

LTG CARGO

Tarpinis pranešimas ir finansinės
ataskaitos (neauditotos) už šešių
mėnesių laikotarpį, pasibaigusį
2024 m. birželio 30 d.



Turinys

TARPINIS PRANEŠIMAS	3	RIZIKŲ IR JŲ VALDYMO ATASKAITA	46
APŽVALGA	3	PAPILDOMA INFORMACIJA	50
GENERALINĖS DIREKTORĖS ŽODIS	4	INFORMACIJA APIE IŠORĖS AUDITĄ	51
BENDROVĖS VEIKLA	6	INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI	51
STRATEGIJA	9	APIBRĖŽIMAI	52
SVARBIAUSI 2024 METŲ I PUSMEČIO ĮVYKIAI	14	TRUMPINIAI	52
ĮVYKIAI, PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI	15		
REZULTATAI	16	TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS	
PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ APŽVALGA	17	ATSKIRA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	54
FINANSINIAI REZULTATAI	19	ATSKIRA PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	55
DUKTERINIŲ ĮMONIŲ VEIKLOS REZULTATAI	24	ATSKIRA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	56
INVESTICIJOS	25	ATSKIRA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	57
DIVIDENDŲ POLITIKA	26	FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS	58
VALDYSENOS ATASKAITA	27		
DARBUOTOJAI	42		

Šiame tarpiniame pranešime ir finansinėse ataskaitose nėra pateikiama visa informacija, kuri yra reikalaujama sudarant metinį pranešimą ir finansines ataskaitas, todėl turi būti skaitoma kartu su metiniu pranešimu ir finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d. **nuoroda** kurios

buvo parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, patvirtintais Tarptautinės apskaitos standartų valdybos bei priimtais taikymui ES.

Apžvalga

Generalinės direktinės žodis

Gerbiamieji,

Pirmąjį šių metų pusmetį ir vėl nestigo geopolitinio ir ekonominio neapibrėžtumo. Vis dėlto, „LTG Cargo“ veiklos rezultatai rodo, kad sugebame puikiai dirbti ir tokiomis sąlygomis bei siekti svarbiausių strateginių tikslų. Toliau diversifikuojame veiklą ir vykdome paslaugų, nukreiptų į skirtingas rinkas, plėtrą.

Šių metų pradžioje įvykdėme pirmąjį pervežimą per Latviją iki Valgos stoties Estijoje, kuris tapo reikšmingu ne tik mūsų įmonės, bet ir viso Baltijos regiono logistikos sistemos plėtros įvykiu. Projektą sėkmingai įgyvendinome remdamiesi vien savo pajėgumais, o tai patvirtino mūsų komandos kompetencijas ir gebėjimus organizuoti pervežimus užsienio rinkose. Šie gebėjimai bus itin svarbūs pradėjus veikti „Rail Baltica“ vėžei.

Žingsnis į kitas Baltijos šalis ir lokomotyvų sertifikavimas Latvijoje netruko suteikti ir naujų rezultatų. Šiemet laimėjome tarptautinį bendrovės „Orlen Lietuva“ konkursą ir naftos perdavimo gamyklos Mažeikiuose produkciją pradėjome gabenti maršrutu Bugeniai-Valga. Kroviniai šiuo per mažiau nei vieną dieną įveikiamu maršrutu galime vežti iki 5300 tonų sąstatais. Dirbdami šia kryptimi ir jau anksčiau strateginės plėtros ašimi tapusioje Lenkijoje, kaupiamo patirtį ateičiai, kurią panaudosime kai bus išvystytas planuojamas 1200 kilometrų krovinių gabenimo geležinkelių koridorius nuo Suomijos iki Centrinės Europos.

Toliau investuojame į sklandžiam ir efektyviam krovinių gabenimui reikalingas priemones ir infrastruktūrą. Balandžio pabaigoje paskelbėme tarptautinį viešąjį pirkimą, kuriuo numatome įsigyti 200 pusvagonių biriams ir kitiems kroviniams gabenti. Šis įsigijimas reikšmingai padidins įmonės pajėgumus – per metus galėsime pervežti papildomai apie 0,7 mln. tonų krovinių. Naujaisiais pusvagoniais daugiausia bus gabenama dolomito ir granito skalda, itin paklausios statybų pramonėje. Jos paklausa dar labiau išaugs įsibėgėjus „Rail Balticos“ projekto vystymui, tad savo logistinėmis pajėgumais prisidėsime ir prie jo įgyvendinimo.

Siekdami dar efektyviau valdyti savo lokomotyvų parką, pradėjome testuoti išmanią nuotolinę diagnostiką įrangą, kuri leidžia stebėti jų eksploataavimo parametrus ir numatyti galimus gedimus. Nauji diagnostinės laboratorijos sprendimai leis fiksuoti ir analizuoti duomenis nuotoliniu būdu ir iš anksto numatyti, kada ir kokios priežiūros reikės lokomotyvams. O tai leis padidinti lokomotyvų apyvartumą, išvengti prastovų ir teikti dar efektyvesnes paslaugas mūsų klientams. Ateityje planuojame šią įrangą įdiegti 44-iose „Siemens“ tipo lokomotyvuose, preliminariais duomenimis, tai leis kasmet sutaupyti iki 1,5 mln. eurų, kuriuos tektų išleisti techninei priežiūrai, jei į galimus gedimus nebūtų reaguojama proaktyviai.



Eglė Šimė
AB „LTG Cargo“ generalinė direktorė

Palaikome Ukrainą ir imamės visų priemonių, reikalingų galimiesiems bandymams apeiti sankcijas ir tiems bandymams laiku užkirsti kelią. Džiaugiamės, kad mūsų sprendimus atsakyti gabenti kai kuriuos krovinius palaiko ir šalies teismai, kurie patvirtino, kad, kilus įtarimams dėl bandymų apeiti tarptautines sankcijas, teisėtai nutraukėme krovinių gabenimo sutartis su keliomis įmonėmis.

Ir toliau laikysimės principingos pozicijos sankcijų klausimais bei laikysimės įsipareigojimų tarptautinei bendruomenei bei už mūsų visų laisvę kovojančiai Ukrainai. Dar daugiau – gegužę LTG grupė ir „Ukrainos geležinkeliai“ susitarė stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir sukurti tarptautinį intermodalinį maršrutą Klaipėda-Kyjivas. Šis maršrutas užtikrins efektyvų transporto koridorių tarp Lietuvos ir Ukrainos, padės šiai šaliai vystyti alternatyvius logistikos sprendimus bei didinti abiejų valstybių verslo konkurencingumą regione.

Galiausiai, pirmąjį šių metų pusmetį reikšmingai sustiprinome „LTG Cargo“ vadovų komandą. Naujuoju paslaugų teikimo vadovu pradėjo dirbti 20 metų patirtį šioje srityje sukaukęs Saulius Vaičekas, o prie įmonės valdybos prisijungė naujas nepriklausomas narys Aivaras Čičelis. Naujųjų vadovų patirtis ir kompetencijos padės mums įgyvendinti ambicingus projektus ir siekti užsibrėžtų strateginių tikslų.

Pirmasis pusmetis parodė mūsų stiprybę, atsakingumą ir gebėjimą siekti aukščiausių rezultatų. Nuoširdžiai dėkodama už indėlį į šiuos rezultatus, pasitikėjimą ir bendradarbiavimą visiems įmonės darbuotojams, partneriams ir klientams, pažadu, kad ir toliau visomis išgalėmis sieksime būti geriausi darbdaviai ir patikimiausi logistikos paslaugų partneriai.



Bendrovės veikla

Bendra informacija apie Bendrovę

Pavadinimas: AB „LTG Cargo“

Buveinės adresas: Geležinkelio g. 12, LT-02100, Vilnius

Teisinė forma: Akcinė bendrovė

Įregistravimo data, vieta: 2018 m. gruodžio 28 d.,
Juridinių asmenų registras

Įmonės kodas: 304977594

Telefonas: (+370 5) 202 1515

Elektroninis paštas: info@ltgcargo.lt

Interneto svetainė: <http://ltgcargo.lt>

Pagrindinė veikla: Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų, geležinkelių riedmenų remonto paslaugų teikimas

Bendrovės generalinis direktorius: Eglė Šimė

Akcininkai: 100 proc. akcijų priklauso AB „Lietuvos geležinkeliai“

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

Dukterinės bendrovės ir paskesnės eilės įmonės

Pavadinimas	„LTG Cargo Polska“ Sp. z o. o.	UAB „LTG Wagons“	LLC „LTG Cargo Ukraine“
Buveinės adresas	Świętojerska 5/7 g., Varšuva, Lenkija	Geležinkelio g. 12, Vilnius	Puškinsko g. 21, biuras Nr. 3, Kijevas, Ukraina
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė	Uždaroji akcinė bendrovė	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data, vieta*	2020 liepos 21 d., Lenkijos valstybinis teismų registras	2020 m. lapkričio 4 d. LR Juridinių asmenų registras	2020 m. gruodžio 9 d. Vieningas valstybinis juridinių asmenų, individualių verslininkų ir visuomeninių asociacijų registras
Įmonės kodas	386573260	305651295	43987945
Telefonas	+48 22 103 38 15	+370 618 84991	+370 612 27634
Elektroninis paštas	office@ltgcargo.pl	info@ltgwagons.lt	Kontaktai nurodyti interneto svetainėje http://ltgcargo.ua
Interneto svetainė	http://ltgcargo.pl	http://ltgcargo.lt	http://ltgcargo.ua
Pagrindinė veikla	Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas Lenkijoje	Krovinių vežimui naudojamų vagonų nuoma	Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas Ukrainoje
Įmonės vadovas	Mindaugas Skunčikas	Mindaugas Skunčikas	Saulius Stasiūnas
Bendrovės valdoma akcijų dalis, proc.	100 proc. akcijų priklauso AB „LTG Cargo“	100 proc. akcijų priklauso AB „LTG Cargo“	100 proc. akcijų priklauso AB „LTG Cargo“

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

Bendrovės filialai, atstovybės užsienyje

Analizuojamu laikotarpiu Bendrovė nebuvo įsteigusi filialų ir atstovybių.

Istoriniai faktai apie Bendrovę

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

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

„LTG Cargo“ siekdama veiklos diversifikavimo ir paslaugų, nukreiptų į skirtingas rinkas, ypač – Vakarų Europos, 2020 metais įsteigė dukterines bendroves „LTG Cargo Polska“ Sp. z o. o. ir LLC „LTG Cargo Ukraine“. „LTG Cargo Polska“ plėtoja krovinių vežimo geležinkeliais veiklą Lenkijoje bei tarp Lietuvos ir Lenkijos, Vokietijos, Ukrainos. „LTG Cargo Ukraine“ – krovinių ekspedijavimo ir traukinių organizavimo operatoriaus veiklą Ukrainoje.

2021 m. balandžio mėnesį, siekiant užtikrinti Bendrovės konkurencingumą ir efektyvumą tarptautinėse rinkose, „LTG Cargo“ nupirko UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depo, teikiančio riedmenų remonto ir modernizavimo paslaugas, verslą.

Bendrovės veiklos modelis

„LTG Cargo“ kartu su patronuojančia įmone AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis, sudaro LTG grupę. LTG teikia valdymo paslaugas LTG grupę sudarančioms įmonėms. Nurodytiems reikalavimams užtikrinti visi sprendimai, susiję su „LTG Cargo“ funkcijų vykdymu, yra priimami Bendrovės vadovo ar jo įgaliotų Bendrovės darbuotojų.

Bendrovė, veikdama LTG grupėje, vadovaujasi LTG nustatyta **LTG grupės strategija** ir pagrindinėmis kryptimis, taip pat patvirtintomis veiklos sričių politikomis, į kurias LTG grupės įmonės privalo atsižvelgti vykdydamos veiklą.

Bendrovės veikla ir teikiamos paslaugos

• Krovinių vežimas vietiniais ir tarptautiniais maršrutais: Lietuva turi 1520 mm ir 1435 mm pločio vėžes, todėl nėra ribojamas maršrutų sąrašas – pagal kliento poreikį Bendrovė gali pristatyti krovinį į reikiamą valstybę. „LTG Cargo“ gabena visų rūšių krovinius, tarp jų – ir konteneriuose.

- Automobilių puspriekabių pervežimas geležinkeliu.
- Prekinių vagonų ir kontenerių nuomos paslaugos Lietuvoje ir užsienyje.

• Krovinių ekspedijavimo bei su krovinių gabenimu susijusios paslaugos, apjungiant kelių, jūrų ir oro transporto paslaugas.

• Muitinės tarpininko paslaugos.

• Lokomotyvų ir brigadų darbo Lietuvoje ir užsienyje koordinavimas.

• Naujų lokomotyvų, vagonų ir infrastruktūros kelio mašinų gamyba.

• Geležinkelio riedmenų kapitalinio ir einamojo remonto bei techninio aptarnavimo darbai.

• Kiti remontai ir kita veikla (mazgų, kontenerių remontai, didmeninė prekyba).

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

Rinka ir konkurencinė aplinka

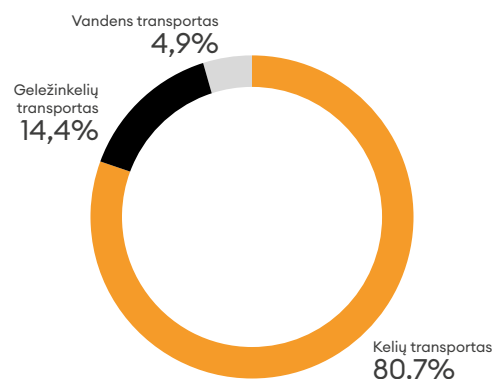
„LTG Cargo“ iki 2024 m. I pusmečio buvo konkurencinėje rinkoje veikianti licencijuota geležinkelio įmonė, gabenanti vietinius ir užsienio šalių krovinius Lietuvos Respublikos teritorija pagal klientų poreikius. 2024 m. I pusmetį Bendrovė tapo licencijuotu vežėju ir Latvijos teritorijoje.

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

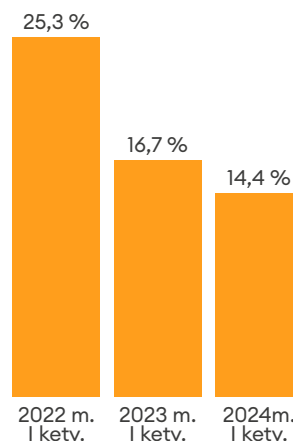
Vertinant visų rūšių transportu vietiniais maršrutais vežtų krovinių, įvežtų ir išvežtų į ir iš Lietuvos krovinių bei tranzitu per Lietuvos teritoriją vežtų krovinių Valstybės duomenų agentūros 2024 m. I ketvirtį duomenis (matuojama tonomis), krovinių vežimui geležinkeliais tenkanti dalis sudarė 14,4 proc. ir, palyginti su 2023 m. I ketvirčiu, susitraukė 2,3 procentiniais punktais. Šią dalį perėmė kelių transportas, kurio dalis 2024 m. I ketvirčio rinkoje, palyginti su 2023 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 2 procentiniais punktais, ir vandens transportas su rinkos dalies padidėjimu 0,2 procentiniais punktais.

Vietinių vežimų dalis Bendrovės krovinių vežimo geležinkelių transportu Lietuvos teritorijoje apimtyse (tonomis) pastaruosius metus auga. 2021 m. I pusmetį ši dalis sudarė 27,3 proc., palyginamaisiais laikotarpiais 2022 m. – 36,8 proc., 2023 m. – 53,6 proc., o 2024 m. – 58,5 proc., atitinkamai mažėjant tarptautinių vežimų daliai. Auga ne tik santykinė vietinių vežimų dalis, bet ir absoliučiais dydžiais: 2022 m. I pusmetį – 5,9 mln. tonų, 2023 m. I pusmetį – 7,0 mln. tonų, 2024 m. I pusmetį – 7,1 mln. tonų.

1 pav. Krovinių vežimas tonomis pagrindinių rūšių transportu Lietuvos teritorijoje 2024 m. I ketv., %*



2 pav. Geležinkelių transporto dalis krovinių vežime tonomis pagrindinių rūšių transportu Lietuvos teritorijoje, %*



* Valstybės duomenų agentūros duomenys.

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

2022 m. „LTG Cargo“ pradėjo visapusės veiklos diversifikaciją ir **plėtrą į naujas rinkas, ypač Vakarų ir Šiaurės Europos**. Bendrovė, įgyvendindama šią strategiją, plėtoja krovinių vežimą 1435 mm pločio vėže. Svarbus žingsnis plečiant „LTG Cargo“ veiklą šia kryptimi buvo 2021 m. liepos mėn. Kauno intermodalinio terminalo prijungimas prie Europos geležinkelių sistemos. „LTG Cargo“ intensyviai dirba su šia strategine kryptimi, stiprina savo pozicijas Lenkijoje. Bendrovės kartu su dukterine bendrove „LTG Cargo Polska“ 2022 m. pradėti puspriekabių pervežimai Kauno intermodalinis terminalas (KIT) – Duisburgas ir atgal kryptimi įsibėgėjo, buvo optimizuotas šių reisų skaičius ir vystomi nauji maršrutai. 2023 m. birželio mėn. „LTG Cargo“ kartu su „LTG Cargo Polska“ pradėjo vykdyti reguliarius intermodalinių krovinių gabenimo reisu maršrutu Kaunas (KIT) – Slavkovas.

Šių metų kovo mėn. „LTG Cargo“ pradėjo nuolatinius **pervežimus per visas tris Baltijos valstybes**, Bendrovei laimėjus įmonės „Orlen Lietuva“ skelbtą naftos produktų vežimo tarptautinį konkursą ir pradėjus teikti naftos produktų gabenimo maršrutu Bugeniai (Lietuva) – Valga (Estija) paslaugą. Visus maršruto logistinius sprendimus „LTG Cargo“ užtikrino savarankiškai. Tai tapo reikšmingu ne tik Bendrovės, bet ir viso Baltijos regiono logistikos sistemos plėtros įvykiu.

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

Strategija

LTG įmonių grupė savo veiklą grindžia racionaliu strateginiu planavimu ir valdymu. Dar 2018 m. buvo patvirtinta LTG ilgalaikė korporatyvinė strategija, kuri apėmė visas LTG Grupės įmonių veiklas – krovinių bei keleivių vežimą ir su tuo susijusias logistikos paslaugas vietinėje ir tarptautinėje rinkose, geležinkelių infrastruktūros valdymą, prioritetinių investicinių projektų įgyvendinimą. Atsižvelgiant į pokyčius transporto paslaugų rinkoje ir besikeičiančių veiklos aplinką, kasmet atliekama detali strategijos peržiūra.

AB „LTG Cargo“ strategija buvo atnaujinta 2023 m. gruodžio 8 d. – detaliai suplanuotas artimiausių 5 metų periodas bei pateiktos strateginės gairės iki 2040 m.

2024 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatų „LTG Cargo“ pasiekė pasitelkdama ir įgalindama šiuos strateginius resursus: 206 lokomotyvų parką, 6470 krovinių vagonų parką, 1714 darbuotojų. AB „LTG Cargo“ bendrosios pajamos per 2024 m. pirmąjį pusmetį siekė 151,1 mln. Eur, o grynasis pelnas 16,9 mln. Eur.

Per 2024 m. pirmąjį pusmetį pervežta 12,2 mln. t. krovinių. Šios apimtys yra 7 proc. mažesnės lyginant su 2023 m. pirmuoju pusmečiu. Krovinių apyvarta pasiekė 2,85 mlrd. tkm arba 6,4 proc. mažiau nei 2023 m. pirmąjį pusmetį. Mažesnę krovinių apyvartą lėmė sumažėjęs mineralinių produktų ir grūdų tranzitas. Šiuos praradimus tik iš dalies kompensavo išaugęs mineralinių produktų vežimas šalies viduje.

Pirmojo pusmečio intermodalinių pervežimų apimtys sudarė 58 tūkst. TEU ir buvo 5 proc. mažesnės nei 2023 m. pirmąjį pusmetį. Nuokrypį lėmė mažesnis krovinių srautas iš Ukrainos ir NVS šalių bei mažesnis aktyvumas KIT – Duisburg – KIT maršrutu dėl infrastruktūros problemų ir siekiant sumažinti intermodalo veiklos nuostolį. Praradimai iš dalies buvo kompensuoti išaugusiu Kaunas Shuttle poreikiu. Intermodalinių pervežimų augimui ateityje lemiama įtaką turės reguliaciniai pokyčiai – finansų įstaigų keliama tvarumo reikalavimai, kelių mokesčiai, ES žaliasis kursas.

2024 m. pirmąjį pusmetį toliau buvo griežtinama krovinių gabenimo kontrolė, siekiant sustabdyti sankcionuotų krovinių gabenimą per Lietuvos teritoriją. Per pusę metų buvo atmestos 155 vežimo paraiškos, į šalies teritoriją neįleisti 258 vagonai su krovinių. Atliktas vidinis auditas dėl „LTG Cargo“ klientų įsipareigojimų laikytis sankcijų pateiktų deklaracijų bei kliento pažinimo anketų, ši informacija pradėta reikalauti iš kiekvieno kliento. Nuo gegužės mėnesio dar labiau sugriežtinta Kaliningrado tranzito kontrolė, prašant dokumentų pilna apimtimi iš klientų, bei pradėta tikrinti vagonų savininkų atitiktis ES, JAV ir JK sankcijoms.

Tęsimi pokyčiai, gerinantys klientų pasitenkinimą. Klientų aptarnavimo padalinys pradėjo aptarnauti klientus visą parą septynias dienas per savaitę. Jis papildė specialistais. Taip pat įvesti nauji rodikliai, vertinantys klientų aptarnavimo komandos darbą, leidžiantys augti ir tobulėti atrandant tas veiklos sritis, kuriose reikia stiprinti komandos kompetenciją.

Pirmąjį pusmetį aktyviai įgyvendinami Technologinio turto valdymo projektai. Tęsimas elektrinių lokomotyvų pirkimas, pasirašytos grūdvežių pirkimo sutartys, paskelbtas naujų pusvagonių pirkimas. Šie pokyčiai leis pritaikyti riedmenų parką klientų poreikiams bei įgalins efektyvų krovinių gabenimą elektrifikuotame ruože.

2024 m. pradžioje pristatyta atnaujinta dukterinės įmonės „LTG Cargo Polska“ strateginė kryptis – įgalinti transporto koridorių tarp Šiaurės ir Pietų ir tapti lyderiu šiame koridoriuje, pasitelkiant AB „LTG Cargo“ patirtį ir pasirengimą dirbti abejomis, 1520 mm ir 1435 mm, vėžėmis. Veiklos plėtros planas bus toliau peržiūrimas 2024 metų antrąjį pusmetį kartu su „LTG Cargo“ strategija.

Misija, vizija, vertybės



Jungiame žmones ir verslus tvaresnei ateičiai



Būti transporto sistemos stuburu

MISIJA IR VIZIJA



Klientas

Girdžiu klientą. Suprantu poreikius. Išpildau kokybiškai.



Atsakomybė

Darau, ką sakau. Žadu, ką galiu. Saugau save ir kitus. Drąsiai įsipareigoju. Man rūpi ateitis



Bendradarbiavimas

Dirbu drauge bendram tikslui. Atvirai komunikuoju. Gerbiu ir palaikau.



Tobulėjimas

Domiuosi naujovėmis. Dalinuosi žiniomis ir patirtimi. Kryptingai augu ir keičiuosi.

VERTYBĖS

Strateginės kryptys



Pirmas pasirinkimas logistikos paslaugoms

Siekis tapti didžiausiu geležinkelio vežėju Baltijos šalyse.



Veiklos efektyvumas

Aukščiausio lygio veiklos efektyvumo didinimas: siekiant didinti pelningumą, sutelkiamas dėmesys į skaitmenizacijos projektus, riedmenų parko panaudojamumo bei remontų programų efektyvumo didinimą. Vykdomas ilgalaikis ir trumpalaikis planavimas (įskaitant operatyvinio valdymo centro sukūrimą), geriausių turto valdymo modelių pritaikymas, kasdienių operacijų automatizavimas ir skaitmenizavimas.



Verslo plėtra ir diversifikacija

Verslo plėtra ir diversifikacija. Krovinių srautai ir pajamos auginami vykstant verslo plėtrai: Šiaurės Vakarų – Pietų koridorių plėtra bei naujų maršrutų vystymas. Konstruojamas logistikos „koridorius“ (Kaunas – Talinn, Kaunas – Duisburg) intermodalo kroviniams į/iš Vakarų Europą leis nuosaikiai auginti tarptautinius intermodalo srautus. Siekiant atliepti klientų poreikius rengiamos riedmenų strategijos, planuojamos investicijos ir vykdomi naujų riedmenų įsigijimai, esamo riedmenų parko optimizavimas. Vykdoma verslo plėtra į užsienio rinkas: Latviją, Estiją, Lenkiją, Ukrainą ir Vokietiją.



Aplinkosauga, socialinė atsakomybė ir valdysena (ESG)

Siekama minimizuoti poveikį aplinkai ir klimato kaitai bei atsakingai augti laikantis žaliojo kurso: kuriami tvarūs, aplinką tausojantys ir bendruomenei vertę kuriantys sprendimai, taip pat ir traukos parko „žalioji“ transformacija mažinant CO2 emisijas bei taupant energijos sąnaudas krovinių pervežimui. Kuriama geriausia įmonės valdymo praktika, efektyviai valdoma rizika.



Verslo atsparumas

Įgyvendinama „FREE Rail“ programa, kurios tikslas yra integracija į Europos geležinkelių sistemą iki 2030 metų, sukuriant ir įgyvendinant duomenų mainų sprendimą Baltijos šalyse bei mažinant nedraugiškų šalių sistemos įtaką. Programa apima tiek informacinių sistemų, tiek technologinių elementų pakeitimą (lokomotyvų saugos sistemos, kiti technologiniai elementai) alternatyvomis, atitinkančiomis EU saugos ir kitus standartus.



Stipri organizacinė kultūra

Siekama didinti darbuotojų įsitraukimą, pasitenkinimą ir produktyvumą per kompetencijų ugdymą bei gerinti darbuotojų patirtį organizacijoje, formuojant aukštų rezultatų organizacinę kultūrą.

Strategijos įgyvendinimo priemonės

- Tęsimi projektiniai vežimai. Per 2024 m. pirmąjį pusmetį atlikti 94 karinės technikos pervežimai geležinkeliu 1520 mm ir 1435 mm tinkle (palyginimui per visus 2023 m. buvo pervežti 145 traukiniai). Karinės technikos krovos tolygus augimas numatomas visu pagrindiniu strategijos laikotarpiu iki 2028 m., suderintas su karinių ir dvigubos paskirties aikštelių plėtra Lietuvoje.

- Toliau vystomi intermodaliniai (konteineriai ir puspriekabės) pervežimai. Dėl mažo klientų susidomėjimo ir srauto KIT – Duisburg – KIT bei KIT – Slawkow – KIT traukiniai kursuoja rečiau. Ateityje, išsigrnyčius plėtos modelį, planuojama toliau plėtoti tarptautinį intermodalinį maršrutą KIT – Duisburg – KIT, dėl žemo užkrautumo svarstyti KIT – Slawkow – KIT maršruto perspektyvą bei atidaryti naujas kryptis.

- Tęsimi Technologinio turto valdymo projektai. Tęsimas prekinų elektrinių lokomotyvų pirkimas, planuojama užbaigti šiemet. Naujaisiais elektriniais lokomotyvais kroviniai bus gabenami elektrifikuotu ruožu tarp Vilniaus ir Klaipėdos (IX B koridorius) nuo 2027 m., o reikalinga elektros energija bus naudojama iš atsinaujinančių energijos išteklių. Siekiant atliepti Lietuvos grūdų augintojų poreikius įvykdytas grūdvežių vagonų pirkimas (500 vnt.). Taip pat pradėtas pusvagonių, skirtų skaldos vežimui, pirkimas. Iki 2028 m. numatomas tolesnis vagonų parko (grūdvežių, pusvagonių, 1435 mm platformų) įsigijimas ir modernizavimas. Tęsimas naujo 1520 mm bei 1435 mm vėžės riedmenų, įskaitant elektrinius lokomotyvus, priežiūros depo infrastruktūros projektavimas, statybos leidimų planuojama turėti 2025 m. antrąjį ketvirtį, o statybos pabaiga yra numatoma 2028 metais. Naujasis depas, planuojamas pastatyti teritorijoje šalia Vaidotų ge-

ležinkelio stoties, atlieps ateities riedmenų parko priežiūros poreikius, o taip pat didins AB LTG Cargo veiklos ir turto panaudojimo efektyvumą dėl procesų automatizacijos ir energijos taupymo sistemų įdiegimo. Tęsimi įrangos, skirtos atnaujinti ir efektyvinti remonto depų veiklą pirkimai, taip pat priemonių, skirtų gerinti darbo aplinką (CO2 nutraukimo sistemos traukos riedmenų cechuose ir oro filtravimo sistema prekinų vagonų depe) montavimas Vilniuje ir tolimesni pirkimai kitoms lokacijoms. Pasirašyta sutartis dėl lokomotyvų saugos sistemų keitimo, įgyvendinimas numatomas iki 2028 metų.

- Veiklos efektyvumo projektai. Vykdomas pilotinis lokomotyvų remonto pagal būklę sistemos projektas, siekiant efektyvesnio turto ir žmogiškųjų išteklių valdymo, pagerinant lokomotyvų parengtumą ir mažinant kaštus. Įpusėjo technologinio turto panaudojimo ir priežiūros valdymo įrankio sukūrimas, gerinantys remonto planavimo efektyvumą. Nauja planavimo sistema (RCP - Rail Cargo Planning) startavo kaip ir planuota, papildomai prisidėjo darbuotojų užduočių aplikacijos, kuriose operacijų darbuotojai gauna užduotis ir žymi jų atlikimą. AB „LTG Cargo“ paslaugų teikimo veikloje buvo įdiegti bei atlikti funkcionalumų testavimai. Įdiegti moduliai, kurie optimizuoja arba automatizuoja traukinių ir pajėgumų, lokomotyvų, įguly, užsakymų, tuščių vagonų bei operacijų stotyse planavimo veiklą. Skaitmeninės darbo vietos projektas (traukos riedmenų depe) startavo 2023 metų gale ir per šį pusmetį buvo papildytas funkcionalumais, leidžiančiais pilnai planuoti remontus ir sekti remonto darbų efektyvumą. Taip pat pradėta dirbti su skaitmeniniais terminalais (darbuotojas patogiai nuskaityti darbo pažymėjimą ir mato / valdo jam suplanuotus darbus). Užbaigiamas traukinių dokumentų automatizavimo projektas, skaitmenizuojantis konkrečius paslaugų teikimo procesus.

- „LTG Cargo“ dukterinė įmonė „LTG Cargo Polska“ sudarė sutartis su naujais klientais ir pradėjo bendradarbiauti su CFL Cargo dėl kuro (kokso) gabenimo intermodaliniais traukiniais į Vokietiją ir Daniją. Taip pat didėjo naftos pervežimų poreikis tiek iš Lietuvos (Mockavos terminalo) į Ukrainą (Jagodin), tiek ir naftos produktų vežimai su kitais klientais. Per 2024 m. pirmąjį pusmetį buvo pervežta 930 krovinių traukinių. Tokiu būdu mažinamas intermodalinės veiklos nuostolis AB „LTG Cargo“. Pirmojo šių metų pusmečio „LTG Cargo Polska“ pajamos siekia 19,4 mln. Eur, o grynasis nuostolis 4,8 mln. Eur. Per 2024 metus planuojama atnaujinti „LTG Cargo Polska“ verslo modelį, atliepiančią dabartinę rinkos situaciją.

- „LTG Cargo Ukraine“ 2024 m. tęsė veiklą teikdama ekspedijavimo, vagonų transportavimo ir traukinių operatoriaus paslaugas. Per 2024 m. pirmąjį pusmetį transportuota virš 250 vnt. vagonų į vagonų savininkų šalį, pervežta 12 tūkst. tonų trąšų, organizuoti 4 konteineriniai traukiniai, administruojami 436 „LTG Cargo“ vagonai esantys Ukrainoje, pasiekta 1,3 mln. Eur apyvarta. Strategijos laikotarpiu dėl situacijos Ukrainoje neapibrėžtumo planuojama operatoriaus veikla, planus dėl manevravimo ir krovinių vežimo magistrale nukeliant iki karo Ukrainoje pabaigos.

2024 m. metiniai tikslai

2023 m. gruodžio mėn. AB „LTG Cargo“ valdyba patvirtino **AB „LTG Cargo“ metinius tikslus**, juos matuojančius rodiklius ir siektinas reikšmes, susietus su „LTG Strategija 2028: Integracija į Europą“ įgyvendinimu. Atsižvelgiant į „LTG Cargo“ ambiciją ir keliamus strateginius tikslus, suformuoti metiniai tikslai padeda užtikrinti buvimą pirmu pasirinkimu logistikos paslaugoms, didesnę veiklos efektyvumą, verslo plėtrą, ASV (angl. ESG), skiriamos didžiulės pastangos visapusiškam saugumui užtikrinti ir didinti darbuotojų įsitraukimą. Remiantis patvirtintais metiniais tikslais, „LTG Cargo“ darbuotojams nustatyti asmeniniai tikslai. Tokiu būdu „LTG Cargo“ darbuotojai įtraukiami į struktūruotą ir nuoseklų „LTG Cargo“ strategijos įgyvendinimo procesą, susiejant tikslų pasiekimą su darbuotojų karjeros, ugdymo ir paskatinimo planais.

Pagrindiniai tikslai	Tikslų pasiekimo matavimo rodikliai	Matavimo vnt.	Svoris, proc.	2024 m. tikslų pasiekimo gairės
PIRMAS PASIRINKIMO LOGISTIKOS PASLAUGOMS				
Pasiekti nubrėžtą LTG Cargo grupės EBITDA maržą	LTG Cargo grupės EBITDA marža	Procentas	20,0%	≥14%
VEIKLOS EFEKTYVUMAS				
Pasiekti optimalų veiklos sąnaudų lygį per krovinių apyvartą	LTG Cargo grupės sąnaudos per krovinių apyvartą	EUR/tkm	15,0%	≤0,046
VERSLO PLĖTRA				
Užtikrinti augančias „LTG Cargo“ pajamas iš užsienio rinkų ir naujų verslo plėtros iniciatyvų	„LTG Cargo“ pajamos iš užsienio rinkų ir naujų verslo plėtros iniciatyvų	Mln.EUR	15,0%	≥30,6
Pagerinti klientų patirtį	„LTG Cargo“ (Lietuva) NPS	Procentas	20,0%	≥0
ESG				
Progresuojantis elektrinių lokomotyvų pirkimo procesas 2024	„LTG Cargo“ elektrinių lokomotyvų pirkimas	Pasiekimo lygis	10,0%	Pabaigti visi derybų etapai, pakoreguoti pirkimo dokumentai
VERSLO ATSPARUMAS				
Gerinti rizikų valdymo lygį ir sustiprinti visapusišką darbuotojų saugą	Rizikų valdymo lygis	Procentas	5,0%	≥80
	Laiko, prarasto dėl sužalojimų, rodiklis (LTIFR)	Nelaimingi atsitikimai darbe *1 milijonas / viso darbo valandų	5,0%	≤3
STIPRI ORGANIZACINĖ KULTŪRA				
Padidinti darbuotojų įsitraukimą organizacijoje	Darbuotojų įsitraukimas („LTG Cargo“)	Procentas	10,0%	≥48

Svarbiausi 2024 metų I pusmečio įvykiai

Vasaris

„LTG Cargo“ atliko pirmąjį bandomąjį važiavimą per Latviją iki Estijos Valgos stoties. Šis krovinio pervežimas organizuotas tik bendrovės pajėgumais – visus maršruto logistinius sprendimus „LTG Cargo“ užtikrino savarankiškai. Tokiu būdu žengtas pirmasis žingsnis prieš pradėdant nuolatinis pervežimus per visas tris Baltijos valstybes, taip klientams sudarant sąlygas rinktis konkurencingas žaliosios logistikos paslaugas. Naujasis maršrutas – svarbus įvykis bendrovei ruošiantis ateityje krovinio gabenimo paslaugas teikti ir šiauriniame koridoriuje – „Rail Baltica“ vėžėje.

Kovas

Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė bendrovės „Intermodal container service“ skundą, kuriuo ji prašė iš „LTG Cargo“ priteisti beveik 60 tūkst. eurų nuostolių, esą susidariusių dėl „LTG Cargo“ atsisakymo vežti krovinius. Teismas patvirtino, kad „LTG Cargo“ teisingai nustatė, jog galutinis su šių krovinių vežimu susijęs naudos gavėjas – sankcionuotas asmuo.

„LTG Cargo“ laimėjo naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose valdančios įmonės „Orlen Lietuva“ skelbtą tarptautinį konkursą ir pradėjo teikti naftos produktų gabenimo maršrutu Bugeniai (Lietuva) – Valga (Estija) paslaugą. Tam buvo sukurta specialistų ir mašinistų komanda bei Latvijoje sertifikuoti lokomotyvai. „LTG Cargo“ krovinius per Baltijos šalis gali gabenti iki 5300 t svorio sąstatais su įprastais vagonais arba cisternomis. Kroviniai iš Lietuvos per Latviją į Estijos Valgos stotį vidutiniškai bus pervežami per mažiau nei vieną dieną.

Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė, kad „LTG Cargo“ teisėtai nutraukė krovinio gabenimo sutartį su bendrove „Uosto vartai“. Įmonė bandė įrodyti, kad jos gabenami kroviniai atitinka tarptautinių sankcijų reikalavimus, tačiau atsisakė pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

Balandis

„LTG Cargo“ nutraukė sutartį su įmone „Skinest Baltija“, siekdama užkardyti netinkamų detalių tiekimo atvejus ir techninės priežiūros darbų vėlavimą. „Skinest Baltija“ turėjo vykdyti krovininių lokomotyvų dyzelinių variklių ir jų sistemų atsarginių dalių tiekimą, tačiau daugiau kaip 100 dienų vėlavo tai padaryti, be to, tiekė prekes su trūkumais ir defektais. Bendrovė buvo įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašą, dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo jai priskaičiuota 30 tūkst. eurų delspinigių.

„LTG Cargo“ penkiuose „Siemens“ tipo lokomotyvuose pradėjo testuoti itin išmanią nuotolinės diagnostikos įrangą, kuri leidžia stebėti plataus spektro lokomotyvų eksploatavimo parametrus bei signalus. Tai kompanijai leis iš anksto numatyti galimą detalių nusidėvėjimą ar gedimus. Planuojama, kad ši sistema užtikrins dar efektyvesnę lokomotyvų parko priežiūrą ir per metus leis sutaupyti iki 1,5 mln. eurų.

„LTG Cargo“ paskelbė tarptautinį viešąjį pirkimą, kuriuo siekiama įsigyti 200 pusvagonių biriams ir kitiems atmosferinio poveikio nebijantiems kroviniams gabenti. Įsigyti nauji pusvagoniai leis „LTG Cargo“ reikšmingai padidinti krovinių pervežimo pajėgumus – tikimasi, kad per metus Bendrovė galės papildomai pervežti apie 0,7 mln. tonų krovinių.

Prie „LTG Cargo“ vadovų komandos prisijungė savo srities profesionalas Saulius Vaičekas, vadovausiantis paslaugų teikimo funkcijai. S. Vaičekas turi sukaupęs daugiau kaip 20-ies metų patirtį vadovaujant paslaugų teikimo, operacinėms, inžinerinėms veikloms įvairiose įmonėse, tokiose kaip ESO, „Civinity“, „PRO BRO“, o jo darbų geografija apima įvairias Europos šalis.

Gegužė

LTG grupė ir bendrovė „Ukrainos geležinkeliai“ sutarė stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir vystyti bendrą tarptautinį intermodalinį maršrutą Klaipėda–Kyjivas per Lenkijos teritoriją. Planuojama, kad pirmieji bandomieji intermodalinių krovinių gabenimo maršruto reisai bus atlikti dar 2024 m. Ateityje šiuo maršrutu kroviniai turėtų būti gabenami reguliariai. Tokiu būdu bus sukurtas efektyvus transporto koridorius tarp Lietuvos ir Ukrainos bei išnaudotas šalių geležinkelių, uosto terminalų ir šalių sienų kirtimo punktų potencialas.

Įvyko nepriklausomo „LTG Cargo“ valdybos nario atranka. Juo tapo finansų ir įmonių valdybų profesionalas Aivaras Čičelis. Naujasis valdybos narys buvo atrinktas iš daugiau kaip 30 kandidatų. A. Čičelis išsiskyrė savo patirtimi įmonių valdybose, tarptautinio verslo plėtros kompetencijomis ir gebėjimu sėkmingai įgyvendinti ambicingus projektus.

Birželis

„LTG Cargo“ identifikavo penkis kartus išaugusį bandymų apeiti taikomas sankcijas skaičių. Įvairūs būdai bandant apeiti įmonėje taikomą sankcijų kontrolės sistemą fiksuojami nuolat, tačiau „LTG Cargo“ juos sėkmingai identifikuoja ir laiku imasi reikiamų priemonių dar pasienyje apgręžiant vagonus ar nederinant išankstinių paraiškų sankcionuotoms prekėms pervežti.

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Liepa

„LTG Cargo“ įsigijo 500 vagonų grūdinėms kultūroms pervežti – dalis jų Lietuvą pasieks dar šių metų grūdų transportavimo sezono metu. Įsigyti nauji vagonai leis „LTG Cargo“ reikšmingai padidinti krovinių pervežimo pajėgumus – tikimasi, kad per metus bendrovė galės papildomai pervežti apie 1,2 mln. tonų krovinių.

Rezultāti

Pagrindinių veiklos rodiklių apžvalga

LTG Cargo per 2024 m. I pusmetį pervežė 12,2 mln. tonų krovinių. Tradiciškai geležinkeliais gabenami sunkūs ar birūs kroviniai – nafta ir jos produktai, skalda, grūdai - dominavo ir analizuojamu laikotarpiu ir sudarė daugiau kaip pusę visų geležinkelių pervežtų krovinių kiekio.

Dėl geopolitinės situacijos, plečiamo tarptautinių sankcijų spektro Rusijai ir Baltarusijai ir toliau mažėja krovinių srautai į/iš šių šalių bei Kaliningrado krypties tranzitu. Krovinių vežimo apimtys sumažėjo 6,9 proc. nuo 13,1 mln. tonų 2023 m. I pusmetį iki 12,2 mln. tonų 2024 m. I pusmetį, o krovinių vežimo apyvarta – 6,4 proc. nuo 3,0 mlrd. tkm 2023 m. I pusmetį iki 2,9 mlrd. tkm 2024 m. I pusmetį. Stiprus kritimas fiksuotas cheminių ir mineralinių trąšų, juodųjų metalų, statybinių medžiagų pervežimo segmentuose.

Vietiniai pervežimai. Krovinius iš Rytų praradusi Bendrovė sugebėjo padidinti vietinių pervežimų apimtį. Bendroje pervežtų krovinių struktūroje šie pervežimai sudarė 58,2 proc., palyginti su 2023 m. I pusmečiu, padidėjo 1,5 proc. ir sudarė 7,1 mln. tonų., o palyginti su 2022 m. I pusmečiu padidėjo net penktadaliu. Augimą lėmė statybinių medžiagų srautas (dėl išaugusio poreikio kelių infrastruktūros būklės gerinimui), kuris kompensavo kritusius cheminių ir mineralinių trąšų pervežimus. Vietinių klientų krovinių srautai per Klaipėdos uostą sumažėjo beveik 6 proc. ir sudaro 3,2 mln. tonų. Didžiąja dalimi tokį nuosmukį lėmė cheminių ir mineralinių trąšų vežimo apimtys sumažėjimas.

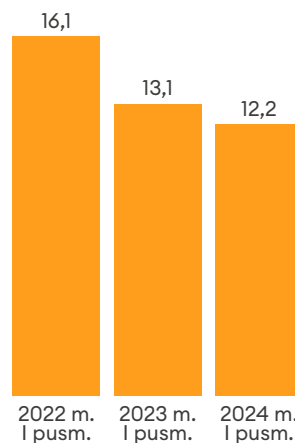
Pervežimo apimčių rodikliai	Matavimo vnt.	2024 m. I pusm.	2023 m. I pusm.	2024/2023 Δ, %	2022 m. I pusm.
Krovinių vežimo apyvarta iš viso:	mlrd. tonkilometrų	2,9	3,0	(6,4%)	4,0
krovinių vežimo apyvarta Lietuvos teritorijoje	mlrd. tonkilometrų	2,8	3,0	(9,1%)	4,0
krovinių vežimo apyvarta kitų šalių (Latvija, Estija) teritorijose	mlrd. tonkilometrų	0,1	-		-
Vidutinis vienos tonos vežimo nuotolis	km	235	233	0,9%	245
Krovinių vežimas iš viso	mln. tonų	12,2	13,1	(6,9%)	16,1
Krovinių vežimo segmentai					
Vietiniai pervežimai	mln. tonų	7,1	7,0	1,5%	5,9
Tarptautiniai pervežimai:	mln. tonų	5,1	6,1	(16,7%)	10,2
Tranzitas	mln. tonų	2,8	3,5	(20,4%)	4,7
Išvežimas iš Lietuvos	mln. tonų	1,5	1,6	(8,7%)	1,6
Įvežimas į Lietuvą	mln. tonų	0,8	1,0	(16,9%)	3,9

Tarptautiniai pervežimai bendroje pervežtų krovinių struktūroje sudarę 41,5 proc., palyginti su 2023 m. I pusmečiu sumažėjo 16,7 proc. ir siekė 5,05 mln. tonų. Analizuojamu laikotarpiu tranzitu per Lietuvos teritoriją vežamų krovinių srautas sumažėjo 20,4 proc. Tranzitu Kaliningrado srities kryptimi vežamų krovinių srautas sumažėjo 20,8 proc. Labiausiai mažėjo šia kryptimi vežamas mineralinių produktų kiekis. Per Klaipėdos jūrų uostą įvežamų ir išvežamų krovinių kiekis per 2024 m. I pusmetį sumažėjo 23,1 proc. Didžiąja dalimi tokį kritimą lėmė sumažėję maisto pramonės ir naftos produktų vežimai.

Šių metų kovo mėn. „LTG Cargo“ pradėjo nuolatinis **pervežimus per visas tris Baltijos valstybes**, Bendrovei laimėjus naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose valdančios įmonės „Orlen Lietuva“ skelbtą tarptautinį konkursą ir pradėjus teikti naftos produktų gabenimo maršrutu Bugeniai (Lietuva) – Valga (Estija) paslaugą. Šis krovinių pervežimas organizuotas tik Bendrovės pajėgumais – visus maršruto logistinius sprendimus „LTG Cargo“ užtikrino savarankiškai. Tai tapo reikšmingu ne tik Bendrovės, bet ir viso Baltijos regiono logistikos sistemos plėtros įvykiu.

Šia kryptimi buvo žengtas ir dar vienas svarbus žingsnis – „LTG Cargo“ pirmą kartą be kitų šalių geležinkelių partnerių atliko NATO karinės technikos gabenimą nuo Valga stoties Estijoje iki Trakiškių stoties Lenkijos pasienyje.

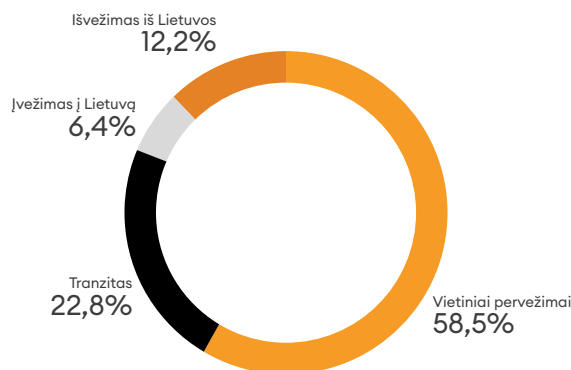
3 pav. Krovinių vežimos apimtys, mln. tonų



Intermodalinių pervežimų apimtys 2024 m. I pusmetį sumažėjo 7 proc. iki 53 tūkst. TEU (matavimo vienetas, 20 pėdų ilgio konteinerio ekvivalentas). Tam didžiausią įtaką turėjo mažėjantys srautai susisiekime su NVS šalimis. Tuo metu intermodalinių pervežimų puspriekabių traukiniais apimtys auga. Šie vežimai organizuojami nuo 2021 m., ir, palyginti su 2023 m. I pusmečiu, išaugo 28 proc. – nuo 2098 puspriekabių 2023 m. I pusmetį iki 2677 puspriekabių 2024 m. I pusmetį.

Šiuo metu intermodaliniai vežimai generuoja nuostolį, todėl ženklus šio srauto augimo per artimiausius metus neplanuojama, vietoje to dedamos pastangos sukurti sąlygas didesnio kiekio perėmimui nuo kelių ant geležinkelio atėityje, kai įsigaliojūt palankesnės reguliavimo sąlygos (mokesčiai kelių transportui, kiti ribojimai, turėsiantys reikšmingą įtaką intermodalinių vežimų apimtims ir pelningumui).

4 pav. Krovinių vežimo segmentai 2024 m. I pusm., %



Finansiniai rezultatai

Pardavimo pajamos

Bendrovės pardavimo pajamos 2024 m. I pusmetį siekė 151 097 tūkst. Eur, t. y. 9,5 proc. daugiau nei 2023 m. I pusmetį. Iš jų didžiausią dalį - 74 proc. sudarė krovinių vežimo pajamos.

- **Krovinių vežimo vietiniais maršrutais pajamos** 2024 m. I pusmetį siekė 53 599 tūkst. Eur ir, palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 1 774 tūkst. Eur (3,4 proc.) dėl šio segmento vežimo apimčių augimo 1,5 proc. ir didesnių vežimo tarifų. Vietinių vežimų apimčių augimą lėmė statybinių medžiagų (dėl išaugusio poreikio kelių infrastruktūros būklės gerinimui) vežimai.

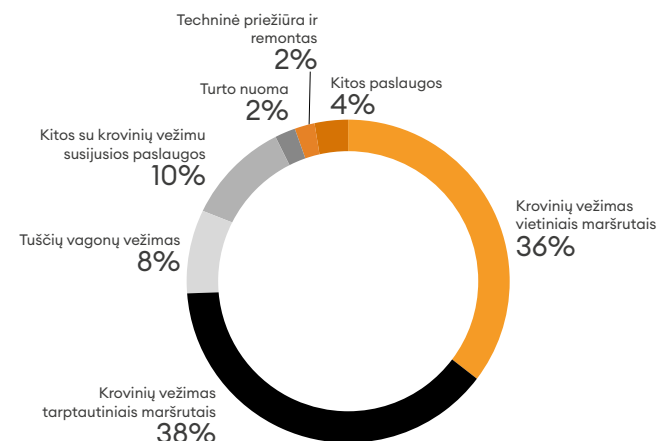
- **Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais pajamos** 2024 m. I pusmetį išaugo 16,1 proc. arba 8 021 tūkst. Eur, palyginti su 2023 m. I pusmečiu, ir siekė 57 867 tūkst. Eur. 45 proc. tarptautinių vežimo apimčių (tonomis) sudarė krovinių įvežimas į Lietuvą ir išvežimas iš Lietuvos ir 55 proc. – krovinių vežimas tranzitu per Lietuvą Kaliningrado srities kryptimi, t. y. tarp Rusijos Federacijos žemyninės dalies ir Kaliningrado srities tranzitu per Lietuvą, laikantis ES nustatytų ribojimų. Nors analizuojamu laikotarpiu krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais apimtys sumenko 16,7 proc., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pasikeitusi krovinių vežimo struktūra ir didesni vežimo tarifai ne tik kompensavo kritusių apimčių įtaką, bet lėmė pajamų augimą. Daugiau sia teigiamos įtakos pajamoms turėjo kritę statybinių medžiagų srutai Kaliningrado kryptimi, tačiau išaugę maisto pramonės produktų vežimai.

- **Tuščių vagonų vežimo pajamos** išaugo 19,9 proc., palyginti su 2023 m. I pusmečiu, ir sudarė 12 560 tūkst. Eur. Šių pajamų augimą lėmė didesnis klientams išnuomotų vagonų skaičius ir didesni vežimai privačiais vagonais.

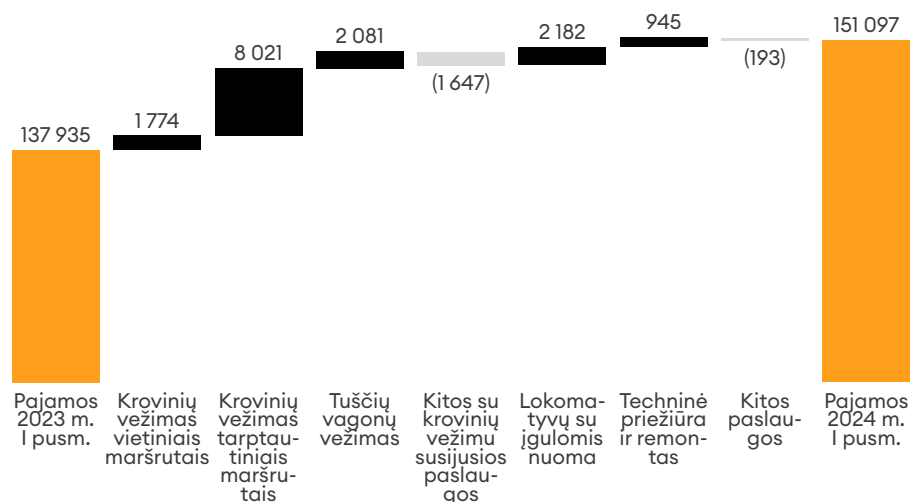
5 pav. Bendrovės pardavimo pajamos, tūkst. Eur



6 pav. Bendrovės pardavimo pajamų struktūra 2024 m. I pusm., %



7 pav. Bendrovės pardavimo pajamų pokytis, tūkst. Eur



- **Kitos su krovinių vežimu susijusios pajamos** 2024 m. pirmąjį pusmetį sudarė 15 566 tūkst. Eur, tai yra 1 647 tūkst. Eur (9,6 proc.) mažiau nei palyginamuoju laikotarpiu. Šių pajamų kritimą lėmė mažesnės kitų valstybių geležinkeliams užsienyje suteiktų paslaugų apimtys dėl mažėjančių tarptautinių vežimų apimčių, krovos veiklos apimčių sumažėjimas 2023 m. balandžio mėn. šių veiklų pardavus AB „LTG Infra“, trumpesnis klientų naudojamų vagonų buvimo viešosios infrastruktūros keliuose laikas, mažesnis krovinių saugojimo viešosios infrastruktūros keliuose poreikis.

- **Lokomotyvų su įgulomis nuomos pajamos** išaugo 62 proc., palyginti su 2023 m. I pusmečiu, ir siekė 5 705 tūkst. Eur dėl didesnių traukos keleiviniame eisme apimčių.

- **Techninės priežiūros ir remonto paslaugų pajamos** 2024 m. I pusmetį siekė 3 058 tūkst. Eur, t. y. 44,7 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu dėl didesnių klientų riedmenų apimčių ir didesnių remonto kainų.

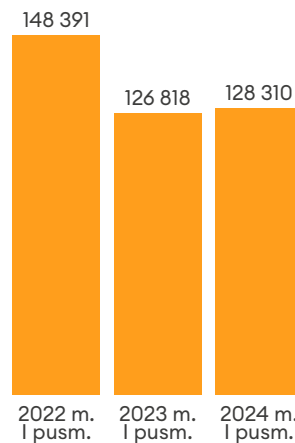
- **Kitų paslaugų** (lokomotyvų ir jų brigadų darbo užsienyje, riedmenų ir kito turto nuomos, didmeninės prekybos metalo laužu) **pajamos** 2024 m. I pusmetį sudarė 2 742 tūkst. Eur ir nežymiai sumažėjo (6,6 proc.) palyginti su 2023 m. I pusmečiu.

Sąnaudos

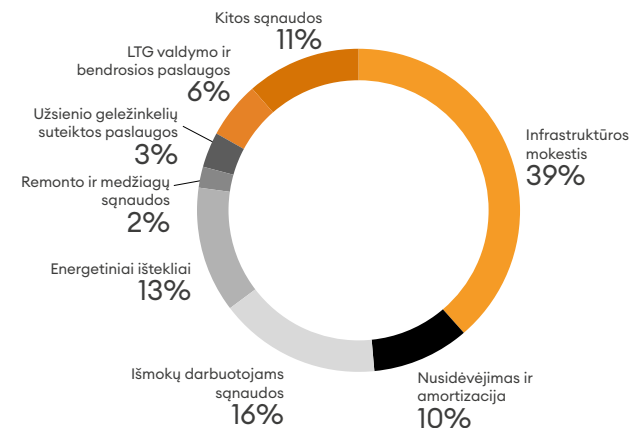
Bendrovės sąnaudos pagrindinei ir kitai veiklai vykdyti 2024 m. I pusmetį siekė 128 310 tūkst. Eur, t. y. 1 492 tūkst. Eur arba 1,2 proc. daugiau nei 2023 m. I pusmetį.

Didžiąją Bendrovės sąnaudų dalį analizuojamu laikotarpiu sudarė sąnaudos infrastruktūros mokesčiui (39 proc.), darbo užmokesčiui (16 proc.) ir energetiniams ištekliams (kurui, elektros energijai) (13 proc.).

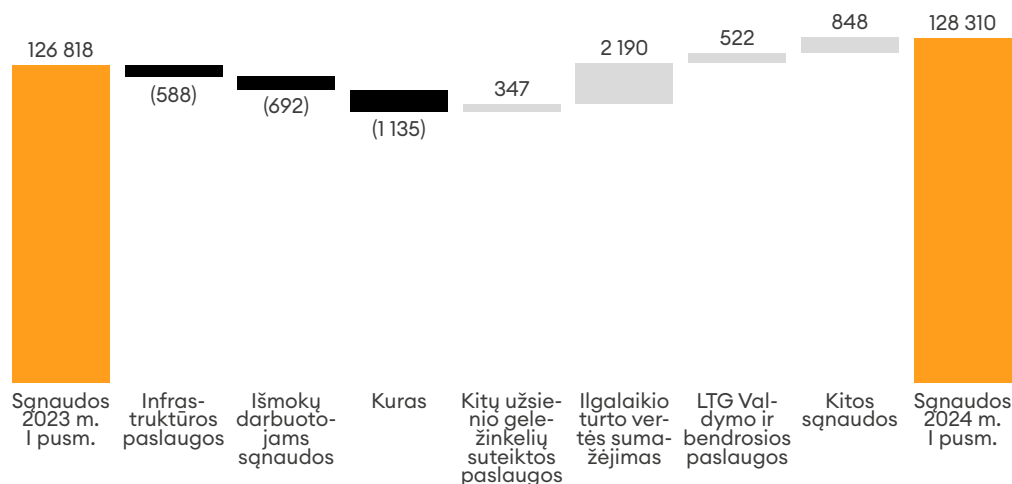
8 pav. Bendrovės sąnaudos, tūkst. Eur



9 pav. Bendrovės sąnaudų struktūra 2024 m. I pusm., %



10 pav. Bendrovės sąnaudų pokytis, tūkst. Eur



• **Infrastruktūros mokesčio sąnaudas** sudaro užmokestis už viešosios geležinkelio infrastruktūros minimaliojo prieigos paketo paslaugas ir prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių bei juose teikiamų paslaugų sąnaudos. 2024 m. I pusmetį infrastruktūros mokesčio sąnaudos siekė 49 722 tūkst. Eur ir, palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, nežymiai sumažėjo, t. y. 1,2 proc. arba 588 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką jų sumažėjimui turėjo 8,3 proc. mažesnė Bendrovės traukinių darbo apimtis (tonkilometrais bruto bruto) viešosios geležinkelio infrastruktūros Lietuvoje valdytojo AB „LTG Infra“ tinkle. Mažėjimą dalinai kompensavo kai kurių minimaliojo prieigos paketo ir prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių bei juose teikiamų paslaugų įkainių augimas.

• **Išmokų darbuotojams sąnaudos** sumažėjo 692 tūkst. Eur (3,2 proc.), palyginti su 2023 m. I pusmečiu, ir sudarė 20 768 tūkst. Eur. Sąnaudų sumažėjimą lėmė Bendrovėje vykdytas darbuotojų skaičiaus optimizavimas įdiegus visą eilę veiklos efektyvinimo priemonių.

• **Kuro sąnaudos** per analizuojamą laikotarpį sudarė 16 102 tūkst. Eur ir, palyginti su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 1 135 tūkst. Eur (6,6 proc.). Sąnaudų mažėjimą sąlygojo traukinių darbo apimčių sumažėjimas 4 proc. ir vidutiniškai 3 proc. mažesnė dyzelino kaina.

• **Kitų užsienio geležinkelių suteiktų paslaugų sąnaudos** analizuojamu laikotarpiu sudarė 4 533 tūkst. Eur ir, palyginti su 2023 m. I pusmečiu, padidėjo 347 tūkst. Eur arba 8,3 proc. dėl naftos produktų vežimo iš Lietuvos į Estiją, pasitelkus Latvijos vietinį vežėją iki tol, kol kovo mėn. „LTG Cargo“ pradėjo visą vežimą vykdyti be partnerių.

• **Ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos** 2024 m. I pusmetį sudarė 2 190 tūkst. Eur (2023 m. I pusmetį tokių sąnaudų nebuvo). Jos buvo apskaitytos išanalizavus ilgalaikio turto panaudojimą ir nuvertinus nenaudojamą ilgalaikį turtą bei skirtą parduoti.

• **LTG Valdymo ir bendrųjų paslaugų sąnaudos** 2024 m. I pusmetį padidėjo 522 tūkst. Eur (7,7 proc.) iki 7 920 tūkst. Eur dėl darbo užmokesčio augimo.

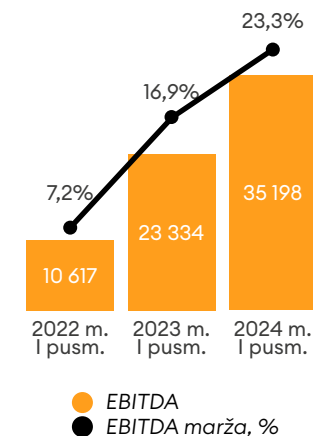
• **Kitos sąnaudos** išaugo 848 tūkst. Eur (3,2 proc.) iki 27 704 tūkst. Eur, palyginti su 2023 m. I pusmečiu. Augimą lėmė iš veiklą plečiančios „LTG Cargo“ dukterinės įmonės „LTG Cargo Polska“ už 386 tūkst. Eur didesnę sumą pirktos krovinių vežimo operatoriaus paslaugos, vykdančios vežimus Kaunas – Duisburgas ir Kaunas – Slavkovas. Taip pat 385 tūkst. Eur išaugo nusidėvėjimo sąnaudos dėl didesnės apimties kapitalizuojamų riedmenų remontų.

Veiklos rezultatai

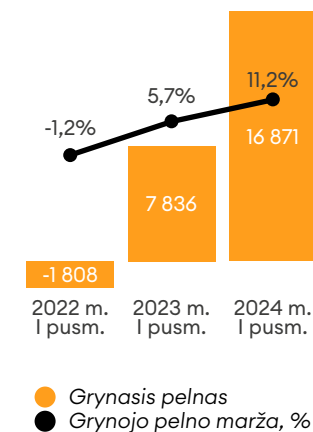
Analizuodami Bendrovės finansinius rezultatus matome, kad dėl tarptautinių sankcijų poveikio Rusijai ir Baltarusijai bei siekio sumažinti sąsajas su šiomis šalimis vežamų krovinių apimtys nuo 2022 m. mažėjo: per 2024 m. pirmąjį pusmetį pervežta 12,2 mln. tonų krovinių, t. y. 6,9 proc. mažiau nei per 2023 m. atitinkamą laikotarpį bei 20 proc. mažiau nei 2022 m. I pusmetį ir 49 proc. mažiau nei 2021 m. I pusmetį. Krovinius iš Rytų praradusi Bendrovė sugebėjo pagerinti veiklos rezultatus: EBITDA 2024 m. I pusmetį, lyginant su 2023 m. I pusmečiu, išaugo 11 863 tūkst. Eur (50,8 proc.), o EBITDA marža nuo 16,9 proc. 2023 m. I pusmetį išaugo iki 23,3 proc. EBITDA ir EBITDA maržos augimą lėmė Bendrovėje vykdoma **veiklos optimizavimo programa**, apimanti veiklos efektyvumo didinimą, darbuotojų skaičiaus optimizavimą, sąnaudų mažinimą, atnaujinta veiklos strategija, numatanti **integraciją į Europą**, plėtra į Vakarų ir Šiaurės Europos rinkas, paslaugų kokybės užtikrinimas.

Bendrovės grynasis pelnas 2024 m. pirmąjį pusmetį palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu išaugo 9 035 tūkst. Eur (115 proc.).

11 pav. Bendrovės EBITDA, tūkst. Eur



12 pav. Bendrovės grynasis pelnas, tūkst. Eur



Balanso pokyčiai

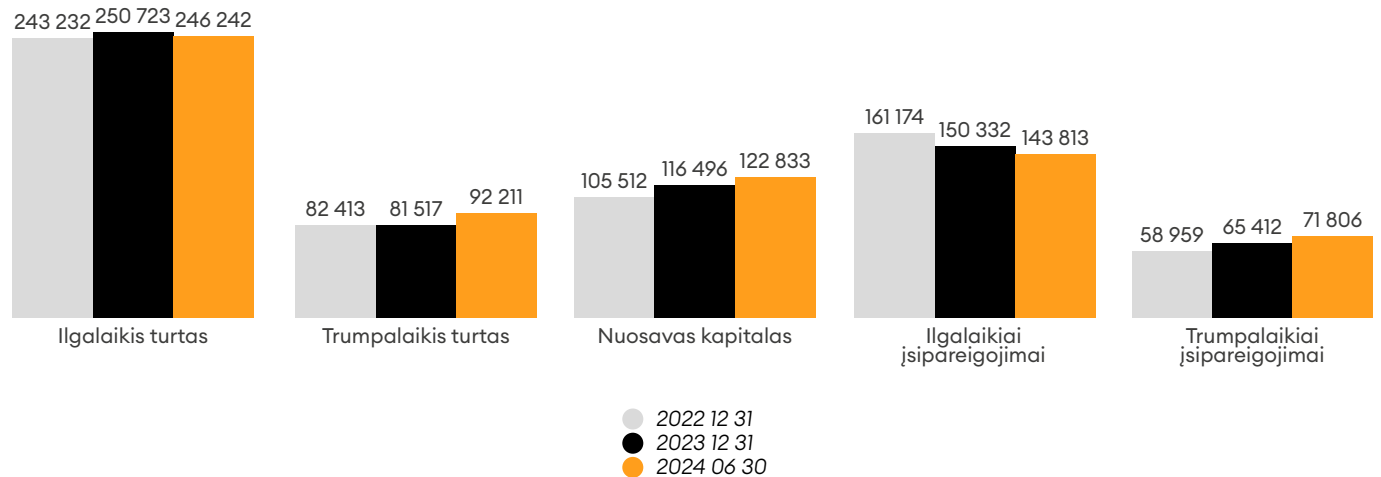
Bendrovės turtas 2024 06 30 sudarė 332 240 tūkst. Eur ir, palyginti su 2023 12 31, padidėjo 2,0 proc.

Ilgalaikis turtas 2024 I pusmetį sumažėjo nežymiai, t. y. 1,8 proc. iki 246 242 tūkst. Eur. Iš jo naudojimo teise valdomas turtas 2024 06 30 sudarė 27 502 tūkst. Eur, t. y. 2,6 proc. sumažėjo, palyginti su 2023 12 31, dėl sumažėjusių turto ilgalaikės nuomos apimčių.

Trumpalaikis turtas 2024 m. I pusmečio pabaigoje sudarė 92 211 tūkst. Eur ir, palyginti su 2023 m. pabaiga, išaugo 10 693 tūkst. Eur (13,1 proc.), iš jo labiausiai padidėjo pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis (5 625 tūkst. Eur) ir išankstiniai apmokėjimai (7 338 tūkst. Eur), atsvara – 1 153 tūkst. Eur sumažėjusios atsargos dėl efektyvesnio jų valdymo.

Įstatinis kapitalas analizuojamu laikotarpiu nesikeitė ir sudarė 44 087 tūkst. Eur. Nuosavo kapitalo padidėjimą per 2024 m. pirmąjį pusmetį sąlygojo išaugęs Bendrovės ataskaitinio laikotarpio pelnas, atsvara – 2024 m. balandžio mėn. iš paskirstytinojo pelno sumokėti dividendai – 10 534 tūkst. Eur.

13 pav. Bendrovės pagrindinių balanso straipsnių pokyčiai, tūkst. Eur



Pagrindiniai finansiniai rodikliai

	Matavimo vnt.	2024 I pusr.	2023 I pusr.	2022 I pusr..
Pardavimo pajamos	tūkst. Eur	151 097	137 935	146 841
Kitos veiklos pajamos	tūkst. Eur	10	202	85
Pajamos iš viso	tūkst. Eur	151 107	138 137	146 926
Sąnaudos	tūkst. Eur	128 310	126 818	148 391
EBITDA	tūkst. Eur	35 198	23 334	10 617
Koreguota EBITDA	tūkst. Eur	38 545	23 221	11 916
EBITDA marža	%	23,3%	16,9%	7,2%
Koreguota EBITDA marža	%	25,5%	16,9%	8,1%
EBIT	tūkst. Eur	22 797	11 319	(1 465)
EBIT marža	%	15,1%	8,2%	(1,0%)
Grynasis pelnas	tūkst. Eur	16 871	7 836	(1 808)
Grynojo pelno marža	%	11,2%	5,7%	(1,2%)
	Matavimo vnt.	2024 06 30	2023 12 31	2022 12 31
Ilgalaikis turtas	tūkst. Eur	246 242	250 723	243 232
Trumpalaikis turtas	tūkst. Eur	92 211	81 517	82 413
Turtas iš viso	tūkst. Eur	338 453	332 240	325 645
Nuosavas kapitalas	tūkst. Eur	122 833	116 496	105 512
Finansinė skola	tūkst. Eur	160 092	158 369	161 005
Grynoji skola	tūkst. Eur	96 413	100 315	108 023
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	%	22,2%	15,8%	10,1%
Turto grąža (ROA)	%	7,9%	5,3%	3,2%
Investicijų grąža (ROI)	%	10,7%	6,6%	4,0%
Finansinė skola / EBITDA	kartais	2,6	3,2	4,3
Finansinė skola / Nuosavas kapitalas	kartais	1,3	1,4	1,5
Grynoji skola / EBITDA	kartais	1,6	2,0	2,9
Grynoji skola / Koreguota EBITDA	kartais	1,6	2,0	2,5
Paskolos aptarnavimo koeficientas	kartais	-	4,2	3,9
Nuosavo kapitalo koeficientas	%	36,3%	35,1%	32,4%
Turto apyvartumo rodiklis	kartais	0,9	0,9	0,9
Skubaus likvidumo koeficientas	kartais	1,2	1,1	1,2
Bendrojo likvidumo koeficientas	kartais	1,3	1,2	1,4

*Rodiklių apibrėžimai pateikiami ataskaitos 52 psl.

Bendrovės finansavimas

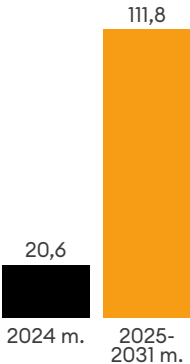
„LTG Cargo“ paskolų portfelio dydis 2024 m. birželio 30 d. sudarė 132 319 tūkst. Eur (2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 129 960 tūkst. Eur). Bendrovės paskolų portfelio svertinė palūkanų 2024 m. birželio 30 d. norma siekė 5,00 proc. (2023 m. gruodžio 31 d. – 5,02 proc.).

Ilgiausias finansinės skolos grąžinimo terminas siekia 9 metus, paskutinis grąžinimo terminas 2031 m.

2024 m. I pusmetį Bendrovė grąžino Europos investicijų banko paskolą, sumokėdama paskutinę 0,7 mln. Eur sumą, ir palūkanas.

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

14 pav. Bendrovės paskolų grąžinimas, mln. Eur



Dukterinių įmonių veiklos rezultatai

Pervežimo apimčių rodikliai	Matavimo vnt.	2024 m. I pusm.	2023 m. I pusm.	2024/2023 Δ, %	2022 m. I pusm.
Krovinių vežimo apyvarta Lenkijos teritorijoje	mlrd. tonkilometrų	0,489	0,360	35,6%	0,042

„LTG Cargo Polska“ analizuojamu laikotarpiu išplėtė vietinių vežimų apimtis Lenkijoje, sudarė sutartis su naujais klientais, augino geležinkelio riedmenų parką nuomodamasi riedmenis bei juos įsigydama.

Krovinių vežimo apyvarta 2024 m. I pusmetį siekė 489 mln. tkm, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu išaugo 35,6 proc. Per 2024 m. I pusmetį pervežti 1083 traukiniai (palyginimui 2023 m. I pusmetį – 703 traukiniai).

Atsižvelgiant į suintensyvėjusių konkurencinę aplinką Lenkijos rinkoje bei pirmojo pusmečio „LTG Cargo Polska“ veiklos rezultatus, 2024 metų antrąjį pusmetį kartu su „LTG Cargo“ strategija bus peržiūrimos ir „LTG Cargo Polska“ veiklos strateginės kryptys bei plėtros planai. Atnaujinus strateginius dokumentus bei įvertinus veiklos perspektyvas, „LTG Cargo“ 2024 m. II pusmečio eigoje planuoja atlikti investicijas į dukterinę įmonę „LTG Cargo Polska“ vertinimą.

„LTG Cargo Polska“ 2024 m. pirmąjį pusmetį uždirbo 19 402 tūkst. Eur pajamų, t. y. beveik 20 proc. daugiau nei per tą patį 2023 m. laikotarpį. 2024 m. I pusmečio veiklos rezultatas yra 4 780 tūkst. Eur grynasis nuostolis, palyginti su 2023

m. atitinkamu laikotarpiu, beveik 4 kartus didesnis, nes pajamų augimas laike vis dar atsilieka nuo dėl sparčios plėtros analizuojamu ir palyginamuoju laikotarpiais patirtų sąnaudų augimo.

„LTG Cargo“, siekdama mažinti priklausomybę nuo tradicinių krovinių vežimo maršrutų, vykdo krovinių vežimo paslaugų plėtrą į Lenkiją. Įgyvendinant šią veiklos kryptį, „LTG Cargo Polska“ investicijos 2024 m. I pusmetį sudarė 2,9 mln. Eur, didžioji dalis (95%) – veiklai reikalingų riedmenų ilgalaikė nuoma.

„LTG Cargo Ukraine“ 2022 m. pabaigoje tapo krovinių gabenimo tarp Lietuvos ir Ukrainos (per Lenkiją) operatore. „LTG Cargo Ukraine“ užtikrina visos logistikos grandinės kontrolę ir stebėseną, kai veikla įsibėgės ir situacija Ukrainoje įgaus apibrėžtumą, vežimus planuoja organizuoti 3-4 kartus per savaitę. Įmonė 2024 m. I pusmetį uždirbo 547 tūkst. Eur pajamų, palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, 260 tūkst. Eur daugiau. 2023 m. antroje pusėje „LTG Cargo Ukraine“ pradėjęs generuoti pelną, 2024 m. I pusmetį grynasis pelnas išaugo iki 339 tūkst. Eur, t. y. 312 tūkst. Eur didesnis nei 2023 m. I pusmetį.

Rodikliai, tūkst. Eur	„LTG Cargo Polska“		„LTG Cargo Ukraine“	
	2024 m. I pusm.	2023 m. I pusm.	2024 m. I pusm.	2023 m. I pusm.
Pajamos	19 402	16 161	547	287
Sąnaudos	24 182	17 403	208	260
Grynasis pelnas / nuostolis	(4 780)	(1 242)	339	27
	2024 06 30	2023 12 31	2024 06 30	2023 12 31
Turtas	16 779	17 960	925	759
Nuosavas kapitalas	653	1 834	638	316
Įsipareigojimai	16 126	16 126	287	443

Investicijos

„LTG Cargo“ investicijos 2024 m. I pusmetį sudarė **13,6 mln. Eur**. Daugiausia investicijų buvo skirta prekinų riedmenų kapitaliniams remontams (**90%**). Visos investicijos (100 proc.) finansuotos nuosavomis įmonės lėšomis.

Investicijos, tūkst. Eur	2024 m. I pusmetis	2023 m. I pusmetis	2022 m. I pusmetis
Lokomotyvų kapitaliniai remontai	6 635	6 268	4 512
Prekinių vagonų kapitaliniai remontai	5 642	3 062	2 144
Kitos „LTG Cargo“ investicijos	1 297	1 249	937
„LTG Cargo“ iš viso	13 574*	10 579*	7 593

* neįtrauktos dukterinės įmonės „LTG Cargo Polska“ investicijos.

Pagrindiniai projektai / jų grupės	2024 m. I pusm. vykdyti darbai
1. Riedmenų remontai	Didžiausios „LTG Cargo“ investicijos 2024 m. skirtos eksploatuojamų geležinkelio riedmenų (lokomotyvų ir vagonų) atnaujinimui, siekiant užtikrinti krovinių vežimo veiklos tęstinumą, saugų krovinių pervežimą: • 6,6 mln. Eur skirta lokomotyvų kapitalizuojamiems remontams. Per 2024 m. I pusmetį atlikti 85 prekinų ir manevrinių lokomotyvų remontai; • 5,6 mln. Eur skirta prekinų vagonų kapitalizuojamiems remontams. Per 2024 m. I pusmetį atlikti 1151 prekinio vagono remontai.
2. Elektrinių lokomotyvų įsigijimas	LTG grupėje įgyvendinant Geležinkelių elektrifikavimo programą, „LTG Cargo“ vykdo Elektrinių lokomotyvų įsigijimo projektą. Vykdomas ne mažiau kaip 17 naujų elektrovežių pirkimas. Elektrovežiai pakeis senus dyzelinius lokomotyvus ir užtikrins ekologišką krovinių vežimą elektrifikuotame geležinkelio koridoriuje Kena–Vilnius / Vaidotai–Radviliškis–Klaipėda.
3. Prekinių vagonų parko atnaujinimas ir plėtra	• Siekiant tenkinti Lietuvos įmonių grūdų pervežimo geležinkeliais poreikius, įsigijami 500 vagonų, pritaikytų grūdams vežti (grūdvežiai). 2024 m. I pusmetį buvo vykdomi pirkimai, vagonų pristatymas numatytas 2024 m. II pusmetyje ir 2025 metais. • Atnaujinant susidėvėjusį pusvagonių parką, pradėtos 200 vnt. naujų pusvagonių pirkimo procedūros.
4. Kiti projektai	• Įgyvendinamas „LTG Cargo“ Technologinių bazių optimizavimo projektas. Vykdamas 2022 m. pasirašytą projektavimo sutartį, rengiamas techninis projektas. Planuojama atsisakyti susidėvėjusių remonto bazių Vilniaus miesto centre, perkelti lokomotyvų priežiūros ir remontų veiklą į teritoriją šalia Vaidotų stoties. Siekiama, kad naujos bazės būtų pritaikytos aptarnauti šiuo metu įsigijamus elektrovežius, būtų padidintas lokomotyvų remontų efektyvumas. • Siekdamas padidinti veiklos efektyvumą, „LTG Cargo“ 2024 m. tęsė Operatyvinio valdymo centro diegimo projekto darbus. Įgyvendinus projektą, krovinių pervežimo veiklos planavimas ir valdymas bus vykdomas taikant naujus verslo procesus, veikla automatizuota ir skaitmenizuota, užtikrinti duomenų mainai su kitomis LTG sistemomis. • Vykdomas lokomotyvų saugos sistemų (LSS) pakeitimo projektas. 44 magistraliniuose lokomotyvuose ir 67 manevriniuose lokomotyvuose planuojama pakeisti šiuo metu eksploatuojamas nesaugias, Rusijoje pagamintas, KLUB-U sistemas. 2024 m. naujos sistemos projektuojamos, keitimo darbai bus vykdomi nuo 2025 m.

Dividendų politika

Valstybės valdomų įmonių dividendų mokėjimų ir pelno įmokų dydį reglamentuoja 2012 m. birželio 6 d. LRV nutarimas Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimai (**nuoroda**). Suvestinė redakcija galioja nuo 2022 m. balandžio 5 d.

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

Dividendų skyrimas už finansinius metus ar 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 skaičiuojamas nuo nepaskirstyto pelno priklauso nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos ROE.

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

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

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

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

„LTG Cargo“ valdybos bei „LTG Cargo“ vienintelio akcininko AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimu iš Bendrovės 2023 m. paskirstytinojo pelno paskirti ir sumokėti dividendai siekė 10 534 tūkst. Eur.

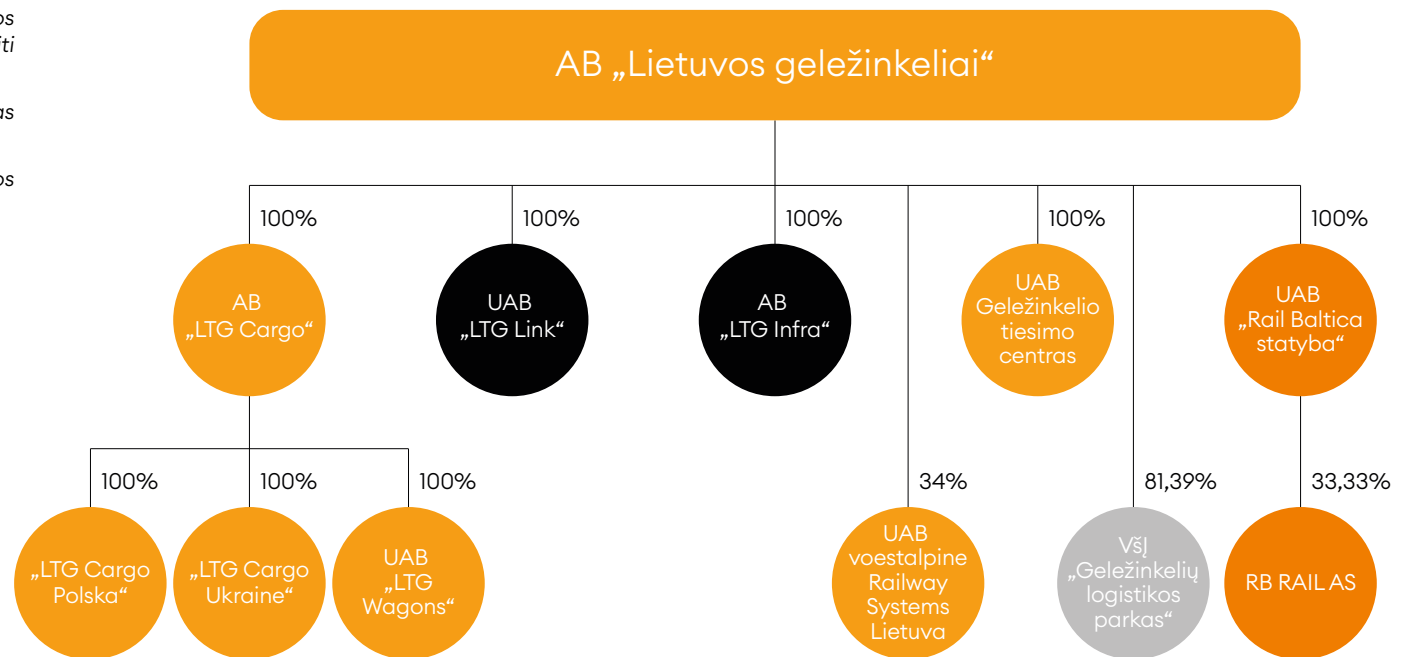
2023 m. „LTG Cargo“ sumokėjo 6 573 tūkst. Eur dividendų iš jos 2022 m. paskirstytinojo pelno.

Valdysenos ataskaita

LTG grupės struktūra

Bendrovė priklauso didžiausiai Baltijos šalyse krovinių, keleivių vežimo ir infrastruktūros valdymo – LTG grupei. Bendrovės 100 proc. akcijų priklauso LTG.

- Dukterinės bendrovės ir paskesnės eilės įmonės veikiančios konkurencinėje rinkoje tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti Lietuvos ir užsienio rinkos dalyviai
- Dukterinės bendrovės vykdančios valstybės pavestas funkcijas – specialiuosius įpareigojimus
- UAB „Rail Baltica statyba“ yra RB RAIL AS, koordinuojančios „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą, steigėja ir akcininkė
- Viešoji įstaiga



Informacija apie akcijas 2024 m. birželio 30 d.

Įmonė	Įstatinio kapitalo dydis	Akcijų skaičius, vnt.	Akcijos nominali vertė
Patronuojanti įmonė			
AB „LTG Cargo“	44 086 741,36 Eur	209 299	210,64 Eur
Patronuojamosios įmonės			
„LTG Cargo Polska“ sp. z o.o.	34 398 000 zlotų	34 398	1 000 zlotų
UAB „LTG Wagons“	150 000 Eur	150	1 000 Eur
LLC „LTG Cargo Ukraine“	17 027 000 grivinų	-	-

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

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

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

Bendrovė ir jos dukterinės bendrovės yra LTG grupės įmonės. Bendrovė yra vienintelis jos dukterinių bendrovių – „LTG Cargo Polska“ sp. z o. o., LLC „LTG Cargo Ukraine“ bei UAB „LTG Wagons“ akcininkas.

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



Valdysenos apžvalga

Valdysenos modelis

LTG grupės korporatyvinis valdymas organizuojamas taip, kad būtų laikomasi efektyvaus ir į rezultatus orientuoto LTG grupės valdymo ir kontrolės priemonių balanso. LTG grupės valdymo modelis yra centralizuotas t. y. patronuojančios LTG valdymo organai svarsto ir tvirtina konsoliduotą LTG grupės veiklos strategiją, konsoliduotus veiklos tikslus, juos matuojančius rodiklius ir siektinas reikšmes, konsoliduotą biudžetą ir veiklos planą. LTG nustato taisykles ir procedūras, kuriomis koordinuoja visų LTG grupės įmonių veiklos planus, jų priežiūrą ir kontrolę.

LTG grupėje taikomas **funkcinės lyderystės modelis**, kuris reiškia, kad pridėtinė vertė yra kuriama centralizuojant veiklos palaikymo bei korporatyvinių funkcijų valdymą ir pačias funkcijas, konsoliduojant kompetencijas ir diegiant funkcinį meistriškumą. Patronuojančioji Bendrovė koordinuoja LTG grupės bendrovių 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 bendrovėms.

Šis valdysenos modelis Bendrovėje taikomas tiek, kiek tai neprieštarauja teisės aktais reglamentuojamiems viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo valdymo nešališkumo, finansinio skaidrumo, viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo bei užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimo ir mokėjimo reikalavimams.

Valdysenos principai

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 vaidmuo;
- Veiksmingos ir efektyvios rizikų valdymo ir vidaus kontrolės sistemos;
- Tikslų apibrėžtumo ir tvarumo;
- Valdymo organų atsakomybės ir atskaitomybės.

Vidinis reglamentavimas

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

Bendrovės įstatai

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

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės įstatai nebuvo keičiami.

Su šiuo metu galiojančiais Bendrovės įstatais galima susipažinti Bendrovės tinklalapyje [bendrovės įstatų aktuali redakcija](#).

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.

LTG grupėje taikomos veiklos politikos

Vadovaujantis LTG Korporatyvinio valdymo politika LTG nustato bendrai LTG grupėje taikomas politikas ir taisykles. Taigi, LTG valdybos patvirtintos politikos yra taikomos ir kitose LTG grupės įmonėse, įskaitant ir Bendrovėje.

Ataskaitiniu laikotarpiu LTG valdyba patvirtino ir LTG grupėje buvo pradėtos taikyti šios veiklos politikos:

- Atnaujinta **Rizikų valdymo politika**, skirta nustatyti vieną LTG grupės rizikų valdymo modelį, principus ir atsakomybes.
- **Dividendų skyrimo politika**, kurios tikslas yra nustatyti visai LTG grupei taikomas dividendų skyrimo taisykles, kurių turi būti laikomasi LTG grupės bendrovių valdymo organams priimant sprendimus dėl šių bendrovių dividendų skyrimo.
- **Žmonių ir kultūros politika**, kurios tikslas yra susieti verslo strategiją su žmogiškųjų išteklių valdymu organizacijoje.
- **Transporto valdymo politika**, kuri nustato LTG grupės darbuotojams skiriamų tarnybinių transporto priemonių, bendro naudojimo transporto priemonių ir asmeninių transporto priemonių skyrimo, naudojimo ir jų kontrolės tvarką bei sąlygas.
- Atnaujinta **Atitikties valdymo politika**, kurios tikslas yra nustatyti vieną LTG grupės atitikties reikalavimams valdymo modelį, principus ir atsakomybes.
- Atnaujinta **Tvarumo politika**, kuri nustato LTG grupės tvarumo veiklos principus ir prioritetus, apibrėžia su tvarumu susijusias pagrindines veiklas ir valdymo modelį.

Bendrovės organai

Įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Valdyba;
- Vadovas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas -

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

Bendrovės vienintelis akcininkas – LTG, priimančias pagrindinius su nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu susijusius sprendimus.

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

Visuotinio akcininkų susirinkimo papildoma kompetencija

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

- dėl Bendrovės esminių rizikų išdėstymo pagal svarbą ir jų valdymo strategijų tvirtinimo;
- dėl Bendrovei priklausančių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto investavimo, pirkimo-pardavimo ar bet koks kito nuosavybės perleidimo, įkeitimo ar hipotekos sandorių sudarymo;
- dėl pritarimo Bendrovės sudaromų sutarčių dėl krovinių vežimo tarifų ar jiems taikomų nuolaidų esminėms sąlygoms, jei sutarties planuojamos metinės pajamos arba pajamos, planuojamos viso sutarties galiojimo laikotarpiu, gali būti lygios arba didesnės kaip 10 000 000 (dešimt milijonų)

eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) arba sutarties galiojimo laikotarpis viršija 3 (trejus) metus (išskyrus neterminuotas sutartis);

- dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

- Bendrovei pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti Bendrovės vykdomą veiklą, jeigu atitinkamas sprendimas nebuvo priimtas tvirtinant Bendrovės veiklos strategiją;

- steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus, tvirtinti filialų ir atstovybių nuostatus;

- dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), investavimo į Bendrovės grupės įmones ar trečiuosius asmenis, šio turto perleidimo ar nuomos;

- dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), įkeitimo ir hipotekos;

- dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

- įsigyti ilgalaikio turto už kainą lygią arba didesnę kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);

- dėl paskolos ar kitokio finansavimo sandorių, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų;

- sudaryti prekių, paslaugų, darbų pirkimo sandorius, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) ir pritariti šių sandorių esminėms sąlygoms (prieš Bendrovei pradėdant pirkimo procedūras);

- dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdymo organų sprendimams, nurodytiems šių įmonių įstatuose, dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įsigijimo, įkeitimo, hipotekos ir laidavimo bei garantijų suteikimo už kitų asmenų prievolės, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo, paskolos ar kitokių finansavimo sandorių, kai sandorio vertė yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), sudarymo.

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

Valdyba -

Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai, iš kurių 2 (du) nepriklausomi nariai, 1 (vienas) valstybės tarnautojas, 2 (du) Bendrovės akcininko deleguoti nariai. Valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Tas pats asmuo valdybos nariu gali būti išrenkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

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

Valdyba atskaitinga Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Valdybos kompetencija

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

Papildomos valdybos kompetencijos ataskaitiniu laikotarpiu:

- tvirtinti Bendrovės veiklos strategiją;
- nustatyti Bendrovės tikslus;
- tvirtinti Bendrovės metinį veiklos planą (biudžetą);
- tvirtinti informacijos, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, sąrašą, šios informacijos naudojimo ir saugojimo sąlygas;
- analizuoti ir vertinti Bendrovės esmines rizikas (vertindama šias rizikas, valdyba išdėsto jas pagal svarbą) ir tvirtinti jų valdymo strategijas;
- priimti sprendimus dėl Bendrovei priklausančių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto investavimo, pirkimo-pardavimo ar bet kokio kito nuosavybės perleidimo, įkeitimo ar hipotekos sandorių sudarymo;
- priimti sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), investavimo į Bendrovės grupės įmones ar trečiuosius asmenis, šio turto perleidimo ar nuomos;
- priimti sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) įkeitimo ir hipotekos;
- priimti sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- priimti sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą lygią arba didesnę kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio);
- priimti sprendimus dėl paskolos ar kitokio finansavimo sandorių, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų;

- priimti sprendimus sudaryti prekių, paslaugų, darbų pirkimo sandorius, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) ir pritarti šių sandorių esminėms sąlygoms (prieš Bendrovei pradedant pirkimo procedūras);
- priimti sprendimus dėl pritarimo Bendrovės sudaromų sutarčių dėl krovininių vežimo tarifų ar jiems taikomų nuolaidų esminėms sąlygoms, jei sutarties planuojamos metinės pajamos arba pajamos, planuojamos viso sutarties galiojimo laikotarpiu, gali būti lygios arba didesnės kaip 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) arba sutarties galiojimo laikotarpis viršija 3 (trejus) metus (išskyrus neterminuotas sutartis);
- priimti sprendimus dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
- priimti sprendimus Bendrovei pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti Bendrovės vykdomą veiklą, jeigu atitinkamas sprendimas nebuvo priimtas tvirtinant Bendrovės veiklos strategiją;
- priimti sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus, tvirtinti filialų ir atstovybių nuostatus;
- priimti sprendimus dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdymo organų sprendimams, nurodytiems šių įmonių įstatuose, dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įsigijimo, įkeitimo, hipotekos ir laidavimo bei garantijų suteikimo už kitų asmenų prievoles, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo, paskolos ar kitokių finansavimo sandorių, kai sandorio vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), sudarymo;
- priimti sprendimus dėl Bendrovės, kaip dukterinių bendrovių akcininko, pritarimo dukterinių bendrovių valdymo organų sprendimams dėl dukterinių bendrovių prijungimo, sujungimo, išdalijimo, padalijimo, veiklos perleidimo arba perkėlimo kitu teisiniu būdu, tapimo kitų juridinių asmenų steigėjomis, dalyvėmis (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėjomis ir dalyvėmis);

- tvirtinti bazinių krovininių vežimo tarifų apskaičiavimo ir nuolaidų suteikimo tvarką bei priimti sprendimus dėl bazinių krovininių vežimo tarifų indeksavimo;
- tvirtinti bazinius krovininių vežimo tarifus ir Papildomų paslaugų kainyną;
- tvirtinti Bendrovės vadovo darbo sutarties sąlygas ir pareiginius nuostatus, jį skatinti ir skirti nuobaudas;
- atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus, tvirtinti Bendrovės darbuotojams už veiklos rezultatus skatinimui skiriamos sumos bendrą dydį;
- analizuoti ir vertinti kitą Bendrovės vadovo pateiktą informaciją svarbiausiais Bendrovės veiklos klausimais;
- analizuoti kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie yra susiję su valdybos kompetencijos sritimis, ir, jeigu reikalinga, priimti dėl šių klausimų sprendimus.

Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

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

Valdybos kadencijos laikotarpis – 2023 m. sausio 23 d. – 2027 m. sausio 23 d.

Nei vienas valdybos narys neturi LTG grupės įmonių akcijų.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 16 valdybos posėdžių, iš kurių 3 vyko apklausos būdu (raštu).

Bendrovės valdybos sudėtis ataskaitiniu laikotarpiu



VITALIJ RAKOVSKI

Nepriklausomas valdybos narys

Valdybos nario pareigas eina nuo 2023 m. sausio 23 d. Valdybos pirmininko pareigas eina nuo 2024 m. sausio 12 d.

IŠSILAVINIMAS

- Vilniaus universitetas, Verslo administravimo ir vadybos bakalauras

PAGRINDINĖ DARBOVIETĖ, PAREIGOS

- UAB „Perlas Finance“ vadovas, Vilnius, Olimpiečių g. 15-1, įm. kodas 301169732 (pareigas eina nuo 2024 m. liepos mėn.)



IRENA JANKUTĖ-BALKŪNĖ

Akcininko deleguota valdybos narė

Pareigas eina nuo 2023 m. sausio 23 d.

IŠSILAVINIMAS

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

PAGRINDINĖ DARBOVIETĖ, PAREIGOS

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



NATALIJA BARANAUSKIENĖ

Valdybos narė, valstybės tarnautoja

Pareigas eina nuo 2023 m. kovo 6 d.

IŠSILAVINIMAS

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

PAGRINDINĖ DARBOVIETĖ, PAREIGOS

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



VYTAUTAS RADZEVIČIUS

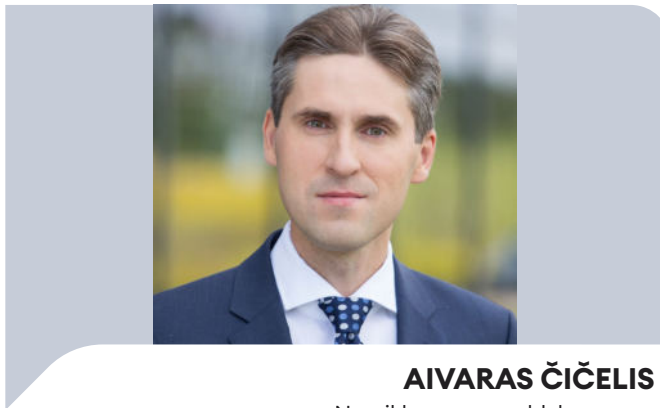
Akcininko deleguotas valdybos narys
Pareigas eina nuo 2023 m. sausio 23 d.

IŠSILAVINIMAS

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

PAGRINDINĖ DARBOVIETĖ, PAREIGOS

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



AIVARAS ČIČELIS

Nepriklausomas valdybos narys
Valdybos nario pareigas eina nuo 2024 m. birželio 1 d.

IŠSILAVINIMAS

- Vilniaus universitetas, Finansų ir bankininkystės magistras
- Vilniaus universitetas (VU), Ekonomikos bakalaurs

PAGRINDINĖ DARBOVIETĖ, PAREIGOS

- -

KITOS EINAMOS PAREIGOS

- AB „HISK“, Panevėžys, S. Kerbedžio g. 7, įm. kodas 147710353, nepriklausomas valdybos narys.
- PRO BRO Group, UAB, Vilnius, Vito Gerulaičio g. 1, įm. kodas 305723296, nepriklausomas valdybos narys.
- BMI Executive Institute, VšĮ, Vilnius, Konstitucijos pr. 18B, įm. kodas 195005151, nepriklausomas valdybos narys.
- UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Vilnius, Konstitucijos pr. 7, įm. kodas 110084026, Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas.

ARNOLDAS ŪKENIEKAS

Nepriklausomas valdybos narys, pirmininkas
(iki 2024 m. sausio 11 d.)

Valdybos nario pareigas ėjo nuo 2023 m. sausio 23 d. iki 2024 m. sausio 11 d., valdybos pirmininko pareigas ėjo nuo 2023 m. vasario 7 d. iki 2024 m. sausio 11 d.

IŠSILAVINIMAS

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

PAGRINDINĖ DARBOVIETĖ, PAREIGOS

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

Valdybos sudėties pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį



Per ataskaitinį laikotarpį iš Bendrovės valdybos nario pareigų 2024 m. sausio 11 d. atsistatydino Arnoldas Ūkeniekas.

nuo 2024 m. sausio 12 d. Bendrovės valdybos pirmininko pareigas eina Vitalij Rakovski.

nuo 2024 m. birželio 1 d. valdybos nariu išrinktas Aivaras Čičelis.

Kompetencijų matrica

Bendrovės valdybos nariams taikomi AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės bendrovių AB „LTG Cargo“, AB „LTG Infra“, UAB „LTG Link“ valdybos narių – valstybės tarnautojų ir patronuojančios ben-

drovės deleguojamų narių atrankos aprašo nustatyti bendrieji ir specialieji reikalavimai.

● Privaloma ● Privalumas

Valdybos narių sudėtis	Valstybės tarnautojo kompetencijos	Patronuojančios bendrovės deleguojamų narių kompetencijos		Nepriklausomų valdybos narių kompetencijos	
	Narys Nr.1	Narys Nr.2	Narys Nr.3	Narys nr. 4	Narys nr. 5
Kompetencijų sritys	Regioninė ir nacionalinė transporto politika	Organizacijos vystymas ir pokyčių valdymas	Strateginis valdymas ir verslo plėtra	Tarptautinio verslo plėtra	Finansavimo strategija
Bendrieji reikalavimai (privalomi, taikomi visiems kandidatams)					
Aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas išsilavinimas					
Turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas					
Per pastaruosius 5-erius metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo					
Turi būti nepriekaištingos reputacijos					
Turi būti nesusięjęs su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant pareigas kiltų interesų konfliktas					
Specialieji reikalavimai (privalomi, taikomi visiems kandidatams)					
Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu)					
Strateginių tikslų įgyvendinimo ir tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis					
Įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis					
Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai					
Specialieji reikalavimai (privalomi, taikomi visiems kandidatams)					
Ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, valdymo ar priežiūros kolegialaus organo nario)					
Įmonės strateginio planavimo, organizacijos transformacijų ir pokyčių valdymas					
Verslo plėtros į tarptautines rinkas patirtis					
Investavimo rizikos valdymo patirtis					
Ekspedijavimo paslaugų patirtis					
Organizacijos ir jos kultūros vystymo patirtis					
Skaitmenizavimo, inovacijų, efektyvinimo sprendimų taikymo/diegimo patirtis					
Rinkodaros ir klientų patirties valdymo praktinės žinios					
Patirtis projektų valdymo, vertinimo bei finansavimo srityse					
Valstybės reguliuojamų veiklų finansavimo išmanymas ir patirtis					
Strateginio nacionalinio ir regioninio transporto sektoriaus tikslų bei reguliavimo principų išmanymas					
Gera išmanyti „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupės strategiją ir tikslus					
Ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, finansų konsultavimo, finansinių paslaugų ar audito srityse patirtis					
Darbo patirtis B2B sektoriuje					
Darbo patirtis kolegialiuose priežiūros ir valdymo organuose					

Valdybos posėdžių lankomumas ataskaitiniu laikotarpiu

Nario vardas, pavardė	Valdybos posėdžiai
Posėdžių skaičius ataskaitiniu laikotarpiu (įskaitant išvažiuojamuosius posėdžius, balsavimą iš anksto raštu)	16
Arnoldas Ūkeniekas	2
Vitalij Rakovski	16
Natalija Baranauskienė	16
Irena Jankutė-Balkūnė	16
Vytautas Radzevičius	16
Aivaras Čičelis	3*

*Aivaras Čičelis Bendrovės valdybos nariu išrinktas nuo 2024 m. birželio 1 d., todėl matomas dalyvavimo skirtumas.

Komitetai ir jų veikla

AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos skyrimo ir atlygio bei audito komitetai veikė LTG grupės mastu.

Audito komiteto pagrindinis uždavinys yra teikti išvadas, siūlymus AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybai dėl vidaus ir išorės audito, rizikų valdymo ir kontrolės sistemų AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos dukterinėse bendrovėse veikimo.

Skyrimo ir atlygio komiteto paskirtis yra teikti išvadas, nuomones, rekomendacijas bei pasiūlymus AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybai LTG grupės valdymo organų atrankų bei LTG grupės atlygio politikos nustatymo klausimais.

Bendrovės vadovybė

Bendrovės vadovas (generalinis direktorius)

Generalinis direktorius – 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. Generalinį direktorių 5 metų kadencijai renka Bendrovės valdyba, kuriai jis yra atskaitingas. Tas pats asmuo generaliniu direktoriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės.

Bendrovės generalinės direktorės Eglės Šimės pirma penkerių metų kadencija prasidėjo nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d.



Bendrovės valdymo struktūra



Bendrovės vadovybė

Eglė Šimė	Bendrovės generalinė direktorė	Pareigas laikinai ėjo nuo 2022 m. sausio 4 d. iki 2022 m. rugpjūčio 21 d. Pareigas eina nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d.
Andrius Ladauskas	Bendrovės Finansų vadovas	Pareigas eina nuo 2024 m. kovo 4 d.
Mindaugas Skunčikas	Bendrovės Intermodalumo ir tarptautinio verslo vystymo vadovas	Pareigas eina nuo 2024 m. sausio 1 d. (nuo 2021 m. gruodžio 7 d. iki 2024 m. sausio 1 d. ėjo Bendrovės Verslo vystymo vadovo pareigas)
Laimonas Nekrošius	Bendrovės Paslaugų pardavimų ir vystymo vadovas	Pareigas eina nuo 2024 m. sausio 1 d. (nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki 2024 m. sausio 1 d. ėjo Bendrovės Pardavimų vadovo pareigas)
Vita Remežaitė-Mateikienė	Bendrovės Klientų patirties valdymo vadovas	Pareigas eina nuo 2024 m. sausio 1 d. (nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. iki 2024 m. sausio 1 d. ėjo Bendrovės Klientų aptarnavimo vadovo pareigas)
Aušra Mockaitė	Bendrovės Paslaugų teikimo vadovas	Pareigas ėjo nuo 2023 m. sausio 3 d. iki 2024 m. balandžio 30 d.
Saulius Vaičekauskas	Bendrovės Paslaugų teikimo vadovas	Pareigas eina nuo 2024 m. gegužės 1 d.
Milda Maslauskaitė	Bendrovės Verslo palaikymo vadovas	Pareigas eina nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d.
Audrius Pukas	Bendrovės Technologinio turto valdymo vadovas	Pareigas eina nuo 2020 m. birželio 15 d.

Papildoma informacija apie Bendrovės vadovą

Bendrovės generalinė direktorė Eglė Šimė, prieš užimdama šias pareigas nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. vadovavo Bendrovės Paslaugų teikimo funkcijai. Iki tol Eglė Šimė įmonių valdymo patirtį kaupė vadovaudama

Maxima grupės įmonei UAB „Franmax“, Ignitis grupei priklausančioms įmonėms UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir VšĮ „Energetikų mokymo centras“.

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

Interesų valdymas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valdybos nariai, generalinis direktorius, vadovai yra pateikę privačių interesų deklaracijas, kurias galima rasti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje <http://www.vtek.lt>.

Vidaus auditas

LTG įmonių grupėje įsteigtas centralizuotas Vidaus audito padalinys, kuris veikia kaip trečioji linija ir apima visas LTG įmonių grupės įmones, įskaitant ir „LTG Cargo“. 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, atlieka būtinus tyrimus. Taip pat reguliariai stebi, kaip įgyvendinamos pateiktos rekomendacijos bei kaip šalinami kiti su vidaus kontrole susiję trūkumai, kuriuos įvardijo išorės auditoriai bei priežiūros institucijos.

Padalinys yra tiesiogiai atskaitingas LTG valdybai, taip užtikrinamas vidaus audito nepriklausomumas bei objektyvumas ir sudaromos sąlygos identifikuoti veiklos trūkumus bei pastebėti sritis veiklos efektyvumui didinti. Vidaus auditas periodiškai informavo „LTG Cargo“ valdybą apie auditų metu nustatytus veiklos trūkumus bei rekomendacijų įgyvendinimo pažangą.

Informacija apie Bendrovės generalinio direktoriaus atlygį

Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokesčio sudėtinės dalys:

- **Bazinis mėnesinis darbo užmokestis.** Darbo sutartyje nustatytas Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis bazinis darbo užmokestis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 10 800 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis bazinis darbo užmokestis padidėjo 10,7 proc. nuo 9 750 Eur iki 10 800 Eur.

- **Paskatinimas už metinius veiklos rezultatus.** Be bazinio darbo užmokesčio Bendrovės generaliniam direktoriui gali būti išmokėta kintamoji metinio darbo užmokesčio dalis (paskatinimas už metinius veiklos rezultatus). Paskatinimo schemą tvirtina LTG valdyba. Pagal paskatinimui už 2023 metų rezultatus taikytą schemą 60 proc. įtakos paskatinimo išmokėjimui turėjo LTG Grupės metinių tikslų pasiekimo lygis, 30 proc. įtakos turėjo Bendrovės metinių tikslų pasiekimo lygis, 10 proc. įtakos vadovavimo komandai pasiekimas. Nuo 2024 metų 60 proc. įtakos paskatinimo išmokėjimui turi LTG Grupės metinių tikslų pasiekimo lygis ir 40 proc. įtakos turi Bendrovės metinių tikslų pasiekimo lygis. Bendrovės valdyba patvirtina Bendrovės metinių tikslų struktūrą, jų pasiekimo slenksčių reikšmes ir lyginamuosius svorius, o metams pasibaigus tvirtina šių tikslų pasiekimo rezultatus ir paskatinimo už metinius veiklos rezultatus išmokėjimo galimybę.

- Maksimali paskatinimo už metinius veiklos rezultatus išmokos galimybė negali viršyti 30 proc. nustatyto metinio bazinio darbo užmokesčio. Maksimali mėnesinė, t. y. 1/12 metinio skatinimo už 2023 metus dalis, negalėjo viršyti 2 925 Eur.

2024 m. balandį Bendrovės generaliniam direktoriui išmokėta mėnesinė (1/12) metinio paskatinimo dalis už įgyvendintus 2023 m. tikslus sudarė 2 165 Eur.

Informacija apie valdybos narių atlygį

Valdybos narių atlygis yra numatytas su jais sudarytose veiklos Bendrovės valdyboje sutartyse.

Nepriklausomų valdybos bei valstybės tarnautojų, einančių kolegialaus organo nario pareigas atlygis nustatytas atsižvelgiant į 2022 m. rugpjūčio 3 d. priimtą 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“ pakeitimą, kurio nuostatomis įtvirtinta, 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.

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

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

Per 2024 metų pirmąjį pusmetį valdybos nariams išmokėtas atlygis:

Nario vardas, pavardė	Atlygis už valdybos nario veiklą 2024 m. I pusmetį, Eur
Irena Jankutė-Balkūnė	7 656
Vytautas Radzevičius	7 656
Arnoldas Ūkeniekas	1 700
Vitalij Rakovski	20 097
Natalija Baranauskienė	7 656
Aivaras Čičelis	3 595

* atlygis nurodytas su visais mokėtinais mokesčiais ir įmokomis.

Darbuotojai



Organizacinės kultūros, vienos iš strateginių kryptų, pokyčiai ir toliau nuosekliai įgyvendinami per vertybinių elgsenų įtvirtinimą, grįžtamojo ryšio stiprinimą, vidinės karjeros skatinimą, lygių galimybių ir įvairovės užtikrinimą, socialinę partnerystę bei kitas iniciatyvas. Prioritetu ir toliau išlieka darbuotojų įsitraukimo, darančio tiesioginę teigiamą įtaką Bendrovės rezultatams, produktyvumui, pasitenkinimui darbu, darbuotojo gerovei bei proaktyviai elgsenai didinimas ir lojalumo organizacijai, ambasadorystės stiprinimas, įgalinant žinių apie LTG grupę sklaidą ir taip išlaikant bei pritraukiant talentus. Tam pasitelkiamos į darbuotojų darbo sąlygų gerinimą, vadovų lyderystės ugdymą ir kitas aktualias sritis nukreiptos priemonės.

2024 m. I pusmečio iniciatyvos ir įvykiai

- Nuosekliai įtvirtinant LTG grupės vertybes (Klientas, Atsakomybė, Bendradarbiavimas, Tobulėjimas) organizuoti ketvirtiniai Vertybiškiausių darbuotojų rinkimai, plačiai komunuota apie vertybiškiausius kolegas, pristatyta unikali komandinė veikla – LTG Genas, paremta realiomis LTG grupės situacijomis ir skirta įtvirtinti darbuotojų vertybines elgsenas kasdieninėje veikloje.
- Užtikrinant nuolatinį tobulėjimą, pasitelkiamos įvairios mokymosi formos – per pirmąjį pusmetį darbuotojai aktyviai naudojosi galimybe sudalyvauti 18 nuotolinių paskaitų psichikos sveikatos, tvarumo, asmeninio efektyvumo ir kt. temomis.
- Stiprinant darbuotojų įvairovę ir įtrauktį, gegužės mėnesį šventėme įvairovę: darbuotojams pristatyti Lygių galimybių liniuotės rezultatai, prisijungta prie SOPA iniciatyvos DUO-

day, pakviečiant žmones su negalia išbandyti profesijas; visiems darbuotojams organizuoti e-mokymai Lygybės darbe tema, stiprintos žinios apie neuroįvairovę, žmonių su negalia integraciją darbe.

- Ypatingas dėmesys skirtas bendradarbiavimui su švietimo įstaigomis dalinantis žiniomis ir patirtimi paskaitose, panelinėse diskusijose, darbo grupėse. Kartu su „Junior Achievement“ parengta šešėliavimo programa moksleiviams, aktyviai įsitraukėme į projektą „Vilnius yra mokykla“ – mokiniai dalyvavo įvairiose darbuotojų vedamose edukacijose, „Augančių lyderių“ stažuočių programoje pritraukta dvigubai daugiau jaunųjų talentų nei pernai; pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Valstybine Šiaulių kolegija.

- Nuo 2024-04-01 d. buvo įgyvendinta metinė bazinių atlyginimų peržiūra – mėnesinis bazinio darbo užmokesčio fondas padidėjo 215 tūkst. Eur arba 6,7 proc., o atlygio pakėlimas, vadovaujantis vieningais peržiūros kriterijais, įgyvendintas 90 proc. darbuotojų.

- 2024 m. balandį Bendrovės Valdybos sprendimu buvo išmokėtas paskatinimas už 2023 metų rezultatus – darbuotojams buvo paskirstyta 1,7 mln. Eur.

- Startavo papildomo paskatinimo programa klientų aptarnavimo ir sudėtingų situacijų vadybininkams, nukreipta į klientų aptarnavimo kokybės gerinimą.

- Pilnai suformuota Bendrovės aukščiausio lygio vadovų komanda. Peržiūrėta ir atnaujinta Bendrovės vadovams reikalingų kompetencijų matrica.

- Planuojant efektyvesnius veiklos organizavimo sprendimus ir geresnę klientų patirtį, metų pradžioje įgyvendinti organizacinės struktūros pokyčiai. Startavus vežimams į Baltijos šalį, komandas papildė darbuotojai iš Latvijos ir Estijos.

Atlygio ir veiklos efektyvumo valdymas

Bendrovėje taikomos atlygio politikos tikslas – ilgalaikiai, su darbuotojų gerove susiję sprendimai, užtikrinantys:

- konkurencingą atlygio paketą pritraukiant ir išlaikant reikiamos kompetencijos darbuotojus;
- lygias galimybes ir nediskriminavimą apibendrinant darbuotojų veiklą ir skiriant atlygį;
- vidinio teisingumo principą, atlyginant už panašų darbą;
- įsitraukimo didinimą;
- paskatą darbuotojams tobulėti ir kelti kompetenciją;
- skaidrumo ir atsakingos valdysenos principų puoselėjimą;
- efektyvų personalo kaštų valdymą ir vertės akcininkui kūrimą.

Kertiniai atlygio nustatymo ir jo peržiūros elementai yra:

- **metodinis pozicijų įvertinimas;**
- periodinis vidinių atlygio duomenų **palyginimas su rinka;**
- tiesioginė atlygio pokyčio galimybių sąsaja su **darbuotojo veiklos efektyvumu** – metinių tikslų pasiekimo, papildomų pastangų ir vertybinės elgsenos vertinimo apibendrinimu.

Metodinio pozicijų vertinimo rezultatams organizacijoje viešinti naudojama lokali pozicijų korporatyvinių lygių skalė. Kiekvienam darbuotojui yra prieinama informacija apie jo pozicijos bei kitų pozicijų organizacijoje korporatyvinius lygius bei kiekvieno korporatyvinio lygio bazinio darbo užmokesčio režius – užtikrintos sisteminės priemonės skaidrumo principams įtvirtinti bei vidinės karjeros galimybėms įsiverinti.

Periodinė bazinio darbo užmokesčio peržiūra yra įgyvendinama kiekvienais metais, o peržiūros principai yra susieti su

aiškiais ir objektyviais kriterijais – esamo darbuotojų atlygio palyginimu su rinka, Bendrovės finansiniais rezultatais ir peržiūrai skiriamu biudžetu bei kiekvieno darbuotojo metinės veiklos apibendrinimu.

Darbuotojų veiklos valdymo ir jos apibendrinimo procesas išlieka nukreiptas į LTG Grupės ir Bendrovės metinių tikslų kaskadavimą, aukštų rezultatų siekį, asmeninės atsakomybės ir nuolatinio grįžtamojo ryšio kultūros bei principo „labiausiai yra atlyginami geriausiai“ įtvirtinimą.

Be bazinio darbo užmokesčio, darbuotojų tiesioginio atlygio elementus sudaro ir kiti priskaitymai, susiję su darbu ir poilsiu, mokėjimai už kitokį nei įprastas darbo laiką, taip pat gali būti skiriamas papildomas paskatinimas ar kintama atlygio dalis, bei paskatinimas už metinius veiklos rezultatus.

Paskatinimas už metinius veiklos rezultatus yra skiriamas finansiniams metams pasibaigus ir įvertinus pasiektus rezultatus. Šis paskatinimas yra darbdavio iniciatyva skiriamas fondas paskatinti už gerai atliktą darbą bei teigiamus įmonės 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 apibendrinimu. Sprendimą dėl metinio paskatinimo fondo suformavimo po detalaus visų aplinkybių įvertinimo priima Bendrovės Valdyba.

Priemonės, kuriančios papildomą darbdavio vertę apima papildomų naudų paketą bei transporto priemonės sąnaudų kompensacijas nustatyto lygio vadovams.

Papildomų naudų paketas Bendrovėje apima vienkartinę išmoką gimus darbuotojo vaikui ar mirus artimam šeimos nariui, paramą stichinių nelaimių atvejais, lojalumo išmokas darbuotojams, paliekantiems organizaciją sulaukus senatvės pensijos amžiaus, papildomas atostogas bei kitas naudas, numatytas LTG Grupės šakos kolektyvinėje sutar-

tyje bei Atlygio nustatymo metodikoje. Darbuotojams taip pat yra suteikiamas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir papildomas savanoriškas sveikatos draudimas, pagal kurio sąlygas darbuotojams kompensuojamas ambulatorinis bei stacionarinis gydymas ir diagnostika, profilaktiniai sveikatos patikrinimai ir skiepai, vaistai ir medicinos pagalbos priemonės. Papildomai darbuotojai gali rinktis odontologijos, reabilitacijos arba optikos paslaugas. Savo pasirinkimą draustis papildomu savanoriškuoju sveikatos draudimu kasmet deklaruoja apie 80 proc. darbuotojų.

Bendrieji atlygio principai yra skelbiami viešai prieinamoje atlygio politikoje, kurią galima rasti Bendrovės svetainėje, [atlygio skiltyje](#). Šios politikos įgyvendinimo nuostatas aprašo Atlygio nustatymo metodika, o detalesniems praktinio įgyvendinimo principams apibrėžti skirti vidiniai procesų standartai. Visi aktualūs dokumentai yra skelbiami LTG Grupės intranete – darbuotojams skirtoje žinių bazėje bei naujienose.

Duomenys apie Bendrovės darbuotojų vidutinį darbo užmokestį pagal bendrąsias pareigybių grupes yra skelbiami viešai Bendrovės svetainėje, [atlygio skiltyje](#), ir yra atnaujinami kiekvienam kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus. Kartu yra skelbiamas moterų ir vyrų vidutinio darbo užmokesčio palyginimas. Taikant objektyvius ir vieningus bei lygias galimybes užtikrinančius atlygio valdymo principus Bendrovėje, faktiniai moterų ir vyrų vidutinio darbo užmokesčio skirtumai stebint pagal bendrąsias pareigybių grupes išlieka. Šiuos skirtumus lemia bendras moterų bei vyrų pasiskirstymas – daugiau vyrų nei moterų dirba ne tik bendrai geležinkelio industrijoje, bet ir daugelyje pareigybių grupių, ypač operatyvinės veiklos pozicijose. Moterys dominuoja pozicijose, atliekančiose palaikančias/administracinio pobūdžio funkcijas, kurių atlygio lygis rinkoje yra sąlyginai mažesnis. Vyrų telkiasi pozicijose, kurių veiklos sritis lemia konkurencingesnį atlygį rinkoje ar yra susijusios su ypatingo pobūdžio darbais – fiziniu krūviu, darbu lauko ar kitomis ypatingomis sąlygomis, kur rinkos atlygio lygis yra didesnis.

Informacija apie bendrovės darbuotojų skaičių ir atlygį

LTG Cargo grupės įmonių darbuotojų skaičius

Grupės įmonės	2024 06 30	2023 12 31	2022 12 31
AB „LTG Cargo“	1714	1723	1929
UAB „LTG Wagons“	1	1	1
„LTG Cargo Polska“ Sp. z o.o.	135	126	89
LLC „LTG Cargo Ukraine“	6	6	5
OOO „Rail lab“ (likviduota)	-	-	2
Iš viso	1852*	1852*	2026

* Esant atvejui, kai tas pats darbuotojas dirba keliose LTG Cargo grupės įmonėse, LTG Cargo grupės lygiu yra nurodytas unikalių darbuotojų skaičius.

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis

	2024 06 30**						2023 12 31		2022 12 31	
Pareigybių grupės	Darbuotojų skaičius			VDU, Eur			Darbuotojų skaičius	VDU, Eur	Darbuotojų skaičius	VDU, Eur
	Iš viso	Moterų	Vyrų	Iš viso	Moterų	Vyrų				
Generalinis direktorius*	1	1	-	10800	-	-	1	9750	1	9200
Aukšto lygio vadovai*	9	2	7	7154	-	-	8	6560	5	6357
Aukštesnio lygio vadovai ir išskirtinių sričių specialistai	25	6	19	5135	5494	5033	24	4973	21	4556
Vidurinio lygio vadovai ir individualūs sričių ekspertai	106	38	68	3175	3145	3191	100	2961	88	2727
Komandų vadovai ir patyrę specialistai	319	143	176	2255	2174	2322	320	2133	329	2007
Specialistai ir patyrę operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai	547	121	426	2526	1745	2755	548	2417	597	2127
Operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai, kvalifikuoti darbininkai	707	127	580	1756	1528	1808	722	1627	888	1500
Iš viso	1714	438	1276	2263	2030	2346	1723	2098	1929	1862

Bendrovės darbuotojų skaičius 2024 m. birželio 30 d. siekė 1 714, dar 24 darbuotojai buvo ilgalaikiame nebuvime (vaiko priežiūros, gimdymo atostogose, karinėje tarnyboje ir kt.). Palyginti su 2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo 9 darbuotojais arba 0,5 proc.

Vidutinis mėnesinis atlyginimas, palyginti su 2023 m., keitėsi nuo 2 098 Eur iki 2 263 Eur. Kartinė VDU pokyčio įtaka – vykusį metinį darbo užmokesčio peržiūrą.

Bendras darbo užmokesčio fondas sudarė 22,6 mln. Eur. Pa-pildomai 2024 m. balandžio mėnesį, kaip ir kitose LTG gru-pės įmonėse, Bendrovės darbuotojams buvo išmokėta 1,7 mln. Eur paskatinimo už metinius veiklos rezultatus.

* pateiktas nustatyto atlygio dydis laikotarpio pabaigai. Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokesčio sudėtinės dalys aprašy-tos Bendrovės valdymo dalyje. Aukšto lygio vadovų vidutinis mėnesi-nis atlygis, nustatytas jų darbo sutartyse 2024 m. birželio 30 d. sudarė 7 154 Eur, o vidutinis faktinis šios darbuotojų grupės darbo užmokes-tis, įvertinus metinį paskatinimą už darbo rezultatus, siekė 7 698 Eur;

** dėl konfidencialumo VDU informacija ir VDU skirtumas neatsklei-džiamas, jei pareigybių grupėje yra mažiau nei 5 vienos lyties dar-buotojai.

Rizikų ir jų valdymo ataskaita

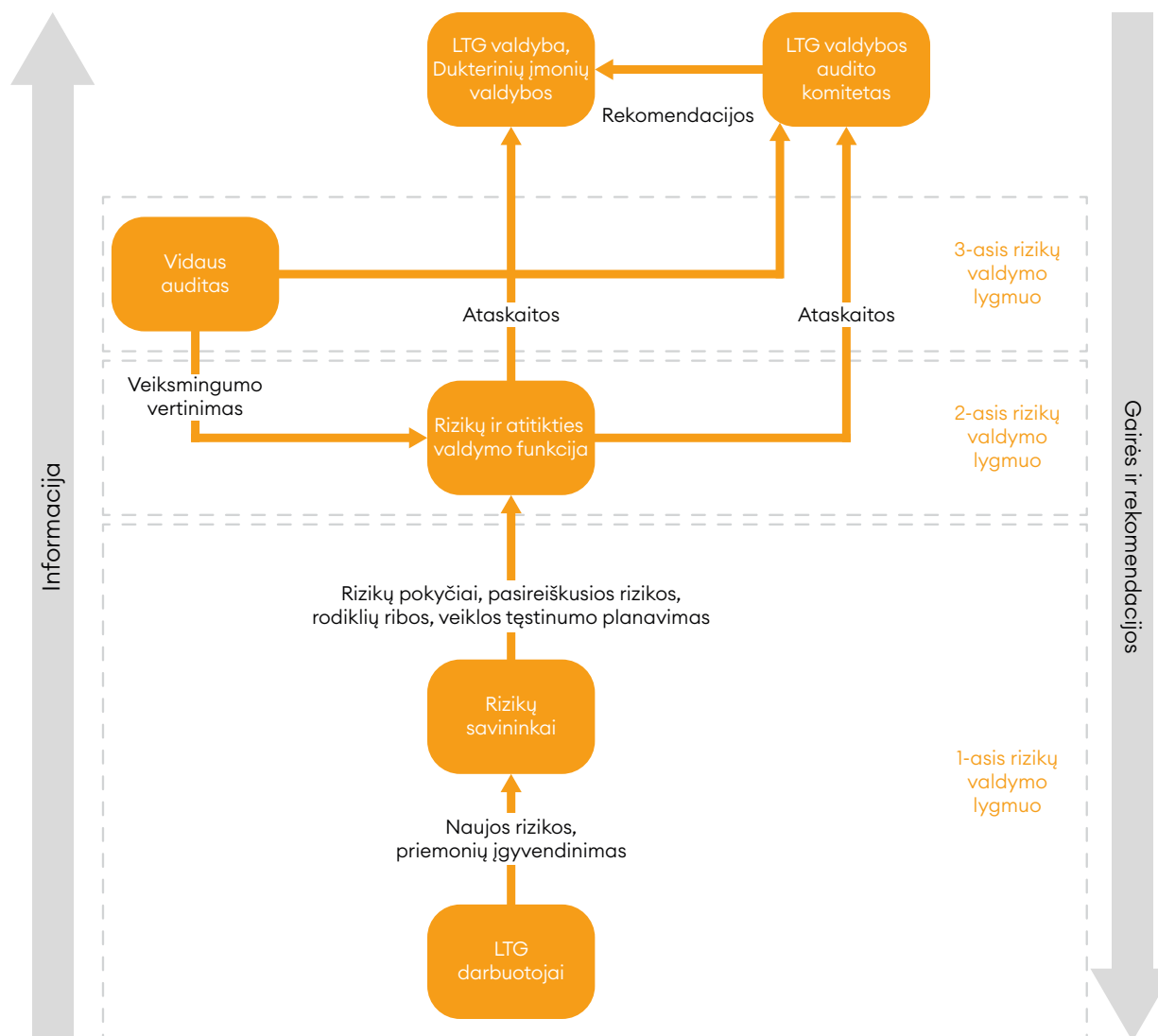
Bendrovėje taikoma ir nuolat veikloje tobulinama **vieninga LTG Grupės rizikų valdymo sistema**. Ji apibrėžiama LTG Grupės rizikų valdymo politikoje, metodikoje ir procesų standartuose, parengtuose atsižvelgiant į tarptautinius ISO 31000 (angl. International Organization of Standardization) ir COSO ERM (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-jų linijų modeliu** (angl. The Three Lines Model).

Pagal jį:

- 1-oje linijoje rizikų valdymo veiklą vykdo LTG įmonių grupės įmonių ir LTG korporatyvinių funkcijų vadovai bei darbuotojai, kurie identifikuoja, vertina ir valdo rizikas, užtikrina veiklos tęstinumo planų sudarymą.
- 2-oje linijoje rizikų valdymo veiklą vykdo LTG Rizikų ir atitikties valdymo funkcija, kuri kuria ir tobulina bendrą sistemą, atlieka koordinavimo ir kontrolės veiklą, užtikrina 1-ojo rizikos valdymo lygmens veiklą vykdančių įmonių ir padalinių konsultavimą ir švietimą metodiniais ir ekspertiniais rizikų valdymo klausimais, rengia rizikų valdymo ataskaitas aukščiausiai vadovybei.
- 3-ioje linijoje rizikų valdymo veiklą vykdo LTG Vidaus auditas, kuris atlieka nepriklausomą 1-ojo ir 2-ojo rizikų valdymo lygių veiksmingumo vertinimą, nepriklausomai teikia pastabas ir rekomendacijas dėl rizikų valdymo sistemos tobulinimo.

Žemiau esančiame paveiksle atskleidžiama Rizikų valdymo sistema, detalizuojant informacijos judėjimo kelią ir atsakomybių pasiskirstymą.



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

1. Rizikų identifikavimas, analizė ir vertinimas.
2. Rizikų valdymo planų sudarymas.
3. Rizikų valdymo planų įgyvendinimas.
4. Rizikų valdymo stebėseną.
5. Atskaitomybė ir komunikacija.

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.

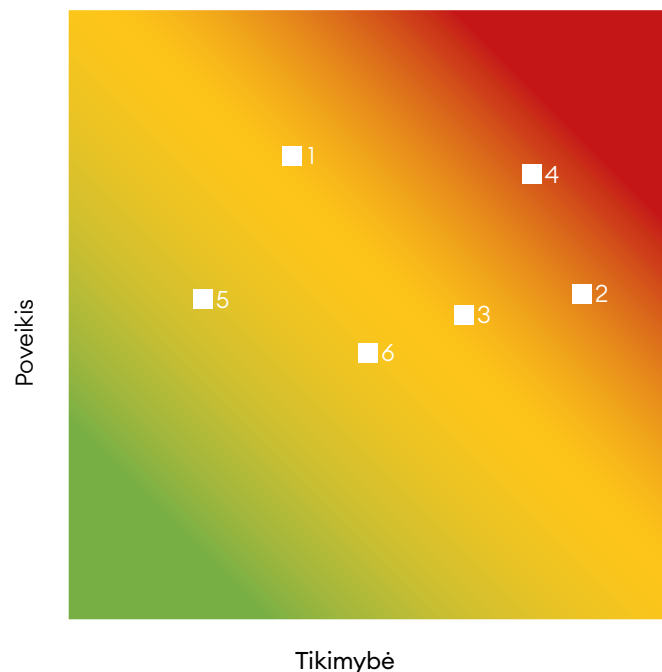
Periodišką ir savalaikę su rizikomis susijusios informacijos sklaidą užtikrina nusistovėjusi ir įsitvirtinusi ataskaitų rengimo ir teikimo sistema. Kas ketvirtį, kiekvienos iš įmonių rizikų valdymo būklė apžvelgiama ataskaitose, teikiamose įmonių ir LTG Grupės valdyboms. Apie rizikas, viršijančias apetitą,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

LTG Grupėje strateginiai sprendimai yra priimami atsižvelgiant į susiklosčiusių patirtį, vykdomos veiklos išskirtas ir valdomas rizikas ir atsparumą, taip pat į susijusias globalias rizikas ir išorės aplinkos kontekstą. Pagal Bendrovės veiklos pobūdį žemiau pateikiamos pagrindinės rizikos, aktualios 2024 metų pirmąjį pusmetį.

Pagrindinės rizikos ir valdymo priemonės

1. Sankcionuotų krovinių gabenimo/ apėjimo schemų rizika
2. IT sistemų atitikimo verslo poreikiams neužtikrinimas
3. Tiekimo ir technologinė priklausomybė nuo trečiųjų šalių
4. Plėtos užsienio rinkose rizika
5. Finansinių resursų nepakankamumas investiciniams planams įgyvendinti
6. Saugos incidentų rizika

Rizikų žemėlapis



Rizika	Pagrindiniai rizikos šaltiniai	Galimas poveikis	Pagrindinės rizikos valdymo priemonės
Sankcionuotų krovinių gabenimo / apėjimo schemų rizika	- Piktybiškas klientų siekis apeiti sankcijas - Informacijos trūkumas sankcijų atitikčiai patikrinti	- Reputacinė žala - Finansiniai praradimai - Baudžiamoji atsakomybė vadovams dėl žalos LR interesams	- Sankcijų kontrolė ir stebėseną - Nuolatinė teisės aktų stebėseną - Organizacinės struktūros pokyčių įgyvendinimas - Kompetencijų palaikymas
IT sistemų atitikimo verslo poreikiams neužtikrinimas	- Besikeičianti verslo aplinka sąlygoja naujų poreikių atsiradimą - Skaitmenizavimo ir automatizavimo nepakankamumas	- Veiklos sutrikimai - Žemas veiklos efektyvumas - Finansiniai nuostoliai - Žala reputacijai	- Sistemų modernizavimas ir naujų sistemų kūrimas - Funkcionalumų korekciniai pakeitimai - Prieigų valdymo procesų ir įrankių atnaujinimas
Tiekimo grandinės sutrikimai	- Medžiagų ir žaliavų kainų augimas - Pailgėję pristatymo terminai - Galimos sankcijos tiekėjams	- Veiklos sutrikimai dėl remonto detalių trūkumo - Darbų vėlavimas - Sąnaudų augimas	- Išankstinis planavimas - Technologijų keitimas - Alternatyvių tiekėjų paieška ir validavimas - Riedmenų atstatymo programos
Plėtos užsienio rinkose rizika	- Didėjanti konkurencija rinkose - Specifinių kompetencijų specialistų stoka - Vagonų, perkrovimo sistemų, lokomotyvų trūkumas - Nepakankamai išvystyta klientų aptarnavimo paslauga	- Nepasiekti pajamų tikslai - Neatitiktis gerosios valdysenos praktikoms - Pervežimų vėlavimas	- Paslaugų pasiūlos plėtra - Klientų aptarnavimo proceso konsolidavimas - Kokybės kontrolės užtikrinimas - Kompetencijų užtikrinimas pagal poreikį
Finansinių resursų nepakankamumas investiciniams planams įgyvendinti	- Galima finansavimo prioritetų kaita - Tiekimo grandinės sutrikimai - Aukšti techninės bazės/ infrastruktūros kaštai	- Diversifikacijos įgyvendinimui ir plėtrai - Veiklos tęstinumo užtikrinimui - Žala reputacijai	- Investicijų monitoringas - Efektivumo programa - Alternatyvių finansavimo šaltinių paieška
Saugos incidentų rizika	- Darbo saugos instrukcijų nesilaikymas - Technologinių reikalavimų nesilaikymas atliekant remonto darbus <i>Prigimtinė rizika, kuri būdinga atliekamai veiklai. Šiai rizikai valdyti yra skiriamas didelis dėmesys, taikomos tęstinės ir sisteminės priemonės</i>	- Finansiniai nuostoliai dėl riedmenų ar infrastruktūros sugadinimo - Žala reputacijai dėl neužtikrintos eismo/ darbuotojų saugos - Veiklos sutrikimas dėl įvykusių eismo įvykių	- Periodiniai mokymai ir instruktavimas - Saugos sistemų patikros - Periodinė fizinės ir techninės apsaugos vykdymo kontrolė - Kokybės kontrolės patikrinimai

Papildoma informacija

Informacija apie išorės auditą

Bendrovės finansinių metinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal Tarptautinius audito standartus.

Viešąjį pirkimų konkursą 2023-2025 m. konsoliduotųjų AB „Lietuvos geležinkeliai“ bei atskirų dukterinių bendrovių finansinių ataskaitų, paruoštų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, audito paslaugoms atlikti laimėjo UAB „KPMG Baltics“. Auditorių 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 2023 m. atlikto audito paslaugas pateikiama Bendrovės 2023 m. metiniame pranešime, kuris skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje [VEIKLOS ATASKAITOS](#)

Informacija apie skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi

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

Struktūruota informacija apie Skaidrumo gairių laikymąsi pateikiama Bendrovės 2023 m. metiniame pranešime [nuoroda](#).

Apibrėžimai

Pajamos	Pardavimo pajamos + Kitos veiklos pajamos, neįskaitant Finansinės veiklos pajamų
Pardavimo pajamos	Pajamos, neįskaitant Kitos veiklos pajamų ir Finansinės veiklos pajamų
Sąnaudos	Sąnaudos, neįskaitant Pelno mokesčio ir Finansinės veiklos sąnaudų
Finansinė skola	Finansinė skola, kuriai taikomos palūkanos, įskaitant nuomą
Grynoji skola	Finansinė skola, kuriai taikomos palūkanos, įskaitant nuomą, atėmus Grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalento investicijas
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) / Nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis
Turto grąža (ROA)	Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) / Turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis
Investicijų pelningumo rodiklis (ROI)	Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) / (Turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis – Trumpalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis)
EBIT	Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį – Finansinės veiklos rezultatas
EBITDA	Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį – Finansinės veiklos rezultatas + Nusidėvėjimas ir amortizacija
Koreguota EBITDA	Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį + Palūkanų sąnaudos - Palūkanų pajamos + Nusidėvėjimas ir amortizacija + Ilgalaikio turto, atsargų ir investicijų vertės (sumažėjimas) padidėjimas + Gautinų sumų ir sutarčių turto vertės (sumažėjimas) padidėjimas + Su įprastine veikla nesusijusių atidėjinių sąnaudos
EBIT marža	EBIT / Pardavimo pajamos
EBITDA marža	EBITDA / Pardavimo pajamos
Koreguota EBITDA marža	Koreguota EBITDA / Pardavimo pajamos
Grynojo pelno marža	Grynasis pelnas (nuostoliai) / Pardavimo pajamos
Nuosavo kapitalo koeficientas	Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje / Turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Paskolos aptarnavimo koeficientas	(Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) + Paskutinių 12 mėnesių nusidėvėjimo, amortizacijos ir dotacijų sąnaudos + Paskutinių 12 mėnesių palūkanų sąnaudos (pakoreguotos atsižvelgiant į nepiniginius balansinius straipsnius)) / (Skolos už palūkanas amortizacija + Palūkanos, mokėtinos už paskutinius 12 mėnesių)
Finansinė skola / EBITDA	Finansinė skola / Paskutinių 12 mėn. periodo EBITDA
Finansinė skola / Nuosavas kapitalas (D/E)	Finansinė skola / Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Grynoji skola / EBITDA	Grynoji skola / Paskutinių 12 mėn. periodo EBITDA
Turto apyvartumo rodiklis	Paskutinių 12 mėnesių periodo Pardavimo pajamos / Turtas laikotarpio pabaigoje
Skubaus likvidumo koeficientas	(Trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) / Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Bendrojo likvidumo koeficientas	Trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje / Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Krovinių vežimo apyvarta (tonkilometrai)	Krovinių vežimo rodiklis, kurį sudaro pervežtų krovinių kiekio (tonomis) ir gabenamo atstumo (kilometrais) sandauga
Darbuotojų skaičius	Sąrašinis aktyvių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai (be darbuotojų esančių vaiko priežiūros atostogose, atliekančių karinę tarnybą, esančių ilgalaikiame nedarbingume)
Vidutinis darbo užmokestis	Vienam sąlyginiam darbuotojui tenkantis apskaičiuotas darbo užmokestis bruto

Trumpiniai

ASV (angl. ESG)	Aplinkos apsauga, socialinė atsakomybė bei valdysena (angl. Environmental, Social and Corporate Governance)
CO2	Anglies dioksidas
ES	Europos Sąjunga
LTG	AB „Lietuvos geležinkeliai“
„LTG Cargo“, Bendrovė	AB „LTG Cargo“
LTG Cargo grupė	AB „LTG Cargo“ ir jos patronuojamosios bendrovės
„LTG Cargo Polska“	„LTG Cargo Polska“ Sp.zo.o.
„LTG Cargo Ukraine“	LLC „LTG Cargo Ukraine“
LTG grupė	AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos patronuojamosios bendrovės
LRV	Lietuvos Respublikos Vyriausybė
„LTG Wagons“	UAB „LTG Wagons“
TFAS	TFAS apskaitos standartai
VDU	Vidutinis darbo užmokestis

Tarpinės finansinės ataskaitos (neauditutos),

parengtos pagal TFAS apskaitos
standartus, priimtus taikyti
Europos Sąjungoje

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį
2024 m. birželio 30 d.

Atskira finansinės būklės ataskaita

	Pastabos	2024 06 30	2023 12 31
ILGALAIKIS TURTAS			
Ilgalaikis materialusis turtas	5	206 715	210 329
Naudojimo teise valdomas turtas	6	27 502	28 239
Ilgalaikis nematerialusis turtas	7	2 778	2 944
Finansinis turtas	8	8 224	8 224
Išankstiniai apmokėjimai	11	1 023	987
Ilgalaikio turto iš viso		246 242	250 723
TRUMPALAIKIS TURTAS			
Atsargos	9	5 659	6 811
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	9	1 016	1 315
Prekybos ir kitos gautinos sumos	10	12 796	13 614
Išankstiniai apmokėjimai	11	9 061	1 723
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12	63 679	58 054
Trumpalaikio turto iš viso		92 211	81 517
TURTO IŠ VISO		338 453	332 240

	Pastabos	2024 06 30	2023 12 31
NUOSAVAS KAPITALAS			
Įstatinis kapitalas	13	44 087	44 087
Privalomasis rezervas	13	3 260	2 382
Kiti rezervai		58 615	52 470
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		16 871	17 557
Nuosavo kapitalo iš viso		122 833	116 496
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos ir kitos finansinės skolos	15	103 169	111 766
Nuomos įsipareigojimai		24 651	25 242
Išmokos darbuotojams	16	1 516	1 746
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		14 478	11 578
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		143 813	150 332
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
Paskolos ir trumpalaikė ilgalaikių paskolų dalis	15	29 150	18 194
Nuomos įsipareigojimai		3 123	3 167
Pelno mokesčio įsipareigojimai		906	439
Išmokos darbuotojams	16	7 091	7 553
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	17	31 220	35 743
Atidėjiniai		316	316
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		71 806	65 412
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		338 453	332 240

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiama šių finansinių ataskaitų dalis

Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas, pateikti 54-64 puslapiuose, patvirtinti ir pasirašyti:

Eglė Šimė
Generalinė direktorė

Raimonda Duobuvienė
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Apskaitos,
Finansinių ataskaitų ir kontrolės,
Finansų kontrolierė
veikianti pagal 2024 07 29 įgaliojimą
JG(CARGO)-76/2024

Atskira pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

	Pastabos	2024 06	2023 06
Pardavimo pajamos	18	151 097	137 935
Kitos veiklos pajamos		10	202
Pajamos iš viso		151 107	138 137
Infrastruktūros paslaugos		(49 722)	(50 310)
Išmokų darbuotojams sąnaudos		(20 769)	(21 461)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(12 400)	(12 015)
Kuras		(16 102)	(17 237)
Medžiagos		(2 055)	(2 069)
Kitų užsienio geležinkelių suteiktos paslaugos		(4 533)	(4 186)
Valdymo ir bendrosios administravimo paslaugos		(7 290)	(6 768)
Elektros energija		(237)	(581)
Remontas ir techninė priežiūra		(598)	(924)
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas) padidėjimas		(2 190)	(39)
Ilgalaikio turto skirtu parduoti vertės (sumažėjimas) padidėjimas		(95)	-
Gautinų sumų vertės (sumažėjimas) padidėjimas		(245)	(27)
Atidėjinių pasikeitimas		-	(58)
Kitos sąnaudos		(12 074)	(11 143)
Sąnaudos iš viso:		(128 310)	(126 818)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		22 797	11 319
Finansinės veiklos pajamos	19	851	429
Finansinės veiklos sąnaudos	19	(3 267)	(2 121)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	19	(2 416)	(1 692)
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį		20 381	9 627
Pelno mokestis		(3 510)	(1 791)
Grynasis pelnas (nuostoliai)		16 871	7 836
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		-	-
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso		16 871	7 836

Atskira nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Pastabos	Išstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		44 087	-	1 876	49 437	10 112	105 512
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	17 549	17 549
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso		-	-	-	-	17 549	17 549
Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	8	8
Pervedimai tarp rezervų		-	-	506	3 033	(3 539)	-
Dividendai	14	-	-	-	-	(6 573)	(6 573)
Sandoriai, susiję su įmonės savininkais iš viso		-	-	-	-	-	-
Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.		44 087	-	2 382	52 470	17 557	116 496
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	16 871	16 871
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso		-	-	-	-	16 871	16 871
Pervedimai tarp rezervų		-	-	878	6 145	(7 023)	-
Dividendai	14	-	-	-	-	(10 534)	(10 534)
Sandoriai, susiję su įmonės savininkais iš viso		-	-	878	6 145	(686)	(10 534)
Likutis 2024 m. birželio 30 d.		44 087	-	3 260	58 615	16 871	122 833

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Atskira pinigų srautų ataskaita

Pastabos	2024 06	2023 06
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	16 871	7 836
KOREGAVIMAS		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5,6,7	12 400	12 015
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo/ nurašymo	198	(292)
Gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas	205	(49)
Ilgalaikio turto, atsargų ir investicijų vertės sumažėjimas (atstatymas)	2 990	
Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas	644	(5 366)
Palūkanų (pajamos) sąnaudos	2 366	1 325
Nuomos įsipareigojimų palūkanos	221	192
Atidėjinių (sumažėjimas) padidėjimas	-	58
Valiutų kurso pasikeitimo įtaka	(33)	(56)
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)	3 510	1 791
Pagrindinės veiklos pinigų srautai įvertinus koregavimus	39 372	17 454
APYVARTINIO KAPITALO PASIKEITIMAS		
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	3 523	(101)
Prekybos, kitų gautinų sumų bei išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)	(6 762)	(5 447)
Prekybos ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų skolų bei gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	(5 631)	7 294
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(692)	284
Kitų ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	2 001	(11 856)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	31 811	7 628
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Ilgalaikio turto (įsigijimas)	(14 470)	(11 674)
Ilgalaikio turto ir investicijų pardavimo pajamos	26	-
Gautos palūkanos	669	196
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(13 775)	(11 478)

Pastabos	2024 06	2023 06
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
(Sumokėtos) palūkanos	(9)	(97)
Nuomos įsipareigojimų palūkanos	(221)	(192)
Nuomos įsipareigojimo mokėjimai	(1 647)	(1 636)
Su savininkais susiję pinigų srautai 14	(10 534)	
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(12 411)	(1 925)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	5 625	(5 775)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	58 054	52 982
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 12	63 679	47 207

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

AB „LTG Cargo“ (toliau – Bendrovė) įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2018 m. gruodžio 28 d.

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

Bendrovės pagrindinė veikla – Krovinių vežimo ir logistikos, krovos ir iškrovos, vagonų nuomos, lokomotyvų ir brigadų koordinavimo paslaugos, naujų lokomotyvų, autodrežinių ir infrastruktūros kelio mašinų gamyba, geležinkelio riedmenų kapitalinio ir einamojo remonto bei techninio aptarna-

vimo darbai, prekinių vagonų gamyba bei prekinių vagonų depinio, kapitalinio ir einamojo remonto darbai. Taip pat atliekami geležinkelio riedmenų mazgų ir agregatų remonto darbai.

2023 m. gruodžio 31 d. ir 2024 m. birželio 30 d. vienintelis Bendrovės akcininkas buvo patronuojančioji įmonė AB „Lietuvos geležinkeliai“. 100 proc. AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcijų priklauso Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Sąrašinis aktyvių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai (be darbuotojų esančių vaiko priežiūros atostogose, atliekančių karinę tarnybą, esančių ilgalaikiame nedarbingume) 2024 m. birželio 30 d. buvo 1 714 darbuotojų (2023 m. gruodžio 31 d. – 1 723).

Investicijos į patronuojamąsias įmones nurodytos toliau:

2. Rengimo pagrindas

Šios sutrumpintos tarpinės Bendrovės finansinės ataskaitos (toliau – tarpinės finansinės ataskaitos) už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d., yra parengtos pagal 34-ą Tarptautinį apskaitos standartą (toliau – TAS) „Tarpinė finansinė atskaitomybė“.

Šiose tarpinėse finansinėse ataskaitose nėra pateikiama visa informacija, kuri yra reikalaujama sudarant metines finansines ataskaitas, todėl turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (toliau – TFAS), patvirtintais Tarptautinės apskaitos standartų valdybos (toliau – TASV) bei priimtais taikymui ES.

Šios Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos yra parengtos taikant istorinės įsigijimo savikainos metodą.

Pateikimo valiuta yra euras. Šios finansinės ataskaitos yra pateiktos tūkstančiais Eur, jei nurodyta kitaip.

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d., yra neaudituotos. Metinių finansinių ataskaitų už 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus auditą atliko UAB „KPMG Baltics“.

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Valdoma dalis, proc.		Pagrindinė veikla
		2024 06 30	2023 12 31	
„LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“	Świętojerska 5/7.1, Varšuva	100	100	Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas Lenkijoje
UAB „LTG Wagons“	Geležinkelio g. 12, Vilnius	100	100	Krovinių vežimui naudojamų vagonų nuomos veikla
LLC „LTG Cargo Ukraine“	Пуškino г. 21, Kijevas	100	100	Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas Ukrainoje

3. Reikšmingi apskaitos principai

Apskaitos politikos pasikeitimai ir atskleidimai Apskaitos politika, taikoma rengiant šias tarpines finansines ataskaitas, atitinka apskaitos principus, kurių buvo laikomasi rengiant Bendrovės metines finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., išskyrus naujus standartus, kurie įsigaliojo nuo 2024 m. sausio 1 d. Rengdama šias tarpines finansines ataskaitas Bendrovė netaikė naujų standartų, pataisų ir aiškinimų, kurie buvo patvirtinti, bet dar nėra įsigalioję. Kai kurie priimti pakeitimai 2024 m. taikomi pirma kartą, tačiau neturi reikšmingo poveikio Bendrovės finansinėms ataskaitoms.

4. Svarbūs apskaitiniai vertinimai

Rengiant šias tarpines finansines ataskaitas, reikšmingi vadovybės sprendimai dėl apskaitos politikos taikymo bei pagrindinių neapibrėžtumų nustatymo buvo tokie patys, kokie buvo taikomi rengiant 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį metų finansines ataskaitas.

5. Ilgalaikis materialusis turtas

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų suma, įtraukta į Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, sudarė 12 400 tūkst. eurų (2023 m. birželio 30 d. 12 015 tūkst. eurų). Į šią sumą įtraukta 11 381 tūkst. eurų (2023 m. birželio 30 d. 10 890 tūkst. eurų) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos, 1 747 tūkst. eurų (2023 m. birželio 30 d. 1 879 tūkst. eurų) naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimo sąnaudos ir 262 tūkst. eurų (2023 m. birželio 30 d. 114 tūkst. eurų) nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos. Kapitalizuotas nusidėvėjimas sudarė 990 tūkst. eurų (2023 m. birželio 30 d. 758 tūkst. eurų).

Bendrovės visiškai nusidėvėjusio, bet vis dar naudojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudarė 15 943 tūkst. eurų (2023 m. gruodžio 31 d. – 11 958 tūkst. eurų). Didžiąją dalį visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo turto sudarė riedmenys.

Bendrovės ilgalaikį materialųjį turtą sudarė:

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
ĮSIGIJIMO VERTĖ						
2022 m. gruodžio 31 d.	696	3 411	278 482	1 409	14 789	298 787
- įsigijimai	-	-	-	-	19 594	19 594
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	(97)	(5 102)	(42)	-	(5 241)
- perklasifikavimas iš/(į) trumpalaikį turtą	(66)	(27)	(4 701)	(15)	8 388	3 579
- perklasifikavimai	-	829	20 667	30	(21 526)	-
2023 m. gruodžio 31 d.	630	4 116	289 346	1 382	21 245	316 719
- įsigijimai	-	-	-	-	12 574	12 574
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	(16)	(674)	(4)	-	(694)
- perklasifikavimas iš/(į) trumpalaikį turtą	-	(19)	-	(11)	(2 050)	(2 080)
- perklasifikavimai	-	158	11 896	49	(12 103)	-
2024 m. birželio 30 d.	630	4 240	300 568	1 415	19 667	326 519
SUKAPTAS NUSIDĖVĖJIMAS IR VERTĖS SUMAŽĖJIMO NUOSTOLIAI						
2022 m. gruodžio 31 d.	(213)	(1 204)	(86 357)	(380)	-	(88 154)
- nusidėvėjimas	(50)	(510)	(20 956)	(221)	-	(21 737)
- vertės sumažėjimas	-	(12)	466	-	(1 357)	(903)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	81	1 640	39	-	1 760
- perklasifikavimas (iš)/(į) trumpalaikį turtą	27	9	2 602	6	-	2 644
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-	-
2023 m. gruodžio 31 d.	(236)	(1 636)	(102 605)	(556)	(1 357)	(106 390)
- nusidėvėjimas	(25)	(229)	(11 033)	(94)	-	(11 381)
- vertės sumažėjimas	-	6	(2 196)	-	-	(2 190)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	9	133	4	-	146
- perklasifikavimas (iš)/(į) trumpalaikį turtą	-	8	-	3	-	11
2024 m. birželio 30 d.	(261)	(1 842)	(115 701)	(643)	(1 357)	(119 804)
LIKUTINĖ VERTĖ						
2022 m. gruodžio 31 d.	483	2 207	192 125	1 029	14 789	210 633
2023 m. gruodžio 31 d.	394	2 480	186 741	826	19 888	210 329
2024 m. birželio 30 d.	369	2 397	184 867	773	18 309	206 715

6. Naudojimo teise valdomas turtas

Bendrovės naudojimo teise valdomą turtą sudarė:

	Pastatai ir statiniai	Kitas turtas	Iš viso
ĮSIGIJIMO SAVIKAINA			
2022 m. gruodžio 31 d.	31 188	986	32 174
- įsigijimai	3 717	(12)	3 705
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	(2 033)	(523)	(2 556)
2023 m. gruodžio 31 d.	32 872	451	33 323
- įsigijimai	3 657	103	3 760
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	(3 111)	(117)	(3 228)
2024 m. birželio 30 d.	33 418	437	33 855
SUKAUPTAS NUSIDĖVĖJIMAS IR VERTĖS SUMAŽĖJIMO NUOSTOLIAI			
2022 m. gruodžio 31 d.	(2 532)	(461)	(2 993)
- nusidėvėjimas	(3 536)	(159)	(3 695)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	1 256	348	1 604
2023 m. gruodžio 31 d.	(4 812)	(272)	(5 084)
- nusidėvėjimas	(1 686)	(61)	(1 747)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	390	88	478
2024 m. birželio 30 d.	(6 108)	(245)	(6 353)
LIKUTINĖ VERTĖ			
2022 m. gruodžio 31 d.	28 656	525	29 181
2023 m. gruodžio 31 d.	28 060	179	28 239
2024 m. birželio 30 d.	27 310	192	27 502

7. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Bendrovės ilgalaikį nematerialųjį turtą sudarė:

	Pastatai ir statiniai	Kitas turtas	Iš viso
ĮSIGIJIMO SAVIKAINA			
2022 m. gruodžio 31 d.	1 435	1 263	2 698
- įsigijimai	-	843	843
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	(101)	(3)	(104)
- perklasifikavimai	1 099	(1 099)	-
2023 m. gruodžio 31 d.	2 433	1 004	3 437
- įsigijimai	-	96	96
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	-	-
2024 m. birželio 30 d.	2 433	1 100	3 533
SUKAUPTAS NUSIDĖVĖJIMAS IR VERTĖS SUMAŽĖJIMO NUOSTOLIAI			
2022 m. gruodžio 31 d.	(279)	(37)	(316)
- nusidėvėjimas	(241)	(40)	(281)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	101	3	104
2023 m. gruodžio 31 d.	(419)	(74)	(493)
- nusidėvėjimas	(238)	(24)	(262)
2024 m. birželio 30 d.	(657)	(98)	(755)
LIKUTINĖ VERTĖ			
2022 m. gruodžio 31 d.	1 156	1 226	2 382
2023 m. gruodžio 31 d.	2 014	930	2 944
2024 m. birželio 30 d.	1 776	1 002	2 778

8. Investicijos

Investicijų į patrunuojamąsias ir kitas įmones judėjimų sudarė:

Įmonės pavadinimas	Valdoma dalis (proc.)	2024 06 30			2023 12 31			
		Investicijos vertė	Vertės sumažėjimas	Balansinė vertė	Investicijos vertė	Vertės sumažėjimas	Balansinė vertė	
PATRINUOJAMŲJŲ ĮMONIŲ AKCIJOS								
„LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“	a)	100	7 735	-	7 735	7 735	-	7 735
UAB „LTG Wagons“	b)	100	150	(150)	-	150	(150)	-
LLC „LTG Cargo Ukraine“	c)	100	489	-	489	489	-	489
Iš viso			8 374	(150)	8 224	8 374	(150)	8 224

Patrunuojamųjų įmonių finansinė būklė:

2024 06 30	Ilgalaikis turtas	Trumpalaikis turtas	Ilgalaikiai įsipareigojimai	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Nuosavybė
„LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“	8 115	8 664	9 318	6 808	653
UAB „LTG Wagons“	-	16	-	99	(83)
LLC „LTG Cargo Ukraine“	2	923	-	287	638
2023 12 31	Ilgalaikis turtas	Trumpalaikis turtas	Ilgalaikiai įsipareigojimai	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Nuosavybė
„LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“	9 296	8 664	6 808	9 318	1 834
UAB „LTG Wagons“	-	5	-	76	(71)
LLC „LTG Cargo Ukraine“	2	757	11	432	316

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

Įmonės pavadinimas	2024 06			2023 06		
	Pajamos	(Sąnaudos)	Pelnas (nuostolis)	Pajamos	(Sąnaudos)	Pelnas (nuostolis)
„LTG Cargo Polska Sp. Zo.o.“	19 402	(24 182)	(4 780)	16 161	(17 403)	(1 242)
UAB „LTG Wagons“	-	(12)	(12)	-	(17)	(17)
LLC „LTG Cargo Ukraine“	547	(208)	339	287	(260)	27

Bendrovės investicijų į susijusių šalių įmones judėjimas:

	Investicijos vertė
Įsigijimo vertė 2022 m. gruodžio 31 d.	16
Įsigijimas (+)	7 307
Vertės sumažėjimas (-)	901
Įsigijimo vertė 2023 m. gruodžio 31 d.	8 224
Įsigijimas (+)	-
Vertės sumažėjimas(-)/atstatymas (+)	-
Įsigijimo vertė 2024 m. birželio 30 d.	8 224

9. Atsargos ir Ilgalaikis turtas skirtas parduoti

Bendrovės atsargas sudarė:

	2024 06 30	2023 12 31
Kuras ir degalai	1 131	1 401
Medžiagos	3 217	4 166
Kitos atsargos	1 308	1 241
Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių iš viso	5 656	6 808
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	3	3
Pirktų prekių, skirtų perparduoti, iš viso	3	3
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti	1 016	1 315
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti, iš viso	1 016	1 315
Iš viso	6 675	8 126

Bendrovės atsargų apskaitinė vertė 6 067 tūkst. eurų (2023 m. gruodžio 31 d. 7 219 tūkst. eurų) buvo sumažinta 408 tūkst. eurų (2023 m. gruodžio 31 d. 408 tūkst. eurų) iki grynosios realizacinės vertės 2023 m. gruodžio 31 d.

Per 2024 metų I pusmetį į veiklos sąnaudas buvo nurašyta atsargų (be kuro) už 2 055 tūkst. eurų (2023 m. I pusmetį 2 069 tūkst. eurų).

10. Prekybos ir kitos gautinos sumos

Bendrovės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	2024 06 30	2023 12 31
Išorinių pirkėjų skolos, bendraja vertė	12 546	10 687
Vertės sumažėjimas (-)	(2 803)	(2 598)
Išorinių pirkėjų skolų iš viso	9 743	8 089
Gautinos sumos iš susijusių šalių	2 777	3 458
Gautinų sumų iš susijusių šalių iš viso	2 777	3 458
Gautinas PVM	-	549
Kitos iš biudžeto gautinos sumos	167	330
Sukauptos kitos gautinos sumos iš susijusių šalių	-	390
Sukauptos pajamos	52	750
Kitos gautinos sumos	57	48
Kitų gautinų sumų iš viso	276	2 067
Iš viso	12 796	13 614

11. Išankstiniai apmokėjimai

Bendrovės išankstinius apmokėjimus sudarė:

	2024 06 30	2023 12 31
Išankstiniai apmokėjimai išorės tiekėjams	21	212
Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims	8 460	1 205
Sumokėti garantai tiekėjams išorės tiekėjams	32	32
Sumokėti garantai susijusioms šalims	730	735
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	841	526
Iš viso	10 084	2 710

Bendrovės informacija apie prekybos ir kitoms gautinoms sumoms taikytiną kredito riziką ir tikėtiną kredito nuostolį:

	2024 06 30			2023 12 31		
	Tikėtini kredito nuostoliai, %	Bendroji apskaitinė vertė	Vertės sumažėjimas	Tikėtini kredito nuostoliai, %	Bendroji apskaitinė vertė	Vertės sumažėjimas
Nepradelstos	0,01%	11 852	(2)	0,01%	11 448	(1)
1-30 d. pradelstos	0,23%	128	-	0,35%	491	(2)
31-60 d. pradelstos	0,00%	-	-	8,88%	103	(9)
61-120 d. pradelstos	2,85%	51	(1)	0,08%	52	-
Daugiau negu 120 d. pradelstos	82,33%	3 401	(2 800)	79,84%	3 239	(2 586)
Iš viso		15 432	(2 803)		15 333	(2 598)

12. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

	2024 06 30	2023 12 31
Pinigai banke	63 679	58 054
Iš viso	63 679	58 054

2024 m. birželio 30 d. Bendrovė terminuotųjų indėlių neturėjo. Pinigai nebuvo įkeisti.

13. 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. 2024 m. birželio 30 d. privalomasis rezervas sudarė 3 260 tūkst. eurų, 2023 metų pabaigai privalomasis rezervas sudarė 2 382 tūkst. eurų.

Kiti rezervai

2024 birželio 30 d. kiti rezervai sudarė 58 615 tūkst. eurų (2023 m. gruodžio 31 d. - 52 470 tūkst. eurų).

14. Dividendai

Iš AB „LTG Cargo“ 2023 m. paskirstytinojo pelno paskirti ir sumokėti dividendai siekė -10 534 tūkst. eurų (iš 2022 m. - 6 573 tūkst. eurų).

15. Paskolos ir kitos finansinės skolos

Bendrovės paskolas sudarė:

	2024 06 30	2023 12 31
Bankas EIB – 4	-	667
AB „Lietuvos geležinkeliai“	120 363	120 363
Palūkanos	11 956	8 930
Iš viso	132 319	129 960
Ilgalaikės paskolos	103 169	111 766
Trumpalaikės paskolos	29 150	18 194
Iš viso	132 319	129 960

EIB-4 paskola skirta naujiems geležinkelių riedmenims įsigyti. AB „LTG Cargo“ per 2024 m. I pusmetį grąžino 667 tūkst. eurų paskolos (2023 m. I pusmetį 3 333 tūkst. eurų) ir sumokėjo 9 (2023 m. I pusmetį 97 tūkst. eurų) tūkst. eurų palūkanų.

Bendrovės paskolos mokėjimai susiję su gautų riedmenų išsimokėjimu, Pinigų srautų ataskaitoje rodomi prie Ilgalaikio turto įsigijimo.

Siekiant efektyvesnio lėšų valdymo ir likvidumo užtikrinimo, Bendrovė naudoja Grupės sąskaita (angl. Cash-pool). 2024 m. birželio 30.d. Bendrovė neturėjo skolinių įsipareigojimų.

16. Išmokos darbuotojams

Išmokos darbuotojams ir įsipareigojimai pagal jų tipą:

	2024 06 30	2023 12 31
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	1 516	1 746
Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso:	1 516	1 746
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Sukaupti atostoginiai	2 209	1 975
Mokėtinas darbo užmokestis	2 033	1 996
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	1 051	946
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	745	650
Kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 053	1 986
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso:	7 091	7 553
Iš viso	8 607	9 299

17. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

Bendrovės prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	2024 06 30	2023 12 31
Prekybos mokėtinos sumos	2 537	4 513
Prekybos mokėtinos sumos susijusioms šalims	4 379	8 555
Gauti išankstiniai apmokėjimai	5 579	5 005
Gauti išankstiniai apmokėjimai iš susijusių šalių	7 220	7 216
Gautos piniginės garantijos	470	527
Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai	896	433
Sukauptos užsienio geležinkelių paslaugų sąnaudos	152	550
Sukauptos mokėtinos sumos susijusioms šalims	9 440	8 078
Sukauptos sąnaudos	539	859
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	8	7
Iš viso	31 220	35 743

Didžioji dalis sukauptų sąnaudų sudarė negautos sąskaitos už kurą. Bendrovė sukauptų sąnaudų straipsnyje apskaitė 50 tūkst. eurų įsipareigojimų audito ir kitoms ne audito paslaugoms.

18. Pardavimo pajamos

Bendrovės pajamas sudarė:

	2024 06	2023 06
Pajamos už krovinių vežimą vietiniais maršrutais	53 599	51 825
Pajamos už krovinių vežimą tarptautiniais maršrutais	57 867	49 846
Su krovinių vežimu susijusių paslaugų teikimas	24 952	24 610
Lokomotyvų ir lokomotyvų brigadų darbas užsienyje	659	719
Techninė priežiūra ir remontas	3 058	2 113
Didmeninė prekyba	1 838	2 068
Turto nuoma	3 342	3 150
Kitos paslaugos	5 782	3 604
Iš viso	151 097	137 935

Bendrovės pajamas pagal pajamų pripažinimo momentą sudarė:

	2024 06	2023 06
Pripažįstamos iš karto	144 697	135 148
Pripažįstamos per tęstinį laikotarpį	6 400	2 787
Iš viso	151 097	137 935

19. Finansinės veiklos rezultatas

Bendrovės finansinės veiklos rezultatą sudarė:

	2024 06	2023 06
Finansinės veiklos pajamų iš viso	851	429
Baudos ir delpiniginiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	148	177
Palūkanos	669	196
Valiutos kursų pasikeitimo įtaka	34	56
Finansinės veiklos sąnaudų iš viso	(3 267)	(2 121)
Palūkanos	(3 035)	(1 831)
Kitos sąnaudos	(232)	(290)
Iš viso	(2 416)	(1 692)

20. Susijusių šalių sandoriai

2024 m. šešių mėnesių laikotarpio Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2024 m. birželio 30 d. sudarė:

	2024 06		2024 06 30	
	Pardavimai	Pirkimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
AB "Lietuvos geležinkeliai"	155	28 978	1 469	143 541
AB „LTG Infra“	299	48 346	736	11 175
UAB „LTG LINK“	6 117	184	2 049	30
UAB Geležinkelio tiesimo centras	441	-	15	-
LLC „LTG Cargo Ukraine“	44	313	76	21
LTG „Cargo Polska SP. Zo.o.“	281	6 184	794	334
UAB „voestalpine VAE Legetecha“	37	-	19	-
Iš viso	7 374	84 005	5 158	155 101

2023 m. šešių mėnesių laikotarpio Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė:

	2023 06		2023 12 31	
	Pardavimai	Pirkimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
AB "Lietuvos geležinkeliai"	10	28 976	1 469	143 353
AB „LTG Infra“	192	48 707	736	9 948
UAB „LTG LINK“	3 587	184	2 049	29
UAB Geležinkelio tiesimo centras	531	-	16	-
LLC „LTG Cargo Ukraine“	495	66	76	21
LTG „Cargo Polska SP. Zo.o.“	181	7 012	794	334
UAB „voestalpine VAE Legetecha“	34	-	19	-
Iš viso	5 029	84 945	5 159	153 685

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

Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos.

2024 m. birželio 30 d. buvo 8 vadovai, t. y. generalinis direktorius ir šių padalinių vadovai: Paslaugų teikimo, Technologinio turto valdymo, Paslaugų pardavimų ir vystymo, Intermodalumo ir tarptautinio verslo vystymo, Verslo palaikymo, Kliento patirties valdymo, Finansų.

	2024 06	2023 06
Vadovybės darbo užmokestis	427	376
Skatinimo išmokos*	88	69
Sukauptos ilgalaikės išmokos**	1	1
Vadovų skaičius	8	7
Išmokos Valdybos nariams	48	51
Valdybos narių skaičius	5	5

*Skatinimo išmokos – tai priedai už darbo rezultatus ir vienkartiniai priedai.
 ** Sukauptos ilgalaikės išmokos - tai pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai sukaupti ataskaitinio laikotarpio metų pabaigai.

2024 m. birželio 30 d. Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo, išskyrus, kaip nurodyta aukščiau.

21. Neapibrėžtasis turtas ir įsipareigojimai

Mokesčių administratorius Bendrovėje nėra atlikęs pilnos apimties mokesčių patikrinimų. Mokesčių administratorius gali bet kuriuo metu patikrinti apskaitos, sandorių ir kitus dokumentus, apskaitos įrašus bei mokesčių deklaracijas už einamuosius ir 3 praėjusius kalendorinius metus, o tam tikrais atvejais už einamuosius ir 5 arba 10 praėjusių kalendorinių metų bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybei nežinomos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas dėl nesumokėtų mokesčių.

22. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo reikšmingų įvykių, kurie turėtų būti pripažinti ar atskleisti finansinėse ataskaitose už 2024 m. I pusmetį.