grupės veiklos sąnaudų ir pajamų santykis                     | Mažėjantis LTG Grupės sąnaudų lygis, siekiant konkurencingumo ir lankstumo rinkoje                                                                                                             | 15,0      |
| <b>ŽALIASIS KURSAS</b>                               | Tvarumo (ESG) reitingas                                           | Veiksmų ir priemonių įgyvendinimas pagal planą                                                                                                                                                 | 10,0      |
| <b>VERSLO PLĖTRA</b>                                 | LTG Grupės pajamos iš užsienio rinkų                              | Verslo plėtra Vakarų kryptimi, siekiant pajamų augimo ir diversifikacijos                                                                                                                      | 20,0      |
| <b>VISAPUSIŠKAS SAUGUMAS</b>                         | Verslo atsparumo lygis                                            | Verslo atsparumo stiprinimas, diegiant kibernetinio saugumo, antikorporcijos, GDPR, informacijos saugumo priemones ir mažinant LTG Grupės technologinę priklausomybę nuo nedraugiškų valstybių | 5,0       |
|                                                      | Laiko prarasto dėl sužalojimų rodiklis                            | Incidentų skaičiaus minimizavimas, užtikrinant aukštą darbo saugos lygį                                                                                                                        | 5,0       |

## SVARBIAUSI 2023 M. I PUSM. ĮVYKIAI

### SAUSIS

- Paskelbta pakartotinė „LTG Cargo“ valdybos nario – valstybės tarnautojo atranka. Valdybos nario kompetencijų sritis – regioninė ir nacionalinė transporto politika.
- „LTG Cargo“ pradėjo gabenti anglį Lenkijos valstybinio anglies importuotojo užsakymu. Šiuo tarptautiniu projektu tikimasi padėti Lenkijai patenkinti kietojo kuro poreikį.
- Pranešta, kad dėl įsibėgėjančių elektrifikacijos darbų geležinkelio ruože Kaišiadorys–Radviliškis nuo vasario 6 d. iki gegužės bus reikšmingai ribojamas traukinių eismas. Kol vyks vieno svarbiausių geležinkelio infrastruktūros projekto darbai, laikinai bus trumpinama arba atšaukiama dalis keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ organizuojamų maršrutų Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Šiauliai ir Kaunas–Šiauliai traukinių reisų.
- 2023 m. sausio 17 d. AB „LTG Cargo“, UAB „LTG Link“, AB „LTG Infra“ įstatai buvo pakeisti juos papildant naujomis valdybos galiomis bei pakeičiant valdybos tvirtinamų sandorių ribas.
- Patvirtintos ir veiklą pradėjo naujos sudėties AB „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinių įmonių – „LTG Cargo“, „LTG Infra“ ir „LTG Link“ – valdybos. „LTG Cargo“ nepriklausomų valdybos narių pareigas krovininių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ valdyboje užims Arnoldas Ūkeniekas bei Vitalij Rakovski, valdyboje taip pat dirbs LTG strategijos ir verslo vystymo direktorius Vytautas Radzevičius bei žmonių ir kultūros direktorė Irena Jankutė–Balkūnė. „LTG Infra“ nepriklausomų valdybos narių pareigas užims Gediminas Almantas bei Haroldas Nausėda. Valdybos nario – valstybės tarnautojo pareigas „LTG Infra“ valdyboje užims Ramūnas Rimkus, valdyboje taip pat dirbs LTG administravimo direktorė leva Lauraitytė ir LTG projektų ir investicijų valdymo ekspertas Sigitas Kubilis. „LTG Link“ valdyboje nepriklausomų valdybos narių pareigas užims Aurelija Kazlauskienė bei Viktoras Bachmetjevas. Valdybos nario – valstybės tarnautojo pareigas įmonėje „LTG Link“ pradeda eiti Aistė Gasiūnienė, valdyboje taip pat dirbs LTG teisės ir valdysenos direktorius Irmantas Beržauskas bei finansų direktorius Andrej Kosiakov.
- Sausį pradėtos VŠĮ „Transporto inovacijų centras“ likvidavimo procedūros. Sprendimą nutraukti įstaigos veiklą priėmė jos steigėjai – „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG), „Lietuvos paštas“ ir „Kelių priežiūra“. Siekiant efektyviau naudoti turimus išteklius, nuo šiol VŠĮ įsteigusios susisiekimo sektoriaus įmonės technologinei plėtrai, modernių sprendimų paieškai ir pritaikymui skiriamus resursus telks įmonių viduje.

### VASARIS

- Nuo vasario 6 d. prasidėjo elektrifikacijos darbai atkarpoje Kaišiadorys – Radviliškis. Numatoma, kad kontaktinio tinklo rangos darbai 125 km ilgio atkarpoje tęsis iki kitų metų pirmojo ketvirčio. Investicijos į šį projekto etapą siekia 136,5 mln. Eur.
- 2023 vasario 8 d. Juridinių asmenų registre įregistruota atnaujinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ įstatų redakcija, kurioje įtvirtintos papildomos valdybos kompetencijos – vertinti Bendrovės rizikas, jas išdėstyti pagal svarbą ir tvirtinti jų valdymo strategijas; priimti sprendimus dėl paskolos ar kitokio finansavimo sandorių, kurių vertė yra lygi arba viršija 3 mln. Eur; pritarti dukterinių bendrovių valdybų sprendimams dėl sandorių, kurių vertė lygi arba viršija 6 mln. Eur, sudarymo.
- 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.
- Baigus atrankos procedūras, naujuoju LTG Grupei priklausančios antrinės įmonės UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ vadovu akcininko sprendimu paskirtas Justas Vyžintas.
- 2023 m. vasario 21 d. LTG valdyba priėmė sprendimą parduoti LTG priklausančią su terminalų veikla susijusį turtą, pritarė „LTG Infra“ sprendimui jį įsigyti už 10 839 141 Eur bei sutikto, kad „LTG Cargo“ parduotų, o „LTG Infra“ įsigytų krovybos paslaugų verslo dalį už 438 000 Eur. Toks sprendimas priimtas tęsiant 2022 m. birželio mėn. pradėtą LTG Grupės terminalų ir krovybos veiklos centralizavimą bei atsižvelgiant į augančią terminalų veiklos įtaką strateginių LTG Grupės tikslų įgyvendinimui bei siekiant optimizuoti veiklą ir didinti efektyvumą. 2023 m. kovo 31 d. su terminalų veikla susijęs turtas, o 2023 gegužės 1 d. – krovybos paslaugų verslo dalis sėkmingai perkelta į „LTG Infra“.

### KOVAS

- 2023 m. kovo 10 d. „LTG Infra“ paskelbė pirkimus rentgeno įrangai įsigyti Stasylių ir Kybartų ruožuose. Sistema prisidės prie efektyvesnės sankcionuotų prekių kontrolės užtikrinimo.
- 2023 m. kovo 13 d. LTG korporatyvinių reikalų direktore tapo Agnė Belickaitė.

- Kovo 20-21 d. įvyko LTG valdybos strateginė sesija, kurios metu buvo pristatytos LTG įmonių grupės ir LTG dukterinių bendrovių strategijos. Atsižvelgiant į LTG valdybos pastabas ir atlikus korekcijas, dukterinių bendrovių strategijas tvirtino atitinkamų bendrovių valdybos, o LTG valdyba balandžio 4 d. patvirtino LTG įmonių grupės strategiją 2027: Integracija į Europą.
- 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.
- 2023 m. kovo 23 d. LTG korporatyvinių reikalų direktorės pareigas paliko Agnė Belickaitė. Sprendimas priimtas bendru šalių sutarimu dėl kilusios galimo interesų konflikto regimybės.
- 2023 m. kovo 24 d. „Lietuvos geležinkelių“ Grupė sustiprino darbo atrankų dalyvių interesų deklaravimą reglamentuojančius procesus. Šiuo žingsniu padidintas LTG atsparumas išorės veiksniams bei užtikrinti aukščiausi gerosios valdysenos standartai. Siekiant gerinti interesų deklaravimo procesus LTG Grupėje, kovą atnaujintos LTG korupcijos ir viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos priemonės. Patvirtinta LTG Interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politika, kurioje apibrėžta viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto regimybės sąvoka. Taip pat nuo kovo 24 d. į nustatytas pareigas „Lietuvos geležinkelių“ Grupėje kandidatuojantys asmenys prieš pereidami į paskutinįjį atrankos etapą turi užpildyti atnaujintos formos deklaracijas, kuriose turi atskleisti informaciją ir apie savo galimą politinį pažeidžiamumą bei susijusius asmenis.
- LTG Grupė parengė ir įgyvendina visapusės integracijos – verslo ryšių, technologijų ir IT – su Europa tikslą iki 2030-ųjų padėsiančią pasiekti programą „FREE Rail“.
- „LTG Cargo“ išvystė ir pristatė intermodalinių krovinių CO2 sutaupymą fiksuojančią metodiką ir įsteigė tai patvirtinančius sertifikatus klientams.
- „LTG Infra“ baigė antrojo elektrifikacijos etapo Kaišiadorys–Radviliškis ruože pamatų ir atramų įrengimo vienkeliuose darbus. Toliau vykdomi trečiojo etapo Radviliškis–Klaipėda (Draugystės st.) darbai.
- „LTG Cargo“ valdyba pasipildė dar vienu nariu – valstybės tarnautoju. Atranką laimėjo ir šias pareigas užėmė LR susisiekimo ministerijos vyresnioji patarėja Natalija Baranauskienė.
- Beveik šešerius metus LTG Grupės infrastruktūros valdytojo įmonei „LTG Infra“ vadovavęs generalinis direktorius Karolis Sankovskis kovo mėnesį baigė darbą. Jį nuo balandžio mėnesio keičia Rūta Jakubauskienė, šiuo metu einanti strategijos ir valdymo vadovės pareigas. Ji generalinės direktorės pareigas eis laikinai, iki kol bus paskirtas nuolatinis bendrovės vadovas.

## BALANDIS

- „LTG Infra“ paskelbė konkursą dėl karinės ir civilinės aikštelės įrengimo Palemonė. Įgyvendinus projektą bus išplėsti krovos aikštelės pajėgumai, įrengti trys papildomi geležinkelio keliai, rekonstruota/įrengta karinės ir krovos aikštelių danga. Aikštelės įrengimas prisidės prie geresnio šalies pasirengimo priimti NATO karių.

## GEGUŽĖ

- Visapusiškos integracijos su Europa siekiantys „Lietuvos geležinkeliai“ gegužės 9-ąją – Europos dieną – Miunchene pasirašė memorandumą su Ukrainos geležinkeliais. Memorandumu bendrovės sutarė bendradarbiauti įgyvendinant LTG inicijuotą programą „FREE Rail“, kuria siekiama sukurti geležinkelių veiklos modelį, pagrįstą ES geležinkelių standartais ir gerąja praktika bei suderintą su plačiosios vėžės specifika (EU+).
- „LTG Infra“ baigė Stočių valdymo įrankio, jo diegimo, vystymo, palaikymo ir mokymo paslaugų pirkimą. Įdiegus naują stočių valdymo įrankį, eismas bus valdomas efektyviau ir moderniau.

## BIRŽELIS

- Prie vadovaujančios keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ vadovų komandos prisijungė savo sričių profesionalai: Voitech Makovskij, tarptautinės plėtros vadovas, ir Indrė Kisieliienė, pradėjusi vadovauti įmonės korporatyvinei veiklai. Siekiant vystyti naujus Lietuvą ir kaimynines Vakarų šalis jungiančius maršrutus bei įgyventi paruošiamuosius integracijos į „Rail Baltica“ liniją darbus, tarptautinės plėtros padalinys bendrovėje buvo įsteigtas kaip nauja funkcija.
- Glaudesnio abipusio bendradarbiavimo su mokslo įstaigomis siekianti „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) Grupė pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VILNIUS TECH), Kauno technologijos universitetu, Kauno technikos kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija bei VGTU inžinerijos licėjumi. Šis žingsnis žymi LTG įsipareigojimą prisidėti prie aktyvesnio dialogo su mokslo bendruomene bei abipusės pastangos gilinant mokslo įstaigose – nuo mokyklų iki kolegijų ir universitetų – ugdomų specialistų žinias apie šiandieninius verslo poreikius, geležinkelių pramonės perspektyvas bei naudojamas naujausias technologijas.

- „Lietuvos geležinkeliams“ (LTG) stiprinant „Rail Baltica“ įgyvendinimą Grupės mastu, plečiamos bendrovės „Rail Baltica statyba“ funkcijos ir paskelbta direktoriaus (-ės) atranka. Naujasis bendrovės vadovas bus atsakingas už centralizuotą „Rail Baltica“ įgyvendinimo koordinavimą tarp skirtingų „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) Grupės bendrovių.
- 2023 m. birželio 13 d. LTG valdyba patvirtino Bendrovės ir konsoliduotą AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2022 metų metinį pranešimą, pritarė audituotam Bendrovės ir konsoliduotam AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkiniui, pritarė AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2022 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektui ir pateikė juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Vėliau 2023 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, įgyvendindama Bendrovės akcininko teises ir pareigas, patvirtino AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį, AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2022 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir paskirstė AB „Lietuvos geležinkeliai“ paskirstytiną 2022 m. pelną (nuostolius).
- „Lietuvos geležinkelių“ Grupės krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ pradėjo vykdyti reguliarius intermodalinių krovinių gabenimo reišius maršrutu Kaunas–Slavkovas. Nuo birželio 15 d. traukiniai šia kryptimi pirmyn–atgal kursuoja du kartus per savaitę. Be to, siekiant stiprinti geležinkelio jungtis su Lenkija, klientai gali gabenti krovinius į prie pat Varšuvos įsikūrusį Pruškovo terminalą – traukiniai maršrutu Kaunas–Slavkovas kursuoja su tarpiniu sustojimu prie Lenkijos sostinės.
- „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) Grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ iš Šveicarijos traukinių gamintojos „Stadler“ grupės įmonės įsigis naujus elektrinius ir elektrinius-baterinius traukinius. Pagal „LTG Link“ užsakymą traukinius pagamins įmonė „Stadler Polska“, su kuriuo birželį pasirašyta sutartis. Viešąjį pirkimą laimėjęs tiekėjas 226,5 mln. Eur vertės sutartimi įsipareigojo pagaminti 15 itin komfortiškų traukinių, užtikrinti techninę pagalbą jų priežiūrai ir atsarginių dalių tiekimą iki 2037 m.
- Europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ įgyvendinimui Baltijos šalyse Europos Komisija skyrė beveik 1 mlrd. Eur (tikslī suma – 928 mln. Eur), iš kurių Lietuvos dalis – net 394 mln. Eur. Tai didžiausias finansavimas, kokį kada nors yra gavusi Lietuva iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (Connecting Europe Facility, CEF). Gautas finansavimas bus skiriamas geležinkelio ir jo statinių statybai nuo Kauno sienos su Latvija link: sankasos ir inžinerinių statinių, privažiuojamųjų aptarnavimo kelių statybai atkarpose Kaunas–Šveicarija ir Šėta–Ramygala, parengiamiesiems darbams, statybų techninei priežiūrai, projekto rizikų ir saugumo vertinimui, projekto atitikties vertinimui ir kitoms su geležinkelio statyba susijusioms veikloms. Papildomai gautas finansavimas bus skiriamas ir žemės išpirkimo veikloms dviejuose ruožuose: Kauno geležinkelio mazge bei ruože Kaunas–Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena.
- „LTG Infra“ įdiegta nauja verslo valdymo sistema „S/4Hana“. Naujoji valdymo sistema leis užtikrinti kokybiškus, patikimus ir prieinamus duomenis iš vieno šaltinio, efektyviau planuoti darbo ir medžiagų pajėgumus, eliminuos funkcijų dubliavimąsi.

## ĮVYKIAI, PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

### LIEPA

- Grupės krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ pirmą kartą veiklos istorijoje pirkis elektrinius lokomotyvus. Planuojama, kad į naujų žaliąją elektros energiją varomų lokomotyvų, jų detalių bei priežiūros paslaugų įsigijimą bus investuota apie 100 mln. Eur. Liepos mėn. paskelbtu viešuoju pirkimu „LTG Cargo“ planuoja įsigyti tiek elektrinius lokomotyvus, tiek techninę pagalbą jų priežiūrai bei atsarginių dalių tiekimą.
- Grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ didžiausius keleivių srautus pritraukiančiose šalies geležinkelio stotyse diegs modernius bilietų pardavimo automatų (bilietomatų). Pagal „LTG Link“ užsakymą bilietomatus pagamins jungtiniu veiklos pagrindu veikiančios Lenkijos bendrovės „Mera Systemy“ ir „Mera-Serwis“. Viešąjį pirkimą laimėjęs tiekėjas už beveik 1,7 mln. Eur užtikrins 33 bilietomatų gamybą, stebėjimo ir valdymo sistemos diegimą, sistemos palaikymą ir nuolatinę priežiūrą eksploataavimo laikotarpiu.

## INFORMACIJA DĖL LTG GRUPĖS ĮMONIŲ VEIKLOS TĘSTINUMO

Pirmąjį 2023 metų pusmetį tęsėsi geopolitiniai pokyčiai, susiję su Rusijos vykdomais kariniais veiksmais Ukrainoje ir taikomomis plataus spektro Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos sankcijomis Rusijos Federacijos ir Baltarusijos finansų, energetikos, susisiekimo, prekybos ir kitiems sektoriams. Analizuojamu laikotarpiu buvo įvedamos papildomos sankcijos, turinčios įtakos LTG Grupės įmonių veiklai ir jos rezultatams.

Bendrovės vadovybė kartu su LTG Grupės įmonių vadovais atidžiai seka geopolitinę situaciją Rytų Europoje, bendradarbiauja su Lietuvos valdžios institucijomis, dalinasi informacija ir yra pasiruošusi nedelsiant reaguoti, priimanč reikalingus sprendimus.

Ženkiausią poveikį vykdomai veiklai patiria LTG Grupės įmonės – krovinių vežėjas „LTG Cargo“ ir infrastruktūros valdytojas „LTG Infra“:

- Per pirmąjį 2023 m. pusmetį „LTG Cargo“ krovinių vežimo apyvarta, palyginti su 2022 m. I pusm., sumažėjo 23,0 proc., o bendrovės pardavimo pajamos sumažėjo nuo 146,8 mln. Eur 2022 m. I pusm. iki 137,9 mln. Eur 2023 m. I pusm. arba 8,9 mln. Eur. Tai pat sutrikus tarptautinių tiekimo grandinių veiklai, „LTG Cargo“ patyrė lokomotyvų ir vagonų detalių tiekimo vėlavimus. Siekiant išlaikyti remonto apimtį ir turto parengtumą buvo imtasi papildomų priemonių alternatyvų paieškai bei pirkimo procedūroms trumpinti. Vykdytą veiklos diversifikaciją

bei nuosekliai vystant paslaugas Lenkijos rinkoje, augo „LTG Cargo“ dukterinės įmonės „LTG Cargo Polska“ veiklos apimtys ir pardavimų apyvarta (2022 m. I pusr. šios įmonės pajamos siekė 3,4 mln. Eur, tuo tarpu 2023 m. I pusr. – 16,2 mln. Eur). Įsibėgėja puspriekabių pervežimai maršrutu Kauno intermodalinis terminalas – Duisburgas, 2023 m. birželio mėn. pradėtas vykdyti intermodalinių krovinių pervežimai maršrutu Kauno intermodalinis terminalas – Slavkovas;

- 2023 m. I pusr. traukinių darbo apimčiai (tonų kilometrais bruto bruto) sumažėjus 19,0 proc., „LTG Infra“ pardavimo pajamos, nevertinant valstybės skiriamų subsidijų pajamų ir išlaidų subalansavimui, sumažėjo nuo 73,2 mln. Eur 2022 m. I pusr. iki 57,7 mln. Eur 2023 m. I pusr. arba 15,5 mln. Eur. Esminę „LTG Infra“ pajamų dalį sudaro užmokestis, gaunamas teikiant viešosios geležinkelių infrastruktūros minimaliojo prieigos paketo paslaugas, kurį moka geležinkelio įmonės (vežėjai), ženkliasia dalimi Grupės krovinių vežėjas „LTG Cargo“;
- taikomos sankcijos ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo ženklaus poveikio Grupės keleivių vežimo bendrovei „LTG Link“ veiklai, tačiau turėjo įtakos tarptautinių maršrutų plėtrai – nebuvo paleistas planuotas maršrutas Kijevas-Vilnius-Ryga. Nuo 2020 m., kai prasidėjo COVID-19 pandemija, keleivinių traukinių reisai Vilnius-Minskas buvo sustabdyti. Įvertinus visas aplinkybes bei vadovaujantis nuo 2023 m. gegužės 3 d. įsigaliojusiu LR ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymu (2023-04-20 Nr. XIV-1888), tiek 2023 m., tiek ateinančiais metais susisiekimo traukiniais tarp Lietuvos ir Baltarusijos sostinių atnaujinimas nėra planuojamas. Be to, lieka neapibrėžtumas dėl tranzitinių traukinių tolimesnio važiavimo. Taip pat Rusijos sukeltas karas Ukrainoje lėmė tiekimo grandinių sutrikimą, ypač – reikalingų komponentų ir atsarginių dalių, skirtų seniesiems „LTG Link“ traukiniams, todėl intensyviai ieškoma alternatyvių sprendimų, galinčių užtikrinti tinkamą dalies traukinių parko eksploatavimą. „LTG Link“ pardavimo pajamos, skirtingai nuo kitų LTG Grupės įmonių, išaugo nuo 13,8 mln. Eur 2022 m. I pusr. iki 20,0 mln. Eur 2023 m. I pusr. arba 6,2 mln. Eur.

Bendros LTG Grupės pardavimo pajamos, nevertinant subsidijų įtakos, analizuojamu laikotarpiu išaugo nuo 164,2 mln. Eur 2022 m. I pusr. iki 167,8 mln. Eur 2023 m. I pusr., t. y. 3,6 mln. Eur arba 2,2 proc.

Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją Bendrovės vadovybė toliau vertina pagrindines rizikas ir grėsmes, susijusias su veiklos tęstinumu ir poveikiu LTG Grupės ir jos įmonių veiklai, bei tęsia būtinų veiksmų įgyvendinimą situacijai suvaldyti:

- Tęsimas **Veiklos optimizavimo projekto** įgyvendinimas, apimantis tris kryptis: veiklos efektyvumo didinimo, sąnaudų mažinimo, diversifikacijos ir plėtros į naujas rinkas.
- Kas ketvirtį peržiūrimi veiklos tęstinumo planai ir atnaujinamos veiklos prognozės visos LTG Grupės mastu, didžiausią dėmesį skiriant LTG Grupės krovinių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo „LTG Infra“ veiklos perspektyvoms ir pinigų srautų subalansavimui.
- Priimti sprendimai dėl LTG Grupės sąnaudų kontrolės, peržiūrėtas investicinių projektų portfelis.
- Užtikrintas valstybės skiriamų subsidijų LTG Grupės įmonėms – „LTG Link“ bei „LTG Infra“:
  - viešosios keleivių vežimo paslaugos yra finansuojamos pilna apimtimi, padengiant visus šios veiklos patiriamus nuostolius. 2022 m. gruodžio mėn. pasirašyta ilgalaikė užsakomųjų paslaugų ir jų finansavimo PSO (angl. *Public service obligations*) sutartis su LR vyriausybe 10 metų laikotarpiui (2023–2032 m.) užtikrina veiklos tęstinumą. Vidutinė metinė dalinio finansavimo suma keleiviams vežti sieks 40 mln. Eur, kuri leis ne tik užtikrinti būtiną finansavimą, bet ir atnaujinti traukinių parką. Ataskaitiniu laikotarpiu pasirašyta sutartis dėl naujų elektrinių traukinių įsigijimo. Projektą ketinama finansuoti tarptautinių institucinių bankų lėšomis su valstybės garantija.
  - atsižvelgiant į ES direktyvą 2021/34/ES ir GTK nuostatas, 2022 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir šalies viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklą valdanti įmonė „LTG Infra“ pasirašė Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo sutartį, kuri skelbiama viešai „LTG Infra“ interneto svetainėje ([nuoroda](#)). LTG Grupės įmonei leis užtikrinti stabilią infrastruktūros techninę priežiūrą ir aukštą geležinkelių transporto eismo saugos lygį bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Sutartis galios penkerius metus. Ilgalais valstybės įsipareigojimas subalansuoti infrastruktūros valdytojo pajamas ir sąnaudas įtvirtintas tiek Europos Sąjungos, tiek ir Lietuvos teisės aktuose.
- Siekiant užtikrinti likvidumo rizikos valdymą, Bendrovė turi galiojančią 30,0 mln. Eur trumpalaikio finansavimo sutartį (angl. *overdraft*) su vienu iš LTG Grupę aptarnaujančiu komerciniu banku.
- Peržiūrėta ir atnaujinta LTG Grupės ilgalaikė strategija 2027: Integracija į Europą, kurią 2023 m. balandžio 4 d. patvirtino LTG valdyba.

LTG Grupės vadovybės vertinimu, taikomos priemonės bei papildomas valstybės finansavimas leis LTG Grupei subalansuoti pinigų srautus būtinus veiklos tęstinumui užtikrinti bei aptarnauti turimas paskolų sutartis ir įsipareigojimus partneriams.

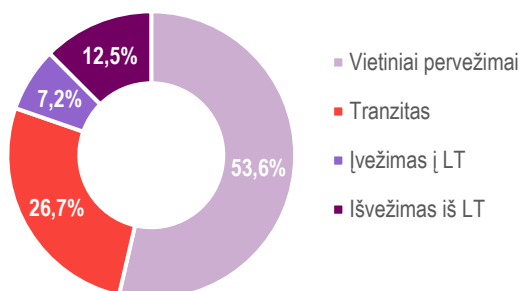
## LTG GRUPĖS PAGRINDINIŲ VEIKLŲ RODIKLIŲ APŽVALGA

| Pervežimo apimčių rodikliai              |                          | 2021 m.<br>I pusm.* | 2022 m.<br>I pusm. | 2023 m.<br>I pusm. | 2023/2022<br>Δ, % |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Krovinių apyvarta                        | mlrd. tonų<br>kilometrų  | 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%)           |
| <b>Krovinių vežimo segmentai</b>         |                          |                     |                    |                    |                   |
| 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%)           |
|                                          |                          |                     |                    |                    |                   |
| Keleivių apyvarta                        | mln. keleivių<br>km      | 114,0               | 195,3              | 208,2              | 6,6%              |
| Vidutinis vieno keleivio vežimo nuotolis | km                       | 81                  | 88                 | 88                 | 0,0%              |
| Keleivių vežimas iš viso                 | mln. kel.                | 1,410               | 2,212              | 2,358              | 6,6%              |
| Vietinis susisiekimas                    | mln. kel.                | 1,331               | 2,120              | 2,214              | 4,4%              |
| Tarptautinis susisiekimas                | mln. kel.                | 0,079               | 0,092              | 0,144              | 56,2%             |
|                                          |                          |                     |                    |                    |                   |
| Traukinių darbo apimtis                  | mlrd. tkm<br>bruto bruto | 13,8                | 8,4                | 6,8                | (19,0%)           |

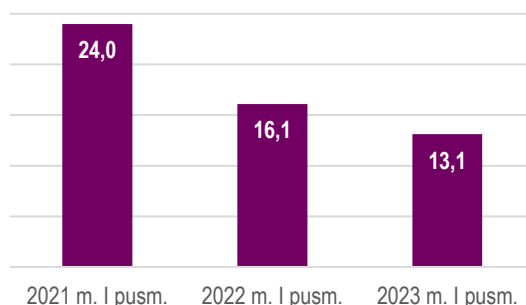
\* atlikus pakartotinę duomenų analizę ir nustačius neatitikimą tarp 2021 m. faktiškai ir automatiškai duomenų sistemoje fiksuotų parduotų vietinio susisiekimo terminuotų bilietų skaičiaus, „LTG Link“ patikslino 2021 m. vietiniais maršrutais pervežtų keleivių rezultatus.

## KROVINIŲ VEŽIMAS GELEŽINKELIAIS

Krovinių vežimo segmentai 2023 m. I pusm., %



Krovinių vežimo apimtys (mln. tonų)



Krovinių vežimo veiklą vykdo LTG Grupės įmonė AB „LTG Cargo“.

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 apimtys sumažėjo 18,9 proc. nuo 16,1 mln. tonų 2022 m. I pusm. iki 13,1 mln. tonų 2023 m. I pusm., o krovinių vežimo apyvarta – 23,0 proc. nuo 4,0 mlrd. tkm 2022 m. I pusm. iki 3,0 mlrd. tkm 2023 m. I pusm. Ypač ženklus kritimas fiksuotas cheminių ir mineralinių trąšų, juodųjų metalų, kietojo mineralinio kuro pervežimo segmentuose.

Geležinkelių transporto pervežimuose pirmąjį 2023 m. pusmetį dominavo naftos ir jos produktų bei augalinės kilmės produktų pervežimai. Šių rūšių krovinių pervežimai analizuojamu laikotarpiu sudarė daugiau nei pusę visų geležinkeliais pervežtų krovinių kiekio.

**Vietinių pervežimų** apimtys, sudariusios 53,6 proc. bendros krovinių vežimų apimtys, per 2023 m. I pusm. išaugo 18,2 proc. iki 7,0 mln. tonų. Dėl išaugusio poreikio gerinti kelių infrastruktūros būklę analizuojamu laikotarpiu daugiau pervežta statybinių medžiagų, taip pat naftos ir jos produktų bei augalinės kilmės produktų. Šių krovinių rūšių pervežimų augimas kompensavo sumažėjusius trąšų pervežimus. Vietinių klientų krovinių srautai per Klaipėdos uostą išaugo beveik 5 proc. iki 3,5 mln. tonų. Didžiąja dalimi tokį padidėjimą sąlygojo grūdų vežimo apimtys augimas.

**Tarptautiniai pervežimai**, bendroje pervežtų krovinių struktūroje sudarė 46,4 proc., palyginti su 2022 m. I pusm. sumažėjo 40,5 proc. ir sudarė 6,1 mln. tonų. Analizuojamu laikotarpiu tranzitu per LR teritoriją vežamų krovinių srautas sumažėjo 25,6 proc. Ženklausiai mažėjo tranzitu vežamo kietojo mineralinio kuro kiekis. Per Klaipėdos jūrų uostą įvežamų ir išvežamų krovinių kiekis per 2023 m. I pusm. sumažėjo 67,3 proc. Didžiąja dalimi tokį kritimą sąlygojo nuo 2022 m. vasario mėn. per uostą nebevežamos Baltarusijos trąšos, lėmusios bendrą per uostą gabenamų baltarusiškų krovinių kiekio sumažėjimą 81,9 proc., taip pat turėjo įtakos dėl Rusijos karinės invazijos į Ukrainą sankcionuotų bendrovių produkcijos gabenimo į Klaipėdos jūrų uostą sustabdymas.

Vis didesnę svarbą tarptautiniuose pervežimuose įgyja **intermodaliniai vežimai**. Intermodalinių pervežimų konteineriniais traukiniais apimtys analizuojamu periodu sumažėjo 33,3 proc. iki 57 tūkst. TEU<sup>1</sup>. Tuo tarpu intermodalinių pervežimų pusprigubais traukiniais apimtys auga. Šie vežimai organizuojami nuo 2021 m., ir palyginti su 2022 m. I pusm. išaugo beveik dvigubai – nuo 1 099 pusprigubių 2022 m. I pusm. iki 2 098 pusprigubių 2023 m. I pusm. Prognozuojama, kad įgyvendinant veiklos diversifikacijos sprendimus, intermodalinių vežimų paklausa ir toliau augs.

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 Pruskoje, 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.

<sup>1</sup> matavimo vienetas, 20 pėdų ilgio konteinerio ekvivalentas.

## KELEIVIŲ VEŽIMAS GELEŽINKELIAIS

Keleivių vežimo veiklą vykdo LTG Grupės įmonė UAB „LTG Link“.  
Bendras keliaujančiųjų geležinkeliais skaičius per pirmą 2023 m. pusmetį, palyginti su 2022 m. I puse, išaugo 6,6 proc.

Daugiau keleivių pervežta tiek vietinio, tiek ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, o keleivių srautai praktiškai pasiekė ikipandeminio laikotarpio vežimo apimtis. Vietinio susisiekimo maršrutais 2023 m. I pusem. pervežta 93,9 proc. keliausiuoju geležinkeliais, tarptautinio susisiekimo – 6,1 proc.

**Vežimai vietinio susisiekimo maršrutais**, palyginti su 2022 m. I pusem., išaugo 4,4 proc. iki 2,214 mln. keleivių. Teigiamos įtakos keliaujančiųjų skaičiaus augimui turi nuolat vykdomos įvairios rinkodaros kampanijos ir kitos priemonės, didinančios keliavimo traukiniais, patrauklumą. Tačiau didesnę keleivių vežimo apimčių augimą vietinėje vežimo rinkoje analizuojamą laikotarpį riboja intensyvūs geležinkelio tinklo ruožė Vilnius – Klaipėda elektrifikavimo darbai. Dėl eismo pertraukų kelio darbams atlikti buvo atšaukiama dalis traukinių ar trumpinami jų važiavimo maršrutai.

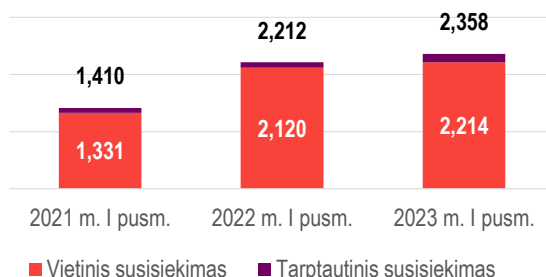
2022 m. įdiegus traukinio bilietų pardavimo sistemą „Smart ticketing“ ir mobiliąją programėlę, nuolat auga skaitmeniniais pardavimo kanalais įsigytų bilietų skaičius. Keleiviai gali ne tik greičiau įsigyti bilietus, tačiau patogiai juos laikyti, matyti kelionės informaciją, taip pat gauti pranešimus apie svarbius kelionės pasikeitimus.

Populiariausiu vietiniu maršrutu išlieka maršrutas Vilnius-Kaunas (35,0 proc. visų vietinių vežimų), kuriuo per 2023 m. I pusem. keliavo 0,8 mln. keleivių. Vasaros mėnesiais ir toliau vykdomos itin populiarios kelionės į šalies pajūrio kurortus „Pajūrio ekspresas“. Jungtiniais traukinių ir specialių autobusų reisais iš Vilniaus galima nuvykti į Palangą, Nidą, kitus pajūrio kurortus. „Pajūrio ekspresas“ – vienas ryškiausių darnų judumą skatinančių „LTG Link“ komandos projektų.

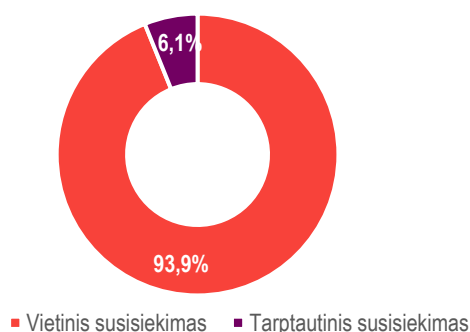
**Vežimai tarptautinio susisiekimo maršrutais** atskaitiniu laikotarpiu vykdyti tranzitiniais traukiniais per Lietuvos Respublikos teritoriją susisiekime su Kaliningrado sritimi ir keleiviniais traukiniais į Lenkiją. 2023 m. birželio pabaigoje kursavo 10 tarptautinių traukinių, 8 kurių tranzitiniai.

Keleivių skaičius tarptautinių pervežimų segmente, palyginti su 2022 m. I pusem., išaugo 56,2 proc. ir siekė 0,144 mln. keleivių. Augimui įtakos turėjo ir tai, kad nuo 2022 m. gruodžio 11 d. pradėjo kursuoti kartu su Lenkijos vežėju „PKP Intercity“ organizuotas jungtinis tarptautinio maršruto traukinys, kasdien vežantis keleivius iš Vilniaus į Varšuvą ir Krokuvą. Per 2023 m. sausio-birželio mėn. šiuo maršrutu pervežta 51 tūkst. keleivių, iš jų tarptautiniame susisiekime – 20 tūkst. Vidutinis traukinio užimtumas siekė 61 proc.

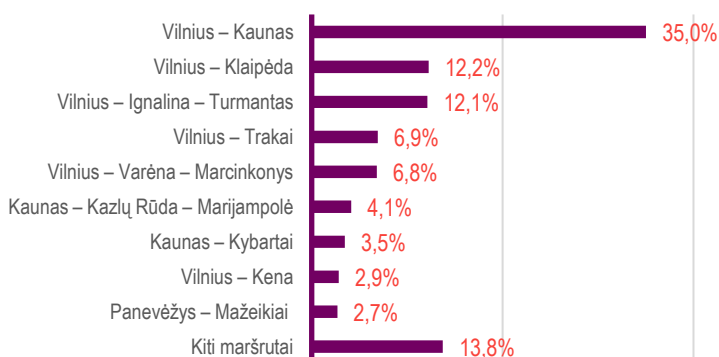
Keleivių pervežimo apimtys (mln. keleivių)



Keleivių rinkos segmentai 2023 m. I pusem., %



Vietinių pervežimų struktūra 2023 m. I pusem., %



## VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJO PASLAUGOS

Geležinkelių infrastruktūros valdymo, naudojimo ir disponavimo ja patikėjimo teise bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas vykdo LTG Grupės įmonė AB „LTG Infra“.

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

„LTG Infra“, vykdydama viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas, teikia minimaliojo prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketo paslaugas, prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir šiuose įrenginiuose teikiamas paslaugas, komercines paslaugas.

Viešąją geležinkelių infrastruktūrą naudoja geležinkelio įmonės (vežėjai), vežantys keleivius, bagažą ir krovinius geležinkelių transportu, taip pat Remonto įmonės, turinčios teisę naudotis viešąją geležinkelių infrastruktūrą. Geležinkelio įmonės (vežėjai) už minimalųjį prieigos paketą, kuris yra būtinas geležinkelio įmonėms (vežėjams), kai jos (jie) teikia keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas, moka užmokestį. Šį užmokestį taip pat moka Remonto įmonės.

Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifus nustato viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas „LTG Infra“ ir skelbia bendrovės tinklapyje ([nuoroda](#)). Įmokų tarifai apskaičiuojami pagal Užmokesčio taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

Geležinkelio įmonės (vežėjai) ir Remonto įmonės 2023 m. mokėjo užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokas (traukinių eismo; keleivių, bagažo vežimo tranzitu; krovinių vežimo tranzitu, krovinių, priskirtų vežimo geležinkelio transportu, rinkos segmentui, kuriame gali būti taikomas antkainis; kontaktinio elektros tinklo naudojimo) ir užmokestį už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus.

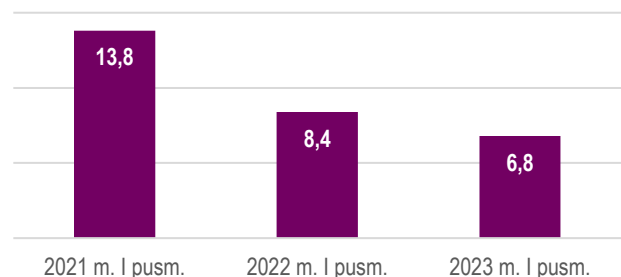
„LTG Infra“ taip pat vykdo geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriaus veiklą – valdo, naudoja ir disponuoja patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausančius ir „LTG Infra“ nuosavybės teise priklausančius geležinkelių paslaugų įrenginius. Užmokesčio už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriaus valdomais geležinkelių paslaugų įrenginiais, juose esančiais geležinkelio keliais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis pagrindinėmis ir papildomomis paslaugomis tarifus nustato „LTG Infra“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu. Prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamų paslaugų sąrašas skelbiamas „LTG Infra“ tinklapyje ([nuoroda](#)).

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

„LTG Infra“ valdo ir prižiūri turtą, kurio vertė siekia 1,7 mlrd. Eur. 2023 m. I pusm. traukinių darbo apimtis, aplyginti su 2022 m. I pusm., sumažėjo 19,0 proc. ir sudarė 6,8 mlrd. tonų km bruto bruto. Reikšmingiausios įtakos turėjo sumažėjusios LTG Grupės krovinių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ pervežimo apimtys, sąlygotos Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje ir taikomų sankcijų.

Įmonė įgyvendina didelės vertės investicinius projektus, dalis kurių pripažinti valstybei svarbiais ekonominiais projektais. Tęsimas „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimas, IX B koridoriaus elektrifikavimo projektas, vykdomi antrųjų geležinkelio kelių statybos, triukšmo slopinimo sienelių įrengimo projektai ir kt. Daugiau informacijos apie vykdomus investicinius projektus pateikiama pranešimo dalyje *Investicijos*.

Traukinių darbo apimtis (mlrd. tonų km bruto bruto)



## FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

### LTG GRUPĖS VEIKLOS REZULTATAI

#### LTG GRUPĖS PAJAMOS

2023 m. I pusm. Grupės pajamos siekė 212,0 mln. Eur ir buvo 9,5 mln. Eur arba 4,7 proc. didesnės nei 2022 m. I pusm. Didžioji dalis arba 65 proc. pajamų uždirbta iš krovinių pervežimo veiklos.

• **Grupės pagrindinės veiklos pajamos** analizuojamu laikotarpiu augo 2,2 proc. iki 167,8 mln. Eur:

– **Krovinių vežimo pajamos**, palyginti su 2022 m. I pusm., išaugo 0,9 mln. Eur arba 0,6 proc. ir siekė 137,9 mln. Eur. Dėl sankcijų poveikio bei mažinančią sąsąją su Rusija ir Baltarusija krovinių vežimo apyvarta analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 23,0 proc. Tai turėjo įtakos Grupės krovinių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ analizuojamo periodo uždirbamų pajamų sumažėjimui, tačiau dėl nuosekliai vystomų paslaugų Lenkijos rinkoje ženkliau augo „LTG Cargo Polska“ pajamos ir kompensavo bendrą krovinių vežimo pardavimų kritimą. Teigiamos įtakos turėjo ir tranzitinių pervežimų tarifų padidinimas;

– **Keleivių vežimo pajamos** 2023 m. I pusm. išaugo 5,9 mln. Eur arba 44,3 proc. iki 19,2 mln. Eur. Lyginamasis šių pajamų svoris bendroje Grupės pajamų struktūroje išaugo iki 9,0 proc. Pajamų augimui įtakos turėjo augantys keleivių srautai tiek vietinio, tiek ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, tame tarpe susisiekime su Lenkija. Taip pat įtakos turėjo pervežimo kainų padidinimas bei vykdomos įvairios rinkodaros kompanijos, skatinančios pardavimus;

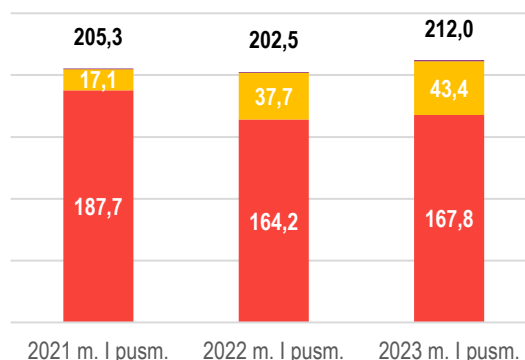
– **Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra pajamos** ne iš Grupės įmonių bendroje pajamų struktūroje nėra reikšmingos ir 2023 m. I pusm. sudarė 0,5 mln. Eur (2022 m. I pusm. – 0,6 mln. Eur).

– Grupėje teikiamos ir **kitos papildomos paslaugos** – riedmenų techninės priežiūros ir remonto, turto nuomos, metalo laužo pardavimo ir kitos paslaugos. Šios pajamos bendroje uždirbamų pajamų struktūroje sudarė 4,8 proc. ir per analizuojamą laikotarpį sumažėjo 3,1 mln. Eur arba 23,0 proc. iki 10,2 mln. Eur. Toliau mažėjo lokomotyvų ir jų brigadų darbo užsienyje apimtys, sumažėjus krovinių pervežimams tarptautiniais maršrutais, mažiau parduota metalo laužo, taip pat dėl atsarginių dalių trūkumo mažėjo komercinių remontų apimtys.

• **Grupės kitos veiklos pajamos** 2023 m. I pusm. siekė 0,8 mln. Eur ir, palyginti su 2022 m. I pusm., reikšmingiau nekito.

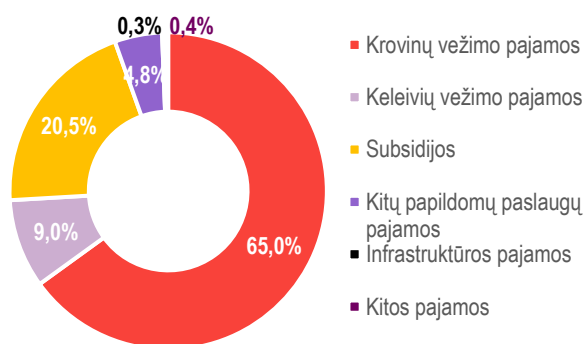
• **Subsidijų** pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 43,4 mln. Eur (2022 m. I pusm. – 37,7 mln. Eur). Valstybės biudžeto lėšomis kompensuojami „LTG Link“ patiriami nuostoliai, teikiant viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas – 2023 m. I pusm. „LTG Link“ subsidijų pajamos sudarė 15,5 mln. Eur (2022 m. I pusm. – 17,3 mln. Eur). Taip pat nuo 2022 m. dėl karo Ukrainoje reikšmingai pasikeitus veiklos sąlygoms ir krovinių vežimo apimtims valstybės lėšos skiriamos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo „LTG Infra“ pajamoms ir sąnaudoms subalansuoti – „LTG Infra“ 2023 m. I pusm. subsidijų pajamos sudarė 27,9 mln. Eur (2022 m. I pusm. – 20,4 mln. Eur). Grupė tęsia veiklos efektyvinimo iniciatyvas ir diversifikaciją, siekdama didinti pervežimo apimtį, optimizuoti sąnaudas bei mažinti valstybės subsidijų poreikį veiklos subalansavimui.

LTG Grupės pajamos, mln. Eur



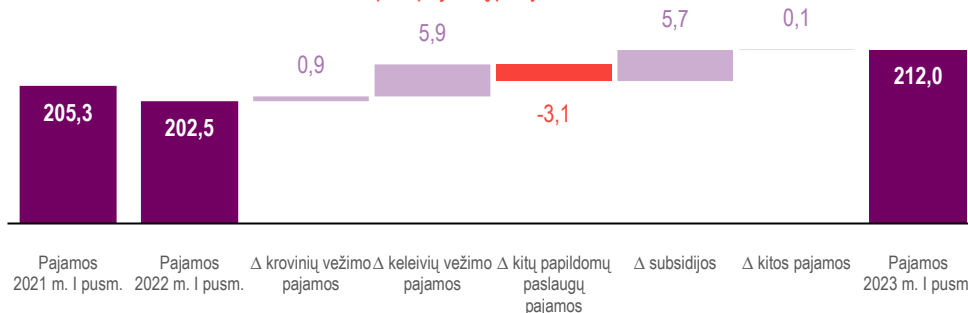
■ Pagrindinės veiklos pajamos ■ Subsidijos ■ Kitos veiklos pajamos

LTG Grupės pajamų struktūra 2023 m. I pusm., %



■ Krovinių vežimo pajamos  
■ Keleivių vežimo pajamos  
■ Subsidijos  
■ Kitų papildomų paslaugų pajamos  
■ Infrastruktūros pajamos  
■ Kitos pajamos

LTG Grupės pajamų pokytis, mln. Eur



## LTG GRUPĖS SĄNAUDOS

Grupės sąnaudos 2023 m. I pusr. sudarė 199,9 mln. Eur. Palyginti su 2022 m. I pusr., sąnaudos sumažėjo 8,6 mln. Eur arba 4,1 proc. Dėl pasikeitusių veiklos sąlygų LTG įmonių grupėje optimizuojama veikla, kurios viena krypčių – sąnaudų mažinimas. Taikytos priemonės leido suvaldyti sąnaudas ir išvengti nuostolių, nors ženklios įtakos jų dydžiui turi infliacija ir energetinių išteklių kainų svyravimai.

Didžiąją Grupės sąnaudų dalį sudaro sąnaudos personalui (38,1 proc.), nusidėvėjimui (26,9 proc.), energetiniams ištekliams (13,3 proc.).

- Išmokų darbuotojams sąnaudos** 2023 m. I pusr. sudarė 76,2 mln. Eur ir, palyginti su 2022 m. I pusr., sumažėjo 8,9 mln. Eur arba 10,5 proc. Sąnaudų mažėjimą sąlygojo ženkliai sumažėjęs darbuotojų skaičius – 2023 m. birželio 30 d. Grupės įmonėse dirbo 6 104 darbuotojai, kai tuo tarpu 2022 m. birželio 30 d. – 7 023. Be darbuotojų skaičiaus sumažėjimo, analizuojamo laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudų dydžiui įtakos turėjo kasmetinė darbuotojų atlyginimų peržiūra, sąlygojusi vidutinio darbo užmokesčio augimą. Vidutinio darbo užmokesčio pokyčiai pateikiami pranešimo dalyje *Darbuotojai*.

- Nusidėvėjimo sąnaudos** 2023 m. I pusr. sudarė 53,9 mln. Eur ir, palyginti su 2022 m. I pusr., išaugo 4,3 mln. Eur arba 8,5 proc. Reikšmingesnės įtakos analizuojamo laikotarpio nusidėvėjimo sąnaudų augimui turėjo pradėti eksploatuoti ne vienerius metus įgyvendinamų viešosios geležinkelių infrastruktūros investicinių projektų turto objektai. Taip pat, plečiant veiklą Lenkijos rinkoje, išaugo „LTG Cargo Polska“ naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimas.

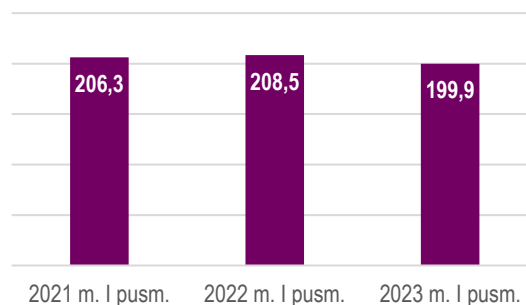
- Energetinių išteklių sąnaudos** (kuriai, elektros energijai) 2023 m. I pusr. sudarė 26,6 mln. Eur ir, palyginti su 2022 m. I pusr., sumažėjo 2,8 mln. Eur arba 9,5 proc. Ženklausios įtakos sąnaudų dydžiui turi krovinių vežimo apimčių pokyčiai ir energetinių išteklių kainų svyravimai.

- Medžiagų, remonto ir techninės priežiūros sąnaudos** 2023 m. I pusr. siekė 13,8 mln. Eur ir, palyginti su 2022 m. I pusr., sumažėjo 2,2 mln. Eur arba 13,6 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu vykdyti planuoti saugiam eismui užtikrinti būtini remontai.

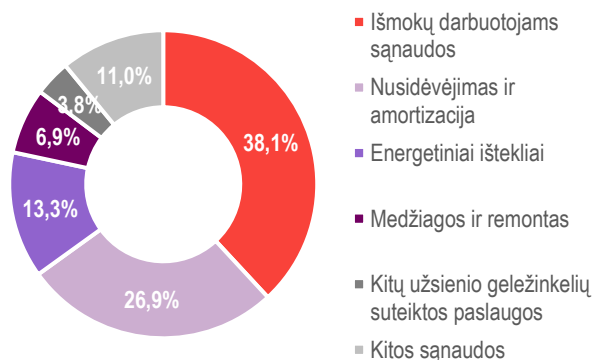
- Kitų užsienio geležinkelių suteiktos paslaugos** 2023 m. I pusr. sudarė 7,5 mln. Eur ir, palyginti su 2022 m. I pusr., išaugo 0,7 mln. Eur arba 10,2 proc. Jų augimas ataskaitiniu laikotarpiu sietinas su augančiomis veiklos apimtimis Lenkijos rinkoje.

- Kitos sąnaudos** 2023 m. I pusr. sudarė 21,9 mln. Eur ir, palyginti su 2022 m. I pusr. ženkliu nekito.

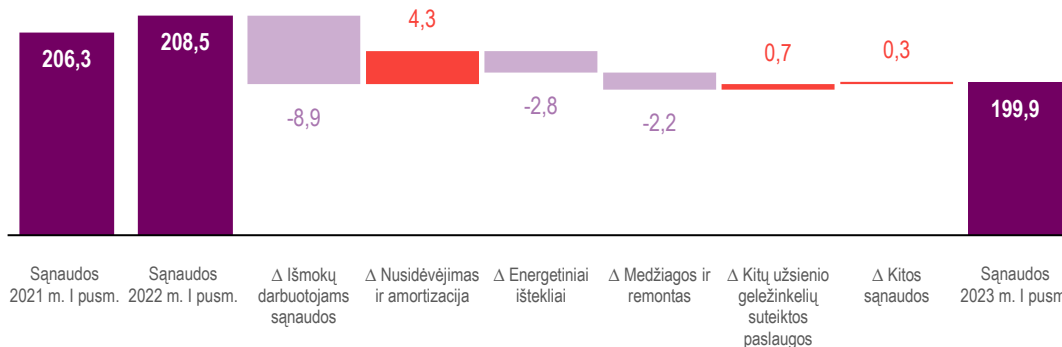
LTG Grupės sąnaudos, mln. Eur



LTG Grupės sąnaudų struktūra 2023 m. I pusr., %

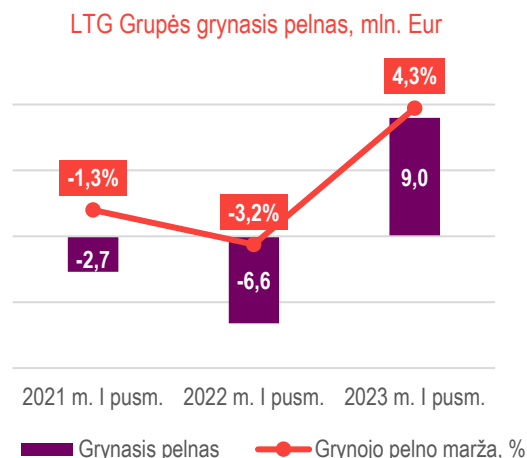
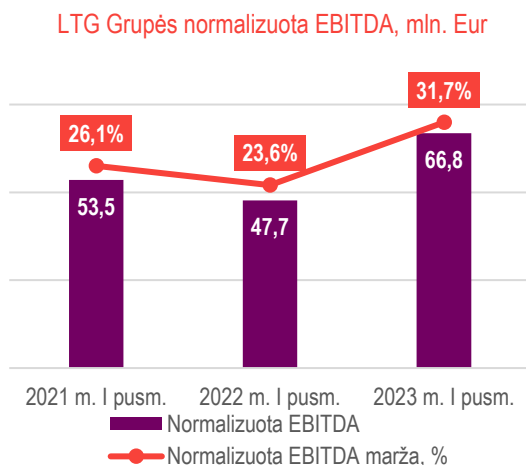


LTG Grupės sąnaudų pokytis, mln. Eur



## LTG GRUPĖS VEIKLOS REZULTATAI

Pirmąjį 2023 metų pusmetį LTG Grupės veiklos rezultatai gerėjo. 2022 m. LTG Grupės įmonėse vykdytas veiklos optimizavimas, diversifikacija bei valstybės parama leido suvaldyti sąnaudas ir išvengti nuostolių. Grupės normalizuota EBITDA 2023 m. I pusm. išaugo iki 66,8 mln. Eur, veiklos rezultatai teigiami ir siekė 9,0 mln. Eur grynojo pelno.



## LTG GRUPĖS BALANSO POKYČIAI

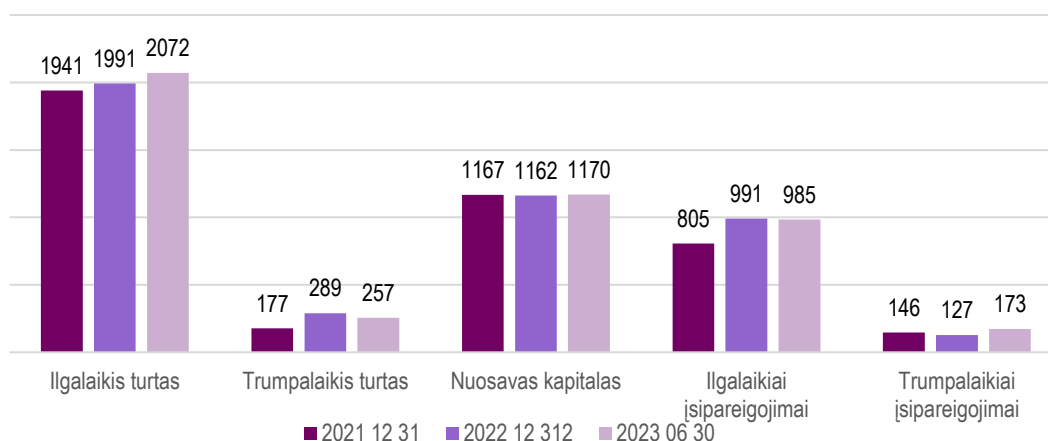
Grupės turtas 2023 06 30 sudarė 2 328,3 mln. Eur ir, palyginti su 2022 12 31, išaugo 2,1 proc. Ilgalais turtas, bendroje turto struktūroje sudaręs 89,0 proc., išaugo 4,0% iki 2 071,8 mln. Eur. Grupės įmonėms įgyvendinant didelės apimties ir ne vienerius metus trunkančias investicines programas, reikšmingiausiai išaugo nebaigta statyba.

Trumpalaikis turtas 2023 06 30 sudarė 256,5 mln. Eur ir, palyginti su 2022 12 31, sumažėjo 11,2 proc. Trumpalaikio turto pokyčiai ženkliausios įtakos turėjo sumažėjęs Grupės įmonių piniginių lėšų likutis, kuris laikotarpio pabaigoje siekė 145,1 mln. Eur.

Įstatinis kapitalas analizuojamu laikotarpiu nepakito ir sudarė 1 059,3 mln. Eur. Nuosavas kapitalas padidėjo 0,7 proc. ir 2023 06 30 siekė 1 170,2 mln. Eur. Pokyčius sąlygojo išaugęs Grupės ataskaitinio laikotarpio rezultatas.

Finansinės skola (įskaitant nuomą) analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 10,6 proc. ir sudarė 142,9 mln. Eur. Finansinės skolos mažėjimą sąlygojo ilgalaikių paskolų grąžinimas, naujų ilgalaikių paskolų ataskaitiniu laikotarpiu nepaimta. Sumažėjus Grupės įmonių pinigų likučiui analizuojamu laikotarpiu išaugo grynoji skola.

## Pagrindinių balanso straipsnių pokyčiai, mln. Eur



**PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI\***

|                           |          | LTG Grupė          |                    |                    | Bendrovė           |                    |                    |
|---------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |          | 2021 m.<br>I pusm. | 2022 m.<br>I pusm. | 2023 m.<br>I pusm. | 2021 m.<br>I pusm. | 2022 m.<br>I pusm. | 2023 m.<br>I pusm. |
| Pardavimo pajamos         | mln. Eur | 187,7              | 164,2              | 167,8              | 48,3               | 48,1               | 44,0               |
| Subsidijos                | mln. Eur | 17,1               | 37,7               | 43,4               | -                  | -                  | -                  |
| Kitos pajamos             | mln. Eur | 0,5                | 0,6                | 0,8                | 0,4                | 0,1                | 5,0                |
| Pajamos iš viso           | mln. Eur | 205,3              | 202,5              | 212,0              | 48,7               | 48,2               | 49,0               |
| Sąnaudos                  | mln. Eur | 206,3              | 208,5              | 199,9              | 51,9               | 52,2               | 47,8               |
| EBITDA                    | mln. Eur | 54,0               | 43,7               | 65,9               | 0,7                | 0,1                | 5,2                |
| Normalizuota EBITDA**     | mln. Eur | 53,5               | 47,7               | 66,8               | 3,1                | 1,2                | 17,6               |
| EBITDA marža              | %        | 26,4%              | 21,6%              | 31,2%              | 1,5%               | 0,2%               | 11,8%              |
| Normalizuota EBITDA marža | %        | 26,1%              | 23,6%              | 31,7%              | 6,4%               | 2,6%               | 39,9%              |
| EBIT                      | mln. Eur | (0,9)              | (6,0)              | 12,1               | (3,2)              | (4,0)              | 1,2                |
| EBIT marža                | %        | (0,5%)             | (3,0%)             | 5,7%               | (6,7%)             | (8,3%)             | 2,8%               |
| Grynasis pelnas           | mln. Eur | (2,7)              | (6,6)              | 9,0                | (0,3)              | (2,8)              | 15,0               |
| Grynojo pelno marža       | %        | (1,3%)             | (3,2%)             | 4,3%               | (0,6%)             | (5,8%)             | 34,1%              |

|                     |          | 2021 12 31 | 2022 12 31 | 2023 06 30 | 2021 12 31 | 2022 12 31 | 2023 06 30 |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ilgalaikis turtas   | mln. Eur | 1 940,6    | 1 991,3    | 2 071,8    | 1 080,4    | 1 069,1    | 1 072,1    |
| Trumpalaikis turtas | mln. Eur | 177,3      | 289,0      | 256,5      | 84,7       | 63,1       | 82,5       |
| Turtas iš viso      | mln. Eur | 2 117,9    | 2 280,3    | 2 328,3    | 1 165,1    | 1 132,2    | 1 154,6    |
| Nuosavas kapitalas  | mln. Eur | 1 166,6    | 1 161,5    | 1 170,2    | 1 108,3    | 1 099,0    | 1 114,0    |
| Finansinė skola     | mln. Eur | 180,1      | 159,9      | 142,9      | 10,4       | 8,8        | 7,9        |
| Grynoji skola       | mln. Eur | 95,4       | (53,5)     | (2,2)      | (27,5)     | 4,2        | (17,6)     |

|                                            |         |       |       |        |       |        |       |
|--------------------------------------------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE)               | %       | 2,0%  | 0,1%  | 1,4%   | 0,3%  | (0,3%) | 1,3%  |
| Turto grąža (ROA)                          | %       | 1,1%  | 0,1%  | 0,8%   | 0,3%  | (0,3%) | 1,3%  |
| Investicijų grąža (ROI)                    | %       | 1,2%  | 0,1%  | 0,8%   | 0,3%  | (0,3%) | 1,3%  |
| Finansinė skola / EBITDA                   | kartais | 1,3   | 1,4   | 1,1    | 1,4   | 2,9    | 1,0   |
| Finansinė skola / Nuosavas kapitalas (D/E) | kartais | 0,2   | 0,1   | 0,1    | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| Grynoji skola / EBITDA                     | kartais | 0,7   | (0,5) | (0,02) | (3,7) | 1,4    | (2,2) |
| Grynoji skola / Normalizuota EBITDA        | kartais | 0,7   | (0,4) | (0,01) | (2,5) | 0,9    | (0,8) |
| Paskolos aptarnavimo koeficientas          | kartais | 4,7   | 3,6   | 4,2    | -     | -      | -     |
| Nuosavo kapitalo koeficientas              | %       | 55,1% | 50,9% | 50,3%  | 95,1% | 97,1%  | 96,5% |
| Turto apyvartumo rodiklis                  | kartais | 0,2   | 0,2   | 0,2    | 0,1   | 0,1    | 0,1   |
| Skubaus likvidumo koeficientas             | kartais | 1,0   | 2,0   | 1,2    | 1,7   | 1,7    | 2,1   |
| Bendrojo likvidumo koeficientas            | kartais | 1,2   | 2,3   | 1,5    | 1,8   | 2,4    | 2,4   |

\* rodiklių apibrėžimai pateikiami ataskaitos 53 psl.;

\*\* skaičiuojant Normalizuota EBITDA rodiklį už 2022 m. prie su įprastine veikla nesusijusių atidėjinių sąnaudų pridėtos išeitinės išmokos ir kompensacijos darbuotojams, atleistiems įgyvendinant *Veiklos optimizavimo projektą*.

## DIVIDENDŲ POLITIKA

Valstybės valdomų įmonių dividendų mokėjimą ir pelno įmokų dydį reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 665 „Dėl valstybės turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) ([nuoroda](#)).

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

Dividendų skyrimas už finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį planuojamas atsižvelgiant į nuosavo kapitalo grąžos lygį, uždirbtą grynąjį pelną, finansines galimybes mokėti dividendus, valstybei svarbių ekonominių projektų vykdymą bei kitas sąlygas ir aplinkybes, nustatytas Dividendų skyrimo politikoje.

Dividendų išmokėjimo koeficientas, apskaičiuojamas nuo bendrovės nepaskirstyto pelno, priklauso nuo nuosavo kapitalo grąžos (ROE) rodiklio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

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

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

- Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu patyrė grynąjį nuostolį;
- Bendrovės rodikliai, stebimi institucinių kreditorių, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, už kurį siūlomi dividendai, neatitiktų sutartinių reikšmių arba rodiklių dydį turėtų neigiamos įtakos kredito reitingui;
- Bendrovė įgyvendina arba dalyvauja įgyvendinant LRV / LR Seimo sprendimais pripažintą valstybei svarbų ekonominį projektą arba ypatingai svarbų projektą, turintį įtakos įgyvendinamai ilgalaikiai LTG Grupės strategijai;
- Bendrovės nuosavas kapitalas, išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už LTG Grupės įmonės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą;
- Bendrovė yra nemoki arba, išmokėjus dividendus, tokia taptų.

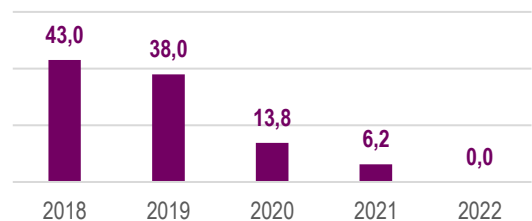
Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas vykdančios AB „LTG Infra“ dividendų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką papildomai reglamentuoja 2022 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-289 patvirtintas *Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos rezultato apskaičiavimo ir panaudojimo tvarkos aprašas*, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 24<sup>1</sup> straipsnio 9 dalies nuostatomis ([nuoroda](#)).

2023 m. liepos 4 d. LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-328 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ 2022 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir 2022 m. paskirstytojo pelno (nuostolių) paskirstymo“ buvo patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2022 metų finansinė atskaitomybė bei paskirstytas 2022 m. pelnas (nuostoliai). Bendrovei ataskaitiniu laikotarpiu patyrus finansinių nuostolių, dividendai nepaskirti.

Ataskaitiniu laikotarpiu patronuojančiai Bendrovei (LTG) iš patronuojamosios dukterinės bendrovės AB „LTG Cargo“ 2022 m. paskirstytojo pelno paskirti dividendai siekė 6,6 mln. Eur, iš patronuojamosios dukterinės bendrovės UAB „LTG Link“ – 5,4 mln. Eur, iš asocijuotos įmonės UAB voestalpine Railway Systems Lietuva – 0,3 mln. Eur.

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

LTG paskirti dividendai, mln. Eur



## LTG GRUPĖS FINANSAVIMAS

LTG Grupės paskolų kredito institucijoms portfelis, įvertinus sukauptas paskolų palūkanas, 2023 m. birželio 30 d. sudarė 135,7 mln. Eur (2022 12 31 – 148,5 mln. Eur). Ilgalaikėmis paskolomis finansuojami LTG Grupės įmonių riedmenų įsigijimo projektai bei viešosios geležinkelių infrastruktūros investiciniai projektai.

Grupės 2023 m. birželio 30 d. paskolų portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma dėl augančių tarpbankinių palūkanų normų padidėjo iki 4,5 proc. Ilgiausias finansinės skolos grąžinimo terminas siekia 9 metus, paskutinis grąžinimo terminas 2032 m.

Patronuojanti bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ ilgalaikių skolinių įsipareigojimų išorės kredito institucijoms 2023 06 30 neturėjo, tačiau turi garantijų susitarimus su Europos investicijų ir šiaurės investicijų bankais už LTG Grupės įmonių įsipareigojimus kreditoriams.

Per pirmą 2023 m. pusmetį LTG Grupė grąžino 12,8 mln. Eur paskolų ir sumokėjo 2,4 mln. Eur palūkanų. Per ataskaitinį periodą LTG Grupė nepasirašė naujų ilgalaikių finansavimo sutarčių.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ pasirašė sutartį su Šveicarijos traukinių gamintojos „Stadler“ grupės įmone „Stadler Polska“ dėl naujų elektrinių traukinių įsigijimo. Projektą ketinama finansuoti tarptautinių institucinių bankų lėšomis su valstybės garantija.

Siekiant užtikrinti likvidumo rizikos valdymą, Bendrovė turi galiojančią 30,0 mln. Eur trumpalaikio finansavimo (angl. *overdraft*) sutartį su SEB banku. Pagal šią sutartį Bendrovė 2023 06 30 įsiskolinimų neturėjo.

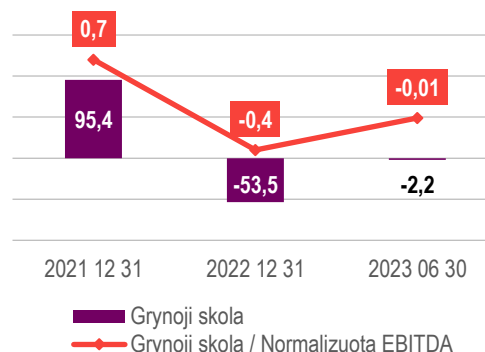
2023 m. birželio 30 d. LTG Grupės grynoji skola buvo neigiama ir siekė (2,2 mln. Eur). Palyginus su 2022 m. gruodžio 31 d., sumažėjus LTG Grupės piniginiams lėšoms, grynosios skolos rodiklis išaugo 51,3 mln. Eur.

Grupės finansinės skolos ir nuosavybės santykis (D/E) 2023 06 30 siekia 0,1. Grupės finansinės skolos lygis išlieka žemas.

Ataskaitiniu laikotarpiu institucinių kreditorių stebimi rodikliai buvo vykdomi, LTG Grupės įmonės neturėjo finansinių ir nefinansinių įsipareigojimų pažeidimų.

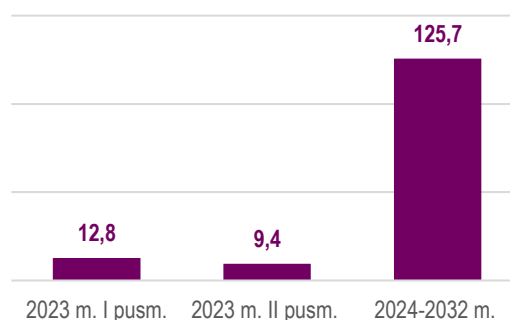
LTG Grupė siekdama užtikrinti operatyvų veiklos finansavimą mažiausiomis sąnaudomis bei valdydama likvidumo riziką yra užsitikrinsi galimybę skolintis vienai įmonei iš kitos per Grupės sąskaitą (angl. *cash pool*). Patronuojanti įmonė AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra sudariusi vieną bendrą Grupės sąskaitos sutartį su komerciniu banku ir atitinkamai visos LTG Grupės įmonės yra sudariusios tarpusavio skolinimo susitarimus. Grupės įmonės kasmet pasirašo tarpusavio skolinimosi susitarimus. Susitarimo sąlygos atitinka įprastines rinkos sąlygas.

LTG Grupės grynoji skola, mln. Eur



| Institucinių kreditorių stebimi LTG Grupės rodikliai | Matavimo vnt. | 2023 m. I pusm. | Nustatyta reikšmė |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Grynoji skola / Normalizuota EBITDA                  | kartais       | (0,01)          | < 4,0             |
| Nuosavo kapitalo koeficientas                        | %             | 50,3%           | ≥ 35%             |
| Paskolos aptarnavimo koeficientas                    | kartais       | 4,2             | ≥ 2               |

LTG Grupės paskolų grąžinimas, mln. Eur



## SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI

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

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

**LTG įmonių grupės vykdomi specialieji įpareigojimai:**

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

Detalesnė informacija apie LTG Grupės įmonių vykdomus specialiuosius įpareigojimus skelbiama Bendrovės, UAB „LTG Link“ ir AB „LTG Infra“ interneto svetainėse bei 2022 m. metiniuose pranešimuose.

## PAGRINDINIŲ GRUPĖS ĮMONIŲ VEIKLOS REZULTATAI

### AB „LTG Cargo“



| Valdybos sudėtis       | Pareigos                                            | Paskyrimo data               | Pagrindinė darbovietė, pareigos                                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arnoldas Ūkeniekas     | Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys | Pareigas eina nuo 2023 01 23 | UAB „Hegelmann transporte“ Verslo vystymo vadovas, Pirklių g. 5, Žemaitkiemio k., Kauno raj., įm. kodas 300022163.       |
| Vitalij Rakovski       | Nepriklausomas valdybos narys                       | Pareigas eina nuo 2023 01 23 | AB „Novaturas“ generalinis direktorius, A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, įm. kodas 135567698.                              |
| Vytautas Radzevičius   | LTG deleguotas valdybos narys                       | Pareigas eina nuo 2023 01 23 | AB „Lietuvos geležinkeliai“ Strategijos ir verslo vystymo direktorius, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842. |
| Irena Jankutė-Balkūnė  | LTG deleguota valdybos narė                         | Pareigas eina nuo 2023 01 23 | AB „Lietuvos geležinkeliai“ Žmonių ir kultūros direktorė, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.              |
| Natalija Baranauskienė | Valdybos narė – valstybės tarnautoja                | Pareigas eina nuo 2023 03 06 | LR susisiekimo ministerijos vyresnioji patarėja, Gedimino pr. 17, Vilnius, įm. k. 188620589.                             |

2023 m. sausio 23 d. iš valdybos buvo atšaukti valdybos nariai Brigita Valenčienė ir Egidijus Lazauskas. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo suformuota naujos sudėties valdyba.

**Generalinis direktorius** – Eglė Šimė, pareigas eina nuo 2022 m. sausio 4 d.

#### Pagrindinė veikla:

- Krovinių pervežimas geležinkeliais vietiniais ir tarptautiniais maršrutais.
- Automobilių puspriekabių pervežimas geležinkeliais.
- Prekinių vagonų ir konteinerių nuomos paslaugos Lietuvoje ir užsienyje.
- Krova ir sandėliavimas.
- Krovinių ekspedijavimo bei su krovinių gabenimu susijusios paslaugos.
- Muitinės tarpininko paslaugos.
- Lokomotyvų ir brigadų darbo Lietuvoje ir užsienyje koordinavimas.
- Geležinkelio riedmenų remonto ir techninės priežiūros paslaugos, lokomotyvų, prekinių vagonų gamyba.

| Rodikliai, mln. Eur          | 2021 m.<br>I pusr. | 2022 m.<br>I pusr. | 2023 m.<br>I pusr. |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pardavimo pajamos            | 176,7              | 146,8              | 137,9              |
| Sąnaudos                     | 172,7              | 148,4              | 126,8              |
| EBITDA                       | 16,3               | 10,6               | 23,3               |
| EBITDA marža, %              | 9,2%               | 7,2%               | 16,9%              |
| Normalizuota EBITDA          | 16,6               | 11,9               | 23,2               |
| Normalizuota EBITDA marža, % | 9,4%               | 8,1%               | 16,8%              |
| Grynasis pelnas/nuostoliai   | 2,3                | (1,8)              | 7,8                |
|                              | 2021 12 31         | 2022 12 31         | 2023 06 30         |
| Turtas                       | 315,8              | 325,6              | 323,9              |
| Nuosavas kapitalas           | 95,4               | 105,5              | 106,8              |
| Finansinė skola              | 149,5              | 161,0              | 160,0              |
| Grynoji skola                | 144,5              | 108,0              | 112,8              |
| Grynoji skola/EBITDA         | 2,8                | 2,9                | 2,2                |
| Nuosavo kapitalo grąža, %    | 25,0%              | 10,1%              | 18,6%              |
| Nuosavas kapitalas/Turtas, % | 30,2%              | 32,4%              | 33,0%              |

AB „LTG Cargo“ metiniai ir tarpiniai pranešimai kartu su finansinėmis ataskaitomis skelbiami interneto svetainėje <http://ltgcargo.lt>.

AB „LTG Cargo“ dukterinės įmonės:

- „LTG Cargo Polska“ Sp. z o.o. (valdoma dalis – 100 proc.);
- LLC „LTG Cargo Ukraine“ (valdoma dalis – 100 proc.);
- UAB „LTG Wagons“ (valdoma dalis – 100 proc.);
- Likviduojama OOO „Rail Lab“ (valdoma dalis – 2 proc.).

## UAB „LTG Link“



| Valdybos sudėtis      | Pareigos                                         | Paskyrimo data               | Pagrindinė darbovietė, pareigos                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aurelija Kazlauskienė | Valdybos pirmininkė, nepriklausoma valdybos narė | Pareigas eina nuo 2023 01 23 | AB „Lietuvos draudimas“ Strategijos, klientų ir marketingo direktorė ir valdybos narė, J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius, įm. kodas 110051834. |
| Viktoras Bachmetjevas | Nepriklausomas valdybos narys                    | Pareigas eina nuo 2023 01 23 | Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos katedros docentas, V. Putvinskio g. 23, Kaunas, įm. kodas 111950396.                               |
| Irmantas Beržauskas   | LTG deleguotas valdybos narys                    | Pareigas eina nuo 2023 01 23 | AB „Lietuvos geležinkeliai“ Teisės ir valdysenos direktorius, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.                              |
| Andrej Kosiakov       | LTG deleguotas valdybos narys                    | Pareigas eina nuo 2023 01 23 | AB „Lietuvos geležinkeliai“ Finansų direktorius, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.                                           |
| Aistė Gasiūnienė      | Valdybos narė – valstybės tarnautoja             | Pareigas eina nuo 2023 01 23 | LR susisiekimo ministerijos Ateities susisiekimo grupės vyresnioji patarėja, Gedimino pr. 17, Vilnius, įm. k. 188620589.                     |

Daiva Pivoriūnienė valdybos narės pareigas ėjo iki 2023 m. sausio 10 d. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo suformuota naujos sudėties valdyba.

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

### Pagrindinė veikla:

- Keleivių vežimas vietinio ir tarptautinio susisiekimo maršrutais.
- Pašto ir bagažo vežimas Lietuvos teritorijoje ir užsienyje.
- Užsakomųjų reisų organizavimas.
- Riedmenų nuoma ir pardavimas.
- Reklamos paslaugos.
- Paslaugos stotyse (bagazo saugojimas, siuntų vežimas, kelionės bilietų bei maisto ir gėrimų pardavimas).
- Paslaugos traukiniuose (kelionės bilietų pardavimas, maisto ir gėrimų pardavimas).

| Rodikliai, mln. Eur          | 2021 m.<br>I pusm. | 2022 m.<br>I pusm. | 2023 m.<br>I pusm. |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pardavimo pajamos            | 6,6                | 13,8               | 20,0               |
| Subsidijų pajamos            | 17,1               | 17,3               | 15,5               |
| Sąnaudos                     | 26,0               | 29,2               | 30,2               |
| EBITDA                       | 4,1                | 8,6                | 11,8               |
| EBITDA marža, %              | 17,3%              | 27,5%              | 33,3%              |
| Normalizuota EBITDA          | 4,2                | 8,7                | 12,0               |
| Normalizuota EBITDA marža, % | 17,5%              | 27,8%              | 33,8%              |
| Grynasis pelnas/nuostoliai   | (1,9)              | 1,8                | 4,8                |
|                              | 2021 12 31         | 2022 12 31         | 2023 06 30         |
| Turtas                       | 162,3              | 170,7              | 178,7              |
| Nuosavas kapitalas           | 147,7              | 154,8              | 154,3              |
| Finansinė skola              | 2,3                | 4,0                | 3,9                |
| Grynoji skola                | (26,8)             | (38,2)             | (44,8)             |
| Grynoji skola/EBITDA         | (1,5)              | (1,7)              | (1,8)              |
| Nuosavo kapitalo grąža, %    | 2,7%               | 4,7%               | 6,7%               |
| Nuosavas kapitalas/Turtas, % | 91,0%              | 90,7%              | 86,4%              |

UAB „LTG Link“ metiniai ir tarpiniai pranešimai kartu su finansinėmis ataskaitomis skelbiami interneto svetainėje <https://ltglink.lt>.

## AB „LTG Infra“



| Valdybos sudėtis   | Pareigos                                            | Paskyrimo data               | Pagrindinė darbovietė, pareigos                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gediminas Almantas | Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys | Pareigas eina nuo 2023 01 23 | Nepriklausomas valdybos narys įmonėse VĮ „Lietuvos oro uostai“, VĮ „Oro navigacija“, „EPSO-G“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos valdybos pirmininkas.                    |
| Haroldas Nausėda   | Nepriklausomas valdybos narys                       | Pareigas eina nuo 2023 01 23 | UAB „Ignitis“ Verslo klientų ir plėtos tarnybos direktorius, Laisvės pr. 10, Vilnius, įm. k. 303383884.                                                                       |
| Ieva Lauraitytė    | LTG deleguota valdybos narė                         | Pareigas eina nuo 2023 01 23 | AB „Lietuvos geležinkeliai“ Administravimo direktorė, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.                                                                       |
| Sigitas Kubilis    | LTG deleguotas valdybos narys                       | Pareigas eina nuo 2023 01 23 | AB „Lietuvos geležinkeliai“ Strategijos ir verslo vystymo funkcijos Projektų ir investicijų valdymo vyriausiasis ekspertas, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842. |
| Ramūnas Rimkus     | Valdybos narys – valstybės tarnautojas              | Pareigas eina nuo 2023 01 23 | LR susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento Strateginio planavimo skyriaus vedėjas, Gedimino pr. 17, Vilnius, įm. k. 188620589.                          |

2023 m. sausio 23 d. iš valdybos buvo atšaukti valdybos nariai Andrej Kosiakov ir Irena Jankutė–Balkūnė. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo suformuota naujos sudėties valdyba.

### Generalinis direktorius:

- Karolis Sankovski – pareigas ėjo nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.;
- Rūta Jakubauskienė – laikinai eina pareigas nuo 2023 m. balandžio 1 d.

### Pagrindinė veikla:

- Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise.
- Viešosios geležinkelių infrastruktūros atnaujinimas, techninė priežiūra ir plėtra.
- Geležinkelių transporto eismo organizavimas.
- Minimaliojo prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketo paslaugų teikimas, prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir paslaugų juose teikimas, komercinių paslaugų teikimas.

| Rodikliai, mln. Eur          | 2021 m.<br>I pusm. | 2022 m.<br>I pusm. | 2023 m.<br>I pusm. |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pardavimo pajamos            | 97,5               | 73,2               | 57,7               |
| Subsidijų pajamos            | -                  | 20,4               | 27,9               |
| Sąnaudos                     | 95,7               | 93,7               | 87,7               |
| EBITDA                       | 36,7               | 29,8               | 28,9               |
| EBITDA marža, %              | 37,6%              | 31,8%              | 33,8%              |
| Normalizuota EBITDA          | 36,5               | 29,3               | 28,7               |
| Normalizuota EBITDA marža, % | 37,5%              | 31,3%              | 33,5%              |
| Grynasis pelnas/nuostoliai   | 1,2                | (1,5)              | (2,9)              |
|                              | 2021 12 31         | 2022 12 31         | 2023 06 30         |
| Turtas                       | 1 554,1            | 1 704,4            | 1 744,6            |
| Nuosavas kapitalas           | 670,9              | 659,3              | 656,3              |
| Finansinė skola              | 160,2              | 143,1              | 133,4              |
| Grynoji skola                | 149,3              | 31,1               | 112,9              |
| Grynoji skola/EBITDA         | 2,3                | 0,6                | 2,2                |
| Nuosavo kapitalo grąža, %    | (0,4%)             | (1,7%)             | (2,0%)             |
| Nuosavas kapitalas/Turtas, % | 43,2%              | 38,7%              | 37,6%              |

AB „LTG Infra“ metiniai ir tarpiniai pranešimai kartu su finansinėmis ataskaitomis skelbiami interneto svetainėje <https://ltginfra.lt/>.

## UAB Geležinkelio tiesimo centras



GTC įstatuose kolegialus valdymo organas – valdyba – nenumatytas.

**Generalinis direktorius** – Justas Vyžintas, pareigas eina nuo 2023 m. vasario 20 d.

### Pagrindinė veikla:

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

| Rodikliai, mln. Eur          | 2021 m.<br>I pusm. | 2022 m.<br>I pusm. | 2023 m.<br>I pusm. |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pardavimo pajamos            | 7,8                | 6,2                | 10,0               |
| Sąnaudos                     | 10,4               | 10,6               | 10,5               |
| EBITDA                       | (1,2)              | (3,2)              | 0,6                |
| EBITDA marža, %              | (15,7%)            | (52,0%)            | 6,0%               |
| Grynasis pelnas/nuostoliai   | (2,4)              | (4,0)              | (0,6)              |
|                              | 2021 12 31         | 2022 12 31         | 2023 06 30         |
| Turtas                       | 35,7               | 31,1               | 32,2               |
| Nuosavas kapitalas           | 30,8               | 25,9               | 25,3               |
| Finansinė skola              | 0,4                | 0,4                | 0,3                |
| Grynoji skola                | 0,4                | 0,4                | 0,1                |
| Grynoji skola/EBITDA         | 0,1                | (0,2)              | 0,2                |
| Nuosavo kapitalo grąža, %    | 1,2%               | (17,3%)            | (2,2%)             |
| Nuosavas kapitalas/Turtas, % | 86,4%              | 83,4%              | 78,5%              |

UAB Geležinkelio tiesimo centras metiniai ir tarpiniai pranešimai kartu su finansinėmis ataskaitomis skelbiami interneto svetainėje <https://gtc.lt/>.

## UAB „Rail Baltica statyba“



RBS įstatuose kolegialus valdymo organas – valdyba – nenumatytas.

### Generalinis direktorius:

- Karolis Sankovskis - pareigas ėjo nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.;
- Arenijus Jackus – pareigas eina nuo 2023 m. balandžio 1 d.

UAB „Rail Baltica statyba“ įsteigta dalyvauti projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo procese ir trijų Baltijos šalių įsteigtos bendros įmonės RB Rail AS valdyme (valdoma dalis – 33,33 proc.).

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

Specifinis bendrovės veiklos objektas lemia, kad bendrovė neturi pagrindinių veiklų, t.y. įėjimo – išėjimo logistikos, rinkodaros ir pardavimo, aptarnavimo po pardavimo ir pan. UAB „Rail Baltica statyba“ nedalyvauja rinkoje ir konkurencinėje aplinkoje. Dėl vykdomos veiklos pobūdžio pelningumo ir grąžos rodikliai neskaičiuojami.

| Rodikliai, mln. Eur         | 2021 m.<br>I pusm. | 2022 m.<br>I pusm. | 2023 m.<br>I pusm. |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pardavimo pajamos           | 0,02               | 0,03               | 0,03               |
| Sąnaudos                    | 0,04               | 0,04               | 0,04               |
| EBITDA                      | (0,02)             | (0,01)             | (0,01)             |
| Grynasis pelnas/nuostoliai  | (0,02)             | (0,01)             | (0,01)             |
|                             | 2021 12 31         | 2022 12 31         | 2023 06 30         |
| Turtas                      | 2,30               | 2,30               | 2,29               |
| Nuosavas kapitalas          | 2,28               | 2,28               | 2,27               |
| Finansinė skola             | -                  | -                  | -                  |
| Grynoji skola               | (0,05)             | (0,04)             | (0,03)             |
| Nuosavo kapitalas/Turtas, % | 99,0%              | 99,1%              | 98,9%              |

UAB „Rail Baltica statyba“ metiniai ir tarpiniai pranešimai kartu su finansinėmis ataskaitomis skelbiami interneto svetainėje <https://www.rail-baltica.lt/>.

## INVESTICIJOS

LTG Grupės investicijos 2023 m. I pusr. sudarė 155,0 mln. Eur. Didžioji investicijų dalis buvo skirta geležinkelių infrastruktūrai atnaujinti ir plėsti (87,7 proc.). Investicijos yra finansuojamos ES, valstybės biudžeto ir LTG Grupės nuosavomis lėšomis. Ataskaitiniu laikotarpiu be nuosavų lėšų panaudota 85,7 mln. Eur ES paramos ir valstybės biudžeto lėšų.

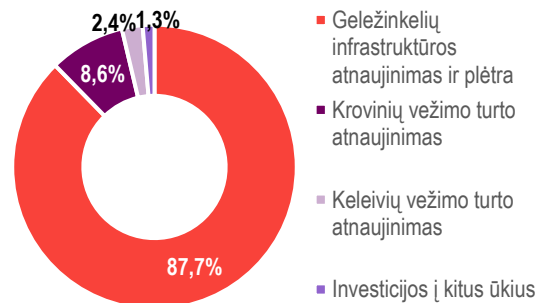
| Grupės investicijos<br>(atlikti darbai ir avansiniai mokėjimai), mln. Eur | 2021 m.<br>I pusr. | 2022 m.<br>I pusr. | 2023 m.<br>I pusr. |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Geležinkelių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra                       | 37,2               | 27,6               | 135,9              |
| Krovinių vežimo turto atnaujinimas                                        | 20,0               | 7,6                | 13,4               |
| Keleivių vežimo turto atnaujinimas                                        | 3,2                | 2,2                | 3,7                |
| Kitos investicijos (IT ir kt.)                                            | 4,7                | 4,1                | 2,0                |
| <b>Iš viso</b>                                                            | <b>65,1</b>        | <b>41,5</b>        | <b>155,0</b>       |

## PAGRINDINĖS LTG GRUPĖS PLĖTROS BEI MODERNIZAVIMO KRYPTYS

Prioritetinės plėtros ir modernizavimo sritys:

- **„Rail Baltica“ projektas;**
- **Žalumo projektai** – elektrifikavimo programa: infrastruktūros elektrifikacija ir elektrinių riedmenų įsigijimai;
- **Saugumo projektai** – infrastruktūros objektų ir riedmenų atnaujinimas, užtikrinant saugiam eksploatavimui tinkamą techninę būklę, pervažų modernizavimas bei 2-jų lygių sankirtų įrengimas, riedmenų automatinės kontrolės sistema ir kt.;
- **Patrauklumo keleiviams projektai** – stočių teritorijų pritaikymas judėjimui žmonėms su negalia, stočių informavimo sistemos diegimas, Vilniaus stoties pastato rekonstrukcija, pėsčiųjų tiltų geležinkelio stotyse rekonstrukcija, naujų keleivinių traukinių įsigijimas;
- **Krovinių vežimo geležinkeliais veiklos diversifikacija** – investicijos į Lenkijos rinką, intermodalinių vežimų plėtra;
- **Skaitmeninimo projektai** – ERP modernizavimo programa, stočių valdymo ir įrankių modernizavimas, eismo valdymo efektyvumo didinimas, techninės priežiūros skaitmenizavimas ir kt.

LTG Grupės investicijų struktūra 2023 m. I pusr., %



## SVARBIAUSI 2023 M. I PUSM. VYKDYTI INVESTICINIAI PROJEKTAI

### Geležinkelių infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas

1. Tęsimas didžiausias Lietuvos geležinkelių infrastruktūros **„Rail Baltica“ projektas**, skirtas sujungti Baltijos šalis su ES šalyse dominuojančiu europinės vėžės geležinkelio tinklu. Per 2023 m. I pusmetį investuota 38,8 mln. Eur. Projekto eiga ataskaitiniu laikotarpiu:

- **Geležinkelio ruože Kaunas-LT/LV valstybių siena:**
  - vykdomi geležinkelio linijos atskirų ruožų techninio projektavimo darbai bei teritorijų planavimas papildomai infrastruktūrai Panevėžio mazge bei regioninėms stotims;
  - pradėti tilto ties Jonava per Nerį statybos darbai. Tai bus ilgiausias tiltas Baltijos valstybėse – tilto ilgis siekia 1,5 km;
  - pradėti sankasos statybos darbai dalyje ruožo Kaunas-Ramygala (30 km);
  - vykdomi pirkimai statybos darbams likusiai daliai ruožo Kaunas-Ramygala (48 km);
  - ruošiamasi statybai atkarpose Ramygala-Panevėžys ir Panevėžys-LT/LV siena.
- **Geležinkelio ruože Kaunas-Vilnius:**
  - vykdomas teritorijų planavimo baigiamasis etapas;
  - vykdomas pirkimas žemės paėmimui visuomenės poreikiams bei pirkimas projektavimui.
- **Geležinkelio ruože Kaunas-LT/PL valstybių siena:**
  - vykdomas teritorijų planavimo baigiamasis etapas;
  - vykdomas pirkimas žemės paėmimui visuomenės poreikiams bei pirkimas projektavimui.
- Tęsimas infrastruktūros depo bei regioninių stočių specialiųjų planų rengimas.
- „Rail Baltica“ projektas finansuojamas ES ir valstybės biudžeto lėšomis. 2023 m. birželio mėn. „Rail Baltica“ projektui skirtas ES finansavimas (Lietuvos daliai 394 mln. Eur) leis pradėti rangos darbus naujuose ruožuose bei vykdyti kitas projekto veiklas.

2. Siekiant didinti Lietuvos transporto sektoriaus konkurencingumą bei reikšmingai mažinti oro taršą, tęsiama **Geležinkelio elektrifikavimo programa**. Įgyvendinant koridoriaus Vilnius-Klaipėda elektrifikavimo projektą, vykdomi rangos darbai tiek Vilniaus geležinkelio mazge, tiek Kaišiadorių-Klaipėdos (Draugystės stotis) ruože. 2023 m. I pusm. investicijų apimtys elektrifikacijai išaugo iki 79,7 mln. Eur. Projektas didžiąja dalimi finansuojamas ES ir valstybės biudžeto lėšomis. Iki 2025 m. elektrifikavus Vilniaus mazgą ir geležinkelio liniją nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos (Draugystės stoties) (366 km), bus sudaryta galimybė krovinius ir keleivius maršrutais Kena-Vilnius / Vaidotai-Šiauliai-Klaipėda vežti naudojant ekologišką ir efektyvią elektrinę trauką.
3. Kitos svarbiausios geležinkelių infrastruktūros plėtros ir modernizavimo investicijos:
- 2023 m. baigiami rangos darbai įrengiant *antrąjį kelią geležinkelio ruože Livintai-Gaižiūnai*. Nutiesta 10,8 km naujo ir rekonstruota 10,7 km esamo kelio.
  - Didinamas saugos lygis geležinkelio ir kelių sankirtose:
    - įgyvendinamas *Dviejų lygių geležinkelio kelio ir automobilių kelio sankirtų įrengimo ruožuose Lentvaris-Vievis (38+855 km) ir Kyviškės-Valčiūnai (18+419 km) projektas*. Projekto etapas ruože Kyviškės-Valčiūnai užbaigtas 2022 metais, ataskaitiniu laikotarpiu tęsiami rangos darbai ruože Lentvaris-Vievis. Įgyvendinus projektą minėtuose pervažose, kuriose tiek traukinių, tiek autotransporto eismas yra intensyvus, bus iš esmės eliminuotos eismo saugos problemos;
    - modernizuojama *10 prioritetinių pervažų Vilnius-Klaipėda geležinkelių koridoriuje*: vienos pervažos modernizavimas užbaigtas, likusių 9 pervažų modernizavimui baigiamos pirkimo procedūros. Įgyvendinus projektą bus įrengtos Tarptautinės geležinkelių sąjungos standarte numatytos techninės saugos priemonės.
  - Vykdomas geležinkelių infrastruktūros skaitmeninimas:
    - siekiant didinti stočių veiklos efektyvumą, įgyvendinamas *Stočių valdymo ir įrankių modernizavimo (SVIM) projektas*. Įgyvendinus projektą bus sukurtas naujas veiklos modelis bei įdiegtas labiausiai tinkantis stočių valdymo įrankis;
    - modernizuojama ERP sistema. „LTG Infra“ nuo 2023 m. liepos 1 d. pradėjo dirbti verslo valdymo sistemoje „SAP S/4Hana“;
    - vykdomas *Riedmenų automatinės kontrolės sistemų (RAKS) diegimo projektas*. Ataskaitiniu laikotarpiu vykdytos pirkimo procedūros. Įdiegta sistema padės užtikrinti keleivių, krovinių ir geležinkelių infrastruktūros saugumo lygį;
    - inicijuotas *Automatikos, ryšių, elektros tiekimo (ARE) įrangos stebėsenos sistemos diegimo projektas*, kuris leis didinti automatikos įrenginių techninės priežiūros efektyvumą, laiku identifikuoti gedimus, automatizuoti priežiūros procesą bei mažinti sąnaudas;
    - vykdomi Eismo valdymo efektyvumo didinimo, Infrastruktūros priežiūros veikos modelio sukūrimo ir kiti skaitmeninimo projektai.
  - Investuojama į geležinkelio stotis, siekiant padidinti jų patrauklumą visuomenei:
    - 2023 m. I pusm. buvo tęsiamas *Stočių informavimo sistemos kūrimo projekto* įgyvendinimas. Projekto apimtyje numatyta 50 stočių įdiegti modernią keleivių informavimo sistemą ir įrangą;
    - siekiant, kad kelinės traukiniais būtų lengvai pasiekiamos keleiviams, turintiems negalią, įgyvendinamas *Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia stoties teritorijoje projektas*. Įgyvendinus projektą bus renovuotos stočių prieigos, įrengti pandusai, suremontuoti takai, įrengtos išpėjamosios juostos bei kitos priemonės;
    - vykdomas *Vilniaus geležinkelio stoties pertvarkymo projektas*, kuriuo bus padidintas Vilniaus stoties patrauklumas keleiviams bei stotis pritaikyta komerciniams tikslams. Ataskaitiniu laikotarpiu Vilniaus geležinkelio stotyje buvo vykdomi rangos darbai;
    - baigiamas *Plungės geležinkelio ir autobusų stočių sujungimo projektas*, kuriuo sukuriamas bendras transporto mazgas, leisiantis organizuoti patogesnę keleivių susisiekimą skirtingomis transporto rūšimis.
  - Įgyvendinamas *Kauno intermodalinio terminalo pajėgumų plėtros projektas*. Vykdoma terminalo dangos rekonstrukcijos projektavimo ir rangos sutartis. Įgyvendinus projektą bus padidintas krovos pralaidumas bei papildomų paslaugų pardavimo apimtys.
  - Siekiant būti aplinkai draugiška įmone ir tenkinti visuomenės poreikius, baigiama *Triukšmo mažinimo sienelių įrengimo programa*. Iš viso programos apimtyje 7 savivaldybėse įrengtos 9 triukšmo slopinimo sienutės.
  - Kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos įgyvendinamas *Lyduvėnų geležinkelio tilto techninio aptarnavimo tako pritaikymas lankytojams projektas*. Iki 2023 m. pabaigos bus sudarytos galimybės lankytojas pasigrožėti vaizdais, atsiveriančiais nuo ilgiausio (599 m) ir aukščiausio (42 m) Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio tilto.
  - Inicijuotas lokomotyvų saugos sistemų (LSS) savaeigiuose infrastruktūros riedmenyse pakeitimas. Pradėtas pirkimas naujų sistemų diegimui, siekiant 17 riedmenų pakeisti šiuo metu eksploatuojamas nesaugias Rusijoje pagamintas KLUUB-U sistemas.
4. „LTG Infra“, siekdama užtikrinti saugą ir sklandų pagrindinių veiklų tęstinumą, investuoja į infrastruktūros objektų atnaujinimą. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi pagrindinių geležinkelio kelių atnaujinimo darbai, vykdoma iešmų keitimo programa, rekonstruojami defektingi tiltai, remontuojamos pervažos, pradėtas avarinės būklės kontaktinio tinklo atramų keitimas (ruože Vilnius-Kaunas), vykdomas *Elektrinės iešmų ir signalų centralizacijos įrangos pakeitimo Vilniaus regiono stotyse projektas* ir kiti turto atnaujinimo darbai. Per 2023 m. I pusmetį atnaujinant geležinkelių infrastruktūros turtą užbaigta darbų už 10,0 mln. Eur, iš jų 6,4 mln. Eur pagrindinių kelių atnaujinimui.

### Krovinių vežimo veiklos investicijos

1. Didžiausios „LTG Cargo“ investicijos 2023 m. I pusm. 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.
2. Dėl geopolitinių priežasčių drastiškai sumažėjus „LTG Cargo“ krovinių vežimo apimtims rytų-vakarų kryptimi, investuojama į naujų rinkų plėtrą. Visų pirma „LTG Cargo“ vykdo krovinių vežimo paslaugų plėtrą Lenkijoje. Dukterinė „LTG Cargo“ įmonė „LTG Cargo Polska“ 2023 m. I pusm. tęsė 2022 m. pradėtas investicijas į europinės vėžės riedmenis: papildomai įsigytas 1 lokomotyvas bei 146 vnt. specializuotų konteinerių bieriems kroviniams gabenti.
3. Įgyvendinamas *LTG Tech gamybinių bazių optimizavimo projektas*. Vykdamas 2022 m. 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.
4. Siekiant padidinti veiklos efektyvumą, „LTG Cargo“ 2023 m. tęsė *Operatyvinio valdymo centro diegimo* darbus. Įgyvendinus projektą krovinių pervežimo veiklos planavimas ir valdymas bus vykdomas taikant naujus verslo procesus, veikla automatizuojama ir skaitmenizuojama, užtikrinti duomenų mainai su kitomis LTG sistemomis.
5. „LTG Cargo“ 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.
6. Inicijuotas lokomotyvų saugos sistemų (LSS) pakeitimas. 44 magistraliniuose lokomotyvuose ir 67 manevriniuose lokomotyvuose bus pakeistos šiuo metu eksploatuojamos nesaugios Rusijoje pagamintos KLUB-U sistemos.
7. LTG grupėje įgyvendinant geležinkelių elektrifikavimo programą, „LTG Cargo“ vykdo parengiamuosius darbus elektrinių lokomotyvų įsigijimui.

### Keleivių vežimo veiklos investicijos

1. Didžiausios „LTG Link“ investicijos 2023 m. I pusm. skirtos eksploatuojamų traukinių atnaujinimui. Keleivinių traukinių kapitalizuojamiems remontams panaudota 2,7 mln. Eur, suremontuota 18 vagonų.
2. LTG grupėje įgyvendinant geležinkelių elektrifikavimo programą vykdomas naujų *elektrinių keleivinių traukinių įsigijimas*. 2023 m. birželio mėn. „LTG Link“ pasirašė sutartį su Šveicarijos traukinių gamybos koncerno „Stadler Rail“ antrine įmone Lenkijoje „Stadler Polska“, pagal kurią bus pagaminta 15 elektrinių traukinių (iš jų 6 su baterijomis), kurie pakeis dalį „LTG Link“ dyzelinių traukinių, kurių eksploatavimo resursas jau baigiasi. Nauji traukiniai leis užtikrinti ekologišką keleivių pervežimą. Jie bus efektyvesni, pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, užtikrinamas aukštesnis komforto lygis keleiviams. Numatoma, kad pirmieji nauji traukiniai pradės kursuoti 2026 metais.
3. *Bilietai pardavimo sistemos („Smart Ticketing“) diegimo projektas*: 2022 m. įdiegus naują bilietai pardavimo sistemą, šiuo metu vykdomas antras projekto etapas – bilietai pardavimo automatų stotyse įrengimas. Projektą planuojama užbaigti 2024 m. pradžioje.
4. Siekiant padidinti „LTG Link“ operatyvinio valdymo veiklos efektyvumą ir užtikrinti operatyvinės veiklos kontrolę, vykdomas *Operatyvinio valdymo centro diegimas projektas*. 2023 m. vykdomi baigiamieji projekto etapai.
5. Siekiant užtikrinti keleivinių riedmenų parko parengtumą suplanuotiems keleivių pervežimams, įgyvendinamas *Pakaitinių mazgų 730ML traukiniams įsigijimo projektas*. 2023 m. I pusm. atliktas avansinis mokėjimas agregatų gamybai pradėti.
6. Inicijuotas „LTG Link“ *Keleivinių riedmenų remonto bazių optimizavimo projektas*, susijęs su bazių pritaikymu naujiems elektriniams traukiniams, remontų efektyvumo didinimu, aplinkosauginių klausimų sprendimu ir kt. Pirmasis etapas – projektavimo darbų pirkimas ir įgyvendinimas. Planuojamas projekto įgyvendinimo terminas – 2026 m.
7. Inicijuotas lokomotyvų saugos sistemų (LSS) pakeitimas. 35 keleiviniuose traukiniuose bus pakeistos šiuo metu eksploatuojamos nesaugios Rusijoje pagamintos KLUB-U sistemos.

### „Geležinkelių tiesimo centro“ investicijos

Per 2023 m. I pusm. buvo vykdomi eksploatuojamos Technikos atnaujinimo darbai (kapitalizuojami remontai) bei smulkios mechanizacijos įsigijimai.

Pradėtas lokomotyvų saugos sistemų (LSS) savaeigiuose riedmenyse pakeitimas. Pagal sudarytą sutartį per 2023 metus 4 riedmenyse bus pakeistos šiuo metu eksploatuojamos nesaugios Rusijoje pagamintos KLUB-U sistemos.

## DARBUOTOJAI

Dėmesys darbuotojams ir organizacinės kultūros vystymas yra viena LTG Grupės strateginių krypčių. Ypatingas dėmesys skiriamas darbuotojų gerovės ir funkcinų 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 grįžtamojo ryšiu pagrįstą darbuotojų elgseną kasdienėje veikloje, didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą, ugdyti darbuotojų sąžiningumą bei pagarbą žmogui.

### 2023 M. I PUSM. INICIATYVOS IR SVARBŪS ĮVYKIAI

- Vasario mėnesį 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 sukaupia ilgametę 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 m. balandžio 1 d. buvo **įgyvendinta metinė bazinių atlyginimų peržiūra**, susieta su aiškiais ir objektyviais kriterijais – esamo darbuotojų atlygio palyginimu su rinka, Bendrovės finansiniais rezultatais ir peržiūrai skiriamu biudžetu bei kiekvieno darbuotojo metinės veiklos įvertinimu. Bendras 2023 m. pavasario bazinių atlyginimų peržiūrai skirtas biudžetas LTG įmonių grupėje sudarė apie 6,5 proc.
- **Papildomos naudos.** 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 m. 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 rezultatus, 2023 m. birželio mėn. Bendrovės darbuotojams buvo išmokėta 1,4 mln. Eur.

## LTG GRUPĖS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

| Grupės įmonės                        | 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 |
| AB „Lietuvos geležinkeliai“          | 1 080                                     | 2 432                           | 785                                       | 2 616                           | 759                                       | 2 844                           |
| AB „LTG Cargo“ įmonių grupė          | 2 822                                     | 1 772                           | 2 026                                     | 1 862                           | 1 970                                     | 2 046                           |
| UAB „LTG Link“                       | 595                                       | 1 726                           | 567                                       | 1 851                           | 595                                       | 2 086                           |
| AB „LTG Infra“                       | 2 961                                     | 1 613                           | 2 453                                     | 1 749                           | 2 496                                     | 1 880                           |
| UAB Geležinkelio tiesimo centras     | 340                                       | 1 819                           | 291                                       | 1 947                           | 280                                       | 2 052                           |
| LUAB „Saugos paslaugos“ (likviduota) | 2                                         | -                               | -                                         | -                               | -                                         | -                               |
| UAB „Rail Baltica statyba“           | 4                                         | 3 057                           | 4                                         | 3 148                           | 4                                         | 3 381                           |
| <b>Iš viso</b>                       | <b>7 804</b>                              |                                 | <b>6 126</b>                              |                                 | <b>6 104</b>                              |                                 |

Patronuojančioje Bendrovėje 2023 m. birželio 30 d. dirbo 759 darbuotojai, dar 52 darbuotojai buvo ilgalaikiame nebuvime (vaiko priežiūros, gimdymo atostogose, atliko karinę tarnybą ir kt.). Palyginti su 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo 26 darbuotojais arba 3,3 proc.

Vidutinis mėnesinis atlyginimas ataskaitiniu laikotarpiu, palyginti su 2022 m., augo nuo 2 616 Eur iki 2 844 Eur. Didžiausią įtaką darbo užmokesčio augimui turėjo 2023 m. balandžio mėnesį visoje LTG Grupėje įgyvendinta darbo užmokesčio peržiūra.

Bendras LTG darbo užmokesčio fondas, nevertinant išeitinių išmokų, kompensacijų, atostoginių ir kitų kaupinių, sudarė 13,0 mln. Eur. Papildomai 2023 m. balandžio mėnesį, kaip ir kitose LTG grupės įmonėse, Bendrovės darbuotojams buvo išmokėta 1,4 mln. Eur metinė paskatinimo suma už darbo rezultatus ir 2022 m. įgyvendintus tikslus.

## LTG 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 vadovas*                                               | 1                                         | 9 770                           | 1                                         | 10 450                          | 1                                         | -          | 1          | 11 075                          | -            | -            |
| LTG Holdingo vadovų taryba*                                         | 4                                         | 7 400                           | 7                                         | 8 044                           | 6                                         | 2          | 4          | 8 382                           | -            | -            |
| Aukšto lygio vadovai                                                | 11                                        | 6 393                           | 12                                        | 6 462                           | 12                                        | 6          | 6          | 6 573                           | 6 624        | 6 519        |
| Aukštesnio lygio vadovai ir išskirtinių sričių specialistai         | 66                                        | 4 258                           | 57                                        | 4 545                           | 69                                        | 34         | 35         | 4 877                           | 4 830        | 4 926        |
| Vidurinio lygio vadovai ir individualūs sričių ekspertai            | 312                                       | 3 061                           | 258                                       | 3 166                           | 266                                       | 155        | 111        | 3 315                           | 3 173        | 3 506        |
| Komandų vadovai ir patyrę specialistai                              | 485                                       | 2 053                           | 329                                       | 2 104                           | 308                                       | 174        | 134        | 2 208                           | 2 107        | 2 345        |
| Specialistai ir patyrę operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai    | 135                                       | 1 642                           | 66                                        | 1 727                           | 42                                        | 22         | 20         | 1 767                           | 1 621        | 1 884        |
| Operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai, kvalifikuoti darbininkai | 66                                        | 1 341                           | 55                                        | 1 492                           | 55                                        | 6          | 49         | 1 569                           | 1 562        | 1 569        |
| <b>Iš viso</b>                                                      | <b>1 080</b>                              | <b>2 432</b>                    | <b>785</b>                                | <b>2 616</b>                    | <b>759</b>                                | <b>399</b> | <b>360</b> | <b>2 844</b>                    | <b>2 765</b> | <b>2 931</b> |

\* pateiktas nustatytas 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 11 075 Eur, o vidutinis faktinis darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą už darbo rezultatus, siekė 12 535 Eur.

Aukšto lygio vadovų mėnesinis atlygis, nustatytas jų darbo sutartyse 2023 m. birželio 30 d. sudarė 8 382 Eur, o vidutinis faktinis šios darbuotojų grupės darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą už darbo rezultatus, siekė 9 545 Eur.

## RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS

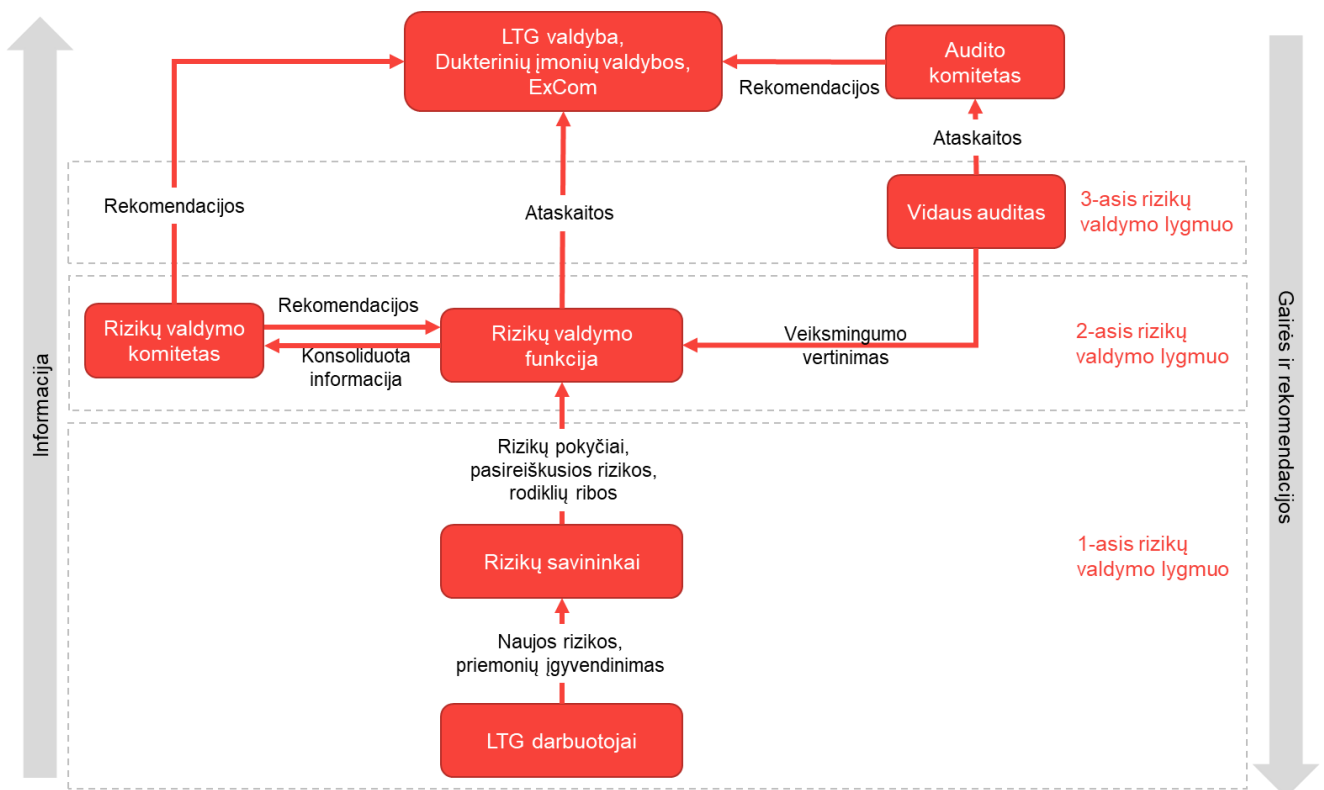
Bendrovėje diegiama ir nuolat veikloje tobulinama **vieninga LTG Grupės rizikų valdymo sistema**. Ji apibrėžiama LTG Grupės rizikų valdymo politikoje, metodikoje ir procesų standartuose, parengtuose atsižvelgiant į tarptautinius ISO 31000 (angl. *International Organization of Standardization*) ir COSO 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.

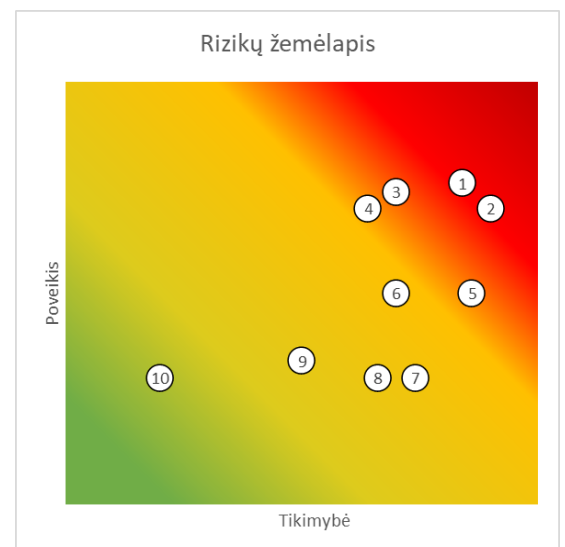


Periodišką ir savalaikę su rizikomis susijusios informacijos sklaidą užtikrina nusistovėjusi ir įsitvirtinusi ataskaitų rengimo ir teikimo sistema. Kas ketvirtį kiekvienos iš įmonių rizikų valdymo būklė apžvelgiama ataskaitose, teikiamose įmonių ir LTG Grupės valdyboms. Apie rizikas viršijančias apetitą 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 valdymo ir atitikties funkcija tiesiogiai pavaldi Verslo atsparumo direktoriui, taip užtikrinami tiesioginiai raportavimo kanalai ir stiprinama rizikų bei kitų atsparumo klausimų svarba priimant strateginius sprendimus.

### PAGRINDINĖS LTG GRUPĖS RIZIKOS IR JŲ VALDymo PRIEMONĖS

1. Kibernetinės saugos rizika.
2. Galimos išorinės provokacijos prieš LTG hibridinio karo kontekste.
3. Strateginių projektų įgyvendinimo vėlavimo rizika.
4. Nepakankamo riedmenų parengtumo rizika.
5. Pasenusių technologijų naudojimo rizika.
6. Sankcijų atitikties užtikrinimo rizika.
7. Talentų pritraukimo ir išlaikymo rizika.
8. Nepakankamo informacijos valdymo ir BDAR reikalavimų užtikrinimo rizika.
9. Tvarumo lūkesčių neatitikimo rizika.
10. Incidentų rizika (prigimtinė veiklos rizika).



| Rizika                                                                         | Pagrindiniai rizikos šaltiniai                                                                                                                                                                                                                 | Galimas poveikis                                                                                                                                                                          | Pagrindinės rizikos valdymo priemonės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kibernetinės saugos rizika</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kibernetinės atakos</li> <li>Priešiškų grupuočių, valstybių veikla</li> <li>Socialinė inžinerija</li> <li>Žmogiškasis faktorius</li> <li>Techniniai ir kibernetiniai sistemos pažeidžiamumai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reputacinė žala</li> <li>Finansiniai nuostoliai, patirti dėl sistemų sutrikimo ar duomenų praradimo</li> <li>Kritinių veiklų sutrikimai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tinklo stebėsenos sistemos atnaujinimas</li> <li>Periodiniai saugumo pažeidimų skenavimai</li> <li>Informacinėse sistemose įdiegta EDR/XDR apsauga</li> <li>Prieigų kontrolė</li> <li>Kompetencijų stiprinimas</li> <li>Vidaus auditai</li> </ul>                                                                                                                                                |
| <b>Galimos išorinės provokacijos prieš LTG hibridinio karo kontekste</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geopolitinė situacija</li> <li>Priešiškų valstybių, grupuočių veikla</li> </ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kibernetinės atakos</li> <li>Duomenų vagystės</li> <li>Operacijų sutrikdymas</li> <li>Infrastruktūros sugadinimas</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atliekamas pažeidimų vertinimas</li> <li>Rengiami pažeidimų mažinimo planai / veiksmai</li> <li>Glaudus bendradarbiavimas su institucijomis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Strateginių infrastruktūros projektų vėlavimo rizika</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Įmonės finansinių resursų nepakankamumas</li> <li>Valstybės finansavimo neužtikrinimas</li> <li>Tiekimo grandinės sutrikimai</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vėluojantis projektų įgyvendinimas</li> <li>Žala reputacijai</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projektų perplanavimas, etapavimas</li> <li>Žmogiškųjų resursų poreikio užtikrinimas</li> <li>Rangos darbų kontrolė</li> <li>Išorinio finansavimo užtikrinimas</li> <li>Suinteresuotų šalių bendradarbiavimo stiprinimas</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| <b>Nepakankamo riedmenų parengtumo rizika</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiekimo grandinės sutrikimai</li> <li>Pasenęs riedmenų parkas</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veiklos sutrikimai dėl remonto detalių trūkumo</li> <li>Klientų pasitenkinimo mažėjimas</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Išankstinis planavimas</li> <li>Alternatyvų paieška</li> <li>Riedmenų atstatymo programos</li> <li>Remonto paslaugų pirkimas iš išorės tiekėjų</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pasenusių technologijų naudojimo rizika</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasikeitusios naudojamos technologijos</li> <li>Nepalaikomos senos sistemos</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veiklos efektyvumas</li> <li>Veiklos tęstinumas</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Naudojamų sistemų atnaujinimas</li> <li>Technologijų modernizavimas</li> <li>Naujų sprendinių diegimas</li> <li>Funkcionalumo perkėlimas į kitas sistemas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sankcijų atitikties užtikrinimo rizika</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nusikalstamų grupuočių veikimas</li> <li>Greitai besiplečianti sankcijų apimtis</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Žala reputacijai</li> <li>Finansiniai nuostoliai dėl reikalavimų neužtikrinimo</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sankcijų politikos griežtinimas</li> <li>Nuolatinis krovinių patikros proceso atnaujinimas ir kontrolė</li> <li>Automatizuotų patikros įrankių naudojimas</li> <li>Sankcijų darbo grupės veikla</li> <li>Nuolatinis darbuotojų švietimas</li> <li>Papildomų kontrolių diegimas pirkimų procesuose</li> </ul>                                                                                     |
| <b>Talentų pritraukimo ir išlaikymo rizika</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Šalies ir globalios darbo rinkos tendencijos</li> <li>Neigiamas darbdavio įvaizdis</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Specifinių kompetencijų trūkumas</li> <li>Darbuotojų kaitos didėjimas</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lyderystės ir valdymo įgūdžių ugdymas</li> <li>Darbuotojų skatinimo priemonių diegimas</li> <li>Darbdavio įvaizdžio formavimas</li> <li>Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nepakankamo informacijos valdymo ir BDAR reikalavimų užtikrinimo rizika</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Techniniai sistemų pažeidžiamumai</li> <li>Žmogiškasis faktorius</li> </ul>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reputacinė žala</li> <li>Finansiniai nuostoliai dėl duomenų valdymo reikalavimų nesilaikymo</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuolatinis darbuotojų švietimas</li> <li>Duomenų tvarkymo sutartys ir kontrolė</li> <li>Informacijos valdymą reglamentuojančių teisės aktų atnaujinimas atsižvelgiant į išorinio reglamentavimo pokyčius</li> <li>Sistemų auditai</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| <b>Tvarumo lūkesčių neatitikimo rizika</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nepakankamas tvarumo veiklų plėtojimas</li> <li>Nepakankama, neaiški komunikacija</li> </ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Žala reputacijai</li> <li>Akcinių lūkesčių netenkinimas</li> </ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tvarumo kriterijų įtraukimas į strateginių projektų vertinimą</li> <li>Tvarumo rodiklių monitoringas</li> <li>Užterštų teritorijų valymas</li> <li>Įdiegtų prevencijos priemonių stebėseną</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Incidentų rizika (prigimtinė veiklos rizika)</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instrukcijų nesilaikymas</li> <li>Žmogiškosios klaidos</li> <li>Stichijų sukelti reiškiniai</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veiklos sutrikimai</li> <li>Finansiniai nuostoliai</li> <li>Žala reputacijai</li> <li>Darbuotojų ar kitų asmenų sužalojimai</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Saugos kultūros brandos lygio kėlimas</li> <li>Vadovų saugos lyderystės ugdymas</li> <li>Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų peržiūra ir atnaujinimas</li> <li>Periodiniai mokymai ir instruktavimas</li> <li>Mobilioji aplikacija, padedanti užtikrinti darbuotojų saugumą</li> <li>Saugos sistemų patikros</li> <li>Periodinė fizinės ir techninės apsaugos vykdymo kontrolė</li> </ul> |

## INFORMACIJA APIE IŠORĖS AUDITĄ

Grupės įmonių ir 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 pasirašyta 2023 m. liepos 27 d.

Informacija apie atlygį už 2022 m. atlikto audito paslaugas pateikiama LTG Grupės konsoliduotų ir Bendrovės 2022 m. metinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje <http://www.litrail.lt>.

## INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI

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

Struktūruota informacija apie Skaidrumo gairių laikymąsi pateikiama LTG Grupės konsoliduotų ir Bendrovės 2022 m. metinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje <http://www.litrail.lt>.

## INFORMACIJA APIE GRUPĘ IR BENDROVĘ

### PATRONUOJANTI BENDROVĖ

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrovės pavadinimas       | AB „Lietuvos geležinkeliai“                                                                     |
| Teisinė forma               | Akcinė bendrovė                                                                                 |
| Įregistravimo data ir vieta | 1991-12-24, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras                                     |
| Įmonės kodas                | 110053842                                                                                       |
| Buveinės adresas            | Geležinkelio g. 16, 02100 Vilnius                                                               |
| Adresas korespondencijai    | Pelesos g. 10, 02111 Vilnius                                                                    |
| Telefonas                   | +370 5 269 2038                                                                                 |
| El. paštas                  | <a href="mailto:info@ltg.lt">info@ltg.lt</a>                                                    |
| Interneto tinklapis         | <a href="https://www.litrail.lt">https://www.litrail.lt</a>                                     |
| Pagrindinė veikla           | LTG Grupės įmonių valdymas                                                                      |
| Vienintelis akcininkas      | Lietuvos Respublika, kurios turtines ir neturtines teises įgyvendina LR susisiekimo ministerija |

### PATRONUOJAMOSIOS DUKTERINĖS BENDROVĖS

| Pavadinimas                 | AB „LTG Cargo“                                         | UAB „LTG Link“                                       | AB „LTG Infra“                                         | UAB Geležinkelio tiesimo centras                 | UAB „Rail Baltica statyba“                                              | voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB (asocijuota įmonė)                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Teisinė forma               | Akcinė bendrovė                                        | Uždaroji akcinė bendrovė                             | Akcinė bendrovė                                        | Uždaroji akcinė bendrovė                         | Uždaroji akcinė bendrovė                                                | Uždaroji akcinė bendrovė                                                           |
| Įregistravimo data ir vieta | 2018-12-28, LR juridinių asmenų registras              | 2019-02-28, LR juridinių asmenų registras            | 2019-07-01, LR juridinių asmenų registras              | 2001-12-21, LR juridinių asmenų registras        | 2014-01-23, LR juridinių asmenų registras                               | 1995-07-28, LR juridinių asmenų registras                                          |
| Įmonės kodas                | 304977594                                              | 305052228                                            | 305202934                                              | 181628163                                        | 303227458                                                               | 110709524                                                                          |
| Buveinės adresas            | Geležinkelio g. 12, 02100 Vilnius                      | Geležinkelio g. 16, 02100 Vilnius                    | Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius                       | Trikampio g. 10, 25112 Lentvaris, Trakų raj.     | Geležinkelio g. 16, 02100 Vilnius                                       | Sostinės g. 18, 13221 Valčiūnai, Vilniaus raj.                                     |
| Telefonas                   | +370 5 202 1515                                        | +370 700 55 111                                      | +370 5 269 3353                                        | +370 655 37023                                   | +370 614 18055                                                          | +370 672 49800                                                                     |
| El. paštas                  | <a href="mailto:info@ltgcargo.lt">info@ltgcargo.lt</a> | <a href="mailto:info@ltglink.lt">info@ltglink.lt</a> | <a href="mailto:info@ltginfra.lt">info@ltginfra.lt</a> | <a href="mailto:info@gtc.lt">info@gtc.lt</a>     | <a href="mailto:rbs@litrail.lt">rbs@litrail.lt</a>                      | <a href="mailto:office.lietuva@voestalpine.com">office.lietuva@voestalpine.com</a> |
| Interneto tinklapis         | <a href="http://ltgcargo.lt">http://ltgcargo.lt</a>    | <a href="https://ltglink.lt">https://ltglink.lt</a>  | <a href="https://ltginfra.lt">https://ltginfra.lt</a>  | <a href="https://gtc.lt">https://gtc.lt</a>      | <a href="https://www.rail-baltica.lt/">https://www.rail-baltica.lt/</a> | <a href="http://www.railwaysystems.lt">http://www.railwaysystems.lt</a>            |
| Pagrindinė veikla           | Krovinių pervežimas geležinkelių transportu            | Keleivių vežimas geležinkelių transportu             | Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas      | Geležinkelio infrastruktūros statyba ir remontas | Bendros Baltijos šalių įmonės RB Rail AS akcininko funkcijų vykdymas    | Geležinkelio iešmų gamyba                                                          |
| LTG valdoma akcijų dalis    | 100%                                                   | 100%                                                 | 100%                                                   | 100%                                             | 100%                                                                    | 34%                                                                                |

## PASKESNĖS EILĖS DUKTERINĖS BENDROVĖS IR ĮMONĖS

| Pavadinimas                    | RB Rail AS                                                            | OOO „Rail Lab“<br>(likviduojama)                                  | „LTG Cargo Polska“<br>Sp. z o.o.                           | UAB „LTG Wagons“                                         | LLC „LTG Cargo<br>Ukraine“                                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Teisinė forma                  | Akcinė bendrovė                                                       | Ribotos civilinės<br>atsakomybės įmonė                            | Uždaroji akcinė bendrovė                                   | Uždaroji akcinė bendrovė                                 | Uždaroji akcinė bendrovė                                                    |
| Įregistravimo<br>data ir vieta | 2014-11-12,<br>Latvijos Respublika                                    | 2020-05-26,<br>Baltarusijos Respublika                            | 2020-07-21,<br>Lenkijos Respublika                         | 2020-11-04, LR juridinių<br>asmenų registras             | 2020-12-09,<br>Ukraina                                                      |
| Įmonės kodas                   | 40103845025                                                           | 192827267                                                         | 386573260                                                  | 305651295                                                | 43987945                                                                    |
| Buveinės adresas               | Satekles iela 2B, Ryga,<br>Latvijos Respublika, LV-<br>1050           | Internacionalnaja g. 36-1,<br>Minskas, Baltarusijos<br>Respublika | Świętojska 5/7, 00-236<br>Varšuva, Lenkijos<br>Respublika  | Geležinkelio g. 12, 02100<br>Vilnius                     | Puškinsko g. 21, biuras Nr.<br>3, 01004 Kijevas,<br>Ukraina                 |
| Telefonas                      | +371 6696 7171                                                        | -                                                                 | +48 22 103 38 15                                           | +370 618 84991                                           | kontaktai pateikiami<br><a href="http://ltgcargo.ua">http://ltgcargo.ua</a> |
| El. paštas                     | <a href="mailto:info@railbaltica.org">info@railbaltica.org</a>        | -                                                                 | <a href="mailto:office@ltgcargo.pl">office@ltgcargo.pl</a> | <a href="mailto:info@ltgwagons.lt">info@ltgwagons.lt</a> | kontaktai pateikiami<br><a href="http://ltgcargo.ua">http://ltgcargo.ua</a> |
| Interneto<br>tinklapis         | <a href="https://www.railbaltica.org">https://www.railbaltica.org</a> | -                                                                 | <a href="http://ltgcargo.pl">http://ltgcargo.pl</a>        | <a href="http://ltgcargo.lt">http://ltgcargo.lt</a>      | <a href="http://ltgcargo.ua">http://ltgcargo.ua</a>                         |
| Pagrindinė veikla              | Projekto „Rail Baltica“<br>įgyvendinimas ir<br>koordinavimas          | Veikla nevykdoma,<br>įmonė likviduojama                           | Krovinių vežėjo veikla<br>Lenkijoje                        | Krovinių vežimui<br>naudojamų vagonų<br>nuoma            | Krovinių vežėjo veikla<br>Ukrainoje                                         |
| Valdoma akcijų<br>dalis        | LTG dukterinė bendrovė<br>UAB „Rail Baltica<br>statyba“ valdo 33,33%  | LTG dukterinė bendrovė<br>AB „LTG Cargo“ valdo<br>2%              | LTG dukterinė bendrovė<br>AB „LTG Cargo“ valdo<br>100%     | LTG dukterinė bendrovė<br>AB „LTG Cargo“ valdo<br>100%   | LTG dukterinė bendrovė<br>AB „LTG Cargo“ valdo<br>100%                      |

## VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR ASOCIACIJA

| Pavadinimas                    | VšĮ „Geležinkelių logistikos<br>parkas“                                                                                                                                          | VšĮ „Transporto inovacijų<br>centras“<br>(likviduojama)        | Lietuvos geležinkelių įmonių<br>asociacija                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teisinė forma                  | Viešoji įstaiga                                                                                                                                                                  | Viešoji įstaiga                                                | Asociacija                                                                                                                                                        |
| Įregistravimo<br>data ir vieta | 2011-10-07,<br>LR juridinių asmenų registras                                                                                                                                     | 2019-02-08,<br>LR juridinių asmenų registras                   | 2018-11-13,<br>LR juridinių asmenų registras                                                                                                                      |
| Įmonės kodas                   | 302674602                                                                                                                                                                        | 305017405                                                      | 304949011                                                                                                                                                         |
| Buveinės adresas               | Švitrigailos g. 39, 03209 Vilnius                                                                                                                                                | Geležinkelio g. 16, 02100 Vilnius                              | Geležinkelio g. 16, 02100 Vilnius                                                                                                                                 |
| Telefonas                      | +370 612 02006                                                                                                                                                                   | -                                                              | +370 616 18841                                                                                                                                                    |
| El. paštas                     | <a href="mailto:logisticspark@logisticspark.lt">logisticspark@logisticspark.lt</a>                                                                                               | <a href="mailto:info@mobilitytech.lt">info@mobilitytech.lt</a> | -                                                                                                                                                                 |
| Interneto<br>tinklapis         | <a href="https://www.logisticspark.lt">https://www.logisticspark.lt</a>                                                                                                          | <a href="https://mobilitytech.lt">https://mobilitytech.lt</a>  | -                                                                                                                                                                 |
| Pagrindinė veikla              | Vilniaus miesto savivaldybei ir AB<br>„Lietuvos geležinkeliai“ priklausanti<br>įstaiga, atsakinga už Vilniaus<br>viešojo logistikos centro logistikos<br>parko kūrimą ir valdymą | Veikla nevykdoma, įmonė<br>likviduojama                        | Atstovavimas asociacijos narių –<br>darbdavių teisėms ir interesams<br>socialinėje partnerystėje<br>Narės: LTG, „LTG Cargo“, „LTG<br>Link“, „LTG Infra“, GTC, RBS |
| LTG dalis<br>kapitale          | 79,61%                                                                                                                                                                           | 33,33%                                                         | -                                                                                                                                                                 |



## ATSTOVYBĖS UŽSIENYJE

|                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Atstovybė Rusijos Federacijoje          | Atstovybė uždaryta                                                         |
| Atstovybė Baltarusijos Respublikoje     | Atstovybė uždaryta                                                         |
| Atstovybė Kinijos Liaudies Respublikoje | Atstovybė uždaryta                                                         |
| Atstovybė Kazachstano Respublikoje      | D. Kunajevo g. 6, 310/10 kabinetas, 010000, Astana<br>(veikla suspenduota) |
| Atstovybė Lenkijos Respublikoje         | Rondo ONZ g. 1, 12 aukštas, 00-124, Varšuva<br>(veikla suspenduota)        |



## DALYVAVIMAS TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOJE

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarptautinis atsiskaitymų centras (BCC)<br><a href="http://bccclearing.eu/">http://bccclearing.eu/</a>                                                                                                                               |    |
| Geležinkelių įmonių policijos saugos organizacijų bendradarbiavimo organizacija (COLPOFER)<br><a href="http://www.colpofer.org/">http://www.colpofer.org/</a>                                                                        |   |
| Tarptautinis geležinkelių transporto komitetas (CIT)<br><a href="http://www.cit-rail.org/">http://www.cit-rail.org/</a>                                                                                                              |  |
| Europos Geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų bendrija (CER)<br><a href="http://www.cer.be">http://www.cer.be</a>                                                                                                         |  |
| Geležinkelių bendradarbiavimo organizacija (OSŽD)<br><a href="http://en.osjd.org">http://en.osjd.org</a>                                                                                                                             |  |
| Tarptautinė geležinkelių sąjunga (UIC)<br><a href="http://www.uic.org/">http://www.uic.org/</a>                                                                                                                                      |  |
| Tarpvyriausybė tarptautinių vežimų geležinkeliais organizacija (OTIF)<br><a href="http://www.otif.ch/">http://www.otif.ch/</a>                                                                                                       |  |
| NVS šalių, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Bulgarijos geležinkelių transporto taryba (GTT)<br><a href="http://www.sovetgt.org/">http://www.sovetgt.org/</a>                                                                           |  |
| Europos geležinkelių infrastruktūros valdytojų asociacija (angl. RailNetEurope, RNE)<br><a href="http://www.rne.eu/">http://www.rne.eu/</a>                                                                                          |  |
| Krovinių vežimo koridorius Šiaurės jūra–Baltijos jūra<br><a href="http://rfc8.eu/">http://rfc8.eu/</a>                                                                                                                               |  |
| Geležinkelių infrastruktūros valdytojų platforma Europoje (PRIME)<br><a href="https://webgate.ec.europa.eu/multisite/primeinfrastructure/prime-news_en">https://webgate.ec.europa.eu/multisite/primeinfrastructure/prime-news_en</a> |  |

## APIBRĖŽIMAI IR TRUMPINIAI

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

\* apskaičiuojant LTG Grupės, UAB „LTG Link“ ir AB „LTG Infra“ finansinius rodiklius prie Pardavimo pajamų / Pagrindinės veiklos pajamų pridedama Subsidija.

**TRUMPINIAI:**

LTG, Bendrovė – AB „Lietuvos geležinkeliai“

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

„LTG Cargo“ – AB „LTG Cargo“

„LTG Cargo Polska“ – „LTG Cargo Polska“ Sp. zo. o.

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

„LTG Link“ – UAB „LTG Link“

„LTG Infra“ – AB „LTG Infra“

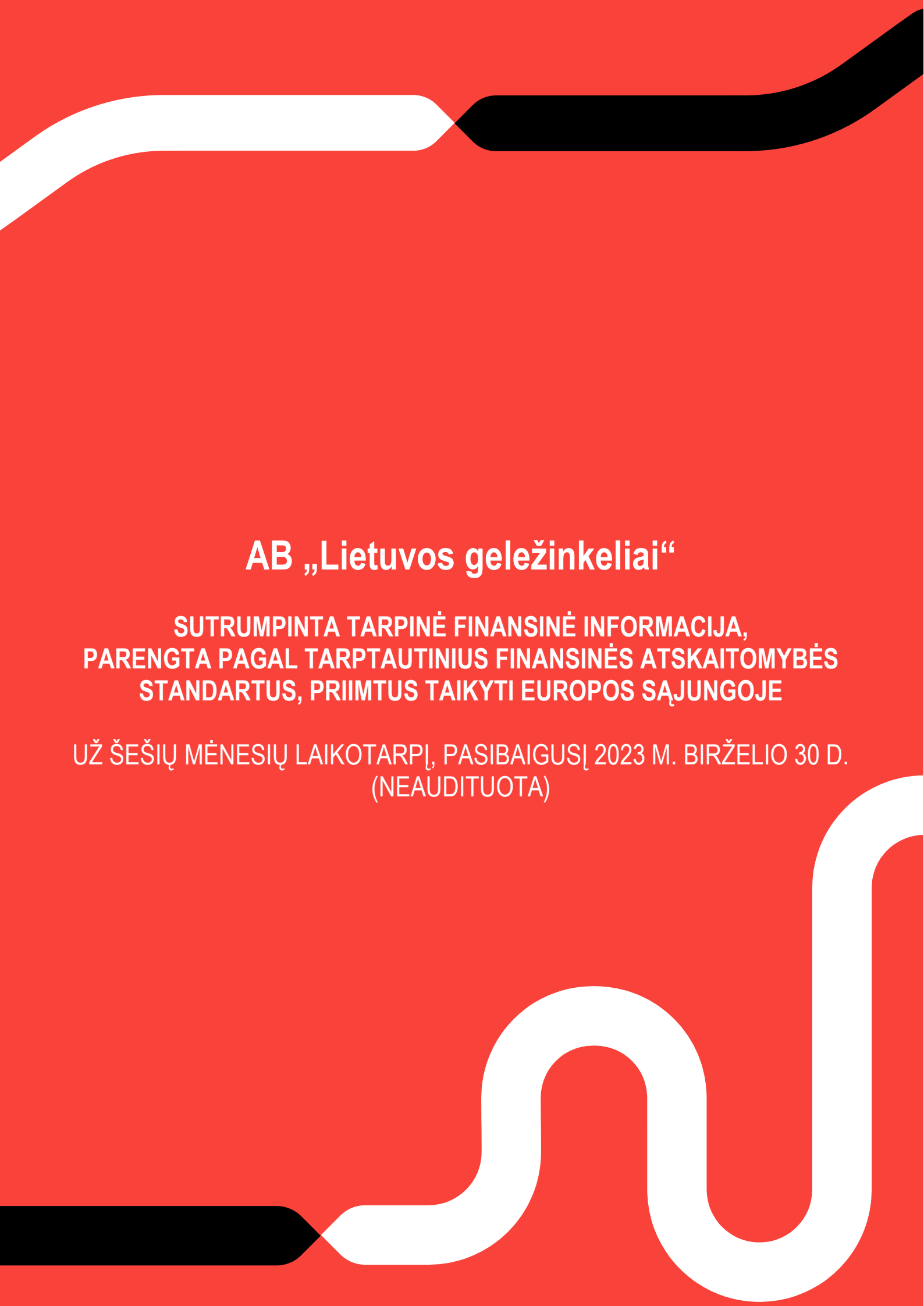
GTC – UAB Geležinkelio tiesimo centras

RBS – UAB „Rail Baltica statyba“

LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė

ES – Europos Sąjunga

VVĮ – valstybės valdoma įmonė



# **AB „Lietuvos geležinkeliai“**

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

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

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

|                                              | Pastabos | Grupė      |            | Bendrovė   |            |
|----------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                                              |          | 2023 06 30 | 2022 12 31 | 2023 06 30 | 2022 12 31 |
| ILGALAIKIS TURTAS                            |          |            |            |            |            |
| Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai   | 3        | 2 021 060  | 1 937 138  | 26 649     | 26 696     |
| Žemė                                         |          | 152 438    | 152 437    | -          | -          |
| Pastatai ir statiniai                        |          | 970 114    | 983 968    | 18 533     | 17 704     |
| Mašinos ir įranga                            |          | 133 282    | 134 422    | 3 034      | 3 378      |
| Transporto priemonės                         |          | 319 472    | 322 802    | 235        | 340        |
| Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai      |          | 67 809     | 69 762     | 4 585      | 5 087      |
| Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai |          | 377 945    | 273 747    | 262        | 187        |
| Naudojimo teise valdomas turtas              | 4        | 7 078      | 11 361     | 7 584      | 8 528      |
| Nematerialusis turtas                        | 5        | 29 376     | 28 892     | 11 122     | 9 926      |
| Investicinis turtas                          | 6        | 3 392      | 3 169      | 9 900      | 12 283     |
| Finansinis turtas                            |          | 7 355      | 7 437      | 1 015 058  | 1 009 405  |
| Investicijos                                 | 7        | 4 637      | 4 837      | 883 767    | 883 982    |
| Paskolos susijusioms įmonėms                 | 24       | -          | -          | 130 258    | 124 490    |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos             | 9        | 2 718      | 2 600      | 1 033      | 933        |
| Kitas ilgalaikis turtas                      |          | 108        | 66         | -          | -          |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas              |          | 3 413      | 3 254      | 1 733      | 2 238      |
| Ilgalaikio turto iš viso                     |          | 2 071 782  | 1 991 317  | 1 072 046  | 1 069 076  |
| TRUMPALAIKIS TURTAS                          |          |            |            |            |            |
| Atsargos                                     | 8        | 40 710     | 30 577     | 10 299     | 8 384      |
| Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti          | 8        | 2 962      | 1 731      | 1 279      | 9 341      |
| Turtas pagal sutartis su klientais           | 10       | 181        | 16         | -          | -          |
| Paskolos susijusioms ir kitoms įmonėms       | 24       | 160        | 160        | 12 061     | 7 527      |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos             | 9        | 61 567     | 39 770     | 24 385     | 23 467     |
| Išankstiniai apmokėjimai                     | 10       | 5 765      | 3 255      | 9 025      | 9 870      |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai               | 11       | 145 134    | 213 434    | 25 494     | 4 567      |
| Trumpalaikio turto iš viso                   |          | 256 479    | 288 943    | 82 543     | 63 156     |
| TURTO IŠ VISO                                |          | 2 328 261  | 2 280 260  | 1 154 589  | 1 132 232  |

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS (TĘSINYS)

|                                                   | Pastabos | Grupė            |                  | Bendrovė         |                  |
|---------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                   |          | 2023 06 30       | 2022 12 31       | 2023 06 30       | 2022 12 31       |
| <b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>                         |          |                  |                  |                  |                  |
| Išstatinis kapitalas                              | 12       | 1 059 282        | 1 059 282        | 1 059 282        | 1 059 282        |
| Privalomasis rezervas                             | 14       | 34 025           | 34 025           | 34 025           | 34 025           |
| Kiti rezervai                                     | 14       | 8 757            | 8 757            | 8 757            | 8 757            |
| Valiutų perskaičiavimo rezervas                   |          | (163)            | 48               | -                | -                |
| Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)                |          | 68 301           | 59 392           | 11 935           | (3 085)          |
| <b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>                   |          | <b>1 170 202</b> | <b>1 161 504</b> | <b>1 113 999</b> | <b>1 098 979</b> |
| <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                            |          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>                |          |                  |                  |                  |                  |
| Dotacijos                                         | 15       | 813 725          | 809 164          | 740              | 822              |
| Paskolos ir kitos finansinės skolos               | 16       | 117 301          | 125 745          | -                | -                |
| Nuomos įsipareigojimai                            | 17       | 3 579            | 4 536            | 5 012            | 5 994            |
| Išmokos darbuotojams                              | 18       | 6 202            | 5 458            | 350              | 291              |
| Prekybos ir kitos mokėtinos sumos                 | 19       | 5 796            | 8 960            | -                | -                |
| Atidėjiniai                                       |          | 14 470           | 14 470           | -                | -                |
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai          |          | 23 633           | 23 063           | -                | -                |
| <b>Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso</b>          |          | <b>984 706</b>   | <b>991 396</b>   | <b>6 102</b>     | <b>7 107</b>     |
| <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>              |          |                  |                  |                  |                  |
| Paskolos ir kitos finansinės skolos               | 16,24    | 18 430           | 22 737           | -                | -                |
| Nuomos įsipareigojimai                            | 17       | 3 628            | 6 895            | 2 858            | 2 790            |
| Pelno mokesčio įsipareigojimai                    |          | 1 126            | 750              | 148              | -                |
| Išmokos darbuotojams                              | 18       | 25 857           | 24 396           | 4 979            | 4 820            |
| Prekybos ir kitos mokėtinos sumos                 | 19       | 103 881          | 49 335           | 10 366           | 9 091            |
| Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais       | 20       | 361              | 9                | -                | -                |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai                    | 20       | 19 572           | 22 630           | 16 137           | 9 445            |
| Atidėjiniai                                       |          | 498              | 608              | -                | -                |
| <b>Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso</b>        |          | <b>173 353</b>   | <b>127 360</b>   | <b>34 488</b>    | <b>26 146</b>    |
| <b>Įsipareigojimų iš viso</b>                     |          | <b>1 158 059</b> | <b>1 118 756</b> | <b>40 590</b>    | <b>33 253</b>    |
| <b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b> |          | <b>2 328 261</b> | <b>2 280 260</b> | <b>1 154 589</b> | <b>1 132 232</b> |

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas, pateikti 62 – 80 puslapiuose, patvirtinti ir pasirašyti:

Generalinis direktorius

Egidijus Lazauskas

Finansų direktorius

Andrej Kosiakov

Apskaitos vadovas

Lina Užlienė

## PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS

|                                                                                    | Pastabos | Grupė          |                | Bendrovė      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                    |          | 2023 06        | 2022 06        | 2023 06       | 2022 06        |
| Pardavimo pajamos                                                                  | 21       | 167 779        | 164 179        | 44 060        | 48 158         |
| Subsidija                                                                          |          | 43 393         | 37 684         | -             | -              |
| Kitos veiklos pajamos                                                              |          | 782            | 666            | 4 971         | 97             |
| <b>Pajamos iš viso</b>                                                             |          | <b>211 954</b> | <b>202 529</b> | <b>49 031</b> | <b>48 255</b>  |
| Išmokų darbuotojams sąnaudos                                                       |          | (76 170)       | (85 083)       | (14 616)      | (18 001)       |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija                                                      |          | (53 876)       | (49 651)       | (3 961)       | (4 095)        |
| Kuras                                                                              |          | (20 800)       | (21 939)       | (189)         | (86)           |
| Medžiagos                                                                          |          | (6 378)        | (6 514)        | (17 932)      | (19 356)       |
| Kitų užsienio geležinkelių suteiktos paslaugos                                     |          | (7 538)        | (6 841)        | -             | -              |
| Elektros energija                                                                  |          | (5 766)        | (7 417)        | (446)         | (310)          |
| Remontas ir techninė priežiūra                                                     |          | (7 430)        | (9 476)        | (816)         | (1 461)        |
| Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas) padidėjimas                                  |          | 112            | 52             | -             | 17             |
| Atsargų nurašymas iki grynosios realizacinės vertės                                |          | -              | -              | -             | -              |
| Investicijų vertės (sumažėjimas) padidėjimas                                       |          | -              | -              | (215)         | (141)          |
| Gautinų sumų vertės (sumažėjimas) padidėjimas                                      |          | (20)           | (1 255)        | (27)          | (26)           |
| Atidėjinių pasikeitimas                                                            |          | (186)          | 111            | -             | -              |
| Kitos sąnaudos                                                                     |          | (21 839)       | (20 503)       | (9 601)       | (8 776)        |
| <b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>                                                 |          | <b>12 063</b>  | <b>(5 987)</b> | <b>1 228</b>  | <b>(3 980)</b> |
| Finansinės veiklos pajamos                                                         | 22       | 793            | 238            | 14 566        | 775            |
| Finansinės veiklos sąnaudos                                                        | 22       | (2 476)        | (1 724)        | (120)         | (74)           |
| Asocijuotų įmonių grynojo pelno (nuostolių) dalis                                  |          | 127            | 6              | -             | -              |
| <b>Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį</b>                                     |          | <b>10 507</b>  | <b>(7 467)</b> | <b>15 674</b> | <b>(3 279)</b> |
| Pelno mokestis                                                                     | 23       | (1 518)        | 907            | (653)         | 490            |
| <b>Grynasis pelnas (nuostoliai)</b>                                                |          | <b>8 989</b>   | <b>(6 560)</b> | <b>15 021</b> | <b>(2 789)</b> |
| Valiutų kursų skirtumai dėl užsienio<br>įmonių finansinių ataskaitų perskaičiavimo |          | (211)          | 38             | -             | -              |
| <b>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</b>                                       |          | <b>8 778</b>   | <b>(6 522)</b> | <b>15 021</b> | <b>(2 789)</b> |

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

## NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS

| Grupė                                                                                   | Pastabos | Įstatinis kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Valiutų perskaičiavimo rezervas | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                                   |          | <b>1 059 282</b>    | -              | <b>33 852</b>         | <b>7 829</b>  | -                               | <b>65 644</b>                        | <b>1 166 607</b> |
| Grynasis pelnas (nuostoliai)                                                            |          | -                   | -              | -                     | -             | -                               | (6 560)                              | (6 560)          |
| Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo                                              |          | -                   | -              | -                     | -             | 38                              | -                                    | 38               |
| <i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>                                            |          | -                   | -              | -                     | -             | 38                              | (6 560)                              | (6 522)          |
| Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) |          | -                   | -              | -                     | -             | -                               | (90)                                 | (90)             |
| Įstatinio kapitalo didinimas                                                            |          | -                   | -              | -                     | -             | -                               | -                                    | -                |
| Rezervų suformavimas                                                                    | 14       | -                   | -              | 173                   | 928           | -                               | (1 101)                              | -                |
| Rezervų panaudojimas                                                                    |          | -                   | -              | -                     | -             | -                               | -                                    | -                |
| Dividendai                                                                              | 13       | -                   | -              | -                     | -             | -                               | (6 241)                              | (6 241)          |
| <i>Sandoriai susiję su įmonės savininkais iš viso</i>                                   |          | -                   | -              | 173                   | 928           | -                               | (7 432)                              | (6 331)          |
| <b>Likutis 2022 m. birželio 30 d.</b>                                                   |          | <b>1 059 282</b>    | -              | <b>34 025</b>         | <b>8 757</b>  | <b>38</b>                       | <b>51 652</b>                        | <b>1 153 754</b> |
| <b>Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                                   |          | <b>1 059 282</b>    | -              | <b>34 025</b>         | <b>8 757</b>  | <b>48</b>                       | <b>59 392</b>                        | <b>1 161 504</b> |
| Grynasis pelnas (nuostoliai)                                                            |          | -                   | -              | -                     | -             | -                               | 8 989                                | 8 989            |
| Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo                                              |          | -                   | -              | -                     | -             | (211)                           | -                                    | (211)            |
| <i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>                                            |          | -                   | -              | -                     | -             | (211)                           | 8 989                                | 8 778            |
| Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) |          | -                   | -              | -                     | -             | -                               | (80)                                 | (80)             |
| Įstatinio kapitalo didinimas                                                            |          | -                   | -              | -                     | -             | -                               | -                                    | -                |
| Rezervų suformavimas                                                                    | 14       | -                   | -              | -                     | -             | -                               | -                                    | -                |
| Rezervų panaudojimas                                                                    |          | -                   | -              | -                     | -             | -                               | -                                    | -                |
| Dividendai                                                                              | 13       | -                   | -              | -                     | -             | -                               | -                                    | -                |
| <i>Sandoriai susiję su įmonės savininkais iš viso</i>                                   |          | -                   | -              | -                     | -             | -                               | (80)                                 | (80)             |
| <b>Likutis 2023 m. birželio 30 d.</b>                                                   |          | <b>1 059 282</b>    | -              | <b>34 025</b>         | <b>8 757</b>  | <b>(163)</b>                    | <b>68 301</b>                        | <b>1 170 202</b> |

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

## NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS (TĘSINYS)

| Bendrovė                                              | Pastabos | Išstatinis kapitalas | Akcijų priedai | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso          |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.</b>                 |          | <b>1 059 282</b>     | <b>-</b>       | <b>33 852</b>         | <b>7 829</b>  | <b>7 342</b>                         | <b>1 108 305</b> |
| Grynasis pelnas (nuostoliai)                          |          | -                    | -              | -                     | -             | (2 789)                              | (2 789)          |
| Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo            |          | -                    | -              | -                     | -             | -                                    | -                |
| <i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>          |          | <i>-</i>             | <i>-</i>       | <i>-</i>              | <i>-</i>      | <i>(2 789)</i>                       | <i>(2 789)</i>   |
| Išstatinio kapitalo didinimas                         |          | -                    | -              | -                     | -             | -                                    | -                |
| Rezervų suformavimas                                  | 14       | -                    | -              | 173                   | 928           | (1 101)                              | -                |
| Rezervų panaudojimas                                  |          | -                    | -              | -                     | -             | -                                    | -                |
| Dividendai                                            | 13       | -                    | -              | -                     | -             | (6 241)                              | (6 241)          |
| <i>Sandoriai susiję su įmonės savininkais iš viso</i> |          | <i>-</i>             | <i>-</i>       | <i>173</i>            | <i>928</i>    | <i>(7 342)</i>                       | <i>(6 241)</i>   |
| <b>Likutis 2022 m. birželio 30 d.</b>                 |          | <b>1 059 282</b>     | <b>-</b>       | <b>34 025</b>         | <b>8 757</b>  | <b>(2 789)</b>                       | <b>1 099 275</b> |
| <b>Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.</b>                 |          | <b>1 059 282</b>     | <b>-</b>       | <b>34 025</b>         | <b>8 757</b>  | <b>(3 085)</b>                       | <b>1 098 979</b> |
| Grynasis pelnas (nuostoliai)                          |          | -                    | -              | -                     | -             | 15 021                               | 15 021           |
| Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo            |          | -                    | -              | -                     | -             | -                                    | -                |
| <i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>          |          | <i>-</i>             | <i>-</i>       | <i>-</i>              | <i>-</i>      | <i>15 021</i>                        | <i>15 021</i>    |
| Išstatinio kapitalo didinimas                         |          | -                    | -              | -                     | -             | -                                    | -                |
| Rezervų suformavimas                                  | 14       | -                    | -              | -                     | -             | -                                    | -                |
| Rezervų panaudojimas                                  |          | -                    | -              | -                     | -             | -                                    | -                |
| Dividendai                                            | 13       | -                    | -              | -                     | -             | -                                    | -                |
| <i>Sandoriai susiję su įmonės savininkais iš viso</i> |          | <i>-</i>             | <i>-</i>       | <i>-</i>              | <i>-</i>      | <i>-</i>                             | <i>-</i>         |
| <b>Likutis 2023 m. birželio 30 d.</b>                 |          | <b>1 059 282</b>     | <b>-</b>       | <b>34 025</b>         | <b>8 757</b>  | <b>11 935</b>                        | <b>1 113 999</b> |

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS

|                                                                                                               | Pastabos | Grupė            |                 | Bendrovė      |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|
|                                                                                                               |          | 2023 06 30       | 2022 06 30      | 2023 06 30    | 2022 06 30      |          |
| <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                                                     |          |                  |                 |               |                 |          |
| Grynasis pelnas (nuostoliai)                                                                                  |          | 8 989            | (6 560)         | 15 021        | (2 789)         |          |
| <b>Koregavimai</b>                                                                                            |          |                  |                 |               |                 |          |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                                                                        | 15       | 67 342           | 60 587          | 4 068         | 4 168           |          |
| Dotacijų (nusidėvėjimas)                                                                                      |          | (11 855)         | (9 573)         | (107)         | (73)            |          |
| (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo/nurašymo                                                   |          | 399              | (378)           | (2 754)       | (23)            |          |
| Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (padidėjimas)                                                             |          | (112)            | (52)            | -             | (17)            |          |
| Atsargų nurašymas iki grynosios realizacinės vertės                                                           |          | -                | -               | -             | -               |          |
| Investicijų vertės sumažėjimas (padidėjimas)                                                                  |          | -                | -               | 215           | 141             |          |
| Gautinų sumų vertės sumažėjimas (padidėjimas)                                                                 |          | 20               | 1 255           | 27            | 26              |          |
| Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas                                                                          |          | (446)            | (12 324)        | 662           | (10 952)        |          |
| Palūkanų (pajamos) sąnaudos                                                                                   |          | 2 462            | 1 435           | (2 295)       | (716)           |          |
| Atidėjinių (sumažėjimas) padidėjimas                                                                          |          | 186              | (111)           | -             | -               |          |
| Valiutų kurso pasikeitimo įtaka                                                                               | 23       | 368              | 138             | (67)          | 54              |          |
| Nuomos įsipareigojimų palūkanos                                                                               |          | 85               | 95              | 47            | 73              |          |
| Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)                                                                               |          | 1 518            | (907)           | 653           | (490)           |          |
| Asocijuotosios įmonės (pelnas) nuostoliai                                                                     |          | (127)            | (6)             | -             | -               |          |
| <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai įvertinus koregavimus</b>                                               |          | <b>68 829</b>    | <b>33 599</b>   | <b>15 470</b> | <b>(10 598)</b> |          |
| <b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimas</b>                                                                      |          |                  |                 |               |                 |          |
| Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)                                                                             |          |                  | (11 356)        | (18 219)      | (1 649)         | (11 738) |
| Prekybos, kitų gautinų sumų bei išankstinių apmokėjimų (padidėjimas)                                          |          |                  | (40 533)        | (12 960)      | (2 459)         | 2 384    |
| Prekybos ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų skolų bei gautų išankstinių apmokėjimų (sumažėjimas) padidėjimas |          |                  | 45 475          | (26 546)      | 7 998           | (6 659)  |
| Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                                        |          |                  | 1 461           | (1 050)       | 224             | (610)    |
| Kitų ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų sumų (sumažėjimas)                                                   |          | 1 587            | (8 541)         | 2 119         | (367)           |          |
| (Sumokėtas) pelno mokestis                                                                                    |          | -                | (2 114)         | -             | -               |          |
| <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                                            |          | <b>65 463</b>    | <b>(35 831)</b> | <b>21 703</b> | <b>(27 588)</b> |          |
| <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                                                    |          |                  |                 |               |                 |          |
| Ilgalaikio turto (įsigijimas) perleidimas ir išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą pasikeitimas           |          | (147 581)        | (43 171)        | 9 458         | (2 539)         |          |
| Investicijų (įsigijimas) perleidimas                                                                          |          | -                | -               | -             | 378             |          |
| Gauti dividendai                                                                                              |          | 328              | -               | 328           | -               |          |
| Gautos palūkanos                                                                                              |          | -                | -               | -             | -               |          |
| Suteiktos paskolos/Cash-pool                                                                                  |          | -                | -               | (10 303)      | 1 779           |          |
| <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                                           |          | <b>(147 253)</b> | <b>(43 171)</b> | <b>(517)</b>  | <b>(382)</b>    |          |
| <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                                                      |          |                  |                 |               |                 |          |
| Paskolų/Cash-pool gavimas                                                                                     | 13       | -                | -               | -             | -               |          |
| Paskolų (grąžinimas)                                                                                          |          | (12 830)         | (13 909)        | -             | -               |          |
| Gautos (grąžintos, panaudotos) dotacijos                                                                      |          | 31 664           | 54 774          | -             | 378             |          |
| Nuomos įsipareigojimų palūkanos                                                                               |          | (85)             | (95)            | (25)          | (73)            |          |
| Nuomos įsipareigojimų mokėjimai                                                                               |          | (2 822)          | (980)           | (257)         | (1 092)         |          |
| (Sumokėtos) palūkanos                                                                                         |          | (2 437)          | (1 075)         | 25            | -               |          |
| (Sumokėti) dividendai                                                                                         |          | -                | (4 160)         | -             | (4 160)         |          |
| <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                                             |          | <b>13 490</b>    | <b>34 555</b>   | <b>(257)</b>  | <b>(4 947)</b>  |          |
| <b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                                                       |          | <b>(68 300)</b>  | <b>(44 447)</b> | <b>20 929</b> | <b>(32 917)</b> |          |
| <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                                                   |          | <b>213 434</b>   | <b>84 656</b>   | <b>4 567</b>  | <b>37 885</b>   |          |
| <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                                                   |          | <b>145 134</b>   | <b>40 209</b>   | <b>25 496</b> | <b>4 968</b>    |          |

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 1. Bendroji informacija

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

Bendrovė yra juridinis asmuo, savarankiškai organizuojantis ūkinę, finansinę, organizacinę ir teisinę veiklą. Bendrovė yra akcinio kapitalo įmonė, kurios akcininkas yra Lietuvos valstybė. Bendrovės registracijos kodas 110053842, PVM mokėtojo registracijos kodas LT100538411, juridinis (registracijos) adresas: Geležinkelio g. 16, 02100 Vilnius.

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

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

2023 m. birželio 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. vienintelis Bendrovės akcininkas buvo Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos.

2023 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 3 657 492 paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominalioji vertė buvo 289,62 euro. Įstatinį kapitalą sudarė 1 059 282 tūkst. eurų. Bendrovė neturėjo įsigijusi savų akcijų.

Grupės ir Bendrovės faktinis darbuotojų skaičius 2023 m. birželio 30 d. buvo 6 104 darbuotojai ir 759 darbuotojai (2022 m. gruodžio 31 d. – 6 126 darbuotojai ir 785 darbuotojai).

## 1. Bendroji informacija (tęsinys)

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

### Patronuojamosios įmonės

| Įmonė                                                       | Įmonės<br>buveinės adresas                                  | Valdoma dalis, proc. |            | Pagrindinė<br>veikla                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                             | 2023 06 30           | 2022 12 31 |                                                                                                                                                      |
| AB „LTG Cargo“                                              | Geležinkelio g. 12, Vilnius                                 | 100                  | 100        | Krovinių vežimo geležinkeliais paslaugų teikimas                                                                                                     |
| UAB „LTG Link“                                              | Geležinkelio g. 16, Vilnius                                 | 100                  | 100        | Keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų teikimas                                                                                                     |
| AB „LTG Infra“                                              | Geležinkelio g. 2, Vilnius                                  | 100                  | 100        | Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų valdymas                                |
| UAB Geležinkelio tiesimo Centras Trikampio g. 10, Lentvaris |                                                             | 100                  | 100        | Viešosios geležinkelio infrastruktūros kelio remontas ir statyba                                                                                     |
| LUAB „Gelsauga“                                             | Prūsų g. 1, Vilnius                                         | -                    | -          | 2022-02-25 juridinis asmuo išregistruotas iš Juridinių asmenų registro                                                                               |
| LUAB „Saugos paslaugos“                                     | Prūsų g. 1, Vilnius                                         | -                    | -          | 2022-06-30 juridinis asmuo išregistruotas iš Juridinių asmenų registro                                                                               |
| UAB „Rail Baltica statyba“                                  | Geležinkelio g. 16, Vilnius                                 | 100                  | 100        | Bendros Baltijos šalių RB Rail AS, kuriojančios projekto „Rail Baltica 2“ įgyvendinimą akcininko funkcijų vykdymas                                   |
| OOO „Rail Lab“                                              | Internacionalnaja g. 36-1, Minskas, Baltarusijos Respublika | 2                    | 2          | Lokomotyvų ir riedmenų gamyba, transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra, kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba. Likviduojama           |
| „LTG Cargo Polska“ Sp.zo.o.                                 | ul. Rondo ONZ, 12 Piętro, 00-124, Varšuva, Lenkija          | 100                  | 100        | Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas                                                                                                |
| UAB „LTG Wagons“                                            | Geležinkelio g. 12, Vilnius                                 | 100                  | 100        | Krovinių vežimo geležinkeliais naudojamų vagonų ir kontenerių nuoma bei susijusių paslaugų teikimas                                                  |
| „LTG Cargo Ukraine“ LLC                                     | Puškinsko g. 21, Kijevas, Ukraina                           | 100                  | 100        | Krovinių vežimui geležinkeliais naudojamų riedmenų nuomos, remonto ekspedijavimo ir kitų logistinių paslaugų teikimas.                               |
| VŠĮ „Geležinkelių logistikos parkas“                        | Švitrigailos g. 39, Vilnius                                 | 79,61                | 79,61      | Atsakinga už Vilniaus viešojo logistikos centro logistikos parko kūrimą ir valdymą, įmonė nėra reikšminga, todėl nereikšminga konsolidavimo tikslais |

### Asocijuotos ir paskesnės eilės įmonės

| Įmonė                                    | Įmonės<br>buveinės adresas               | Valdoma dalis, proc. |            | Pagrindinė<br>veikla                                                                                                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                          | 2023 06 30           | 2022 12 31 |                                                                                                                                        |
| voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB | Sostinės g. 18, Valčiūnai, Vilniaus raj. | 34                   | 34         | Geležinkelio iešmų gamyba                                                                                                              |
| RB Rail AS                               | Satekles iela 2B, LV-1010, Ryga, Latvija | 33,33                | 33,33      | Projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimas bei centrinio projekto koordinatoriaus funkcijų vykdymas. Valdoma per UAB „Rail Baltica statyba“ |
| VŠĮ „Transporto inovacijų centras“       | Geležinkelio g. 16, Vilnius              | 33,33                | 33,33      | Inovacijų testavimo galimybių transporto sektoriaus infrastruktūroje kūrimas. Likviduojama                                             |

## 2. Svarbios apskaitos politikos priemonės

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

Šios sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos turi būti skaitomos kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal TFAS priimtus taikyti ES ir pavišintos Bendrovės tinklalapyje <https://www.litrail.lt/veiklos-rezultatai>.

Finansinės ataskaitos parengtos taikant istorinės įsigijimo savikainos metodą.

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

### Dar neįsigalioję standartai ir standartų išaiškinimai

2023 m. sausio 1 d. prasidedantiems metiniams laikotarpiams įsigaliojo nauji standartai, standartų pataisos ir aiškinimai, kuriuos leidžiama taikyti anksčiau. Grupė ir Bendrovė šioms sutrumpintoms tarpinėms ataskaitoms nepritaikė jokių naujų standartų, standartų pataisų ir aiškinimų, kuriuos leidžiama taikyti anksčiau.

2023 m. vasario 28 d. buvo išleisti toliau nurodyti standartai, standartų pataisos ir aiškinimai, bet kuriuos nebus 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 datą, tai turės įtakos klasifikavimui, net jei tokia specialiųjų banko rodiklių atitiktis tikrinama tik po ataskaitinio laikotarpio pabaigos datos.

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, Grupės ir Bendrovės vadovybės vertinimu, naujos pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, neturės reikšmingos įtakos Grupės ir 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, Grupės ir Bendrovės vadovybės vertinimu, naujos pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, neturės reikšmingos įtakos Grupės ir Bendrovės finansinėms ataskaitoms.

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

### 3. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Grupės nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus sudarė:

| Grupė                                                          | Žemė           | Pastatai ir statiniai | Mašinos ir įranga | Transporto priemonės | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | Iš viso          |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>Įsigijimo vertė</b>                                         |                |                       |                   |                      |                                         |                                              |                  |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>154 100</b> | <b>1 287 203</b>      | <b>256 889</b>    | <b>565 790</b>       | <b>120 217</b>                          | <b>325 334</b>                               | <b>2 709 533</b> |
| - įsigijimai per metus                                         | -              | 2 502                 | 8 675             | 20 019               | 421                                     | 156 366                                      | 187 983          |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas                      | (1 660)        | (4 433)               | (6 481)           | (17 317)             | (1 746)                                 | (960)                                        | (32 597)         |
| - perklasifikavimas iš/(į) trumpalaikį turtą                   | (3)            | (1 086)               | (416)             | (8 957)              | 47                                      | (1)                                          | (10 416)         |
| - perklasifikavimas (į) nematerialų turtą                      | -              | -                     | -                 | -                    | -                                       | (37)                                         | (37)             |
| - perklasifikavimai*                                           | -              | 180 986               | (2 342)           | 7 946                | 1 196                                   | (188 841)                                    | (1 055)          |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>152 437</b> | <b>1 465 172</b>      | <b>256 325</b>    | <b>567 481</b>       | <b>120 135</b>                          | <b>291 861</b>                               | <b>2 853 411</b> |
| - įsigijimai                                                   | 1              | 172                   | (252)             | 5 358                | 176                                     | 141 900                                      | 147 355          |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas                      | -              | (2 110)               | 1 062             | 7 657                | (1 279)                                 | (11 141)                                     | (5 811)          |
| - perklasifikavimas iš/(į) trumpalaikį turtą                   | -              | (2 436)               | (2 684)           | (234)                | (141)                                   | -                                            | (5 495)          |
| - perklasifikavimas (į) nematerialų turtą                      | -              | -                     | -                 | -                    | -                                       | -                                            | -                |
| - perklasifikavimai*                                           | -              | 18 297                | 6 333             | 165                  | 1 511                                   | (26 711)                                     | (405)            |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                  | <b>152 438</b> | <b>1 479 095</b>      | <b>260 784</b>    | <b>580 427</b>       | <b>120 402</b>                          | <b>395 909</b>                               | <b>2 989 055</b> |
| <b>Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai</b> |                |                       |                   |                      |                                         |                                              |                  |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | -              | <b>(422 251)</b>      | <b>(111 091)</b>  | <b>(225 668)</b>     | <b>(44 905)</b>                         | <b>(10 797)</b>                              | <b>(814 712)</b> |
| - nusidėvėjimas                                                | -              | (62 732)              | (16 074)          | (35 041)             | (7 216)                                 | -                                            | (121 063)        |
| - vertės sumažėjimas per metus                                 | -              | 59                    | 1                 | (936)                | 3                                       | (7 317)                                      | (8 190)          |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas                      | -              | 3 819                 | 4 337             | 13 447               | 1 600                                   | -                                            | 23 203           |
| - perklasifikavimas iš/(į) trumpalaikį turtą                   | -              | (357)                 | 256               | 4 227                | 108                                     | -                                            | 4 234            |
| - perklasifikavimai                                            | -              | 258                   | 668               | (708)                | 37                                      | -                                            | 255              |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | -              | <b>(481 204)</b>      | <b>(121 903)</b>  | <b>(244 679)</b>     | <b>(50 373)</b>                         | <b>(18 114)</b>                              | <b>(916 273)</b> |
| - nusidėvėjimas                                                | -              | (31 513)              | (7 842)           | (17 528)             | (3 467)                                 | -                                            | (60 350)         |
| - vertės sumažėjimo atstatymas                                 | -              | 2                     | -                 | (39)                 | -                                       | 150                                          | 113              |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas                      | -              | 3 328                 | 400               | 1 176                | 1 206                                   | -                                            | 6 110            |
| - perklasifikavimas iš/(į) trumpalaikį turtą                   | -              | 396                   | 1 786             | 115                  | 41                                      | -                                            | 2 338            |
| - perklasifikavimai                                            | -              | 10                    | 57                | -                    | -                                       | -                                            | 67               |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                  | -              | <b>(508 981)</b>      | <b>(127 502)</b>  | <b>(260 955)</b>     | <b>(52 593)</b>                         | <b>(17 964)</b>                              | <b>(967 995)</b> |
| <b>Likutinė vertė</b>                                          |                |                       |                   |                      |                                         |                                              |                  |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>154 100</b> | <b>864 952</b>        | <b>145 798</b>    | <b>340 122</b>       | <b>75 312</b>                           | <b>314 537</b>                               | <b>1 894 821</b> |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>152 437</b> | <b>983 968</b>        | <b>134 422</b>    | <b>322 802</b>       | <b>69 762</b>                           | <b>273 747</b>                               | <b>1 937 138</b> |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                  | <b>152 438</b> | <b>970 114</b>        | <b>133 282</b>    | <b>319 472</b>       | <b>67 809</b>                           | <b>377 945</b>                               | <b>2 021 060</b> |

\*Ilgalaikio turto perklasifikavimo likutis buvo perkeltas į investicinį turtą

### 3. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai (tęsinys)

Bendrovės nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus sudarė:

| Bendrovė                                                       | Žemė     | Pastatai ir<br>statiniai | Mašinos ir įranga | Transporto<br>priemonės | Kiti įrenginiai,<br>prieštatai ir<br>įrankiai | Nebaigta<br>statyba ir<br>išankstiniai<br>apmokėjimai | Iš viso         |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Įsigijimo vertė</b>                                         |          |                          |                   |                         |                                               |                                                       |                 |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>3</b> | <b>39 534</b>            | <b>13 781</b>     | <b>972</b>              | <b>15 595</b>                                 | <b>2 258</b>                                          | <b>72 143</b>   |
| - įsigijimai per metus                                         | -        | -                        | 54                | 52                      | 454                                           | 1 412                                                 | 1 972           |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas                      | (3)      | (8 992)                  | (2 044)           | (118)                   | (2 054)                                       | (175)                                                 | (13 386)        |
| - perkelta į investicinį turtą                                 | -        | 1 160                    | -                 | -                       | -                                             | -                                                     | 1 160           |
| - perkelta į nematerialųjį turtą                               | -        | 1 990                    | 506               | -                       | 649                                           | (3 159)                                               | (14)            |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>-</b> | <b>33 692</b>            | <b>12 297</b>     | <b>906</b>              | <b>14 644</b>                                 | <b>336</b>                                            | <b>61 875</b>   |
| - įsigijimai per metus                                         | -        | -                        | 33                | -                       | 12                                            | 48                                                    | 93              |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas                      | -        | (347)                    | (93)              | (162)                   | (655)                                         | -                                                     | (1 257)         |
| - perkelta į investicinį turtą                                 | -        | 2 309                    | -                 | -                       | -                                             | -                                                     | 2 309           |
| - perkelta į nematerialųjį turtą                               | -        | -                        | -                 | -                       | -                                             | -                                                     | -               |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                  | <b>-</b> | <b>35 654</b>            | <b>12 237</b>     | <b>744</b>              | <b>14 001</b>                                 | <b>384</b>                                            | <b>63 020</b>   |
| <b>Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai</b> |          |                          |                   |                         |                                               |                                                       |                 |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>-</b> | <b>(15 858)</b>          | <b>(9 032)</b>    | <b>(516)</b>            | <b>(9 544)</b>                                | <b>(324)</b>                                          | <b>(35 274)</b> |
| - nusidėvėjimas                                                | -        | (2 406)                  | (953)             | (78)                    | (917)                                         | -                                                     | (4 354)         |
| - vertės sumažėjimas                                           | -        | -                        | -                 | -                       | -                                             | 175                                                   | 175             |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas                      | -        | 3 506                    | 1 066             | 28                      | 904                                           | -                                                     | 5 504           |
| - perkelta į investicinį turtą                                 | -        | (1 230)                  | -                 | -                       | -                                             | -                                                     | (1 230)         |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>-</b> | <b>(15 988)</b>          | <b>(8 919)</b>    | <b>(566)</b>            | <b>(9 557)</b>                                | <b>(149)</b>                                          | <b>(35 179)</b> |
| - nusidėvėjimas                                                | -        | (1 112)                  | (392)             | (26)                    | (435)                                         | -                                                     | (1 965)         |
| - vertės sumažėjimas                                           | -        | -                        | -                 | -                       | -                                             | -                                                     | -               |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas                      | -        | 222                      | 108               | 110                     | 576                                           | -                                                     | 1 016           |
| - perkelta į investicinį turtą                                 | -        | (243)                    | -                 | -                       | -                                             | -                                                     | (243)           |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                  | <b>-</b> | <b>(17 121)</b>          | <b>(9 203)</b>    | <b>(482)</b>            | <b>(9 416)</b>                                | <b>(149)</b>                                          | <b>(36 371)</b> |
| <b>Likutinė vertė</b>                                          |          |                          |                   |                         |                                               |                                                       |                 |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>3</b> | <b>23 676</b>            | <b>4 749</b>      | <b>456</b>              | <b>6 051</b>                                  | <b>1 934</b>                                          | <b>36 869</b>   |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>3</b> | <b>17 704</b>            | <b>3 378</b>      | <b>340</b>              | <b>5 087</b>                                  | <b>187</b>                                            | <b>26 696</b>   |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                  | <b>-</b> | <b>18 533</b>            | <b>3 034</b>      | <b>262</b>              | <b>4 584</b>                                  | <b>235</b>                                            | <b>26 649</b>   |

### 3. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai (tęsinys)

Grupės nusidėvėjimo sąnaudų suma, įtraukta į Grupės Pelną (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, sudarė 47 832 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 47 523 tūkst. eurų). Į šią sumą įtraukta 60 350 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 57 884 tūkst. eurų) nusidėvėjimo sąnaudų, kurios buvo sumažintos 10 906 tūkst. eurų dotacijų nusidėvėjimo sąnaudomis (2022 m. birželio 30 d. – 8 998 tūkst. eurų), kaip aprašyta 15-oje pastaboje bei kapitalizuoto nusidėvėjimo sąnaudomis – 1 612 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 1 363 tūkst. eurų).

Bendrovės nusidėvėjimo sąnaudų suma, įtraukta į Pelną (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, sudarė 1 893 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 2 127 tūkst. eurų). Į šią sumą įtraukta 1 935 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 2 135 tūkst. eurų) nusidėvėjimo sąnaudų, kurios buvo sumažintos 42 tūkst. eurų dotacijų nusidėvėjimo sąnaudomis (2022 m. birželio 30 d. – 8 tūkst. eurų), kaip aprašyta 15-oje pastaboje.

2023 m. birželio 30 d. Grupėje patikėjimo teise valdomo turto likutinė vertė buvo 940 276 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. – 947 811 tūkst. eurų).

Grupės visiškai nusidėvėjusio, bet vis dar naudojamo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo savikainą sudarė 59 487 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. – 65 413 tūkst. eurų), o Bendrovės – 10 626 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. – 10 414 tūkst. eurų). Grupėje didžiąją dalį visiškai nusidėvėjusio nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų sudarė mašinos ir įranga, kiti įrenginiai, prietaisai ir įranga. Bendrovėje - kiti įrenginiai, prietaisai ir įranga bei mašinos ir įranga.

Grupė ir Bendrovė įkeisto turto neturi.

### 4. Naudojimo teise valdomas turtas

Grupės naudojimo teise valdomą turtą sudarė:

| Grupė                                                          | Žemė         | Pastatai ir statiniai | Mašinos ir įranga | Transporto priemonės | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | Iš viso         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Įsigijimo vertė</b>                                         |              |                       |                   |                      |                                         |                 |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>1 480</b> | <b>1 946</b>          | <b>29</b>         | <b>5 526</b>         | <b>872</b>                              | <b>9 853</b>    |
| - įsigijimai per metus                                         | 47           | 92                    | -                 | 12 520               | 27                                      | 12 686          |
| - perleistas turtas                                            | -            | (675)                 | (29)              | (2 108)              | -                                       | (2 812)         |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>1 527</b> | <b>1 363</b>          | <b>-</b>          | <b>15 938</b>        | <b>899</b>                              | <b>19 727</b>   |
| - įsigijimai                                                   | -            | -                     | -                 | 570                  | -                                       | 570             |
| - perleistas turtas                                            | -            | (65)                  | -                 | (169)                | (431)                                   | (665)           |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                  | <b>1 527</b> | <b>1 298</b>          | <b>-</b>          | <b>16 339</b>        | <b>468</b>                              | <b>19 632</b>   |
| <b>Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai</b> |              |                       |                   |                      |                                         |                 |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>(46)</b>  | <b>(302)</b>          | <b>(23)</b>       | <b>(3 168)</b>       | <b>(319)</b>                            | <b>(3 858)</b>  |
| - nusidėvėjimas                                                | (43)         | (563)                 | (6)               | (5 152)              | (239)                                   | (6 003)         |
| - perleisto turto nusidėvėjimo atstatymas                      | -            | 149                   | 29                | 1 317                | -                                       | 1 495           |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>(89)</b>  | <b>(716)</b>          | <b>-</b>          | <b>(7 003)</b>       | <b>(558)</b>                            | <b>(8 366)</b>  |
| - nusidėvėjimas                                                | (21)         | (210)                 | -                 | (4 255)              | (103)                                   | (4 589)         |
| - perleisto turto nusidėvėjimo atstatymas                      | -            | 65                    | -                 | 77                   | 259                                     | 401             |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                  | <b>(110)</b> | <b>(861)</b>          | <b>-</b>          | <b>(11 181)</b>      | <b>(402)</b>                            | <b>(12 554)</b> |
| <b>Likutinė vertė</b>                                          |              |                       |                   |                      |                                         |                 |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>1 434</b> | <b>1 644</b>          | <b>6</b>          | <b>2 358</b>         | <b>553</b>                              | <b>5 995</b>    |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>1 438</b> | <b>647</b>            | <b>-</b>          | <b>8 935</b>         | <b>341</b>                              | <b>11 361</b>   |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                  | <b>1 417</b> | <b>437</b>            | <b>-</b>          | <b>5 158</b>         | <b>66</b>                               | <b>7 078</b>    |

#### 4. Naudojimo teise valdomas turtas (tęsinys)

Bendrovės naudojimo teise valdomą turtą sudarė:

| Bendrovė                                                       | Žemė  | Pastatai ir<br>statiniai | Mašinos ir<br>įranga | Transporto<br>priemonės | Kiti<br>įrenginiai,<br>priedaisai ir<br>įrankiai | Iš viso |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| <b>Įsigijimo vertė</b>                                         |       |                          |                      |                         |                                                  |         |
| 2021 m. gruodžio 31 d.                                         | 1 424 | 6 670                    | 30                   | 4 943                   | 447                                              | 13 514  |
| - įsigijimai per metus                                         | 80    | 92                       | -                    | 1 826                   | 30                                               | 2 028   |
| - perleistas turtas                                            | (177) | (1 433)                  | -                    | (2 089)                 | -                                                | (3 699) |
| 2022 m. gruodžio 31 d.                                         | 1 327 | 5 329                    | 30                   | 4 680                   | 477                                              | 11 843  |
| - įsigijimai per metus                                         | -     | 154                      | -                    | 12                      | -                                                | 166     |
| - perleistas turtas                                            | -     | (136)                    | -                    | (136)                   | (8)                                              | (280)   |
| 2023 m. birželio 30 d.                                         | 1 327 | 5 347                    | 30                   | 4 556                   | 469                                              | 11 729  |
| <b>Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai</b> |       |                          |                      |                         |                                                  |         |
| 2021 m. gruodžio 31 d.                                         | (49)  | (462)                    | (24)                 | (2 745)                 | (181)                                            | (3 461) |
| - nusidėvėjimas                                                | (70)  | (659)                    | (6)                  | (1 186)                 | (155)                                            | (2 076) |
| - perleisto turto nusidėvėjimo atstatymas                      | 32    | 149                      | -                    | 2 041                   | -                                                | 2 222   |
| 2022 m. gruodžio 31 d.                                         | (87)  | (972)                    | (30)                 | (1 890)                 | (336)                                            | (3 315) |
| - nusidėvėjimas                                                | (24)  | (316)                    | -                    | (625)                   | (75)                                             | (1 040) |
| - perleisto turto nusidėvėjimo atstatymas                      | -     | 125                      | -                    | 77                      | 8                                                | 210     |
| 2023 m. birželio 30 d.                                         | (111) | (1 163)                  | (30)                 | (2 438)                 | (403)                                            | (4 145) |
| <b>Likutinė vertė</b>                                          |       |                          |                      |                         |                                                  |         |
| 2021 m. gruodžio 31 d.                                         | 1 375 | 6 208                    | 6                    | 2 198                   | 266                                              | 10 053  |
| 2022 m. gruodžio 31 d.                                         | 1 240 | 4 357                    | -                    | 2 790                   | 141                                              | 8 528   |
| 2023 m. birželio 30 d.                                         | 1 216 | 4 184                    | -                    | 2 118                   | 66                                               | 7 584   |

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

## 5. Nematerialusis turtas

Grupės nematerialiųjų turtą sudarė:

| Grupė                                                        | Programinė įranga | Licencijos ir panašios teisės | Kitas nematerialusis turtas | Iš viso         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Išsigijimo vertė</b>                                      |                   |                               |                             |                 |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                | <b>30 504</b>     | <b>3 461</b>                  | <b>6 737</b>                | <b>40 702</b>   |
| - išsigijimai                                                | 542               | 313                           | 5 536                       | 6 391           |
| - pardavimai, perleidimai, nurašymai                         | (47)              | (15)                          | (67)                        | (129)           |
| - perkelta iš materialaus turto                              | 7 002             | 1                             | (6 966)                     | 37              |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                | <b>38 001</b>     | <b>3 760</b>                  | <b>5 240</b>                | <b>47 001</b>   |
| - išsigijimai                                                | -                 | -                             | 2 772                       | 2 772           |
| - pardavimai, perleidimai, nurašymai                         | (1)               | -                             | -                           | (1)             |
| - perkelta iš materialaus turto                              | -                 | -                             | -                           | -               |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                | <b>38 000</b>     | <b>3 760</b>                  | <b>8 012</b>                | <b>49 772</b>   |
| <b>Sukaupta amortizacija ir vertės sumažėjimo nuostoliai</b> |                   |                               |                             |                 |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                | <b>(11 058)</b>   | <b>(2 219)</b>                | <b>(543)</b>                | <b>(13 820)</b> |
| - amortizacija                                               | (4 039)           | (361)                         | (18)                        | (4 418)         |
| - vertės sumažėjimas per metus                               | -                 | -                             | -                           | -               |
| - pardavimai, perleidimai, nurašymai                         | 47                | 14                            | 68                          | 129             |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                | <b>(15 050)</b>   | <b>(2 566)</b>                | <b>(493)</b>                | <b>(18 109)</b> |
| - amortizacija                                               | (2 062)           | (221)                         | (5)                         | (2 288)         |
| - vertės sumažėjimas                                         | -                 | -                             | -                           | -               |
| - pardavimai, perleidimai, nurašymai                         | 1                 | -                             | -                           | 1               |
| - perklasifikavimai                                          | -                 | -                             | -                           | -               |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                | <b>(17 111)</b>   | <b>(2 787)</b>                | <b>(498)</b>                | <b>(20 396)</b> |
| <b>Likutinė vertė</b>                                        |                   |                               |                             |                 |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                | <b>19 446</b>     | <b>1 242</b>                  | <b>6 194</b>                | <b>26 882</b>   |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                | <b>22 951</b>     | <b>1 194</b>                  | <b>4 747</b>                | <b>28 892</b>   |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                | <b>20 889</b>     | <b>973</b>                    | <b>7 514</b>                | <b>29 376</b>   |

Bendrovės nematerialiųjų turtą sudarė:

| Bendrovė                                                     | Programinė įranga | Licencijos ir panašios teisės | Kitas nematerialusis turtas | Iš viso        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Išsigijimo vertė</b>                                      |                   |                               |                             |                |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                | <b>7 312</b>      | <b>3 361</b>                  | <b>4 912</b>                | <b>15 585</b>  |
| - išsigijimai                                                | -                 | 312                           | 2 671                       | 2 983          |
| - pardavimai, perleidimai, nurašymai                         | -                 | -                             | -                           | -              |
| - perkelta iš materialaus                                    | 6 067             | -                             | (6 053)                     | 14             |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                | <b>13 379</b>     | <b>3 673</b>                  | <b>1 530</b>                | <b>18 582</b>  |
| - išsigijimai                                                | 1                 | -                             | 1 920                       | 1 921          |
| - pardavimai, perleidimai, nurašymai                         | (1)               | -                             | -                           | (1)            |
| - perkelta iš materialaus                                    | -                 | -                             | -                           | -              |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                | <b>13 379</b>     | <b>3 673</b>                  | <b>3 450</b>                | <b>20 502</b>  |
| <b>Sukaupta amortizacija ir vertės sumažėjimo nuostoliai</b> |                   |                               |                             |                |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                | <b>(5 004)</b>    | <b>(2 119)</b>                | <b>(28)</b>                 | <b>(7 151)</b> |
| - amortizacija                                               | (1 145)           | (360)                         | -                           | (1 505)        |
| - vertės sumažėjimas per metus                               | -                 | -                             | -                           | -              |
| - pardavimai, perleidimai, nurašymai                         | -                 | -                             | -                           | -              |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                | <b>(6 149)</b>    | <b>(2 479)</b>                | <b>(28)</b>                 | <b>(8 656)</b> |
| - amortizacija                                               | (504)             | (221)                         | -                           | (725)          |
| - vertės sumažėjimas per metus                               | -                 | -                             | -                           | -              |
| - pardavimai, perleidimai, nurašymai                         | 1                 | -                             | -                           | 1              |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                | <b>(6 652)</b>    | <b>(2 700)</b>                | <b>(28)</b>                 | <b>(9 380)</b> |
| <b>Likutinė vertė</b>                                        |                   |                               |                             |                |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                | <b>2 308</b>      | <b>1 242</b>                  | <b>4 884</b>                | <b>8 434</b>   |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                | <b>7 230</b>      | <b>1 194</b>                  | <b>1 502</b>                | <b>9 926</b>   |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                | <b>6 727</b>      | <b>973</b>                    | <b>3 422</b>                | <b>11 122</b>  |

## 5. Nematerialusis turtas (tęsinys)

Grupės nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudų suma, įtraukta į Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, sudarė 1 340 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 872 tūkst. eurų). Į šią sumą įtraukta 2 288 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 1 447 tūkst. eurų) amortizacijos sąnaudų, kurios buvo sumažintos 948 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 575 tūkst. eurų) dotacijų amortizacijos sąnaudomis, kaip aprašyta 15-oje pastaboje.

Bendrovės nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudų suma, įtraukta į Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, sudarė 661 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 497 tūkst. eurų). Į šią sumą įtraukta 725 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 562 tūkst. eurų) amortizacijos sąnaudų, kurios buvo sumažintos 64 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 65 tūkst. eurų) dotacijų amortizacijos sąnaudomis, kaip aprašyta 15-oje pastaboje.

Grupės nematerialusis turtas, kuris buvo visiškai amortizuotas, tačiau toliau naudojamas sudarė 7 402 tūkst. eurų suma (2022 m. gruodžio 31 d. – 6 341 tūkst. eurų). Bendrovės nematerialusis turtas, kuris buvo visiškai amortizuotas, tačiau toliau naudojamas sudarė 6 350 tūkst. eurų suma (2022 m. gruodžio 31 d. – 5 304 tūkst. eurų). Didžiąją dalį amortizuoto turto sudarė programinė įranga.

## 6. Investicinis turtas

Grupės ir Bendrovės investicinį turtą sudarė:

|                                                                | Grupė          | Bendrovė       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Įsigijimo savikaina</b>                                     |                |                |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>3 210</b>   | <b>20 827</b>  |
| - įsigijimai per metus                                         | -              | -              |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas                      | -              | (2 033)        |
| - perkelta iš materialiojo turto                               | 1 055          | (1 160)        |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>4 265</b>   | <b>17 634</b>  |
| - įsigijimai per metus                                         | -              | -              |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas                      | -              | -              |
| - perkelta iš materialiojo turto                               | 405            | (2 309)        |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                  | <b>4 670</b>   | <b>15 325</b>  |
| <b>Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai</b> |                |                |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>(624)</b>   | <b>(6 450)</b> |
| - nusidėvėjimas                                                | (217)          | (760)          |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas                      | -              | 629            |
| - perkelta iš materialiojo turto                               | (255)          | 1 230          |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>(1 096)</b> | <b>(5 351)</b> |
| - nusidėvėjimas                                                | (115)          | (338)          |
| - parduotas, nurašytas, perleistas turtas                      | -              | -              |
| - perkelta iš materialiojo turto                               | (67)           | 264            |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                  | <b>(1 278)</b> | <b>(5 425)</b> |
| <b>Likutinė vertė</b>                                          |                |                |
| <b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>2 586</b>   | <b>14 377</b>  |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                  | <b>3 169</b>   | <b>12 283</b>  |
| <b>2023 m. birželio 30 d.</b>                                  | <b>3 392</b>   | <b>9 900</b>   |

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

Dalis Grupės investicinio turto, kurio įsigijimo vertė 2023 m. birželio 30 d. lygi 126 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. – 126 tūkst. eurų), buvo visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.

Dalis Bendrovės investicinio turto, kurio įsigijimo vertė 2023 m. birželio 30 d. lygi 326 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. – 327 tūkst. eurų), buvo visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.

## 7. Investicijos

| Įmonės pavadinimas                            | Valdoma dalis (proc.) | Investicijos vertė | 2023 06 30                     |                  | Investicijos vertė | 2022 12 31                     |                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
|                                               |                       |                    | Apskaitytas vertės sumažėjimas | Apskaitinė vertė |                    | Apskaitytas vertės sumažėjimas | Apskaitinė vertė |
| Patronuojamųjų įmonių akcijos                 |                       |                    |                                |                  |                    |                                |                  |
| AB „LTG Cargo“                                | 100                   | 39 752             | -                              | 39 752           | 39 752             | -                              | 39 752           |
| UAB „LTG Link“                                | 100                   | 142 778            | -                              | 142 778          | 142 778            | -                              | 142 778          |
| AB „LTG Infra“                                | 100                   | 673 668            | -                              | 673 668          | 673 668            | -                              | 673 668          |
| UAB Geležinkelio tiesimo centras              | 100                   | 24 752             | (215)                          | 24 537           | 24 752             | -                              | 24 752           |
| UAB „Rail Baltica statyba“                    | 100                   | 4 804              | (2 536)                        | 2 268            | 4 804              | (2 536)                        | 2 268            |
| VšĮ „Geležinkelių logistikos parkas“          | 79,61                 | 460                | (443)                          | 17               | 460                | (443)                          | 17               |
|                                               |                       | 886 214            | (3 194)                        | 883 020          | 886 214            | (2 979)                        | 883 235          |
| Asocijuotųjų įmonių akcijos                   |                       |                    |                                |                  |                    |                                |                  |
| voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB“     | 34                    | 745                | -                              | 745              | 745                | -                              | 745              |
| VšĮ „Transporto inovacijų centras“            | 33,33                 | 115                | (115)                          | -                | 115                | (115)                          | -                |
|                                               |                       | 860                | (115)                          | 745              | 860                | (115)                          | 745              |
| Ilgalaikės investicijos                       |                       |                    |                                |                  |                    |                                |                  |
| Briuselio centralizuotas atsiskaitymų centras | 1,34                  | 2                  | -                              | 2                | 2                  | -                              | 2                |
|                                               |                       | 2                  | -                              | 2                | 2                  | -                              | 2                |
| Iš viso                                       |                       | 887 076            | (3 309)                        | 883 767          | 887 076            | (3 094)                        | 883 982          |

Bendrovės investicijų į susijusių šalių ir kitas įmones judėjimas:

|                                               | Investicijos vertė |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Įsigijimo vertė 2021 m. gruodžio 31 d.</b> | <b>884 520</b>     |
| Padidėjimas (+)                               | -                  |
| Sumažėjimas (-)                               | (538)              |
| <b>Įsigijimo vertė 2022 m. gruodžio 31 d.</b> | <b>883 982</b>     |
| Padidėjimas (+)                               | -                  |
| Sumažėjimas (-)                               | (215)              |
| <b>Įsigijimo vertė 2023 m. birželio 30 d.</b> | <b>883 767</b>     |

## 8. Atsargos ir ilgalaikis turtas, skirtas parduoti

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

|                                                           | Grupė         |               | Bendrovė      |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                           | 2023 06 30    | 2022 12 31    | 2023 06 30    | 2022 12 31    |
| Atsarginės dalys                                          | 11 812        | 10 368        | 277           | 313           |
| Viršutinių kelio konstrukcijų medžiagos                   | 6 339         | 3 737         | -             | -             |
| Medžiagos                                                 | 4 545         | 5 368         | 98            | 137           |
| Kuras ir degalai                                          | 11 517        | 9 864         | 9 894         | 7 906         |
| Kitos atsargos                                            | 1 515         | 1 209         | 30            | 28            |
| <b>Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių iš viso</b> | <b>35 728</b> | <b>30 546</b> | <b>10 299</b> | <b>8 384</b>  |
| Pirktos prekės, skirtos perparduoti                       | 4 982         | 31            | -             | -             |
| <b>Pirktų prekių, skirtų perparduoti, iš viso</b>         | <b>4 982</b>  | <b>31</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti                       | 2 962         | 1 731         | 1 279         | 9 341         |
| <b>Ilgalaikio turto, skirto parduoti, iš viso</b>         | <b>2 962</b>  | <b>1 731</b>  | <b>1 279</b>  | <b>9 341</b>  |
| <b>Iš viso</b>                                            | <b>43 672</b> | <b>32 308</b> | <b>11 578</b> | <b>17 725</b> |

## 8. Atsargos ir ilgalaikis turtas, skirtas parduoti (tęsinys)

Grupės atsargų apskaitinė vertė 55 147 tūkst. eurų buvo sumažinta 11 475 tūkst. eurų iki grynosios realizacinės vertės 2023 m. birželio 30 d. (43 791 tūkst. eurų buvo sumažinta 11 483 tūkst. eurų iki grynosios realizacinės vertės 2022 m. gruodžio 31 d.).

Bendrovės atsargų apskaitinė vertė 12 190 tūkst. eurų buvo sumažinta 612 tūkst. eurų iki grynosios realizacinės vertės 2023 m. birželio 30 d. (18 338 tūkst. eurų buvo sumažinta 612 tūkst. eurų iki grynosios realizacinės vertės 2022 m. gruodžio 31 d.).

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

Grupėje 2023 m. birželio 30 d. didžiaja dalimi atsargų padidėjimui įtakos turėjo prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti, padidėjimas. Pirtų prekių, skirtų perparduoti likutį sudaro pagal investicijų projektus kuriamo turto ir skirtu perduoti Lietuvos Respubliką atstovaujantiems vienetams (projekto partneriams) pagal jungtinės veiklos sutartį vertė.

Bendrovėje 2023 m. birželio 30 d. didžiaja dalimi atsargų sumažėjimui įtakos turėjo ilgalaikio turto pardavimo AB „LTG Infra“.

Grupėje 2023 m. birželio 30 d. didžiąją dalį ilgalaikio turto, skirtu parduoti sudarė vagonai, lokomotyvai ir šilumvežiai, geležinkelio tiesimo technika. Didžioji pardavimų dalis vykdoma viešo aukciono būdu.

## 9. Prekybos ir kitos gautinos sumos

Grupės ir Bendrovės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

|                                                   | Grupė         |               | Bendrovė      |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                   | 2023 06 30    | 2022 12 31    | 2023 06 30    | 2022 12 31    |
| Išorinių pirkėjų skolos, bendraja verte           | 20 502        | 23 649        | 959           | 6 211         |
| Vertės sumažėjimas (-)                            | (4 132)       | (4 166)       | (130)         | (104)         |
| <b>Išorinių pirkėjų skolų iš viso</b>             | <b>16 370</b> | <b>19 483</b> | <b>829</b>    | <b>6 107</b>  |
| Gautinos sumos iš susijusių šalių                 | 68            | 11            | 21 169        | 12 268        |
| Vertės sumažėjimas (-)                            | -             | -             | -             | -             |
| <b>Gautinų sumų iš susijusių šalių iš viso</b>    | <b>68</b>     | <b>11</b>     | <b>21 169</b> | <b>12 268</b> |
| Gautinas PVM                                      | 3 634         | 4 509         | 395           | 534           |
| Kitos iš biudžeto gautinos sumos                  | 38 130        | 9 676         | 1 279         | 1 959         |
| Sukauptos kitos gautinos sumos iš susijusių šalių | -             | -             | 694           | 2 239         |
| Sukauptos pajamos                                 | 3 209         | 2 775         | 11            | 250           |
| Kitos gautinos sumos                              | 7 148         | 10 190        | 5 315         | 5 317         |
| Vertės sumažėjimas (-)                            | (4 274)       | (4 274)       | (4 274)       | (4 274)       |
| <b>Kitų gautinų sumų iš viso</b>                  | <b>47 847</b> | <b>22 876</b> | <b>3 420</b>  | <b>6 025</b>  |
| <b>Iš viso</b>                                    | <b>64 285</b> | <b>42 370</b> | <b>25 418</b> | <b>24 400</b> |

Grupėje 2023 m. birželio 30 d. prekybos ir kitos gautinos sumos padidėjo 21 915 tūkst. eurų (2022 m. prekybos ir kitos gautinos sumos, palyginus su 2021 m. sumažėjo 11 480 tūkst. eurų). Kitos iš biudžeto gautinos sumos didžiaja dalimi 27 933 tūkst. eurų padidėjo dėl apskaityto subsidijos kaupinio remiantis 2022 m. balandžio mėn. 6 d. sutartimi „Viešosios geležinkelio infrastruktūros ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo užtikrinimo“ bei 1 592 tūkst. eurų nuostolių kompensacijos už keleivių vežimą traukiniais vietinio susisiekimo maršrutais.

Bendrovėje 2023 m. birželio 30 d. prekybos ir kitos gautinos sumos padidėjo 1 018 tūkst. eurų (2022 m. prekybos ir kitos gautinos sumos, palyginus su 2021 m., padidėjo 3 154 tūkst. eurų).

Bendrovė sukaupė 496 tūkst. eurų kitas gautinas sumas iš susijusių šalių už suteiktas valdymo paslaugas Grupės įmonėms (2022 m. gruodžio 31 d. – 1 516 tūkst. eurų).

Grupės ir Bendrovės išorinių pirkėjų skolų sumas sudarė:

|                          | Grupė         |               | Bendrovė   |              |
|--------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
|                          | 2023 06 30    | 2022 12 31    | 2023 06 30 | 2022 12 31   |
| Nepradelstos             | 14 088        | 14 811        | 491        | 1 990        |
| Pradelstos 0–60 dienų    | 1 371         | 1 713         | 323        | 1 234        |
| Pradelstos 61–120 dienų  | 682           | 2 710         | 10         | 2 223        |
| Pradelstos 121–180 dienų | 448           | 799           | 5          | 675          |
| Pradelstos 181–360 dienų | 555           | 502           | 43         | 22           |
| Daugiau nei 360 dienų    | 3 358         | 3 114         | 87         | 67           |
| Vertės sumažėjimas (-)   | (4 132)       | (4 166)       | (130)      | (104)        |
| <b>Iš viso</b>           | <b>16 370</b> | <b>19 483</b> | <b>829</b> | <b>6 107</b> |

## 9. Prekybos ir kitos gautinos sumos (tęsinys)

Grupėje 2023 m. birželio 30 d. pradelstos pirkėjų skolos iki vertės sumažėjimo, palyginus su 2022 m., sumažėjo 3 147 tūkst. eurų. Bendrovėje sumažėjo 3 753 tūkst. eurų, atitinkamai 34 tūkst. eurų sumažėjo ir 26 tūkst. eurų padidėjo prekybos skolų vertės sumažėjimas.

## 10. Išankstiniai apmokėjimai ir turtas pagal sutartis su klientais

Grupės ir Bendrovės išankstinius apmokėjimus sudarė:

|                                             | Grupė        |              | Bendrovė     |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                             | 2023 06 30   | 2022 12 31   | 2023 06 30   | 2022 12 31   |
| Išankstiniai apmokėjimai išorės tiekėjams   | 3 096        | 469          | 223          | 233          |
| Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims | -            | -            | 7 216        | 7 222        |
| Sumokėti garantai tiekėjams                 | 13           | 40           | 341          | 347          |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos             | 2 656        | 2 746        | 1 245        | 2 068        |
| <b>Iš viso</b>                              | <b>5 765</b> | <b>3 255</b> | <b>9 025</b> | <b>9 870</b> |

Grupės ir Bendrovės turtą pagal sutartis su klientais sudarė:

|                             | Grupė      |            | Bendrovė   |            |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                             | 2023 06 30 | 2022 12 31 | 2023 06 30 | 2022 12 31 |
| Sumokėti garantai pirkėjams | -          | 6          | -          | -          |
| Išankstiniai apmokėjimai    | 5          | -          | -          | -          |
| Sukauptos pajamos           | 176        | 10         | -          | -          |
| <b>Iš viso</b>              | <b>181</b> | <b>16</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

## 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Grupės ir Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

|                | Grupė          |                | Bendrovė      |              |
|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                | 2023 06 30     | 2022 12 31     | 2023 06 30    | 2022 12 31   |
| Pinigai banke  | 145 115        | 213 427        | 25 494        | 4 567        |
| Pinigai kasoje | 19             | 7              | -             | -            |
| <b>Iš viso</b> | <b>145 134</b> | <b>213 434</b> | <b>25 494</b> | <b>4 567</b> |

2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Grupė ir Bendrovė terminuotųjų indėlių neturėjo. Pinigai nebuvo įkeisti.

Siekiant efektyvesnio lėšų valdymo ir Grupės įmonių likvidumo užtikrinimo rinkos sąlygomis, 2021 m. gruodžio 30 d. buvo pasirašyta Grupės sąskaitos (angl. „Cash-pool“) sutartis su AB „Swedbank“. Pagal šią sutartį Grupės nariai tarpusavio skolinimosi platformoje gali pasiskolinti ir skolinti pinigines lėšas Grupės nariams ne ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Grupės įmonės pagal Grupės sąskaitos sutartį Bendrovei 2023 m. birželio 30 d. buvo skolingos 29 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. – 27,7 tūkst. eurų). Per 2023 m. I pusmetį Grupės nariai pagal poreikį naudojo Grupės sąskaitos lėšomis, priskaičiuota 26 tūkst. eurų palūkanų pajamų (2022 m. gruodžio 31 d. – 78 tūkst. eurų).

2023 m. birželio 30 d. Bendrovėje buvo apribotas 104 tūkst. eurų pinigų ir pinigų ekvivalentų panaudojimas dėl išleistų banko garantijų (2022 m. gruodžio 31 d. – 104 tūkst. eurų).

## 12. Įstatinis kapitalas

Per 2023 m. I pusmetį Bendrovės įstatatai dėl įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo nebuvo keisti.

## 13. Dividendai

Valstybės valdomų įmonių dividendų mokėjimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 786, kuriame nurodyta, kokia pelno dalis turi būti skiriama dividendams mokėti, priklausomai nuo nuosavo kapitalo gražos. Išmokėtinų dividendų suma yra tarp 85 % ir 60 % visos nepaskirstytojo pelno sumos, priklausomai nuo nuosavo kapitalo gražos rodiklio lygio (nuo 1 % iki daugiau kaip 15 %). Be to, šiuo nutarimu reglamentuojami atvejai, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali nustatyti mažesnę paskirstytino pelno dalį, jei įmonė įgyvendina ar dalyvavo įgyvendinant valstybei svarbų ekonominį projektą.

Bendrovės atveju svarbūs projektai yra „Rail Baltica“ ir Rytų-Vakarų transporto koridorius Lietuvos teritorijoje (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros kompleksas, keliai ir geležinkeliai).

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

#### 14. Rezervai

**Privalomasis rezervas.** Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas negali būti paskirstytas dividendams, bet gali būti naudojamas būsimiems nuostoliams padengti. 2023 m. birželio 30 d. Grupės ir Bendrovės privalomasis rezervas sudarė 34 025 tūkst. eurų.

**Kiti rezervai.** 2023 m. birželio 30 d. Grupės ir Bendrovės kitų rezervų straipsnio likutį sudarė 8 757 tūkst. eurų rezervai investicijoms.

#### 15. Dotacijos

Grupės ir Bendrovės dotacijų judėjimas pateiktas toliau:

|                                                                            | Grupė          |                | Bendrovė   |            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|
|                                                                            | 2023 06 30     | 2022 12 31     | 2023 06 30 | 2022 12 31 |
| Laikotarpio pradžios likutis                                               | 809 164        | 603 642        | 822        | 611        |
| Gauta per metus                                                            | 17 184         | 204 263        | 25         | 396        |
| Avansu gautos dotacijos                                                    | -              | 33 720         | -          | -          |
| Panaudota ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų mažinimui | (11 854)       | (22 531)       | (107)      | (180)      |
| Panaudota kitų sąnaudų mažinimui                                           | (650)          | (4 933)        | -          | (5)        |
| Vertės sumažėjimas                                                         | -              | (3 066)        | -          | -          |
| Grąžinta/perkelta                                                          | (119)          | (1 931)        | -          | -          |
| <b>Laikotarpio pabaigos likutis</b>                                        | <b>813 725</b> | <b>809 164</b> | <b>740</b> | <b>822</b> |
| <b>Išskaitant turta, valdomą patikėjimo teise</b>                          | <b>239 583</b> | <b>237 002</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

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

#### 16. Paskolos ir kitos finansinės skolos

Grupės ir Bendrovės finansines skolas sudarė:

|                       | Grupė          |                | Bendrovė   |            |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|------------|
|                       | 2023 06 30     | 2022 12 31     | 2023 06 30 | 2022 12 31 |
| Ilgalaikės paskolos   | 117 301        | 125 745        | -          | -          |
| Trumpalaikės paskolos | 18 430         | 22 737         | -          | -          |
| <b>Iš viso</b>        | <b>135 731</b> | <b>148 482</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

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

Grupės finansines skolas sudarė:

|                                                    | Paskolos valiuta | 2023 06 30     | 2022 12 31     |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bankas EIB - 4, iš viso <sup>1</sup>               | EUR              | 4 037          | 7 401          |
| Šiaurės investicijų bankas-3, iš viso <sup>2</sup> | EUR              | 66 664         | 70 017         |
| Šiaurės investicijų bankas-4, iš viso <sup>3</sup> | EUR              | 29 229         | 32 891         |
| Šiaurės investicijų bankas-5, iš viso <sup>4</sup> | EUR              | 35 801         | 38 173         |
| <b>Iš viso</b>                                     |                  | <b>135 731</b> | <b>148 482</b> |

Per 2023 m. pirmą pusmetį Grupė grąžino 12 830 tūkst. eurų paskolų ir sumokėjo 2 535 tūkst. eurų palūkanų.

<sup>1</sup> EIB-4 paskola skirta naujiems geležinkelių riedmenims įsigyti. AB „LTG Cargo“ per 2023 m. pirmą pusmetį grąžino 3 333 tūkst. eurų paskolos ir sumokėjo 92 tūkst. eurų palūkanų.

<sup>2</sup> Su Šiaurės investicijų banku (ŠIB-3) yra pasirašytos dvi paskolų sutartys, kurios skirtos geležinkelio infrastruktūros renovacijai ir plėtrai, kurių bendra vertė 114 000 tūkst. eurų. Kiekvienai paskolai paimtai daliai nustatyta atskira palūkanų norma. Per 2023 m. pirmą pusmetį AB „LTG Infra“ sumokėjo 3 677 tūkst. eurų paskolos ir 1 321 tūkst. eurų palūkanų.

<sup>3</sup> Su Šiaurės investicijų banku (ŠIB-4) yra pasirašyta paskolos sutartis, kurios vertė 53 300 tūkst. eurų. Paskola suteikta viešosios geležinkelio infrastruktūros projekto „Rail Baltica“, finansuojamo 2007-2013 m. ES paramos lėšomis, nacionalinės dalies bendrajam finansavimui užtikrinti. Per 2023 m. pirmą pusmetį AB „LTG Infra“ sumokėjo 3 438 tūkst. eurų paskolos bei 870 tūkst. eurų palūkanų.

<sup>4</sup> (ŠIB-5) paskola skirta 2014-2020 m. investicinių projektų ir projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimui. Per 2023 m. pirmą pusmetį AB „LTG Infra“ sumokėjo 2 381 tūkst. eurų paskolos ir sumokėjo 154 tūkst. eurų palūkanų.

## 16. Nuomos įsipareigojimai

Bendrovė nuomoja pastatus ir kitą turtą (pagrindė automobilius). Pastatų nuomos sutartys paprastai sudaromos fiksuotam 36 mėnesių laikotarpiui, su galimybe jas pratęsti. Automobilių nuomos sutartys sudaromos 36 mėnesiams be galimybės jas pratęsti. Nustatydama nuomos laikotarpį vadovybė vertina visus faktus ir aplinkybes, dėl kurių atsiranda ekonominių paskatų pasinaudoti galimybe pratęsti sutartį arba nepasinaudoti galimybe ją nutraukti. Vadovybė vertina galimybės pratęsti sutartį (arba laikotarpį po galimybės nutraukti sutartį) nuomos sutartyse numatomas tik jeigu galima pagrįstai tikėtis, kad nuomos sutartis bus pratęsta (arba nebus nutraukta). Galimos būsimos pinigų išmokos nebuvo įtrauktos į nuomos įsipareigojimus, nes nėra pagrindo būti tikriems, kad nuomos sutartys bus pratęstos (arba nebus nutrauktos).

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

Grupės ir Bendrovės nuomos įsipareigojimus sudarė:

|                   | Grupė        |               | Bendrovė     |              |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                   | 2023 06 30   | 2022 12 31    | 2023 06 30   | 2022 12 31   |
| Ilgalaikė dalis   | 3 579        | 4 536         | 5 012        | 5 994        |
| Trumpalaikė dalis | 3 628        | 6 895         | 2 858        | 2 790        |
| <b>Iš viso</b>    | <b>7 207</b> | <b>11 431</b> | <b>7 870</b> | <b>8 784</b> |

## 17. Išmokos darbuotojams

Bendrovės darbuotojui, išeinančiam iš darbo sulaukus pensijinio amžiaus, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus priklauso 2 mėnesių darbo užmokesčio dydžio išmoka. Papildomai pagal galiojančią kolektyvinę sutartį darbuotojui, turinčiam 25 metų darbo stažą, išmokama iki 1 mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjinius taip pat sudaro išmokos darbuotojų jubiliejų proga. Pagal Grupėje ir Bendrovėje galiojančią kolektyvinę sutartį, profsąjungos nariams sukakus 50 ir 60 metų yra išmokama 300 eurų dydžio išmoka.

Pensijų ir panašių įsipareigojimų ilgalaikių atidėjinių pasikeitimas pateikiamas lentelėje toliau:

|                                       | Grupė        | Bendrovė   |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| <b>Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.</b> | <b>8 442</b> | <b>595</b> |
| Pokytis (+)                           | -            | -          |
| Pokytis (-)                           | (2 984)      | (304)      |
| <b>Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.</b> | <b>5 458</b> | <b>291</b> |
| Pokytis (+)                           | 744          | 59         |
| Pokytis (-)                           | -            | -          |
| <b>Likutis 2023 m. birželio 30 d.</b> | <b>6 202</b> | <b>350</b> |

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

|                                   | 2023 06 30 | 2022 12 31 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Diskonto norma, %                 | 3,57       | 3,54       |
| Darbuotojų kaitos koeficientas, % | 15,44      | 17,41      |
| Atlyginimo augimo norma, %        | 5,00       | 5,00       |

## 18. Išmokos darbuotojams (tęsinys)

Trumpalaikės išmokos darbuotojams ir įsipareigojimai pagal jų tipą:

|                                                 | Grupė         |               | Bendrovė     |              |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                 | 2023 06 30    | 2022 12 31    | 2023 06 30   | 2022 12 31   |
| Sukaupti atostoginiai                           | 8 835         | 7 700         | 1 553        | 1 299        |
| Mokėtinas darbo užmokestis                      | 6 168         | 5 999         | 1 121        | 1 147        |
| Mokėtinas socialinio draudimo įmokos            | 4 494         | 3 089         | 871          | 534          |
| Mokėtinas gyventojų pajamų mokesčiai            | 2 580         | 1 861         | 448          | 376          |
| Kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 3 780         | 5 747         | 986          | 1 464        |
| <b>Iš viso</b>                                  | <b>25 857</b> | <b>24 396</b> | <b>4 979</b> | <b>4 820</b> |

Bendrovės trumpalaikės išmokos darbuotojams ir įsipareigojimai didžiąją dalimi sumažėjo dėl išmokėto skatinimo rezervo. Kapitalizuotas darbo užmokestis sudarė 334 tūkst. eurų (2022 m. birželio 30 d. – 612 tūkst. eurų).

## 19. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

Grupės ir Bendrovės prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

|                                                    | Grupė          |               | Bendrovė      |              |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                    | 2023 06 30     | 2022 12 31    | 2023 06 30    | 2022 12 31   |
| Prekybos mokėtinos sumos                           | 88 953         | 40 159        | 3 531         | 3 094        |
| Prekybos mokėtinos sumos susijusioms šalims        | 515            | 306           | 4 434         | 2 088        |
| Gautos piniginės garantijos                        | 2 610          | 2 856         | 907           | 977          |
| Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai                 | 677            | 6 639         | 335           | 667          |
| Sukauptos užsienio geležinkelių paslaugų sąnaudos  | 792            | 227           | -             | -            |
| Sukauptos kitos mokėtinos sumos iš susijusių šalių | -              | -             | 41            | 1 077        |
| Kitos sukauptos sąnaudos                           | 5 378          | 6 033         | 1 094         | 1 175        |
| Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai           | 10 752         | 2 075         | 24            | 13           |
| <b>Iš viso</b>                                     | <b>109 677</b> | <b>58 295</b> | <b>10 366</b> | <b>9 091</b> |

Per 2023 m. I pusmetį Bendrovės sukauptos kitos mokėtinos sumos iš susijusių šalių sumažėjo dėl išrašytų kreditinių sąskaitų, susijusių su valdymo paslaugomis.

## 20. Gauti išankstiniai apmokėjimai ir įsipareigojimai pagal sutartis su klientais

|                                                  | Grupė         |               | Bendrovė      |              |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                  | 2023 06 30    | 2022 12 31    | 2023 06 30    | 2022 12 31   |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai ilgalaikė dalis   | -             | -             | -             | -            |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai trumpalaikė dalis | 19 572        | 22 630        | 16 137        | 9 445        |
| <b>Iš viso</b>                                   | <b>19 572</b> | <b>22 630</b> | <b>16 137</b> | <b>9 445</b> |

Didžiausią dalį Grupės ir Bendrovės gautų išankstinių apmokėjimų sudarė 8 186 tūkst. eurų gautas avansas iš OAO „Belaruskalij“.

Grupės ir Bendrovės įsipareigojimus pagal sutartis su klientais sumas sudarė:

|                   | Grupė      |            | Bendrovė   |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                   | 2023 06 30 | 2022 12 31 | 2023 06 30 | 2022 12 31 |
| Ilgalaikė dalis   | -          | -          | -          | -          |
| Trumpalaikė dalis | 361        | 9          | -          | -          |
| <b>Iš viso</b>    | <b>361</b> | <b>9</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

## 21. Pardavimo pajamos

Grupės ir Bendrovės pajamas sudarė:

|                                                    | Grupė          |                | Bendrovė      |               |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                    | 2023 06        | 2022 06        | 2023 06       | 2022 06       |
| Pajamos už krovinių pervežimus                     | 137 834        | 136 987        | -             | -             |
| Pajamos už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra | 539            | 612            | -             | -             |
| Pajamos už keleivių, bagažo, pašto pervežimus      | 19 173         | 13 291         | -             | -             |
| Kitos papildomos paslaugos, iš jų:                 | 10 233         | 13 289         | 44 060        | 48 158        |
| Kuro perpardavimas                                 | -              | -              | 17 778        | 18 871        |
| Valdymo paslaugos                                  | -              | -              | 19 733        | 22 953        |
| Kitos paslaugos                                    | 10 233         | 13 289         | 6 549         | 6 334         |
| <b>Iš viso</b>                                     | <b>167 779</b> | <b>164 179</b> | <b>44 060</b> | <b>48 158</b> |

## 22. Finansinės veiklos rezultatas

Grupės ir Bendrovės finansinės veiklos rezultatą sudarė:

|                                           | Grupė          |                | Bendrovė      |             |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|                                           | 2023 06        | 2022 06        | 2023 06       | 2022 06     |
| <b>Finansinės veiklos pajamų iš viso</b>  | <b>793</b>     | <b>238</b>     | <b>14 566</b> | <b>775</b>  |
| Palūkanos                                 | 453            | 15             | 2 295         | 716         |
| Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka | 204            | 100            | -             | 54          |
| Dividendai                                | -              | -              | 12 251        | -           |
| Baudų ir delspinigių pajamos              | 136            | 123            | 20            | 5           |
| Kitos pajamos                             | -              | -              | -             | -           |
| <b>Finansinės veiklos sąnaudų iš viso</b> | <b>(2 476)</b> | <b>(1 724)</b> | <b>(120)</b>  | <b>(74)</b> |
| Palūkanos                                 | (2 462)        | (1 434)        | -             | -           |
| Neigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka | -              | -              | (66)          | -           |
| Baudų ir delspinigių sąnaudos             | (5)            | (290)          | (7)           | -           |
| Kitos sąnaudos                            | (9)            | -              | (47)          | (74)        |
| <b>Iš viso</b>                            | <b>(1 683)</b> | <b>(1 486)</b> | <b>14 446</b> | <b>701</b>  |

Bendrovės dividendų pajamas sudaro: 328 tūkst. eurų iš voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB, 5 350 tūkst. eurų iš UAB „LTG Link“, 6 573 tūkst. eurų iš AB „LTG Cargo“.

## 23. Pelno mokestis

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

|                                                                                    | Grupė        |              | Bendrovė   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                                    | 2023 06      | 2022 06      | 2023 06    | 2022 06      |
| Ataskaitinių metų pelno mokestis                                                   | 1076         | 53           | 148        | -            |
| Ankstesniųjų metų pelno mokesčio koregavimas                                       | -            | (58)         | -          | (30)         |
| Atidėtojo mokesčio sąnaudos                                                        | 442          | (902)        | 505        | (460)        |
| <b>Pelno mokesčio sąnaudos (nauda), pripažintos pelne ar nuostoliuose, iš viso</b> | <b>1 518</b> | <b>(907)</b> | <b>653</b> | <b>(490)</b> |

## 24. Susijusių šalių sandoriai

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

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

- Lietuvos Respublikos Vyriausybė veikia kaip visų AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcijų savininkė;
- Įmonės ar įstaigos yra valdomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
- Patronuojančiosios įmonės AB „Lietuvos geležinkeliai“ patronuojamosios įmonės;
- AB „Lietuvos geležinkeliai“ susijusios, nekonsoliduojamos ir asocijuotosios bei bendrosios įmonės;
- Valdybos nariai ir jų artimi giminaičiai, ir jų kontroliuojamos įmonės ;
- Visi pagrindiniai vadovaujantys darbuotojai ir jų kontroliuojamos įmonės ;
- Asmenys, kurie yra ataskaitas teikiančio ūkio subjekto pagrindinių vadovujančių darbuotojų šeimos nariai.

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

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

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

## 24. Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)

Bendrovės susijusių šalių sandoriai prieš eliminavimą:

|                                          | 2023 06                 |                       | 2023 06 30                  |                              |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                          | Bendrovės<br>pardavimai | Bendrovės<br>pirkimai | Bendrovės<br>gautinos sumos | Bendrovės<br>mokėtinos sumos |
| AB „LTG Cargo“                           | 28 976                  | 10                    | 144 864                     | 8 668                        |
| UAB „LTG Link“                           | 5 457                   | 32                    | 6 796                       | 3 886                        |
| AB „LTG Infra“                           | 21 249                  | 1 517                 | 2 314                       | 271                          |
| UAB Geležinkelio tiesimo centras         | 625                     | -                     | 2 417                       | 2                            |
| UAB „Rail Baltica statyba“               | 1                       | -                     | -                           | -                            |
| voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB | -                       | -                     | -                           | -                            |
| UAB „LTG Wagons“                         | 8                       | -                     | 63                          | -                            |
| „LTG Cargo Ukraine“ LLC                  | 16                      | -                     | 154                         | -                            |
| „LTG Cargo Polska SP. Z. o. o.“          | 449                     | -                     | 14 272                      | -                            |
| <b>Iš viso</b>                           | <b>56 781</b>           | <b>1 559</b>          | <b>170 880</b>              | <b>12 827</b>                |

|                                          | 2022 06                 |                       | 2022 12 31                  |                              |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                          | Bendrovės<br>pardavimai | Bendrovės<br>pirkimai | Bendrovės<br>gautinos sumos | Bendrovės<br>mokėtinos sumos |
| AB „LTG Cargo“                           | 31 036                  | 18                    | 139 532                     | 1 724                        |
| UAB „LTG Link“                           | 5 766                   | 51                    | 1 816                       | 1 617                        |
| AB „LTG Infra“                           | 10 884                  | 1 314                 | 2 777                       | 462                          |
| UAB Geležinkelio tiesimo centras         | 480                     | -                     | 68                          | -                            |
| UAB „Rail Baltica statyba“               | 3                       | -                     | -                           | -                            |
| voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB | -                       | -                     | -                           | -                            |
| UAB „LTG Wagons“                         | 14                      | -                     | 28                          | -                            |
| „LTG Cargo Ukraine“ LLC                  | 8                       | -                     | 141                         | -                            |
| „LTG Cargo Polska SP. Z. o. o.“          | 23                      | -                     | 7 320                       | -                            |
| <b>Iš viso</b>                           | <b>48 214</b>           | <b>1 383</b>          | <b>151 682</b>              | <b>3 803</b>                 |

Bendrovės sukauptos gautinos ir mokėtinos sumos su susijusiomis šalimis, apskaitytos finansinės būklės ataskaitoje:

|                                  | 2023 06 30                  |                              | 2022 12 31                  |                              |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                  | Sukauptos<br>gautinos sumos | Sukauptos<br>mokėtinos sumos | Sukauptos<br>gautinos sumos | Sukauptos<br>mokėtinos sumos |
| AB „LTG Cargo“                   | 8 547                       | -                            | 1 309                       | 9                            |
| UAB „LTG Link“                   | 14                          | 115                          | 170                         | 3                            |
| AB „LTG Infra“                   | 4                           | 1 126                        | 25                          | 1 065                        |
| UAB Geležinkelio tiesimo centras | 234                         | -                            | 495                         | -                            |
| LTG Cargo Polska Sp. Z.o.o.      | 4                           | -                            | 203                         | -                            |
| UAB „LTG Wagons“                 | 6                           | -                            | 26                          | -                            |
| „LTG Cargo Ukraine“ LLC          | 3                           | -                            | 11                          | -                            |
| <b>Iš viso</b>                   | <b>8 812</b>                | <b>1 241</b>                 | <b>2 239</b>                | <b>1 077</b>                 |

Sukauptas mokėtinas sumas pagrįdė valdymo paslaugų sukaupimai susijusioms šalims.

Vadovaujantis Grupės metodika, visi sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi rinkos sąlygomis ir atitinka ištistos rankos principą.

Grupės ir Bendrovės paskolos susijusioms įmonėms sudarė:

|                                                    | Grupė      |            | Bendrovė       |                |
|----------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                                                    | 2023 06 30 | 2022 12 31 | 2023 06 30     | 2022 12 31     |
| Suteiktos paskolos susijusioms šalims              | -          | -          | 130 258        | 124 490        |
| <b>Ilgalaikės gautinos skolos</b>                  | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>130 258</b> | <b>124 490</b> |
| Suteiktos paskolos susijusioms šalims              | 160        | 160        | 269            | 269            |
| Grupės sąskaita (angl. „Cash-pool“)/Kredito linija | -          | -          | 11 792         | 7 258          |
| <b>Trumpalaikės gautinos skolos</b>                | <b>160</b> | <b>160</b> | <b>12 061</b>  | <b>7 527</b>   |
| <b>Gautinos skolos iš viso</b>                     | <b>160</b> | <b>160</b> | <b>142 319</b> | <b>132 017</b> |

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

## 24. Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)

Pagal 2019 m. kovo 12 d. paskolos sutartį suteikta 163 862 tūkst. eurų paskola AB „LTG Cargo“ ilgalaikiu turtu: geležinkelio transporto riedmenų – vagonų, konteinerių ir lokomotyvų įsigijimui. Paskolos išmokėjimo terminas iki 2031 m. Palūkanos nustatytos taikant kintamą palūkanų normą, kurią sudaro 6 mėn. EURIBOR ir rinkos tyrimu nustatyta rinkos marža. 2020 m. birželio 30 d. pabaigtas Bendrovės ilgalaikių paskolų restruktūrizavimas. Pagal atskirą susitarimą su Europos investicijų banku (EIB), AB „LTG Cargo“ ir Bendrovės minėta paskola yra subordinuojama AB „LTG Cargo“ perduotų EIB paskolų atžvilgiu, t. y. negalimi tiek paskolų, tiek palūkanų mokėjimai iki EIB paskolų grąžinimo pabaigos 2024 m. Gautinos palūkanos sudarė 5 895 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. – 4 127 tūkst. eurų). 2023 m. birželio 30 d. paskolų sutarčių finansinių ir nefinansinių sąlygų vykdymo pažeidimų nenustatyta.

2021 m. gruodžio 30 d. Bendrovė pasirašė 1 000 tūkst. eurų kredito sutartį su LTG Cargo Ukraine LLC, sutarties terminas iki 2023 m. gruodžio 31 d. su galimybe pratęsti 6 mėn., t. y. iki 2024 m. birželio 30 d. Iki 2023 m. birželio 30 d. panaudoto kredito suma sudarė 108,5 tūkst. eurų.

Bendrovė 2022 m. balandžio 15 d. pasirašė kredito sutartį su UAB „LTG Wagons“, terminas buvo iki 2023 m. balandžio 15 d. su galimybe pratęsti 6 mėn. Pakoregavus sutartį kredito suma sudaro 120 tūkst. eurų, terminas iki 2024 m. gruodžio 12 d. Iki 2023 m. birželio 30 d. panaudoto kredito suma sudarė 63 tūkst. eurų.

Bendrovė 2023 m. kovo 15 d. pasirašė 2 kredito linijos sutartis su LTG Cargo Polska Sp.z.o.o. pirmą – 8 200 tūkst. eurų septynerių metų laikotarpiui, sukaupia 101 tūkst. eurų palūkanų pajamų, antra – 2 300 tūkst. eurų vienerių metų laikotarpiui, sukaupia 25 tūkst. eurų palūkanų pajamų.

**Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos.** 2023 m. birželio 30 d. vadovų skaičius buvo 9 žmonės, t. y. 1 Generalinis direktorius, 1 Finansų direktorius, 1 Strategijos ir verslo vystymo direktorius, 1 Žmonių ir kultūros direktorė, 1 Teisės ir valdysenos direktorius, 1 Verslo atsparumo direktorius, 1 Technologijų direktorius, 1 Administravimo direktorė, 1 Korporatyvinių reikalų direktorė.

| Grupė/Bendrovė                   | 2023 06 30 | 2022 06 30 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Vadovybės darbo užmokestis       | 600        | 431        |
| Skatinimo išmokos*               | 88         | 88         |
| Vadovų skaičius                  | 9          | 5          |
| Išmokos Valdybos nariams         | 115        | 35         |
| Valdybos narių skaičius          | 7          | 7          |
| Išmokos audito komiteto nariams  | 38         | 4          |
| Audito komiteto narių skaičius   | 4          | 4          |
| Išmokos atlygio komiteto nariams | 21         | 4          |
| Atlygio komiteto narių skaičius  | 2          | 3          |

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

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

2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. birželio 30 d. vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perdavimo, išskyrus, kaip nurodyta pirmiau.

## 25. Neapibrėžtasis turtas ir įsipareigojimai, potencialūs ginčai

UAB „Civinity Solutions“ kreipėsi į teismą dėl žalos atlyginimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2022 m. vykdytame viešajame pirkime. Ieškinio reikalavimo suma: 668 tūkst. eurų. Finansinių ataskaitų išleidimo datai AB „Lietuvos geležinkeliai“ vertina tikimybę laimėti bylą.

VAS „Latvijas dzelzceļš“ ir SIA „LDZ CARGO“ 2018 m. rugpjūčio 30 d. raštais kreipėsi į AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateikdamos reikalavimą atlyginti šių įmonių patirtą žalą. Šių įmonių teigimu, žalą jos patyrė išardžius geležinkelio ruožą Mažeikiai – Latvijos siena, o žalos dydis sudaro 82 340 tūkst. eurų. Pirmiau minėtos įmonės taip pat reikalauja sumokėti 6 proc. palūkanas už laikotarpį nuo žalos atsiradimo iki jos atlyginimo dienos. AB „LTG Infra“, kaip procesinių teisių perėmėja nesutinka su šiais reikalavimais ir laiko juos nepagrįstais.

2022 m. sausio 12 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kuriuo buvo atmestas apeliacinis skundas ir paliktas galioti 2020 m. lapkričio 18 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimas, kuriuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ iki 20 069 tūkst. eurų buvo sumažinta Europos Komisijos 2017 m. spalio 2 d. skirta 27 873 tūkst. eurų bauda. Minėta bauda buvo sumokėta 2018 m.

Vilniaus apygardos teisme tebenagrinėjamos dvi civilinės bylos AB „LTG Infra“ su UAB Sweco Lietuva ir DB Engineering & Consulting GmbH:

- Projektas Kaunas – Vilnius – AB „LTG Infra“ 2023 m. sausio 30 d. reikalavimas dėl 30 tūkst. eurų delspinigių už paslaugų vėlavimą ir 2023 m. vasario 24 d. UAB Sweco Lietuva ir DB Engineering & Consulting GmbH priešieškiny AB „LTG Infra“ dėl neteisėtai įskaitytų 190 tūkst. eurų netesybų, bei 1 390 tūkst. eurų už papildomas paslaugas priteisimo.

- Projektas PL-Jiesia – AB „LTG Infra“ 2023 m. kovo 13 d. reikalavimas dėl 152 tūkst. eurų delspinigių už paslaugų vėlavimą ir UAB Sweco Lietuva ir DB Engineering & Consulting GmbH priešieškiny AB „LTG Infra“ kuriuo prašo priteisti 101 tūkst. eurų skolą, 850 tūkst. eurų už suteiktas papildomas paslaugas; 18 tūkst. eurų delspinigių; 10,5 procentų metines procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo ieškinio pareiškimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas – 8 tūkst. eurų žyminį mokestį.

## **25. Neapibrėžtasis turtas ir įsipareigojimai, potencialūs ginčai (tęsinys)**

Kadangi abiejose bylose vyksta pasirengimas bylos nagrinėjimui (vyksta apsikeitimas procesiniais dokumentais), galutinės šalių pozicijos dėl ieškinių reikalavimų nėra galutinai suformuluotos, teismo posėdis dar nepaskirtas. Tačiau AB „LTG Infra“ iš esmės palaiko savo reikalavimus ir nesutinka su UAB Sweco Lietuva ir DB Engineering & Consulting GmbH reikalavimais, todėl atidėjiniai nėra suformuoti.

## **26. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui**

2023 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-328, kuris prilyginamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui, buvo patvirtintas 2022 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ finansinių ataskaitų rinkinys bei nuspręsta Bendrovės 2022 m. nepaskirstytą rezultatą, 3 085 tūkst. eurų nuostolį, padengti sumažinant kitus rezervus.

AB „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. eurų.

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo kitų reikšmingų įvykių, kurie turėtų būti pripažinti ar atskleisti finansinėse ataskaitose už 2023 m. I pusmetį.