



2023 m. I pusmetis

AB „LTG INFRA“

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

TURINYS

TARPINIS PRANEŠIMAS	3
GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS	3
PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE BENDROVĘ	5
BENDROVĖS VALDYMAS	8
STRATEGIJA	16
SVARBIAUSI 2023 M. I PUSMEČIO ĮVYKIAI	19
ĮVYKIAI, PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI	20
PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ APŽVALGA	22
FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ	22
VEIKLOS REZULTATAI	22
SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI	27
INVESTICIJOS	28
DARBUOTOJAI	30
PAGRINDINĖS RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS	32
INFORMACIJA APIE IŠORĖS AUDITĄ	35
INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI	35
FINANSINĖ INFORMACIJA	38
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	38
PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	40
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	41
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	42
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS	43

SANTRUMPOS:

LTG – AB „Lietuvos geležinkeliai“
LTG grupė, Grupė – AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos patirnuojamosios bendrovės
„LTG Infra“, Bendrovė – AB „LTG Infra“
„LTG Cargo“ – AB „LTG Cargo“
„LTG Link“ – UAB „LTG Link“
LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė
ES – Europos Sąjunga
JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos
VVI – valstybės valdoma įmonė
Remonto įmonė – įmonės, kurios važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos
VIT – Vilniaus intermodalinis terminalas
KIT – Kauno intermodalinis terminalas
GTK – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas
GPI – Geležinkelių paslaugų įrenginiai
PVM – Pridėtinės vertės mokestis
 Metiniai ir tarpiniai pranešimai bei finansinės ataskaitos yra skelbiamos viešai Bendrovės tinklalapyje <https://ltginfra.lt/veiklos-rezultatai>.

TARPINIS PRANEŠIMAS

GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS

GERBIAMIEJI,

Užbaigę iššūkių kupinus praėjusius metus ir prisitaikę prie naujos geopolitinės realybės, pirmąjį šių metų pusmetį intensyviai dirbome tęsdami ilgalaikius geležinkelių tinklo transformacijos projektus. Svarbiausi jų – šalies geležinkelių tinklą su Vakarais sujungiantis „Rail Baltica“, geležinkelio ruožo Kaišiadorys–Klaipėda ir Vilniaus mazgo elektrifikacija, procesų skaitmenizavimas, geležinkelio infrastruktūros ir priežiūros efektyvumo bei saugumo didinimas.

Siekiant taikyti gerąją valdymo praktiką ir stiprinti valdymo kompetencijas, patvirtina naujos sudėties „LTG Infra“ valdyba. Nuo 2023 metų LTG dukterinių įmonių valdybas sudaro penki nariai: du deleguojami kontroliuojančiosios bendrovės, du nepriklausomi nariai ir vienas valstybės tarnautojas. Prie „LTG Infra“ valdybos prisijungė ir nepriklausomų valdybos narių pareigas užima Gediminas Almantas bei Haroldas Nausėda. Valdybos nario valstybės tarnautojo pareigas užima Ramūnas Rimkus, valdyboje taip pat dirba LTG administravimo direktorė Ieva Lauraitytė bei LTG projektų ir investicijų valdymo ekspertas Sigitas Kubilis.

Kalbant apie Bendrovės pasirinktą vakarietišką veiklos kryptį, parengta ir pradėta įgyvendinti ilgalaikė „Free Rail“ programa, kurios tikslas – sukurti ir įgyvendinti Baltijos regionui pritaikytą geležinkelių veiklos modelį, pagrįstą ES geležinkelių standartais ir geriausia praktika.

Įgyvendindami strateginį europinės vėžės geležinkelio projektą „Rail Baltica“ įžengėme į statybų etapą – brandžiausiame ruože Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena prasidėjo geležinkelio linijos bei jos infrastruktūros darbai. Šių metų pabaigoje rangos darbai vyks pilna apimtimi, o kitąmet – intensyvės ir plės jų geografija, nes šiemet bus pasirašytos dvi naujos sankasos ir inžinerinių statinių bei privažiuojamųjų kelių statybai rangos sutartys. Kituose ruožuose – Kauno geležinkelių mazge, Kaunas–Vilnius ir Kaunas–Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena – bei regioninės reikšmės objektuose intensyviai vyksta teritorijų planavimo veiklos, rengiami jų specialieji planai.

Pirmąjį pusmetį buvo paskelbti itin svarbūs projektavimo paslaugų pirkimai dėl Kauno geležinkelio stoties infrastruktūros, Vilniaus geležinkelio mazgo, infrastruktūros priežiūros depų Kaune bei Panevėžyje ir regioninių stočių Kaišiadoryse bei Vievyje. Pakartotinai paskelbėme konkursus žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektams parengti bei įgyvendinti.

Vienas svarbiausių pirmojo pusmečio pasiekimų – gautas papildomas finansavimas „Rail Baltica“ projektui. Birželį sulaukėme išskirtinių žinių iš Europos Komisijos, kuri europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ įgyvendinimui Baltijos šalyse skyrė 928 mln. Eur, iš kurių Lietuvos dalis – net 394 mln. Eur. Tai didžiausias finansavimas, kokį yra gavusi Lietuva iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (Connecting Europe Facility, CEF).

Didelę pažangą per pirmąjį šių metų pusmetį pasiekėme įgyvendindami **elektrifikacijos projektą**: vasarį darbus pradėjome atkarpoje Kaišiadorys–Radviliškis, o gegužės pabaigoje įžengėme jau į III darbų etapą, elektrifikavimo darbus pradėję nuo Radviliškio iki Klaipėdos. Geležinkelio elektrifikavimas – efektyviam ir žaliajam judumui Lietuvoje strategiškai svarbus projektas. Baigus elektrifikacijos projektą bus elektrifikuota 35 proc., o užbaigus ir „Rail Baltica“ – apie 40 proc. geležinkelio.

Šiemet iš toliau tęsiame **efektyvumo programą**, siekdami sumažinti esamos infrastruktūros priežiūros kaštus – ir toliau vertiname remontų apimtį, skaitmenizuojame, peržiūrime veiklos procesus. Siekiant maksimaliai išgryninti Bendrovės veiklą ir rasti optimaliausią veiklos modelį, prie vadovų komandos pavasarį prisijungė Investicinio portfelio valdymo vadovas, atsakingas už investicijų planavimą ir investicinių lėšų valdymą, o vasaros pradžioje – Veiklos efektyvumo vadovas, atsakingas už bendrovei svarbios efektyvumo programos įgyvendinimą.

Užbaigėme ir įgyvendinome vieną didžiausių verslo procesų, technologijų, duomenų valdymo ir profesinių kompetencijų vystymo projektą „MOVE“. Įdiegėme ir nuo liepos 3 d. pradėjome dirbti su nauja, pasauliniu mastu pripažinta **verslo valdymo sistema „SAP S/4Hana“**. Naujoji valdymo sistema leis užtikrinti kokybiškus, patikimus ir prieinamus duomenis iš vieno šaltinio, efektyviau planuoti darbo ir medžiagų



pajėgumus, eliminuos funkcijų dubliavimąsi. Įgyvendinę tokio masto transformaciją tapsime modernesni, efektyvesni ir konkurencingesni versle, o Bendrovės darbuotojai galės dirbti efektyviau, patogiau.

Pasikeitusi geopolitinė situacija išryškino geležinkelių svarbą, užtikrinant **karinio mobilumo** jungtis. Šiuo metu karinės technikos krovai yra pritaikytos 8 „LTG Infra“ krovos aikštelės, tačiau tęsiame terminalų modernizavimą ir plėtrą. Viena iš svarbiausių plėtros projektų – įrengti infrastruktūrą Palemone, pritaikytą tiek karinės technikos, tiek kitų krovinių traukinių krovai. Birželį Palemone apsilankė aukšto rango Vokietijos kariuomenės ginkluotųjų pajėgų logistikos vadovybės komanda su lydinčia karininkų delegacija, kuriai buvo pristatytos geležinkelių infrastruktūros galimybės ir planai. Vokietijos delegacija indikavo apie karinių krovinių pervežimo srautų augimą, buvo aptarta karinio mobilumo projekto įgyvendinimo svarba.

Įžvelgiame augantį **intermodalinių terminalų** vaidmenį gabenant krovinius, todėl stipriname pajėgumus, siekdami plėtoti naujus maršrutus ir sukurdami galimybes vežėjams efektyviai pasiekti naujas rinkas. Pasirašyta Kauno intermodalinio terminalo modernizavimo sutartis pagal kurią rangos darbus numatoma pabaigti iki š.m. pabaigos.

Pastarąjį pusmetį ir toliau tęsiame **ilgalaikius įsipareigojimus** visuomenei, partneriams bei klientams, kad geležinkelis būtų efektyvi, patogi priemonė keliauti bei gabenti krovinius, o gyvenantiems šalia geležinkelio infrastruktūra nekeltų rūpesčių. Įgyvendiname „Maršrutas be kliūčių“ programą, kuria siekiama geležinkelio stotis pritaikyti žmonėms su negalia. Pasirašytos sutartys dėl rangos darbų dešimtyje stočių, trijose darbai vykdomi, taip pat paskelbti konkursai atlikti rangos darbus dar penkiose stotyse.

Šiomet „Lietuvos geležinkeliai“ patvirtino atnaujintą Grupės veiklos strategiją, apimančią penkias pagrindines kryptis: verslo plėtrą į Šiaurės ir Vakarų Europą, veiklos meistriškumo ir efektyvumo didinimą, organizacinės kultūros stiprinimą, verslo atsparumą bei tvarumą. Šios kryptys atsispindi ir „LTG Infra“ strateginėse veiklose bei prioritetuose. Tikimės veiksmingai ir svariai prisidėti prie Grupės vizijos – tapti transporto sistemos stuburu.

RŪTA JAKUBAUSKIENĖ
AB „LTG Infra“ generalinė direktorė

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Pavadinimas	AB „LTG Infra“
Buveinės adresas	Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data, vieta	2019 m. liepos 1 d., Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas	305202934
Telefonas	(+370 5) 269 3353
Elektroninis paštas	info@ltginfra.lt
Interneto svetainė	https://ltginfra.lt/
Pagrindinė veikla	Geležinkelių infrastruktūros valdymas, naudojimas ir disponavimas ja ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymas
Bendrovės generalinis direktorius	Rūta Jakubauskienė
Akcininkai	100 proc. akcijų priklauso AB „Lietuvos geležinkeliai“

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

BENDROVĖS FILIALAI, ATSTOVYBĖS UŽSIENYJE

Analizuojamu laikotarpiu Bendrovė nebuvo įsteigusi filialų ir atstovybių.

BENDROVĖS VEIKLOS MODELIS

„LTG Infra“ kartu su patronuojančia įmone LTG ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis, sudaro Grupę. LTG teikia valdymo paslaugas Grupę sudarančioms įmonėms, Bendrovės atžvilgiu šios paslaugos yra teikiamos tiek, kiek tai neprieštarauja teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, taikomiems viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo valdymo nešališkumui ir finansiniam skaidrumui, esminių viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų (viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimui, užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimui ir mokėjimui) vykdymui. Nurodytiems reikalavimams užtikrinti visi sprendimai, susiję su esminių viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymu, yra priimami Bendrovės vadovo ar jo įgaliotų Bendrovės darbuotojų, be to, šių sprendimų priėmimo dalyvauja tik Bendrovės vadovo įgalioti Bendrovės darbuotojai.

Bendrovė, veikdama Grupėje, vadovaujasi LTG nustatyta **Grupės strategija** ir pagrindinėmis kryptimis, taip pat patvirtintomis veiklos sričių politikomis, į kurias Grupės įmonės privalo atsižvelgti vykdydamos veiklą. Bendrovė LTG nustatyta **Grupės strategija** ir pagrindinėmis kryptimis, taip pat patvirtintomis veiklos sričių politikomis, vadovaujasi tiek, kiek šie dokumentai yra suderinami su aukščiau nurodytais viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklai GTK nustatytais reikalavimais, taikomais Bendrovei.

PAGRINDINĖ VEIKLA IR FUNKCIJOS

„LTG Infra“ Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre užregistruota 2019 m. liepos 1 d., Bendrovė veiklą pradėjo vykdyti 2019 m. gruodžio 8 d., perkėlus į ją LTG Geležinkelių infrastruktūros direkcijos veiklą. 100 proc. akcijų priklauso LTG.

Bendrovės pagrindinė veikla yra geležinkelių infrastruktūros valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymas.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijos nustatytos GTK ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose geležinkelių transporto veiklą.

Pagrindinės funkcijos:

- atnaujinti viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir vykdyti jos techninę priežiūrą;
- organizuoti geležinkelių transporto eismą;
- teikti pasiūlymus dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros plėtros programų projektų;
- įgyvendinti viešosios geležinkelių infrastruktūros plėtros programas ir projektus;
- eksploatuoti viešąją geležinkelių infrastruktūrą, išskyrus sprendimų, kurie pagal GTK priskirti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui, priėmimą;
- teikti minimalųjį prieigos paketą sudarančias paslaugas;

- valdyti, naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančią viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir geležinkelių paslaugų įrenginius ir disponuoti jais.

Viešąją geležinkelių infrastruktūrą naudojami geležinkelio įmonės (vežėjai), vežantys keleivius, bagažą ir krovinius geležinkelių transportu, taip pat Remonto įmonės, atitinkamai, GTK 28 straipsnio 1 ir 3 dalių nustatyta tvarka turinčios teisę naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra. Geležinkelio įmonės (vežėjai) už minimalųjį prieigos paketą, kuris yra būtinas geležinkelio įmonėms (vežėjams), kai jos (jie) teikia keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas, moka nustatytą užmokestį. Šį užmokestį už minimalų prieigos paketą taip pat moka Remonto įmonės.

Bendrovė 2023 m. taikė užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifus, kuriuos apskaičiavo Bendrovės generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. ĮS-PAJ(LGI)-1419 (2022–2023 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui) ir 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. ĮS-PAJ(INFRA)-2233 (2023–2024 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui) bei paskelbė interneto svetainės skiltyje „Paslaugos. Minimalųjį prieigos paketą sudarančios paslaugos“ <https://ltginfra.lt/minimaluji-prieigos-paketa-sudarancios-paslaugos>. Nurodyti įmokų tarifai apskaičiuoti pagal Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 356 redakcija), kurios nustato užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą sudedamąsias dalis, šį užmokestį sudarančių įmokų tarifų, mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą ir mokėtino užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką.

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

Bendrovė taip pat vykdo geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriaus veiklą – valdo, naudoja ir disponuoja patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausančius ir „LTG Infra“ nuosavybės teise priklausančius geležinkelių paslaugų įrenginius. Užmokesčio už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriaus valdomais geležinkelių paslaugų įrenginiais, juose esančiais geležinkelio keliais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis pagrindinėmis ir papildomomis paslaugomis tarifus nustato Bendrovė, vadovaudamasi GTK 30⁴ straipsnio 1, 2, 4 ir 4¹ dalimis.

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

TEIKIAMOS PASLAUGOS

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamos pagrindinės paslaugos:

- **minimaliojo prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketo paslaugos.** Jos apima prašymų skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus tvarkymą; teisę naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra pagal paskirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, taip pat iešmais, elektros energijos tiekimo įrenginiais traukos srovei užtikrinti tuo atveju, kai yra tokie įrenginiai, suteikiami; traukinių eismo valdymą, kuris apima ir signalizavimą, reguliavimą, traukinių eismo tvarkymą; informacijos apie traukinių judėjimą, taip pat visos kitos informacijos, reikalingos norint pradėti teikti paslaugą arba paslaugai, kuriai buvo skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, teikti, perdavimas ir teikimas. Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifų dydžiai skelbiami viešai Bendrovės tinklalapyje <https://ltginfra.lt/minimaluji-prieigos-paketa-sudarancios-paslaugos>.

- **prieigos prie GPĮ ir šiuose įrenginiuose teikiamų paslaugų.** Bendrovės valdomuose GPĮ 2023 m. teikiamos šios paslaugos: naudojimas keleivių stotimis, jų pastatais ir kitais įrenginiais, naudojimas bilietų pardavimo erdvėmis, naudojimas prieiga prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais, naudojimas geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais, naudojimas traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiais, naudojimas paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų laikymui, naudojimas tarpuvėžio keitimo mechanizmu, naudojimas vagonų skirstomuoju kalneliu, naudojimas geležinkelio keliais GPĮ paslaugoms teikti, traukos srovės teikimas, avarių likvidavimas GPĮ, įvairiarūšio transporto vienetų intermodalinė krova VIT/KIT, įvairiarūšio transporto vieneto saugojimas, naudojimas krovos aikštelėmis, krovos paslaugų teikimas. Prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamų paslaugų sąrašas skelbiamas Bendrovės tinklalapyje <https://ltginfra.lt/documents/12778/11680888/LT+GP%C4%AE%20skelbimo+forma+2022-2023+2023.02.28.+FINAL.pdf/b03b0dd3-3382-4564-b764-643d00f26b24>

- **komercinės paslaugos.** Bendrovė teikia įrenginių techninės priežiūros ir remonto, specialiųjų riedmenų, vagonų ir transporto priemonių trumpalaikės nuomos, ilgabėgių pervežimo sąstato nuomos, sandūrų ir kelio patikros, automatikos, ryšių įrenginių, elektros tiekimo įrenginių priežiūros, požeminių trasų nužymėjimo, matavimo priemonių patikros, kalibravimo bei matavimo ir kontrolės įrenginių nuomos, ryšių paslaugų teikimo, viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų (statinių ir žemės sklypų dalių) nuomos paslaugas. Taip pat intermodalinių terminalų paslaugas: be pagrindinės įvairiarūšio transporto vienetų intermodalinės krovos paslaugos, „LTG Infra“ valdomi intermodaliniai terminalai teikia daug papildomų paslaugų, tokių kaip konteinerių vežamų tik autotransportu krova, svėrimo, vidinio

transportavimo terminalo teritorijoje ir muitinės tarpininko atstovų, krovinių ant palečių krova, kuri ypatingai dažnai užsakoma užsakovų, bei krovinių laikymą dengtuose sandėliuose.

PAGRINDINIAI KLIENTAI

Pagrindiniai Bendrovės klientai yra geležinkelio įmonės (vežėjai), įmonės, kurios manevruoja, ir Remonto įmonės.

2023 m. viešąją geležinkelių infrastruktūrą bei Bendrovės valdomais GPĮ naudojo šie klientai: AB „LTG Cargo“, UAB „LTG Link“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Geležinkelio tiesimo centras“, UAB „Gargždų geležinkelis“, UAB „Transachema“, UAB „Top Rails“, UAB „Gindana“, UAB „Alkesta“, AB „Klovainių skalda“, kooperatyvas „Germonių elevatorius“, UAB „KT valda“, VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, UAB „Rizgonys“, UAB „Žvyro karjerai“, „Leonhard Weiss OÜ“, UAB „Linas Agro“ Grūdų centrai, UAB „Granitinė skalda“, UAB „Energijos sistemų servisas“, AB „Dolomitas“, UAB „Agrokonzerno grūdai“, UAB „Agrochema“ ir kt.

VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMAI

Bendrovės valdoma viešoji geležinkelių infrastruktūra, taip pat naudojimosi viešąją geležinkelių infrastruktūrą apmokestinimo ir viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklės, terminai, procedūros ir kriterijai ir pan. yra aprašyti Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose (skelbiami Bendrovės tinklalapyje <https://ltginfra.lt/tinklo-nuostatai>), kurie yra reguliariai (kiekvienais metais) atnaujinami.

2022 m. spalio vid. „LTG Infra“ priėmė sprendimus dėl viešosios infrastruktūros pajėgumų skyrimo arba atsisakymo juos skirti 2022–2023 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu. Taip pat „LTG Infra“ šio tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu skyrė viešosios infrastruktūros pajėgumus pagal gautas paskutinės minutės paraiškas.

BENDROVĖS VALDYMAS

INFORMACIJA APIE AKCIJAS 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

Išstatinio kapitalo dydis, tūkst. Eur	Akcijų skaičius, vnt.	Akcijos nominali vertė, Eur
654 928	654 928	1 000

Bendrovė yra Grupės įmonė, kurios vienintelis akcininkas yra patronuojančioji bendrovė LTG. LTG akcininkė yra Lietuvos valstybė, jai priklauso 100 proc. akcijų, o akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

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

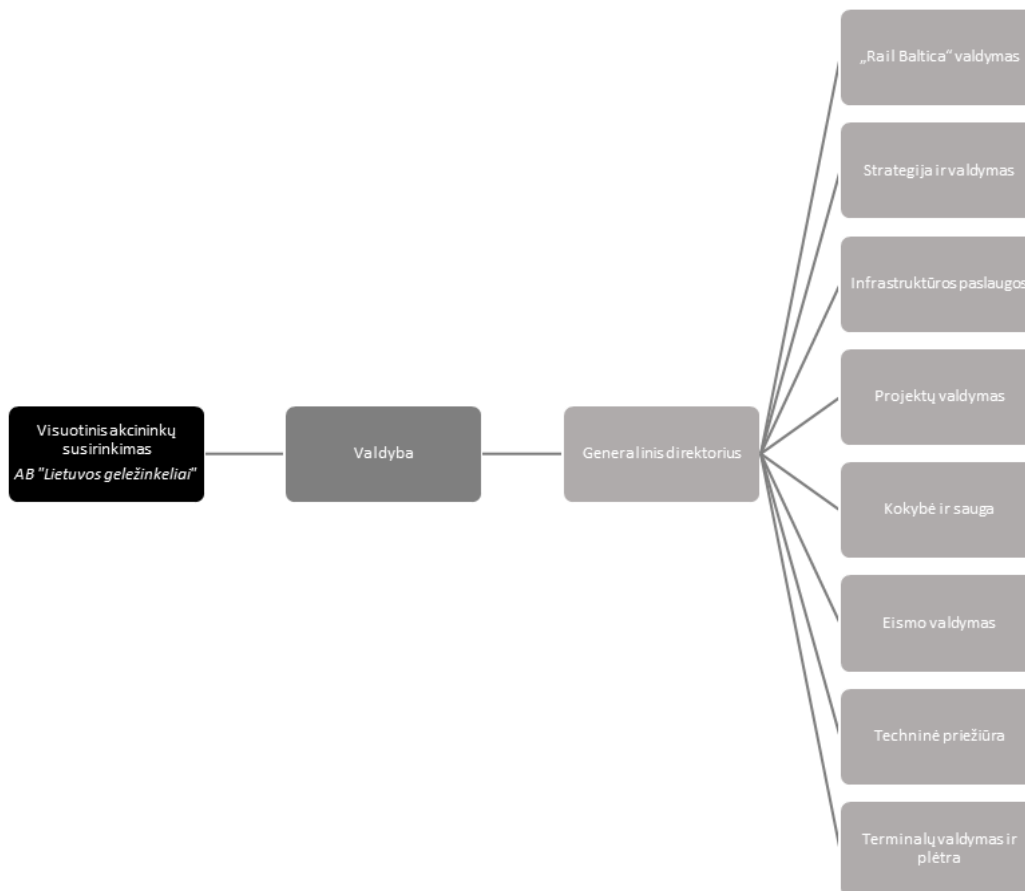
Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo įsigijusi savų bei kitų Grupės įmonių akcijų.

BENDROVĖS VALDYMO IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Siekiant Grupės įmonių ilgalaikės vertės augimo, racionalaus ir efektyvaus lėšų, turto ir kitų išteklių panaudojimo, akcininko lūkesčių ir interesų įgyvendinimo, Grupės veikimo modelis orientuotas į pagrindinių veiklų išgryninimą ir sutelkimą dukterinėse bendrovėse. „LTG Infra“, būdama Grupės dalimi, yra atsakinga už „LTG Infra“ pagrindinės veiklos vykdymą ir jos nustatytų veiklos tikslų pasiekimą.

Siekdama iškeltų tikslų įgyvendinimo, tinkamo valdymo užtikrinimo, „LTG Infra“ savo veikloje veikia savarankiškai, priima jos kompetencijai priskirtus sprendimus ir užtikrina atskaitomybę ir atsakomybę už veiklos rezultatus. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais akcinių bendrovių, įskaitant ir valstybės valdomų įmonių, taip pat geležinkelių transporto, veiklą, Bendrovės įstatais, Bendrovės organų sprendimais.

Ataskaitiniu laikotarpiu „LTG Infra“ organizacinė struktūra nesikeitė.



BENDROVĖS ĮSTATAI

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

2023 m. sausio 17 d. Bendrovės įstatai buvo pakeisti juos papildant naujomis valdybos kompetencijomis bei pakeičiant valdybos tvirtinamų sandorių ribas.

Su šiuo metu galiojančiais Bendrovės įstatais galima susipažinti Bendrovės tinklalapyje <https://ltginfra.lt/kas-mes-esame>.

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

BENDROVĖS ORGANAI

Įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Valdyba;
- Vadovas.

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 Bendrovės akcininko nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu susijusius sprendimus.

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

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

- dėl Bendrovės esminių rizikų išdėstymo pagal svarbą ir jų valdymo strategijų tvirtinimo;
- dėl Bendrovei priklausančių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto investavimo, pirkimo-pardavimo ar bet koks kito nuosavybės perleidimo, įkeitimo ar hipotekos sandorių sudarymo;
- dėl pritarimo Bendrovei sudaryti Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo užtikrinimo sutartį ir jos pakeitimus;
- 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) Eur (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) Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), įkeitimo ir hipotekos;
- priimti sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- įsigyti ilgalaikio turto už kainą lygią arba didesnę kaip 3 000 000 (trys milijonai) Eur (be pridėtinės vertės mokesčio);
- dėl paskolos ar kitokio finansavimo sandorių, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) Eur;
- priimti sprendimus sudaryti prekių, paslaugų, darbų pirkimo sandorius, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) ir pritarti šių sandorių esminėms sąlygoms (prieš Bendrovei pradėdant pirkimo procedūras);
- priimti sprendimus dėl pritarimo Bendrovės teikiamų paslaugų sutarčių esminėms sąlygoms, jei sutarties planuojamos metinės pajamos arba pajamos, planuojamos viso sutarties galiojimo laikotarpiu, gali būti lygios ar didesnės kaip 3 000 000 (trys milijonai) Eur (be pridėtinės vertės mokesčio). Šis punktas netaikomas sutartimis dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo, naudojimosi viešąją geležinkelių infrastruktūrą sutarčių, naudojimosi Bendrovės valdomais geležinkelių paslaugų įrenginiais ir ar šiuose įrenginiuose teikiamų paslaugų teikimo sutarčių.
- 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 3 000 000 (trys milijonai) Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), sudarymo.

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

Valdyba – Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdybos narius 4 metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Tas pats asmuo valdybos nariu gali būti išrenkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Valdyba atskaitinga Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo šios papildomos valdybos kompetencijos:

- 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 perdavimo, įkeitimo ar hipotekos sandorių sudarymo;
- priimti sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), investavimo į Bendrovės grupės įmones ar trečiuosius asmenis, šio turto perdavimo ar nuomos;
- priimti sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) Eur (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) Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- priimti sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą lygią arba didesnę kaip 1 000 000 (vienas milijonas) Eur (be pridėtinės vertės mokesčio);
- priimti sprendimus dėl paskolos ar kitokio finansavimo sandorių, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) Eur;
- priimti sprendimus sudaryti prekių, paslaugų, darbų pirkimo sandorius, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) ir pritarti šių sandorių esminėms sąlygoms (prieš Bendrovei pradedant pirkimo procedūras);
- priimti sprendimus dėl pritarimo Bendrovės teikiamų paslaugų sutarčių esminėms sąlygoms, jei sutarties planuojamos metinės pajamos arba pajamos, planuojamos viso sutarties galiojimo laikotarpiu, gali būti lygios ar didesnės kaip 3 000 000 (trys milijonai) Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) (netaikoma sutartimis dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo, naudojimosi viešąją geležinkelių infrastruktūra sutarčių, naudojimosi Bendrovės valdomais geležinkelių paslaugų įrenginiais ir ar šiuose įrenginiuose teikiamų paslaugų teikimo sutarčių);
- priimti sprendimus dėl pritarimo Bendrovei sudaryti Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo užtikrinimo sutartį ir jos pakeitimus;
- 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, perdavimo, nuomos, įsigijimo, įkeitimo, hipotekos ir laidavimo bei garantijų suteikimo už kitų asmenų prievolės, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo, paskolos ar kitokių finansavimo sandorių, kai sandorio vertė yra lygi arba didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) Eur (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 perdavimo arba perkėlimo kitu teisiniu būdu, tapimo kitų juridinių asmenų steigėjomis, dalyvėmis (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėjomis ar dalyvėmis);
- 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, priima dėl šių klausimų sprendimus.

Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

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

Valdybos kadencijos laikotarpis– 2023-01-23 – 2027-01-23.

Nei vienas valdybos narys neturi LTG grupės įmonių akcijų.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 14 valdybos posėdžių, iš kurių 1 vyko apklausos būdu (raštu).

BENDROVĖS VALDYBOS SUDĖTIS



ANDREJ KOSIAKOV

Valdybos pirmininkas
Pareigas ėjo iki 2023 m. sausio 23 d.

Išsilavinimas

- Vilniaus universiteto ekonomikos bakalauras;
- Vilniaus universiteto verslo administravimo ir vadybos magistras.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Finansų direktorius, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.

Kitos einamos pareigos

-



IRENA JANKUTĖ-BALKŪNĖ

Valdybos narė
Pareigas ėjo iki 2023 m. sausio 23 d.

Išsilavinimas

- Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos bakalauras;
- Vytauto Didžiojo universiteto Taikomosios sociologijos magistras

Pagrindinė darbovietė, pareigos

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

Kitos einamos pareigos

-



GEDIMINAS ALMANTAS

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

Išsilavinimas

- Vilniaus universiteto teisės mokslų magistras;
- Berno universiteto (Šveicarija) teisės mokslų magistras LL.M.;
- Kopenhagos verslo mokyklos (CBS) industrinis doktorantas (Verslo derybų etika ir moralė);
- American Express Lyderystės akademijos studijos Arizonos valstijos universitete (angl. Arizona State University/ Thunderbird School of Global Management);
- Darnaus organizacijų valdymo programos Šiaurės Europai „Tvari lyderystė“ studijos Švedijos institute (angl. Swedish Institute (SI)).

Pagrindinė darbovietė, pareigos

-

Kitos einamos pareigos

UAB „EPSO-G“ nepriklausomas valdybos narys;
VĮ Lietuvos oro uostai nepriklausomas valdybos narys;
VĮ Oro navigacija nepriklausomas valdybos narys;
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos valdybos pirmininkas.



HAROLDAS NAUSĖDA

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

Išsilavinimas

- Vilniaus universiteto informatikos bakalauras;
- Vilniaus universiteto verslo vadybos ir administravimo magistras;
- Verslo vadybos magistro studijos vadovams ISM vadybos ir ekonomikos universitete (angl. ISM Executive School) ir BI Norvegijos verslo mokykloje (angl. BI Norwegian Business School);
- Vadovų ir valdybos narių studijos Bendrovių valdymo institute Baltijos šalyse (angl. Baltic Institute of Corporate Governance);
- Lyderystės studijos Oksfordo universitete.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

UAB „Ignitis“ verslo klientų ir plėtos tarnybos direktorius

Kitos einamos pareigos

UAB „Ignitis“ valdybos narys;
Ignitis Eesti OÜ valdybos pirmininkas;
Ignitis Suomi Oy valdybos pirmininkas;
Nacionalinė Lietuvos Energetikos Asociacijos (NLEA) tarybo narys.



RAMŪNAS RIMKUS

Valdybos narys, valstybės tarnautojas
Pareigas eina nuo 2023 m. sausio 23 d.

Išsilavinimas

- Vilniaus Gedimino technikos universiteto (dabar Vilnius Tech) transporto ekonomikos bakalauras;
- Vilniaus Gedimino technikos universiteto (dabar Vilnius Tech) transporto logistikos magistras.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento Strateginio planavimo skyriaus vedėjas

Kitos einamos pareigos

-



IEVA LAURAITYTĖ

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

Išsilavinimas

- Vilniaus universiteto teisės magistras;
- Verslo vadybos studijos vadovams ISM vadybos ir ekonomikos universitete (angl. ISM University of Management and Economics) ir BI Norvegijos verslo mokykloje (angl. BI Norwegian Business School);
- Vadovų ir valdybos narių studijos Bendrovių valdymo institute Baltijos šalyse (angl. Baltic Institute of Corporate Governance).

Pagrindinė darbovietė, pareigos

AB „Lietuvos geležinkeliai“ administravimo direktorė, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.

Kitos einamos pareigos

-



SIGITAS KUBILIS

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

Išsilavinimas

- Vilniaus Gedimino technikos universiteto (dabar Vilnius Tech) statybos ekonomikos bakalaurs;
- Vilniaus Gedimino technikos universiteto (dabar Vilnius Tech) inžinerinės ekonomikos ir vadybos magistras.

Pagrindinė darbovietė, pareigos

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Strategijos ir plėtros funkcijos Projektų ir investicijų valdymo vyriausias ekspertas, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.

Kitos einamos pareigos

-

VALDYBOS SUDĖTIES PASIKEITIMAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2023m. sausio 23 d. iš Bendrovės valdybos buvo atšaukti valdybos nariai Andrej Kosiakov ir Irena Jankutė-Balkūnė.

2023 m. sausio 23 d. buvo patvirtinta naujos sudėties „LTG Infra“ valdyba.

Valdybos nariai deklaruoja darbovietes ir pareigas viešai, informaciją galima rasti ir patikrinti Privačių interesų registre.

<https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska>

Generalinis direktorius (vadovas) – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą ir jai vadovauja. Generalinio direktoriaus pareigos ir kompetencija yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose, skelbiamuose Bendrovės tinklalapyje <https://ltginfra.lt/kas-mes-esame>. Generalinį direktorių 5 metų kadencijai renka Bendrovės valdyba, kuriai jis yra atskaitingas. Tas pats asmuo generaliniu direktoriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės.

BENDROVĖS VADOVYBĖ

KAROLIS SANKOVSKI RŪTA JAKUBAUSKIENĖ	Generalinis direktorius	Pareigas ėjo nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. Pareigas eina nuo 2023 m. balandžio 1 d. (laikina)
DOVYDAS PALAIMA	„Rail Baltica“ valdymo vadovas	Pareigas eina nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
ARVYDAS DVEILYS	Techninės priežiūros vadovas	Pareigas eina nuo 2019 m. gruodžio 8 d.
REMIGIJUS SKIRKUS	Kokybės ir saugos vadovas	Pareigas eina nuo 2019 m. gruodžio 8 d.
TOMAS JONIKAITIS	Eismo valdymo vadovas	Pareigas eina nuo 2021 birželio 1 d.

RŪTA JAKUBAUSKIENĖ DAINIUS ČEPLINSKAS	Strategijos ir valdymo vadovas	Pareigas ėjo nuo 2022 m. kovo 16 d. iki 2023 m. kovo 31 d. Pareigas eina nuo 2023 m. balandžio 21 d. (laikiniai)
RAMŪNAS DOKŠAS	Terminalų valdymo ir plėtros vadovas	Pareigas eina nuo 2022 m. birželio 1 d.
GERDA KRASAUSKĖ TOMAS TAMAŠAUSKAS RAIMONDAS ZEMIKAS	Projektų valdymo vadovas	Pareigas ėjo nuo 2021 m. lapkričio 22 d. iki 2023 m. kovo 15 d. Pareigas ėjo nuo 2023 m. kovo 16 d. iki 2023 m. liepos 9 d. (laikiniai) Pareigas eina nuo 2023 m. liepos 10 d.
TAUTVYDAS PALIULIS JELENA PIATINA EGIDIJUS DARGEVIČIUS	Infrastruktūros paslaugų vadovas	Pareigas ėjo nuo 2022 m. rugpjūčio 29 d. iki 2023 m. vasario 17 d. Pareigas ėjo nuo 2023 m. vasario 18 d. iki 2023 m. kovo 19 d. (laikiniai) Pareigas eina nuo 2023 m. kovo 20 d.

VADOVYBĖS PASIKEITIMAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

- Egidijus Dargevičius užėmė Infrastruktūros paslaugų vadovo pareigas nuo 2023 m. kovo 20 d.

INTERESŲ VALDYMAS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovės valdybos nariai, generalinis direktorius, vadovai yra pateikę privačių interesų deklaracijas, kurias galima rasti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje <https://www.vtek.lt>. Ataskaitiniu laikotarpiu tarp Bendrovės valdybos narių, generalinio direktoriaus, taip pat vadovų interesų konfliktų nebuvo.

INFORMACIJA APIE VALDYBOS NARIŲ, BENDROVĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS ATLYGĮ

Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokesčio sudėtinės dalys:

- Bazinis mėnesinis darbo užmokestis.** Ataskaitinio laikotarpio metu Bendrovę paliko Bendrovės generalinis direktorius, kurio nustatytas mėnesinis bazinis darbo užmokestis buvo 9 005 Eur, o laikinai pareigas einančio Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis bazinis darbo užmokestis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 7 900 Eur.
- Metinio skatinimo dalis.** Bendrovės generaliniam direktoriui **gali būti** išmokėta kintamoji metinio darbo užmokesčio dalis (metinis skatinimas). Metinio skatinimo schemą tvirtina Bendrovės valdyba. Pagal šią schemą 90 proc. įtakos metinio paskatinimo išmokėjimui turi Bendrovės metinių tikslų pasiekimo lygis, 10 proc. – vadovavimo komandai ir asmeninių tikslų pasiekimas. Kiekvienais metais Bendrovės valdyba patvirtina Bendrovės metinių tikslų, Bendrovės vadovo vadovavimo komandai ir asmeninių tikslų struktūrą, jų pasiekimo slenksčių reikšmes ir lyginamuosius svorius, o metams pasibaigus tvirtina šių tikslų pasiekimo rezultatus ir metinio paskatinimo išmokėjimo galimybę. Maksimali metinio paskatinimo išmokos galimybė negali viršyti 30 proc. nustatyto metinio bazinio darbo užmokesčio, apimančio bendrą už papildomas pareigas iš skirtingų šaltinių gaunamą atlygį. Maksimali mėnesinė, t. y. 1/12 metinio skatinimo už 2022 m. dalis, negalėjo viršyti 2 702 Eur.

2023 m. Bendrovės generaliniam direktoriui išmokėta **mėnesinė (1/12) metinio paskatinimo dalis** už įgyvendintus 2022 m. tikslus sudarė 1 574 Eur.

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

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

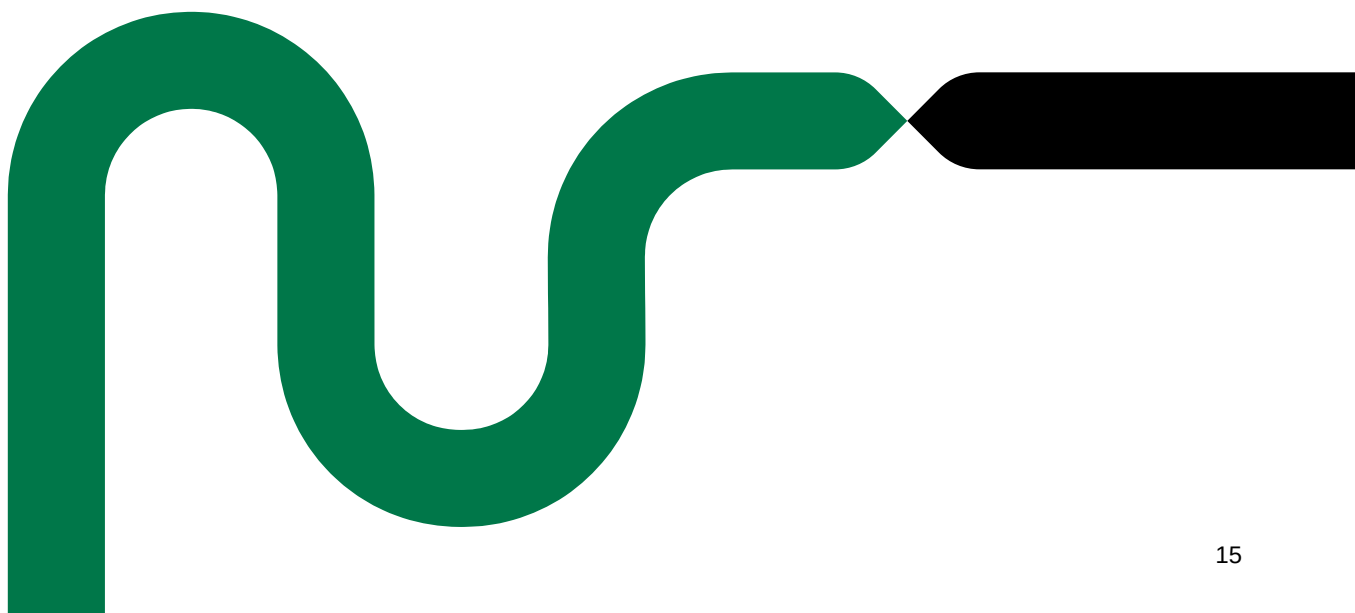
2022 m. rugpjūčio 5 d. buvo priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1092 „Dėl Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narių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

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

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

Vienintelio Bendrovės akcininko sprendimu nustatytas Bendrovės valdybos narių atlygis numatant, kad Bendrovės valdybos pirmininko mėnesinis atlygis yra 3 489 Eur, Bendrovės nepriklausomo valdybos nario mėnesinis atlygis yra 2 617 Eur, Bendrovės valdybos nario, kuris yra valstybės tarnautojas, ir motininės Bendrovės deleguoto valdybos nario mėnesinis atlygis yra 1 308 Eur. Tuo pačiu įtvirtinta taisyklė, kad išrinkus pavienius valdybos narius, jiems nustatomas atlygis tokio pačio dydžio kaip ir veikiančios valdybos nariams.

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



STRATEGIJA

LTG grupė, reaguodama į geografinius bei ekonominius transporto paslaugų rinkos pokyčius, lemiančius kintančias prekybos kryptis ir keleivių srautus, savo veiklą planuoja ne tik trumpalaikėje, tačiau ir ilgalaikėje perspektyvoje. Siekiant, kad LTG grupės tvaraus augimo strategijoje 2040 m. numatytos strateginės kryptys ir tikslai būtų kuo labiau orientuoti į konkrečias LTG grupės įmonių vykdomas veiklas, parengtos ilgalaikės atskirų LTG verslo vienetų strategijos. Viena iš jų – „LTG Infra“ ilgalaikė strategija 2040, kuri kasmet peržiūrima ir tobulinama.

2023 METAIS ATNAUJINTOS STRATEGIJOS POKYČIAI

2023 m. kovo 29 d. „LTG Infra“ valdyba patvirtino strategiją, kurioje akcentuoti keli svarbūs pakeitimai:

- Strategijoje numatomas detalus planavimas iki 2027 m. dėl krovinių srautų susitraukimo ir perspektyvų numatymas iki 2040 metų. Svarbu kuo daugiau analizuoti trumpąjį laikotarpį tam, kad būtų užtikrinta sklandi ir efektyvi bendrovės veikla.
- Reikšmingas įvykis, kuris leis užtikrinti stabilią viešosios geležinkelių infrastruktūros techninę priežiūrą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti aukštą geležinkelių transporto eismo saugos lygį, konkurencingumą bei iniciatyviai planuoti jos modernizaciją ir plėtrą, yra „LTG Infra“ skirtas valstybės finansavimas. „LTG Infra“ su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija pasirašė (2022 m.) penkerius metus galiosiančią Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo sutartį, kuri paskelbta Bendrovės interneto svetainėje <https://ltginfra.lt/administracine-informacija>. Ilgalaikis valstybės įsipareigojimas įtvirtintas Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose.
- Siekiant didesnio veiklos efektyvumo bei paspartinti vienos iš mūsų strateginių kryptių – verslo plėtros progresą, visų LTG grupės terminalų veikla buvo sukoncentruota „LTG Infra“. Galimybė pasiūlyti platesnį paslaugų paketą iš vieno rankų leidžia užtikrinti didesnę patogumą klientams bei efektyviau valdyti turimus resursus. Pasikeitusi geopolitinė situacija išryškino geležinkelių svarbą užtikrinant karinio mobilumo jungtis. Šiuo metu karinės technikos krovai yra pritaikyti 8 „LTG Infra“ krovos aikštelėse, o iki 2027 metų planuojama įrengti dar 4. Terminalų ir intermodalinių terminalų reikšmė tampa svarbi ne tik siekiant diversifikuoti Bendrovės veiklą, bet ir prisidedant prie nacionalinio saugumo didinimo.

MISIJA IR VIZIJA



Misija

Jungiamo žmones ir
verslus tvaresnei ateičiai



Vizija

Būti transporto
sistemos stuburu

VERTYBĖS



Atsakomybė



Klientas



Bendradarbiavimas



Tobulėjimas

STRATEGINĖS KRYPTYS:

1. **Sklandų judėjimą užtikrinanti infrastruktūra** – kuriama patogė, patraukli ir visiems prieinama geležinkelių infrastruktūra, didinamas junglumas, pasiekiamumas, didinamas geležinkelio, kaip kelionės pasirinkimo, patrauklumas.
2. **Veiklos efektyvumas** – siekiama užtikrinti finansinį stabilumą, skaitmenizuojant ir automatizuojant infrastruktūros valdytojo veiklą, kuriant ir diegiant veiklos modelius, didinančius veiklos efektyvumą, veiklą vykdančią pagal tarptautinius korporatyvinius standartus bei optimizuojant turtą.
3. **Verslo plėtra** – siekiama plėtoti ir diversifikuoti geležinkelių infrastruktūros valdytojo paslaugas, kartu didinant ūkinės veiklos teritorijų junglumą su magistralinėmis geležinkelio linijomis. Siekis didinti intermodalinių terminalų pajėgumus, įgyvendinti veiklos diversifikavimą ir užtikrinti europinės vėžės infrastruktūros projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą Lietuvos teritorijoje.
4. **Žalioji kryptis** – efektyviai naudoti energetinius ir gamtos išteklius, inicijuoti priemones, leidžiančias mažinti poveikį aplinkai ir klimato kaitai. Siekiama užtikrinti žalos ir tvarumo tikslus, suteikiant tvarias sąlygas pervežti krovinius ir keleivius taip prisidedant prie ES ir LR tikslo siekiant poveikio klimatui neutralumo.
5. **Verslo atsparumas** – taikyti „saugumas aukščiau visko“ principą, užtikrinant aukštą eismo saugos, darbo saugos ir verslo saugos lygį, vadovautis nacionalinio saugumo interesais, užtikrinti technologijų suderinamumą bei nepriklausomumą LTG grupėje.
6. **Stipri organizacinė kultūra** – vystyti pagarbią ir skaidrią verslo kultūrą, didinti organizacijos brandą, kuri leistų užtikrinti sėkmingą strategijos įgyvendinimą.

2023 M. I PUSMEČIO STRATEGINIŲ KRYPTIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR JŲ PROGRESAS

Sklandų judėjimą užtikrinanti infrastruktūra. Vienas iš pagrindinių šios krypties tikslų yra kurti prieinamą ir pasiekiamą geležinkelių infrastruktūrą. Pastarąjį pusmetį buvo pasiektas reikšmingas įvykis, pasirašytos programos „Maršruto be kliūčių“ I etapo penkios rangos darbų sutartys (geležinkelio stočių teritorijų pritaikymas žmonėms su negalia Kauno, Kaišiadorių, Šiaulių, Lentvario bei Naujosios Vilnios geležinkelio stotyse). Įvykdžius rangos darbus bus pagerintos keleivių aptarnavimo paslaugos, padidintas riboto judumo keleivių prieinamumas geležinkelio stočių infrastruktūroje.

Veiklos efektyvumas. Šiuo metu yra įgyvendinami skirtingi infrastruktūros valdymo skaitmenizavimo ir optimizavimo projektai: Stojų valdymo ir įrankių modernizavimas (SVIM), DaVinci migracija, riedmenų automatinės kontrolės sistema (RAKS) ir kt. Projektams numatoma įgyvendinti traukinių eismo valdymo sistemos ir kontrolės aparatinės ir programinės įrangos modulių pertvarkymą, diagnostikos, modeliavimo, projektavimo, techninės priežiūros centro kūrimą, taip pat svarbiausiose šalies geležinkelio stotyse planuojama įrengti moderni stočių valdymo sistema (SVS), leisianti efektyviau išnaudoti resursus ir užtikrinti efektyvesnius duomenų mainus tarp geležinkelio įmonių (vežėjų), įmonių (kurios manevruoja) ir kaimyninių valstybių geležinkelių infrastruktūros valdytojų. Įgyvendinant pastarąjį projektą pasirašyta sutartis su Lenkijos IT bendrove „Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o“ dėl naujo stočių valdymo įrankio įsigijimo. Naujas stočių valdymo įrankis užtikrins didesnę geležinkelių eismo saugumą, kadangi jį įdiegus sumažės žmogiškosios klaidos tikimybė, o eismo duomenimis bus keičiamasi automatizuotai t.y. greičiau. Eismo valdymo komanda galės dirbti efektyviau, moderniau. Diegimo darbų laikotarpis – 12 mėn. ir 4 mėn. testavimo.

Verslo plėtra. Vienas pagrindinių šios krypties projektų yra „Rail Baltica“. Tai yra sudėtinė Europos Sąjungos tarptautinio transporto koridoriaus „Šiaurės jūra-Baltijos jūra“ dalis. Šio projekto tikslas yra integruoti Baltijos šalį į Europos geležinkelių tinklą. Bendras geležinkelio kelio ilgis Baltijos šalyse – 870 km, iš kurių 392 km Lietuvoje. Planuojama, kad įgyvendinus projektą keleivinių traukinių greitis sieks iki 249 km/val., krovinių traukinių greitis bus iki 120 km/val. „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimas tampa vis svarbesnis ne tik sukuriant alternatyvą perkelti krovinį transportą nuo auto kelių ant geležinkelio, taip prisidedant prie mažesnio neigiamo poveikio gamtai kūrimo bei ir nelaimingų atsitikimų skaičiaus mažinimo, bet ir geopolitinio regiono saugumo karo Ukrainoje kontekste. Šiame projekte 2023 m. pirmoje pusėje pasirašyta rangos darbų sutartis su Latvijos bendrove „A.C.B.“ 8,59 mln. Eur (su PVM) statyboms Latvijos sienos link. Pastaroji tapo privažiuojamųjų automobilių kelių įrengimo konkurso atkarpoje Žemėnė–Šėta (Jonavos–Kėdainių raj.) laimėtoja. Birželio mėn. pabaigoje Europos Sąjungos – europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ įgyvendinimui Baltijos šalyse Europos Komisija skyrė beveik 1 mlrd. Eur (tiksliai suma – 928 mln. Eur), iš kurių Lietuvos dalis – net 394 mln. Eur. Tai didžiausias finansavimas, kokį yra gavusi Lietuva iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (Connecting Europe Facility, CEF). Šis finansavimas labiausiai prisidės spartinant darbus nuo Kauno Lietuvos/Latvijos sienos link ir suteiks galimybę atidaryti pirmąsias atkarpas nuo Kauno iki Rygos taip sujungiant Baltijos šalių regioną su bendru Europos geležinkelio tinklu. Be šių reikšmingų pasiekimų, pirmajame pusmetyje darbai toliau sėkmingai vyksta brandžiausio projekto ruože Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena – Jonavos rajone statybos darbai, skelbiami nauji rangos konkursai dėl sankasos statybos. Šiemet bus statoma sankasa, inžineriniai statiniai, privažiuojamieji keliai automobiliams, geležinkelio tiltas per Neris upę.

Žalioji kryptis. Vienas esminių žaliojo kurso projektų yra elektrifikavimas (Kaišiadorys – Klaipėda ir Vilniaus geležinkelio mazgas). Lietuvoje transporto sektoriui tenka didžiausia jo orą išmetamų teršalų dalis. Įgyvendinus projektą, oro tarša sumažės 150 tūkstančių tonų

per metus. Skaičiuojama, kad per visą eksploatacijos laikotarpį dėl mažesnės taršos projekto socialinė ekonominė nauda viršys 700 mln. Eur, geležinkelio įmonių (vežėjų) degalų sąnaudos sumažės daugiau kaip 30 proc., pagerės geležinkelio kaimynystėje gyvenančių žmonių gyvenimo kokybė. Planuojama, kad elektrifikavus ruožą nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos keleivinių traukinių greitis iki 160 km/val. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, pastarąjį pusmetį buvo vykdomi intensyvūs elektrifikacijos darbai atkarpose Kaišiadorys–Radviliškis, Šiauliai–Klaipėda ir Vilniaus geležinkelio mazge. Kovo mėn. baigti antrojo elektrifikacijos etapo Kaišiadorys–Radviliškis ruože pamatų ir atramų įrengimo vienkeliuose darbai. Balandžio - birželio mėn. darbai persikėlė į trečiąjį Vilnius–Klaipėda elektrifikacijos projekto etapą – Radviliškis–Klaipėda (Draugystė st.), kur buvo vykdomi pamatų ir atramų montavimo darbai vienkeliuose ruožuose. Vykdamas darbus minėtose atkarpose buvo vykdomi eismo ribojimai – dirbama taikant 12 val. eismo pertraukas. Vasaros sezono metu eismo pertraukos yra nutraukiamos ir eismas vyksta be apribojimų iki rudens, o intensyviausi darbai vyksta Vilniaus geležinkelio mazge.

Verslo atsparumas. Siekiant gerinti geležinkelių transporto eismo saugą įgyvendinami pagrindinių geležinkelių kelių atnaujinimo programa, iešmų keitimų programa, vykdomi saugumo didinimo darbai pervažose. Sankirtose su automobilių keliais, vykdomi rangos darbai eliminuojant vieno lygio sankirtas: skirtingų lygių geležinkelio kelio ir automobilių kelio sankirtų ruože Kyviškės-Valčiūnai darbai buvo baigti jau 2022 m. pabaigoje, tuo tarpu ruože Lentvaris–Vievis skirtingų lygių geležinkelio kelio ir automobilių kelio sankirtos įrengimas planuojamas pabaigti 2023 m. pabaigoje. Taip pat šį pusmetį ir toliau buvo remontuojami pagrindinių kelių ruožai objektuose Lentvaris – Vievis ir Šateikiai – Kūlpėnai. Šiuose ruožuose liko dalis fizinių darbų, kurių pabaiga numatoma rugpjūčio mėn.

2023 M. I PUSMETĮ BENDROVĖS ĮGYVENDINTOS VEIKLOS EFEKTYVUMO PRIEMONĖS

Atlikti veiklos optimizavimo veiksmai:

- peržiūrima tinklo architektūra ir esant galimybėms siekiama atsakyti/konservuoti/perduoti patikėjimo teise valdomą turtą. Atlikta ruožų eismo intensyvumo analizė.
- vertinamos krovinių ir keleivinių traukinių vežėjų prognozės. Atlikta keleivinių ir krovinių vežėjų esamų ir planuojamų srautų analizė pagal ruožus, galimai turinčių įtakos eismui, traukinių greičiui.
- numatomos tolimesnės Bendrovės valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvinimo ir optimizavimo, operacijų efektyvinimo ir į vidaus veiklos sąnaudų taupymą orientuotos priemonės.

2023 M. METINIAI TIKSLAI

Atsižvelgiant į strategijoje patvirtintas kryptis, Bendrovės valdyba iškelė pagrindinius 2023 m. veiklos tikslus.

Pagrindiniai tikslai	Tikslų pasiekimo matavimo rodikliai	Siekiai ir uždaviniai	Svoris, %
SKLANDŲ JUDĖJIMĄ UŽTIKRINANTI INFRASTRUKTŪRA	Taukinių darbo apimtis	„LTG Infra“ infrastruktūroje važiuosiu traukinių bruto svoris (su veikiančio lokomotyvo svoriu) ir nuvažiuoto atstumo sandauga	10,0
VERTĖS KŪRIMAS INTEGRUOJANTIS Į VAKARŲ RINKAS	Pagrindinių investicinių projektų įgyvendinimas	Sėkmingas integracijos į Vakarus projektų įgyvendinimas: „Rail Baltica“, IX koridoriaus elektrifikacijos, ERP sistemos diegimo	30,0
VEIKLOS EFEKTYVUMAS	„LTG Infra“ sąnaudos	„LTG Infra“ sąnaudos (neįskaitant kitos veiklos, pelno mokesčio ir finansinės veiklos sąnaudų)	15,0
	„LTG Infra“ veiklos sąnaudų ir pajamų santykis		15,0
VERSLO PLĖTRA	GPĮ ir KPP pajamos	Pajamos, apimančios pajamų už naudojamą geležinkelių paslaugų įrenginius bei kitas papildomas paslaugas	10,0
ŽALIAS KURSAS (TVARUMAS)	AEI programos įgyvendinimas	Atsinaujinančių energijos išteklių iniciatyvų įvykdymas	10,0
VISAPUSIŠKAS SAUGUMAS	Mažinti pavojaus eismo saugai lygį, dideliems įvykiams, įvykusiems dėl infrastruktūros valdytojo atsakomybės	Siekis ateityje - 0 (nulis) incidentų, t. y. saugus geležinkelių transporto eismas ir darbo aplinka, minimizuotas neigiamas veiklos poveikis aplinkai ir klimato kaitai, apsaugotas LTG įmonių grupės verslas bei aktyvai	5,0
	Mažinti pavojaus eismo saugos lygį, nedideliems įvykiams		5,0

SVARBIAUSI 2023 M. I PUSMEČIO ĮVYKIAI

SAUSIO MĖN.

- **Sausio 17 d.** buvo pakeisti „LTG Infra“ įstatai juos papildant naujomis valdybos galiomis bei pakeičiant valdybos tvirtinamų sandorių ribas, padidinant jas nuo 1 mln. Eur.
- **Sausio 23 d.** buvo patvirtinta naujos sudėties „LTG Infra“ valdyba. Bendrovės nepriklausomų valdybos narių pareigas užėmė Gediminas Almantas, šiuo metu yra nepriklausomas valdybos narys įmonėse VĮ „Lietuvos oro uostai“, VĮ „Oro navigacija“, „EPSO-G“ „ACI Europe“, ir Haroldas Nausėda, šiuo metu einantis valdybos pirmininko pareigas įmonėje „Ignitis Suomi Oy“, taip pat yra valdybos narys įmonėse „Ignitis Eesti OÜ“ ir „Ignitis“. Valdybos nario–valstybės tarnautojo pareigas valdyboje užėmė Ramūnas Rimkus, šiuo metu einantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento Strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas.
- Trijų Baltijos šalių ekspertų grupė, sudaryta iš „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūrą savo šalių teritorijoje valdysiančių „LTG Infra“, SIA „Eiropas Dzelzcela linijas“ ir OU „Rail Baltic Estonia“ atstovų, parengė siūlymus, kaip galėtų būti skirstomi geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, norint naudotis šiuo metu tiesiama „Rail Baltica“ geležinkelio linija. Pasiūlymai pristatyti metinėje ataskaitoje.
- „LTG Infra“, atsakinga už „Rail Baltica“ projekto vykdymą Lietuvoje, paskelbė infrastruktūros priežiūros depų, kurie užtikrins visų „Rail Baltica“ ruožų priežiūrą, projektavimo paslaugų pirkimus. Infrastruktūros priežiūros depų Kaune ir Panevėžyje projektavimo paslaugų ir projekto vykdymo priežiūros konkursus laimėjusios įmonės parengs techninius projektus, kuriais bus suprojektuoti administraciniai, riedmenų aptarnavimo, priešgaisrinio ir gelbėjimo traukinių pastatai, sandėlių pastatai, sandėliavimo aikštelės, privažiavimo, aptarnavimo keliai ir kita depų funkcionavimui reikalinga infrastruktūra.
- „LTG Infra“ paskelbė „Rail Baltica“ Kauno keleivinės stoties teritorijos infrastruktūros projektavimo konkursą. Kiek vėliau buvo paskelbtas ir „Rail Baltica“ regioninių stočių geležinkelių infrastruktūros Kaišiadoryje bei Vievėje projektavimo konkursas.
- Gautas Vilniaus geležinkelio mazgo kontaktinio tinklo statybų leidimas pirmo etapo projekto Vilnius–Klaipėda (Draugystės st.) kontaktinio tinklo rangos darbams. Pradėti pamatų įrengimo ir kontaktinio tinklo atramų montavimo darbai.
- Pasirašyta sutartis su Suomijos bendrove „Proxion Plan Oy“ dėl vieningos eismo valdymo (angl. interlocking) sistemos tinkle įgyvendinimo koncepcijos parengimo, diegimo pirkimo dokumentų parengimo ir pagalbos vykdančios diegimo pirkimus.

VASARIO MĖN.

- Pistačius visuomenei „Rail Baltica“ ruožo Kaunas–Vilnius specialųjį planą, numatantį konkrečias teritorijas, žemės sklypus ir jų dalis, per kurias eis geležinkelio linija šiame ruože, sulaukta itin didelio suinteresuotų šalių įsitraukimo – net 470 pasiūlymų ir klausimų dėl specialiojo plano patikslinimo. Atsižvelgus į tai, priimtas sprendimas papildomai įvertinti visus pasiūlymus specialiajam planui atnaujinti.
- Pasirašyta trišalė ketinimų deklaracija tarp Lenkijos geležinkelių infrastruktūros valdytojos „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.“, „LTG Infra“ ir „Rail Baltica“ projekto koordinatorės ir įgyvendinančiosios organizacijos „RB Rail“. Deklaracijos tikslas – sustiprinti glaudžią partnerystę su vienu iš svarbiausių „Rail Baltica“ strateginių partnerių – „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.“.
- Vykstant „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius specialiojo plano tikslinimui, lygiagrečiai paskelbtas Vilniaus geležinkelių mazgo projektavimo paslaugų pirkimas. Sutartį su konkurso laimėtoju planuojama pasirašyti trečiąjį šių metų ketvirtį.
- Patvirtintas Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos planas 2023–2026 m. Plane nurodyti artimiausių metų „LTG Infra“ darbai: investiciniai projektai, kelių atnaujinimo darbai, kelių statinių atnaujinimo planai. Apžvelgiamos „LTG Infra“ priemonės stabilumui išlaikyti, kad būtų užtikrinta efektyvi Bendrovės veikla.
- Įvyko penktasis kasmetinis „LTG Infra“ susitikimas su rinkos dalyviais. Susitikimo metu rangovams ir tiekėjams buvo pristatyti Bendrovės vykdomi svarbiausi tęstiniai projektai, artimiausiu metu planuojami pirkimai, paskelbti investicijų planai. Kasmetinė konferencija sulaukia vis daugiau dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų šalių, o šiemet į metinę konferenciją susirinko 200 verslo partnerių.

KOVO MĖN.

- **Kovo 10 d.** „LTG Infra“ paskelbė pirkimus rentgeno įrangai įsigyti Stasylių ir Kybartų ruožuose. Sistema prisidės prie efektyvesnės sankcionuotų prekių kontrolės užtikrinimo, o tai itin aktualu vertinant pasikeitusią geopolitinę situaciją.
- **Kovo 29 d.** įvyko LTG įmonių grupės valdybos strateginė sesija, kurios metu pristatytos LTG įmonių grupės ir LTG dukterinių bendrovių strategijos. Atsižvelgiant į LTG valdybos pastabas, strategijose atliktos galutinės korekcijos. Kovo 29 d. „LTG Infra“ valdyba patvirtino „LTG Infra“ strategiją.
- Baigti antrojo elektrifikacijos etapo Kaišiadorys–Radviliškis ruože pamatų ir atramų įrengimo vienkeliuose darbai. Toliau vykdomi trečiojo etapo Radviliškis–Klaipėda (Draugystės st.) darbai.
- „Rail Baltica“ projektą Lietuvoje įgyvendinanti bendrovė „LTG Infra“ pasirašė 8,59 mln. Eur (su PVM) rangos darbų sutartį su Latvijos bendrove „A.C.B.“. Pastaroji tapo privažiuojamųjų automobilių kelių įrengimo konkurso atkarpoje Žeimiai–Šėta (Jonavos–Kėdainių raj.) laimėtoja.
- „LTG Infra“ paskelbė pirkimus rentgeno įrangai įsigyti Stasylių ir Kybartų ruožuose. Sistema prisidės prie efektyvesnės sankcionuotų prekių kontrolės užtikrinimo, tai itin aktualu vertinant pasikeitusią geopolitinę situaciją.

BALANDŽIO MĖN.

- **Balandžio 1 d.** „LTG Infra“ iš LTG įsigijo turto, susijusio su terminalų veikla, kurio vertė 10,8 mln. Eur.
- **Balandžio 1 d.** keitėsi „LTG Infra“ vadovybė. Beveik šešerius metus LTG Grupės infrastruktūros valdytojo įmonei „LTG Infra“ vadovavęs generalinis direktorius Karolis Sankovskis baigė darbą. Jį pakeitė Rūta Jakubauskienė, kuri generalinės direktorės pareigas eis laikinai, iki kol bus paskirtas nuolatinis Bendrovės vadovas.
- Paskelbtas konkursas dėl karinės ir civilinės aikštelės įrengimo Palemone. Įgyvendinus projektą bus išplėsti krovos aikštelės pajėgumai, įrengti trys papildomi geležinkelio keliai, rekonstruota/įrengta karinės ir krovos aikštelių danga. Tai pagerins šalies pasirengimą priimančiam NATO karius.

GEGUŽĖS MĖN.

- **Gegužės 1 d.** „LTG Infra“ iš „LTG Cargo“ įsigijo krovos paslaugų verslo dalį už 438,0 tūkst. Eur.
- „LTG Infra“ baigė stočių valdymo įrankio diegimo, vystymo, palaikymo ir mokymo paslaugų pirkimą. Pasirašyta sutartis su Lenkijos IT bendrove „Petrossoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o.“ dėl naujo stočių valdymo įrankio įsigijimo. Naujas stočių valdymo įrankis užtikrins didesnį geležinkelių eismo saugumą, kadangi jį įdiegus sumažės žmogiškosios klaidos tikimybė, o eismo duomenimis bus keičiamasi automatizuotai.
- Jonavos rajone susisiekimo ministras Marius Skudis apžiūrėjo „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo darbus. Vertindamas apžiūrėtą ruožą nuo Kauno Latvijos sienos link, ministras kalbėjosi su projekto vystytojais – LTG, „LTG Infra“ vadovais bei bendrosios Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“ ir rangos darbus vykdančių įmonių atstovais apie dabartinį veiklų statusą brandžiausiame projekto „Rail Baltica“ ruože Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena, aptarė artimiausius su projektu susijusius darbus.
- Pateikta paraiška projekto „Vilnius–Klaipėda geležinkelių linijos prioritetinių pervažų modernizavimas“ ES finansavimui gauti.
- Baigiamos derinti sutartys su centrine projektų valdymo agentūra dėl Klaipėdos ir Kretingos triukšmo sienučių projektų finansavimo.

BIRŽELIO MĖN.

- „LTG Infra“ pakartotinai paskelbė keturis konkursus žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugoms įsigyti. Sutartis planuojama pasirašyti šiame mėn. Konkursus laimėję tiekėjai rengs bei įgyvendins žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus infrastruktūros priežiūros depams netoli Kauno ir Panevėžio bei trims geležinkelio linijos ruožams: Kaunas–Vilnius, Kaunas–Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena ir Kauno geležinkelių mazgai.
- Europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ įgyvendinimui Baltijos šalyse Europos Komisija skyrė beveik 1 mlrd. eurų (tiksliai suma – 928 mln. eurų), iš kurių Lietuvos dalis – net 394 mln. eurų. Tai didžiausias finansavimas, kokį yra gavusi Lietuva iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (Connecting Europe Facility, CEF).
- LR vyriausybė patvirtino europinės vėžės projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų Kaune ir Panevėžyje specialųjį planą. Vykusiame posėdyje nutarta pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras. Infrastruktūros priežiūros depai yra neatsiejama tiesiamo europinio geležinkelio dalis ir užtikrins visų „Rail Baltica“ ruožų techninę priežiūrą.
- Palemone apsilankė aukšto rango Vokietijos kariuomenės ginkluotųjų pajėgų logistikos vadovybės komanda su lydinčia karininkų delegacija, kuriai buvo pristatytos geležinkelių infrastruktūros galimybės ir planai. Vokietijos delegacija indikavo apie karinių krovinių pervežimo srautų augimą, buvo aptarta karinio mobilumo projekto įgyvendinimo svarba.
- Užbaigtas ir įgyvendintas „**MOVE**“ projektas – įdiegta nauja **verslo valdymo sistema „S/4Hana“**, „“. Naujoji valdymo sistema leis užtikrinti kokybiškus, patikimus ir prieinamus duomenis iš vieno šaltinio, efektyviau planuoti darbo ir medžiagų pajėgumus, eliminuos funkcijų dubliavimąsi. „LTG Infra“ naująją sistemą pradėjo naudoti nuo liepos 3 d.

ĮVYKIAI, PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

Liepos 10 d. prie „LTG Infra“ vadovybės komandos prisijungė Projektų valdymo vadovas Raimondas Zemikas.

INFORMACIJA DĖL GEOPOLITINIŲ POKYČIŲ POVEIKIO GRUPĖS VEIKLAI

Padėtis, susijusi su kariniais veiksmais Ukrainoje, yra nenuspėjama, todėl Lietuvos ir kitų šalių vyriausybės veiksmai kinta ir patikimai įvertinti galimą įtaką veiklai ir rezultatams yra sudėtinga. Bendrovės vadovybė negali paneigti galimybės, kad taikomos sankcijos Rusijai, Baltarusijai jų griežtumo didinimas ar tokių priemonių neigiamą įtaką ekonominei aplinkai, kurioje veikia bendrovė, neturės papildomos neigiamos įtakos finansinei būklei ir veiklos rezultatams trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. „LTG Infra“ labai atidžiai seka ir analizuoja visą geopolitinę situaciją Rytų Europoje.

Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją „LTG Infra“ vadovybė atsakingai vertina pagrindines rizikas ir grėsmes, susijusias su veiklos tęstinumu ir poveikiu „LTG Infra“ veiklai bei, kartu su kitomis LTG Grupės įmonėmis, imasi veiksmų situacijai suvaldyti:

- Atsižvelgiant į taikomas sankcijas, peržiūrėti veiklos tęstinumo planai ir atnaujintos veiklos prognozės visos LTG grupės mastu, didžiausią dėmesį skiriant ir „LTG Infra“ veiklos perspektyvoms ir pinigų srautų subalansavimui.
- Priimti sprendimai dėl „LTG Infra“ griežtos sąnaudų kontrolės – finansuojamos tik veiklos vykdymui būtinos išlaidos. Peržiūrėtas investicinių projektų portfelis ir priimti sprendimai dėl dalies investicinių projektų atidėjimo ir nukėlimo vėlesniems laikotarpiams. Tęsimi pradėti investiciniai projektai bei vykdomos būtinos investicijos turtui atnaujinti.
- Siekiant suvaldyti „LTG Infra“ likvidumo rizikas, LTG ir „LTG Infra“ vadovybė įvertino valstybės skiriamas subsidijas ir papildomą finansavimą ir atsižvelgiant į susijusio ES ir nacionalinio reglamentavimo įgyvendinimą, planuojamos ir subsidijos, susijusios su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pajamų ir sąnaudų subalansavimu.
- Siekiant užtikrinti stabilius „LTG Infra“ finansus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir „LTG Infra“ 2022 m. balandį pasirašė Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo sutartį, kuri paskelbta Bendrovės interneto svetainėje <https://ltginfra.lt/administracine-informacija>. Valstybės finansavimas „LTG Infra“ leis užtikrinti stabilią viešosios geležinkelių infrastruktūros techninę priežiūrą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti aukštą geležinkelių transporto eismo saugos lygį. Sutartis galioja penkerius metus.

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

PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ APŽVALGA

Rodikliai	Matavimo vnt.	2021 m. I pusm.	2022 m. I pusm.	2023 m. I pusm.	2023/2022 Δ, %
Traukinių darbo apimtis	mlrd. tkm bruto bruto	13,8	8,4	6,8	-19%
Traukinių rida	mln. trauk.km	7,1	6,2	6,1	-2%

Traukinių darbo apimtys ir traukinių ridos mažėjimą lėmė Rusijos vykdomi kariniai veiksmai Ukrainoje bei Baltarusijai ir Rusijai taikomos plataus spektro JAV ir ES sankcijos ataskaitiniu laikotarpiu.

FINANSINIŲ IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

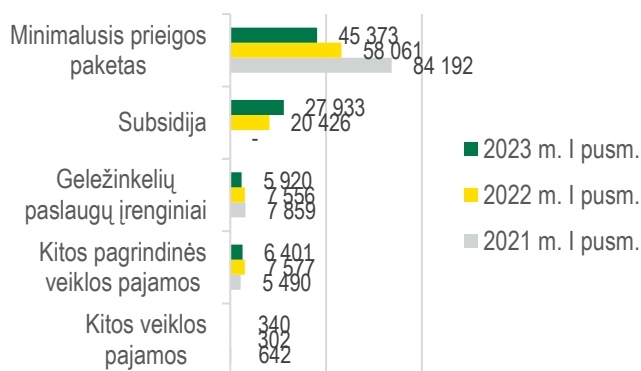
VEIKLOS REZULTATAI

PAJAMOS

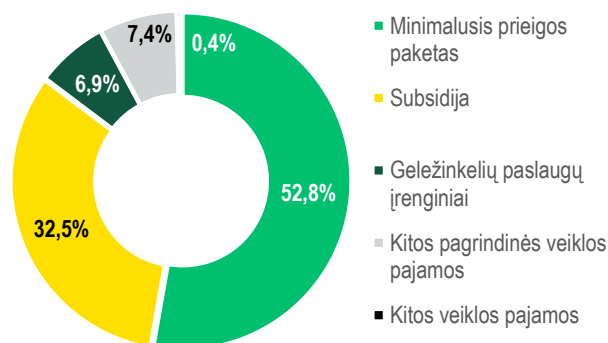
Bendrovės pajamos su subsidija 2023 m. I pusm. siekė 86,0 mln. Eur ir palyginti su 2022 m. I pusm. pajamomis, buvo 8,0 mln. Eur arba 8,5 proc. mažesnės. Didžiąją jų dalį – 52,8 proc. sudarė pajamos už minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimą.

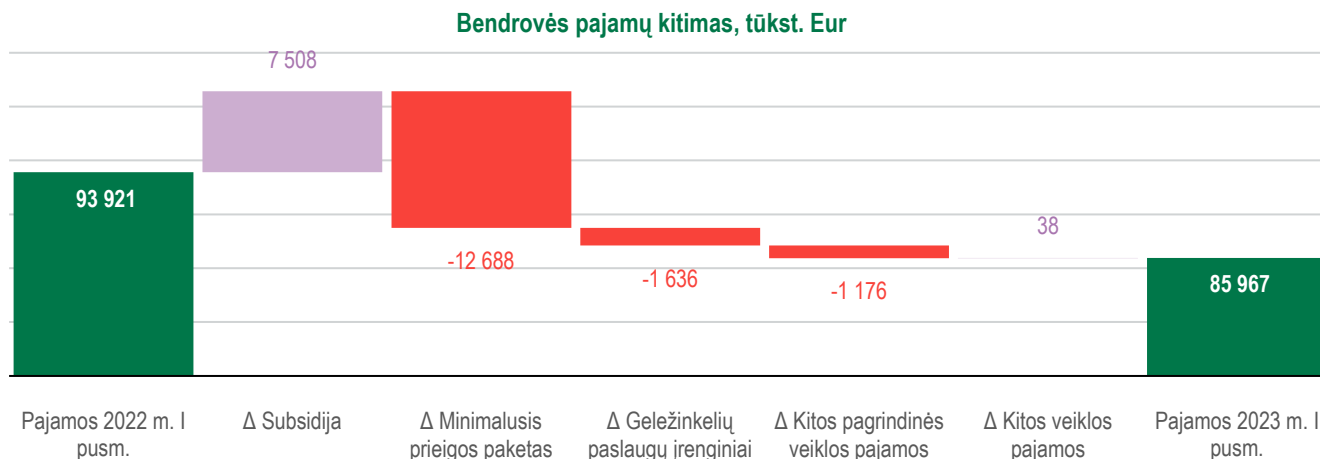
- **Minimaliojo prieigos paketo pajamos**, palyginti su 2022 m. I pusm., sumažėjo 12,7 mln. Eur arba 21,9 proc. ir siekė 45,4 mln. Eur. Dėl sankcijų poveikio bei mažinant sąsajas su Rusija ir Baltarusija krovinių vežimo apimtys analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 20,5 proc.
- **Subsidijų pajamos** ataskaitiniu laikotarpiu siekė 27,9 mln. Eur, ir palyginti su 2022 m. I pusm. buvo 7,5 mln. Eur arba 36,8 proc. didesnės. Valstybės lėšos buvo skirtos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pajamoms ir sąnaudoms subalansuoti dėl kritusių krovinių vežimo apimčių.
- **Pajamos už Bendrovės valdomuose GPĮ teikiamas paslaugas** sudarė 5,9 mln. Eur arba 6,9 proc. visų Bendrovės pajamų. Palyginus su 2022 m. I pusm., šios pajamos krito 21,7 proc. dėl sumažėjusių paslaugų teikimo apimčių.
- **Kitos Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos** uždirbamos iš viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų techninės priežiūros, turto nuomos, elektros, vandens tiekimo, metalo laužo pardavimo, įvairių kitų komercinio pobūdžio Bendrovės teikiamų paslaugų. Šios pajamos 2023 m. I pusm. siekė 6,4 mln. Eur ir sudarė 7,4 proc. visų Bendrovės pajamų.
- **Bendrovės kitos veiklos pajamos** 2023 m. I pusm. siekė 0,3 mln. Eur.

Bendrovės pajamos, tūkst. Eur



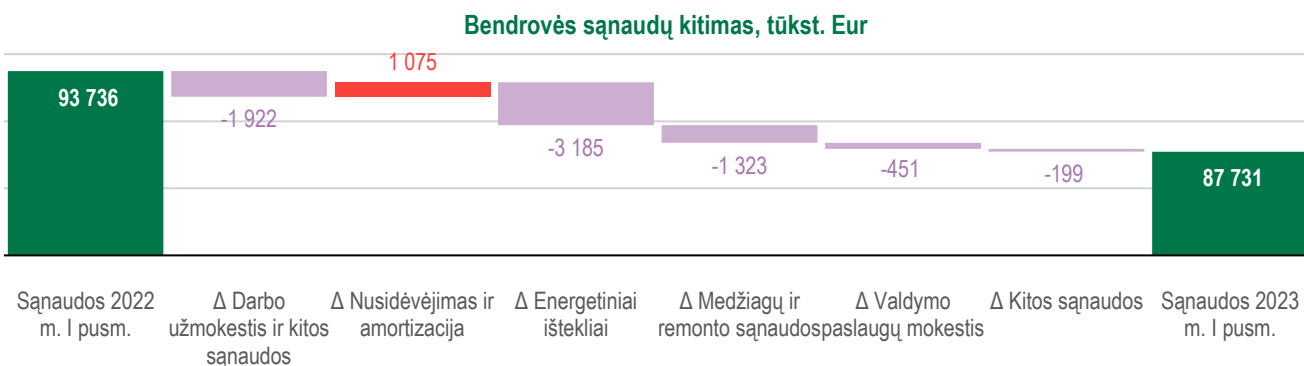
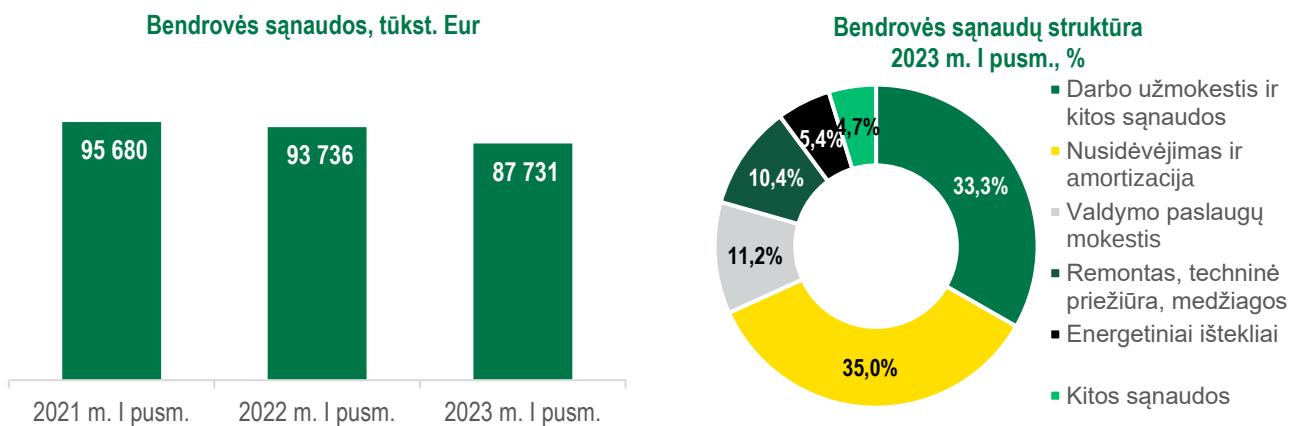
Bendrovės pajamų struktūra 2023 m. I pusm., %





SĄNAUDOS

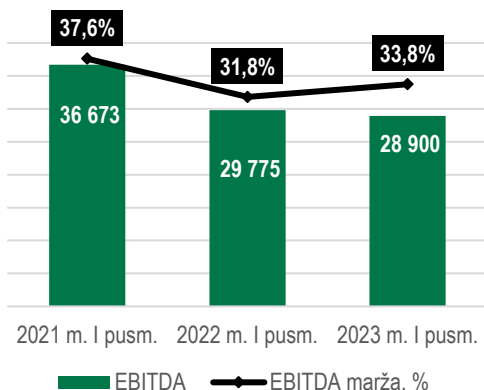
Bendrovės sąnaudų pagrindinei ir kitai veiklai vykdyti 2023 m. I pusm. patirta 87,7 mln. Eur. Palyginus su 2022 m. I pusm. sąnaudos mažėjo 6,0 mln. Eur arba 6,4 proc. Didžiąją dalį šių sąnaudų sudaro nusidėvėjimo ir amortizacijos (35,0 proc.), darbo užmokesčio apmokėjimo (33,3 proc.), valdymo paslaugos (11,2 proc.), medžiagų, remontų ir techninės priežiūros (10,4 proc.) ir energetinių išteklių (5,4 proc.) sąnaudos. Likusios sąnaudos sudaro 4,7 proc.



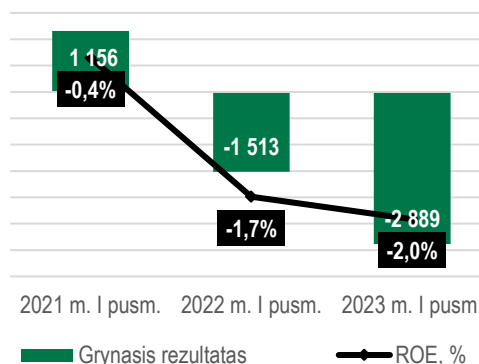
VEIKLOS REZULTATAI

Bendrovės EBITDA 2023 m. I pusm., palyginti su 2022 m. atitinkamu periodu, mažėjo neženkiai, t.y. 2,9 proc., ir siekė 28,9 mln. Eur, patirtas nuostolis sudarė -2,9 mln. Eur. Prastesnius Bendrovės rezultatus lėmė 12,7 proc. sumažėjusios pajamos, sąnaudos mažėjo 6,4 proc.

Bendrovės EBITDA, tūkst. Eur



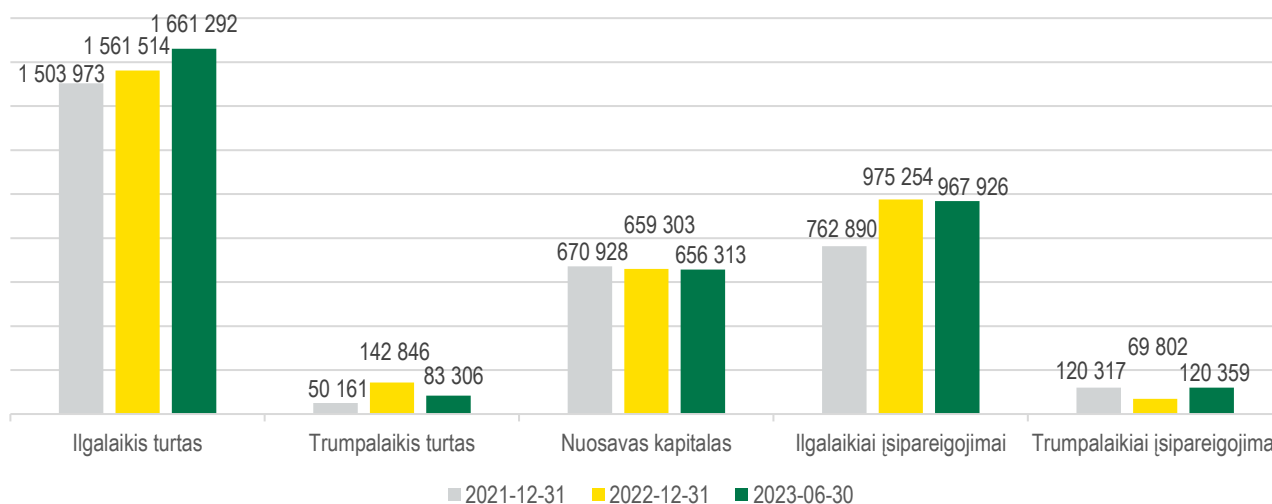
Bendrovės grynas rezultatas, tūkst. Eur



BALANSO POKYČIAI

- Bendrovės turtas 2023 m. birželio 30 d. sudarė 1 744,6 mln. Eur ir, palyginti su 2022 m. gruodžio 31 d., išaugo 2,4 proc.
- Ilgalaikis turtas, bendroje struktūroje sudaręs 95,2 proc., išaugo 6,4 proc. iki 1 661,3 mln. Eur. Bendrovei vykdamas ilgalaikius investicinius projektus, kurių įgyvendinimas trunka ne vienerius metus, ženkiausiai išaugo nebaigta statyba.
- Trumpalaikis turtas per 2023 m. I pusm. sumažėjo 59,5 mln. Eur sumažėjus piniginių lėšų likučiui ir 2023 m. birželio 30 d. siekė 83,3 mln. Eur.
- Nuosavas kapitalas per 2023 m. I pusm. sumažėjo 3,0 mln. Eur ir 2023 m. birželio 30 d. siekė 656,3 mln. Eur. Pokyčius sąlygojo sumažėjęs Bendrovės ataskaitinio laikotarpio rezultatas.
- Ilgalaikiai įsipareigojimai per 2023 m. I pusm. sumažėjo 7,3 mln. Eur arba 0,8 proc. ir 2023 m. birželio 30 d. sudarė 967,9 mln. Eur. Pokyčius sąlygojo ilgalaikių paskolų grąžinimas, naujų ilgalaikių paskolų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gauta.
- Trumpalaikiai įsipareigojimai 2023 m. I pusm. padidėjo 50,6 mln. Eur ir 2023 m. birželio 30 d. siekė 120,4 mln. Eur. Pokyčius sąlygojo padidėjusios prekybos ir kitos mokėtinos sumos.

Pagrindinių balanso straipsnių pokyčiai, tūkst. Eur



PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI *

	Matavimo vnt.	2021 m. I pusr.	2022 m. I pusr.	2023 m. I pusr.
Pardavimo pajamos	tūkst. Eur	97 541	73 194	57 694
Subsidijos	tūkst. Eur	-	20 425	27 933
Kitos veiklos pajamos	tūkst. Eur	642	302	340
Pajamos iš viso	tūkst. Eur	98 183	93 921	85 967
Sąnaudos	tūkst. Eur	(95 680)	(93 736)	(87 731)
EBITDA	tūkst. Eur	36 673	29 775	28 900
Normalizuota EBITDA	tūkst. Eur	36 536	29 341	28 682
EBITDA marža	%	37,6%	31,8%	33,8%
Normalizuota EBITDA marža **	%	37,5%	31,3%	33,5%
EBIT	tūkst. Eur	2 502	185	(1 764)
EBIT marža	%	2,6%	0,2%	-2,1%
Grynasis pelnas (nuostolis)	tūkst. Eur	1 156	(1 513)	(2 889)
Grynojo pelno marža	%	1,2%	-1,6%	-3,4%

	Matavimo vnt.	2021 12 31	2022 12 31	2023 06 30
Ilgalaikis turtas	tūkst. Eur	1 503 973	1 561 514	1 661 292
Trumpalaikis turtas	tūkst. Eur	50 161	142 846	83 306
Turtas iš viso	tūkst. Eur	1 554 134	1 704 360	1 744 598
Nuosavas kapitalas	tūkst. Eur	670 928	659 303	656 313
Finansinė skola	tūkst. Eur	160 201	143 118	133 356
Grynoji skola	tūkst. Eur	149 280	31 111	112 923

	Matavimo vnt.	2021 12 31	2022 12 31	2023 06 30
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	%	-0,4%	-1,7%	-2,0%
Turto grąža (ROA)	%	-0,2%	-0,7%	-0,7%
Investicijų grąža (ROI)	%	-0,2%	-0,7%	-0,8%
Finansinė skola / EBITDA	kartais	2,5	2,7	2,6
Finansinė skola / Nuosavas kapitalas	%	23,9%	21,7%	20,3%
Grynoji skola / EBITDA	kartais	2,3	0,6	2,2
Grynoji skola / Normalizuota EBITDA	kartais	2,2	0,5	1,9
Paskolos aptarnavimo koeficientas	kartais	4,2	2,2	2,2
Nuosavo kapitalo koeficientas	%	43,2%	38,7%	37,6%
Turto apyvartumo rodiklis	kartais	0,1	0,1	0,1
Skubaus likvidumo koeficientas	kartais	0,3	2,0	0,6
Bendrojo likvidumo koeficientas	kartais	0,4	2,0	0,7

* rodiklių apibrėžimai pateikiami ataskaitos 36 psl.

** skaičiuojant Normalizuota EBITDA rodiklį už 2022 m. prie su įprastine veikla nesusijusių atidėjinių sąnaudų pridėtos išėtinės išmokos ir kompensacijos darbuotojams, atleistiems įgyvendinant Veiklos optimizavimo projektą (0,7 mln. Eur).

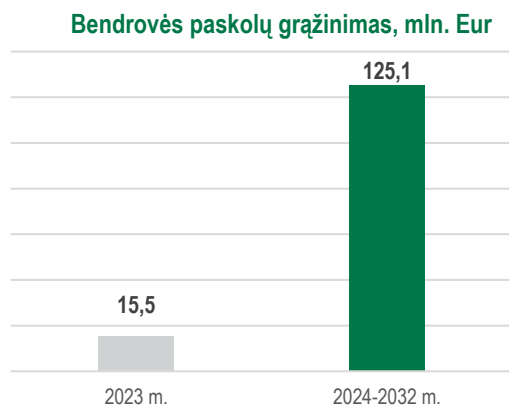
BENDROVĖS FINANSAVIMAS

Bendrovės paskolų portfelio dydis 2023 m. birželio 30 d. sudarė 131 695 tūkst. Eur (2022 m. gruodžio 31 d. 141 082 tūkst. Eur). Naujų paskolų gauta nebuvo.

Bendrovės 2023 m. birželio 30 d. paskolų portfelio svertinė palūkanų norma siekė 4,5 proc. (2022 m. gruodžio 31 d. - 1,3 proc.). Ilgiausias finansinės skolos grąžinimo terminas siekia 11 metų, paskutinis grąžinimo terminas - 2032 m.

Apyvartinio kapitalo subalansavimui ir likvidumo užtikrinimui Bendrovė naudoja Grupės trumpalaikio skolinimosi sąskaita – „Cash pool“, kuri įgalina optimizuoti apyvartinio kapitalo panaudojimą ir trumpalaikio skolinimosi kaštus. Grupės sąskaitos susitarimas galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d. Susitarimo sąlygos atitinka įprastines rinkos sąlygas.

Rodiklis	Matavimo vnt.	2023 m. I pusr.	Banko nustatyta reikšmė
Grynoji skola / Normalizuota EBITDA	kartais	1,9	Ne daugiau kaip 4,0
Nuosavo kapitalo koeficientas	%	37,6	Ne mažiau 35 proc.
Paskolos aptarnavimo koeficientas	kartais	2,2	Ne mažiau kaip 2



DIVIDENDŲ POLITIKA

Valstybės valdomų įmonių dividendų mokėjimą ir pelno įmokų dydį reglamentuoja 2012 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 665 „Dėl valstybės turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimai (informacija pateikiama Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų tinklalapyje <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.427069>). Suvestinė redakcija galioja nuo 2022 m. balandžio 5 d.

Bendrovės dividendų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja LTG grupės Dividendų skyrimo politika ir 2022 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-289 patvirtintas *Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos rezultato apskaičiavimo ir panaudojimo tvarkos aprašas*, užtikrinantis GTK 24¹ straipsnio 9 dalies įgyvendinimą (<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/40eeb720e5cf11ec896de0b71e988500?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e543e5aa-2bc5-4ba6-8090-8578eaa477f2>).

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

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 **ilgalaiškės strategijos** (2040) 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 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Lietuvos Respublikos Seimo sprendimais pripažintą valstybei svarbų ekonominį projektą arba ypatingai svarbų projektą, turintį įtakos įgyvendinamai ilgalaikei LTG grupės strategijai;
- Bendrovės nuosavas kapitalas, išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą;
- Bendrovė yra nemoki arba, išmokėjus dividendus, tokia taptų.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas vykdanči Bendrovė Dividendų skyrimo politikoje nustatyta tvarka apskaičiuotus dividendus moka tiek, kiek tai atitinka GTK 24¹ straipsnio 10–12 dalyse ir Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos rezultato apskaičiavimo ir panaudojimo tvarkos aprašo nuostatas.

SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI

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

Bendrovė vykdo specialųjį įpareigojimą – viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūrą, modernizavimą ir plėtrą bei teikia minimalųjį prieigos paketą sudarančias paslaugas.

Specialiojo įpareigojimo tikslas:

- nediskriminacinėmis sąlygomis teikti geležinkelio įmonėms (vežėjams) minimalųjį prieigos paketą sudarančias paslaugas;
- prižiūrėti, modernizuoti ir plėsti viešąją geležinkelių infrastruktūrą, įgyvendinant valstybės investicijų programoje numatytus projektus ir užtikrinant ES lėšų panaudojimą.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra bei minimalųjį prieigos paketą sudarančių paslaugų teikimas

Teisės aktai, kuriais VVĮ pavesta vykdyti šį specialųjį įpareigojimą:

- minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas: GTK 3 straipsnio 51 dalis, 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 1 dalies 6 punktas;
- viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra – GTK 3 straipsnio 51 dalis, 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai.

Teisės aktai, kuriais nustatomos šio specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos ir reguliuojama kainodara:

- minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas: funkcijai vykdyti skiriami biudžeto asignavimai pagal 2022 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo „LTG Infra“ sudarytą viešosios geležinkelių infrastruktūros ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo užtikrinimo sutartį bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir „LTG Infra“ kasmet sudaromą valstybės biudžeto lėšų, skirtų programai „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ vykdyti, naudojimo sutartį. Kainodara reguliuojama GTK 25-25² straipsniais ir įmokų tarifai apskaičiuoti pagal Užmokesčio taisykles patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą, užmokesčio už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1022 redakcija).
- viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra: funkcija vykdoma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir AB „LTG Infra“ kasmet sudaromą valstybės biudžeto lėšų, skirtų programai „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ vykdyti, naudojimo sutartį, yra skiriamos Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų ir Europos infrastruktūros tinklų priemonių lėšos bei naudojamos „LTG Infra“ nuosavos lėšos. Kainodara nėra reguliuojama.

Detalesnė informacija apie Bendrovės vykdomus specialiuosius įpareigojimus skelbiama Bendrovės interneto svetainėje: <https://ltginfra.lt/veiklos-rezultatai> bei 2022 m. Bendrovės metiniame pranešime.

INVESTICIJOS

„LTG Infra“ investicijos 2023 m. I pusmetį sudarė **146,8** mln. Eur. Panaudota **85,7** mln. Eur ES paramos ir valstybės biudžeto lėšų, didžioji dalis Rail Baltica ir elektrifikacijos projektams. Šių dviejų projektų rangos darbų apimčių didinimas sąlygojo reikšmingą LTG Infra investicijų lygio padidėjimą lyginant su ankstesniais laikotarpiais.

Investicijos, mln. Eur	2021 m. I pusr.	2022 m. I pusr.	2023 m. I pusr.
Rail Baltica	5,5	5,9	38,8
Koridoriaus Vilnius-Klaipėda elektrifikavimas	0,2	0,8	79,7
Kelių atnaujinimo programa	7,9	3,8	6,4
Kita	24,5	17,5	21,9
Iš viso	38,1	28,0	146,8

SVARBIAUSI 2023 M. I PUSMEČIO VYKDYTI INVESTICINIAI PROJEKTAI

GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR ATNAUJINIMAS

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

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

2. Siekiant didinti Lietuvos transporto sektoriaus konkurencingumą bei reikšmingai mažinti oro taršą, tęsiama **Geležinkelio elektrifikavimo programa**. Įgyvendinant koridoriaus Vilnius-Klaipėda elektrifikavimo projektą, vykdomi rangos darbai tiek Vilniaus geležinkelio mazge, tiek Kaišiadorių-Klaipėdos (Draugystės stotis) ruože. 2023 m. I pusmetyje investicijų apimtys elektrifikacijai išaugo iki 79,7 mln. Eur. Projektas didžiąja dalimi finansuojamas ES ir valstybės biudžeto lėšomis. Iki 2025 m. elektrifikavus Vilniaus mazgą ir geležinkelio liniją nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos (Draugystės stoties) (366 km), bus sudaryta galimybė krovinius ir keleivius maršrutais Kena-Vilnius/Vaidotai-Šiauliai-Klaipėda vežti naudojant ekologišką ir efektyvią elektrinę trauką.

3. Kitos svarbiausios geležinkelių infrastruktūros plėtros ir modernizavimo investicijos:

- 2023 m. baigiami rangos darbai įrengiant *antrąjį kelią geležinkelio ruože Livintai-Gaižiūnai*. Nutiesta 10,8 km naujo ir rekonstruota 10,7 km esamo kelio.
- Didinamas saugos lygis geležinkelio ir kelių sankirtose:
 - įgyvendinamas *Dviejų lygių geležinkelio kelio ir automobilių kelio sankirtų įrengimo ruožuose Lentvaris-Vievis (38+855 km) ir Kyviškės-Valčiūnai (18+419 km)* projektas. Projekto etapas ruože Kyviškės-Valčiūnai užbaigtas 2022 m., ataskaitiniu laikotarpiu tęsimi rangos darbai ruože Lentvaris-Vievis. Įgyvendinus projektą minėtuose pervažose, kuriose tiek traukinių, tiek autotransporto eismas yra intensyvus, bus iš esmės eliminuotos eismo saugos problemos;
 - modernizuojama *10 prioritetinių pervažų Vilnius-Klaipėda geležinkelių koridoriuje*: vienos pervažos modernizavimas užbaigtas, likusių 9 pervažų modernizavimui baigiamos pirkimo procedūros. Įgyvendinus projektą bus įrengtos Tarptautinės geležinkelių sąjungos standarte numatytos techninės saugos priemonės;

- Vykdomas geležinkelių infrastruktūros skaitmeninimas:
 - Siekiant didinti stočių veiklos efektyvumą, įgyvendinamas Stojų valdymo ir įrankių modernizavimo (SVIM) projektas. Įgyvendinus projektą bus sukurtas naujas veiklos modelis bei įdiegtas labiausiai tinkantis stočių valdymo įrankis;
 - Modernizuojama ERP sistema. LTG INFRA nuo 2023 m. liepos 1 d. pradėjo dirbti verslo valdymo sistemoje „SAP S/4Hana“;
 - Vykdomas Riedmenų automatinės kontrolės sistemų (RAKS) diegimo projektas. Ataskaitiniu laikotarpiu vykdytos pirkimo procedūros. Įdiegta sistema padės užtikrinti keleivių, krovinių ir geležinkelių infrastruktūros saugumo lygį;
 - Inicijuotas Automatikos, ryšių, elektros tiekimo (ARE) įrangos stebėsenos sistemos diegimo projektas, kuris leis didinti automatikos įrenginių techninės priežiūros efektyvumą, laiku identifikuoti gedimus, automatizuoti priežiūros procesą bei mažinti sąnaudas;
 - Vykdomi Eismo valdymo efektyvumo didinimo, Infrastruktūros priežiūros veikos modelio sukūrimo ir kiti skaitmeninimo projektai.
 - Investuojama į geležinkelio stotis, siekiant padidinti jų patrauklumą visuomenei:
 - 2023 m. I pusmetį buvo tęsiamas Stojų informavimo sistemos kūrimo projekto įgyvendinimas. Projekto apimtyje numatyta 50 stočių įdiegti modernią keleivių informavimo sistemą ir įrangą;
 - Siekiant, kad keliaujantys traukiniais būtų lengvai pasiekiamos keleiviams, turintiems negalią, įgyvendinamas Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia stoties teritorijoje projektas. Įgyvendinus projektą bus renovuotos stočių prieigos, įrengti pandusai, suremontuoti takai, įrengtos įspėjamosios juostos bei kitos priemonės;
 - Vykdomas Vilniaus geležinkelio stoties pertvarkymo projektas, kuriuo bus padidintas Vilniaus stoties patrauklumas keleiviams bei stotis pritaikyta komerciniams tikslams. Ataskaitiniu laikotarpiu Vilniaus geležinkelio stotyje buvo vykdomi rangos darbai;
 - Baigiamas Plungės geležinkelio ir autobusų stočių sujungimo projektas, kuriuo sukuriamas bendras transporto mazgas, leisiantis organizuoti patogesnę keleivių susisiekimą skirtingomis transporto rūšimis.
 - Įgyvendinamas *Kauno intermodalinio terminalo pajėgumų plėtros* projektas. Vykdoma terminalo dangos rekonstrukcijos projektavimo ir rangos sutartis. Įgyvendinus projektą bus padidintas krovos pralaidumas bei papildomų paslaugų pardavimo apimtys.
 - Siekiant būti aplinkai draugiška įmone ir tenkinti visuomenės poreikius, baigiama *trūkšmo mažinimo sienučių įrengimo programa*. Iš viso programos apimtyje 7 savivaldybėse įrengtos 9 trūkšmo slopinimo sienutes.
 - Kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos įgyvendinamas *Lyduvėnų geležinkelio tilto techninio aptarnavimo tako pritaikymas lankytojams* projektas. Iki 2023 m. pabaigos bus sudarytos galimybės lankytojas pasigrožėti vaizdais, atsiveriančiais nuo ilgiausio (599 m) ir aukščiausio (42 m) Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio tilto.
 - Inicijuotas lokomotyvų saugos sistemų (LSS) savaeigiuose infrastruktūros riedmenyse pakeitimas. Pradėtas pirkimas naujų sistemų diegimui, siekiant 17 riedmenų pakeisti šuo metu eksploatuojamas nesaugias Rusijoje pagamintas KLUB-U sistemas.
4. „LTG Infra“, siekdama užtikrinti saugą ir sklandų pagrindinių veiklų tęstinumą, investuoja į infrastruktūros objektų atnaujinimą. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi pagrindinių geležinkelio kelių atnaujinimo darbai, vykdoma iešmų keitimo programa, rekonstruojami defektiniai tiltai, remontuojamos pervažos, pradėtas avarinės būklės kontaktinio tinklo atramų keitimas (ruože Vilnius-Kaunas), vykdomas Elektrinės iešmų ir signalų centralizacijos įrangos pakeitimo Vilniaus regiono stotyse projektas ir kiti turto atnaujinimo darbai. Per 2023 m. I pusmetį atnaujinant geležinkelių infrastruktūros turtą užbaigta darbų už 10 mln. Eur, iš jų: 6,4 mln. Eur pagrindinių kelių atnaujinimui.

DARBUOTOJAI

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

2023 M. I PUSMEČIO SVARBŪS ĮVYKIAI

- Vasarį buvo apibendrinti ketvirtus metus iš eilės atliekamo išplėstinio organizacijos kultūrą įtakančių veiksnių tyrimo „Darbuotojų balsas“ rezultatai. Šį kartą buvo sulaukta rekordinio aktyvumo – savo nuomonę išsakė 89 proc. LTG Grupės darbuotojų. Remiantis tyrimo rezultatais yra nustatomi individualūs, konkrečioms veikloms reikšmingi organizacijos kultūros vystymo prioritetai.
- 2023 m. ir toliau tęsiami paskaitų ciklai darbuotojams apie psichinę bei fizinę sveikatą, savęs pažinimą. Gegužės mėnesį darbuotojai buvo kviečiami į įvairovės chartijos renginius bei paskaitą, dedikuotą įvairovei bei įtraukčiai organizacijoje - kas svarbu, kad kurtume saugią ir pagarbą darbo aplinką.
- Siekiant užtikrinti dabartinių studentų ir potencialių darbuotojų žinias apie geležinkelius ir įmonių grupę ir toliau stiprinamas bendradarbiavimas su Lietuvos švietimo įstaigomis - pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VILNIUS TECH), Kauno technologijos universitetu, Kauno technikos kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija bei VGTU inžinerijos licėjumi dėl bendradarbiavimo rengiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų projektus bei kartu siekiant glaudesnio studijų ir praktikos sąlyčio. LTG Grupės specialistai dalinsis sukaupta ilgamete patirtimi ir žiniomis geležinkelio transporto inžinerijos ir šio sektoriaus technologijų srityse, studentai ir moksleiviai bus supažindinami su inžinerinių specialybių ir geležinkelio srities inžinerijos perspektyvomis, verslo ir mokslo inovacijomis.
- Nuo 2023 m. balandžio 1 d. buvo įgyvendinta metinė bazinių atlyginimų peržiūra, susieta su aiškiais ir objektyviais kriterijais - esamo darbuotojų atlygio palyginimu su rinka, Bendrovės finansiniais rezultatais ir peržiūrai skiriamu biudžetu bei kiekvieno darbuotojo metinės veiklos įvertinimu. Bendras 2023 m. pavasario bazinių atlyginimų peržiūrai skirtas biudžetas LTG Grupėje sudarė apie 6,5 proc.
- Be bazinio atlyginimo, darbuotojams nemokamai yra suteikiamas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir papildomas savanoriškas sveikatos draudimas, pagal kurį yra kompensuojamas ambulatorinis bei stacionarinis gydymas ir diagnostika privačiose įstaigose, profilaktiniai sveikatos patikrinimai ir skiepai, receptiniai vaistai ir medicinos pagalbos priemonės. Papildomai darbuotojai gali rinktis odontologijos, reabilitacijos arba optikos paslaugas. Atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje sutarus su socialiniais partneriais nuo 2023 metų vienkartinės išmokos gimus darbuotojo vaikui ar mirus artimam šeimos padidėjo 50 proc. – nuo 200 iki 300 Eur, atskaičius mokesčius. Papildomų naudų paketas darbuotojams taip pat apima paramą stichinių nelaimių atvejais, lojalumo išmokas darbuotojams, paliekantiems organizaciją sulaukus senatvės pensijos amžiaus, papildomas atostogas bei kitas naudas, numatytas LTG Grupės šakos kolektyvinėje sutartyje bei Atlygio nustatymo metodikoje. Be to, visi Grupės darbuotojai po Lietuvą traukiniais keliauja nemokamai.
- Finansiniams metams pasibaigus ir įvertinus Bendrovės pasiektus rezultatus, darbuotojams buvo skirtas metinis paskatinimas. Šis paskatinimas yra darbdavio iniciatyva skiriamas fondas paskatinti už gerai atliktą darbą bei teigiamus Bendrovės veiklos rezultatus, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio 2 dalies 6 punkte, ir kuris yra skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 142 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Paskatinimas yra nukreiptas ir į ateitį kaip motyvacinė priemonė darbuotojams, o individualios metinio paskatinimo galimybės yra siejamos su pozicijų korporatyviniais lygiais ir kiekvieno darbuotojo metinės veiklos įvertinimu. Sprendimą dėl metinio paskatinimo fondo suformavimo po detalaus visų aplinkybių įvertinimo priėmė Bendrovės Valdyba. Paskirstant metinio paskatinimo fondą už 2022 m. pasiektus rezultatus, 2023 m. birželį Bendrovės darbuotojams buvo išmokėta 1,8 mln. Eur.

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Bendrovės darbuotojų skaičius 2023 m. birželio 30 d. siekė 2 496, o dar 25 darbuotojai buvo ilgalaikiame nebuvime (vaiko priežiūros, gimdymo atostogose, karinėje tarnyboje ir kt.).

Palyginti su 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Bendrovės darbuotojų skaičius padidėjo 43 darbuotojais arba 1,8 proc.

Vidutinis mėnesinis atlyginimas, palyginti su 2022 m., keitėsi nuo 1 749 Eur iki 1 880 Eur. Didžiausią įtaką darbo užmokesčio augimui turėjo 2023 m. balandžio mėnesį visoje LTG įmonių grupėje vykusį metinę darbo užmokesčio peržiūrą.

Bendras darbo užmokesčio fondas sudarė 27,4 mln. Eur. Papildomai 2023 m. birželio mėnesį, kaip ir kitose LTG Grupės įmonėse, Bendrovės darbuotojams buvo išmokėta 1,8 mln. Eur metinė paskatinimo suma už darbo rezultatus.

Pareigybių grupės	2021 12 31		2022 12 31		2023 06 30**					
	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Vidutinis darbo užmokestis, Eur	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	Vidutinis darbo užmokestis, Eur	Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje			Vidutinis darbo užmokestis, Eur		
					Visų	Moterų	Vyrų	Visų	Moterų	Vyrų
Generalinis direktorius*	1	5 770	1	9 005	1	1	-	7 900	-	-
Aukšto lygio vadovai*	6	6 803	9	6 569	7	-	7	6 763	-	-
Aukštesnio lygio vadovai ir išskirtinių sričių specialistai	17	4 334	22	4 498	28	4	24	4 663		
Vidurinio lygio vadovai ir individualūs sričių ekspertai	116	2 968	143	3 109	153	43	110	3 166	3 152	3 171
Komandų vadovai ir patyrę specialistai	1 070	1 844	963	1 963	961	254	707	2 076	2 055	2 083
Specialistai ir patyrę operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai	614	1 501	439	1 597	450	239	211	1 700	1 696	1 705
Operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai, kvalifikuoti darbininkai	1 137	1 254	876	1 326	896	221	675	1 418	1 421	1 417
Iš viso	2 961	1 613	2 453	1 749	2 496	762	1 734	1 880	1 834	1 901

* pateiktas nustatyto atlygio dydis laikotarpio pabaigai;

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

Nustatytasis Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis atlygis 2023 m. birželio 30 d. buvo 7 900 Eur. Vertinant Bendrovę palikusiam generaliniam direktoriui išmokėtą darbo užmokestį ir jam išmokėtą metinį paskatinimą už darbo rezultatus (1/12 dalį), bei naujai paskirtam generaliniam direktoriui išmokėtą darbo užmokestį iki 2023 m. birželio 30 d., vidutinis faktinis Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokestis siekė 10 018 Eur.

Aukšto lygio vadovų mėnesinis atlygis, nustatytas jų darbo sutartyse 2023 m. birželio 30 d. sudarė 6 763 Eur, o vidutinis faktinis šios darbuotojų grupės darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą už darbo rezultatus, siekė 7 429 Eur.

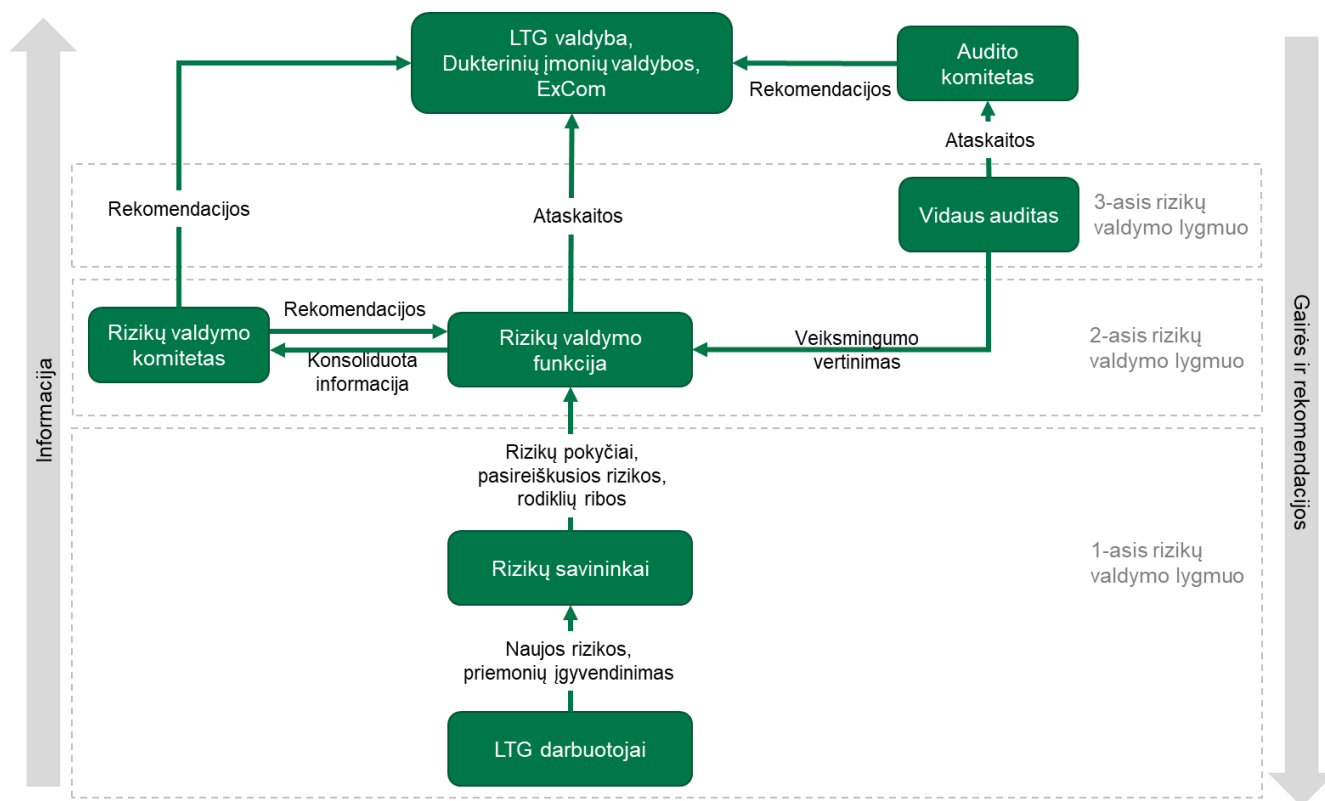
PAGRINDINĖS RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS

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

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

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

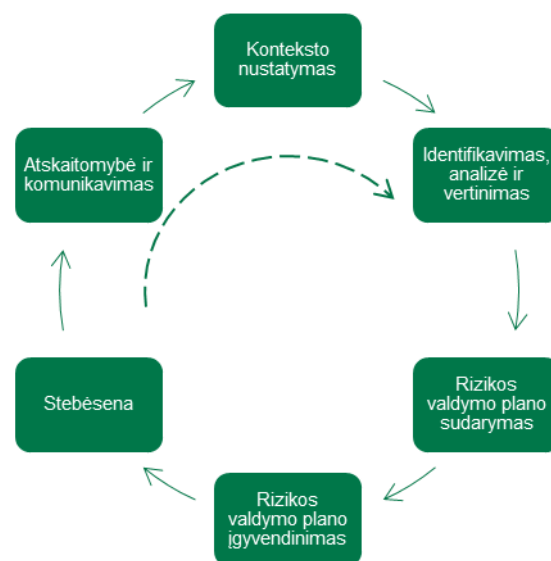
Rizikų valdymo praktikose aktyviai dalyvauja tiek įvairių grandžių vadovai, tiek kolegialūs organai. LTG įmonių grupėje aktyviai veikia **Rizikų valdymo komitetas**, kurio pirmininkas – LTG Grupės Verslo atsparumo direktorius. Rizikų valdymo komitetas veikia šiomis pagrindinėmis veiklos kryptimis: siekiant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



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

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

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



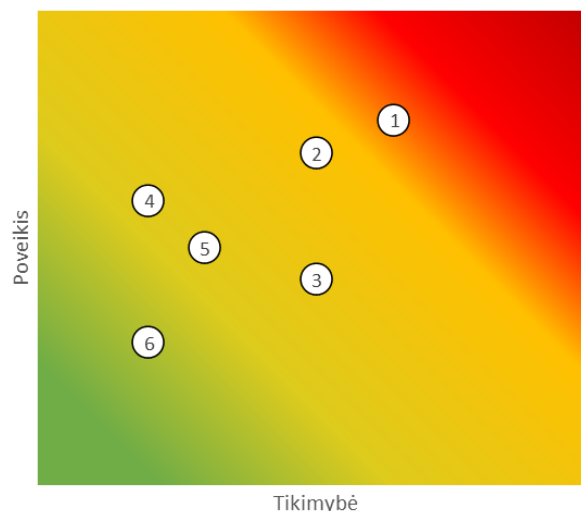
Periodišką ir savalaikę su rizikomis susijusios informacijos sklaidą užtikrina nusistovėjusi ir įsitvirtinusi ataskaitų rengimo ir teikimo sistema. Kas ketvirtį, kiekvienos iš įmonių rizikų valdymo būklė apžvelgiama ataskaitose, teikiamose įmonių ir LTG Grupės valdyboms. Apie rizikas viršijančias apetitą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

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

PAGRINDINĖS RIZIKOS IR VALDymo PRIEMONĖS

1. Strateginių infrastruktūros projektų vėlavimo rizika.
2. Finansinių resursų nepakankamumo investiciniams planams įgyvendinti rizika.
3. Nepakankamo aplinkosauginių reikalavimų užtikrinimo rizika.
4. Pasenusių technologijų naudojimo rizika.
5. Tiekimo grandinės sutrikimai.
6. Incidentų rizika (prigimtinė veiklos rizika).

Rizikų žemėlapis



Rizika	Pagrindiniai rizikos šaltiniai	Galimas poveikis	Pagrindinės rizikos valdymo priemonės
Strateginių infrastruktūros projektų vėlavimo rizika	- Įmonės finansinių resursų nepakankamumas - Valstybės finansavimo neužtikrinimas - Didėjanti projektų apimtis	- Vėluojantis projektų įgyvendinimas - Žala reputacijai	- Projektų perplanavimas, etapavimas - Žmogiškųjų resursų poreikio užtikrinimas - Rangos darbų kontrolė - Išorinio finansavimo užtikrinimas - Suinteresuotų šalių bendradarbiavimo stiprinimas - Savalaikė komunikacija su suinteresuotomis šalimis
Finansinių resursų nepakankamumo investiciniams planams įgyvendinti rizika	- Politinės ir ekonominės padėties pasikeitimas - Tiekimo grandinės sutrikimai - Mažėjantys srautai - Kainodaros apribojimai	- Finansinis poveikis - Savalaikiai neatnaujinama infrastruktūra	- Alternatyvių finansavimo šaltinių paieška - Atliktų darbų ir panaudotų lėšų kontrolė
Nepakankamo aplinkosauginių reikalavimų užtikrinimo rizika	- Nepakankamas finansavimas - Netinkama įranga - Nepakankamos prevencijos priemonės	- Reputacinė žala - Finansiniai kaštai	- Teritorijų valymo projektų vykdymas - Triukšmo mažinimo priemonių diegimas - Prevencinių priemonių efektyvumo monitoringas
Pasenusių technologijų naudojimo rizika	- Besikeičianti verslo aplinka sąlygoja spartų naujų technologinių poreikių atsiradimą - Nepalaikomos senos sistemos	- Veiklos efektyvumas - Veiklos tęstinumas	- Technologijų modernizavimas - Naujų sprendinių diegimas - Funkcionalumo perkėlimas į kitas sistemas
Tiekimo grandinės sutrikimai	- Medžiagų ir žaliavų kainų augimas - Pailgėję pristatymo terminai	Operacijų sutrikimai	- Išankstinis planavimas - Alternatyvų paieška - Resursų perskirstymas intensyvesniems ruožams
Incidentų rizika (prigimtinė veiklos rizika)	- Stichijų sukelti reiškiniai - Instrukcijų nesilaikymas - Žmogiškosios klaidos	- Veiklos sutrikimai - Finansiniai nuostoliai - Žala reputacijai - Darbuotojų ar kitų asmenų sužalojimai	- Saugos kultūros brandos lygio kėlimas - Vadovų saugos lyderystės ugdymas

		• Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų peržiūra ir atnaujinimas formos • Periodiniai mokymai ir instruktavimas • Mobilioji aplikacija, padedanti užtikrinti darbuotojų saugumą • Saugos sistemų patikros • Periodinė fizinės ir techninės apsaugos vykdymo kontrolė
--	--	---

INFORMACIJA APIE IŠORĖS AUDITĄ

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

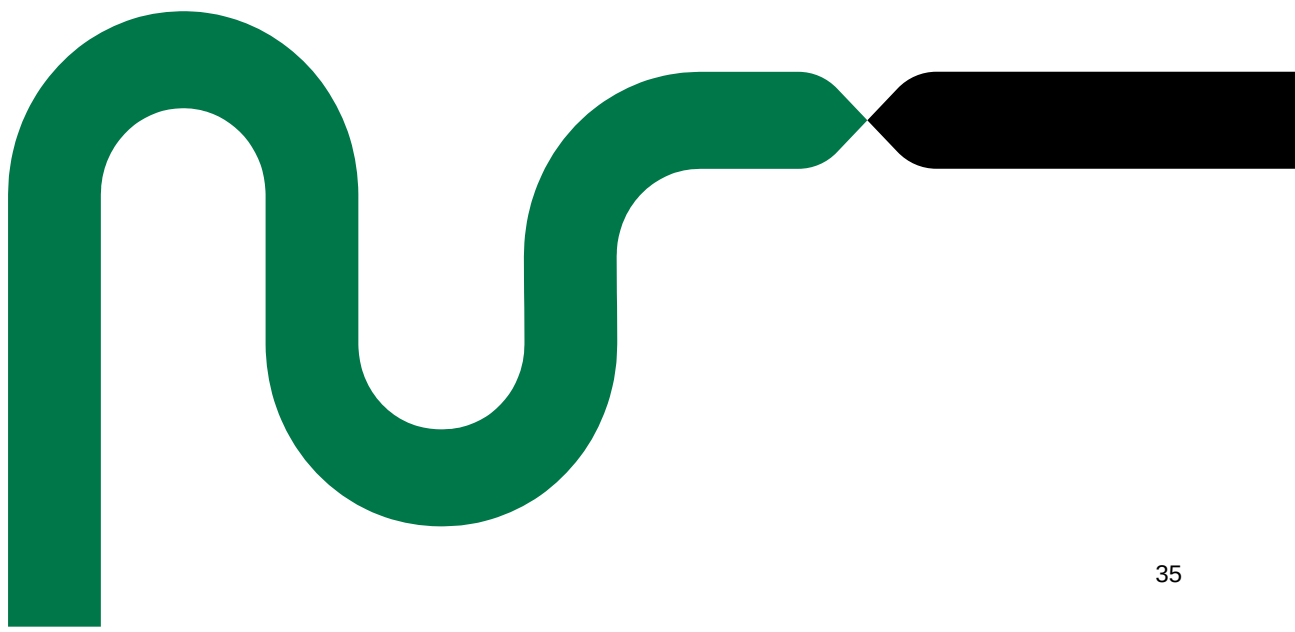
Viešąjį pirkimų konkursą 2023 – 2025 m. konsoliduotųjų Bendrovės bei atskirų dukterinių bendrovių finansinių ataskaitų, paruoštų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, audito paslaugoms atlikti laimėjo UAB „KPMG Baltics“. Auditorių kandidatūrai pritarė LTG Audito komitetas ir LTG valdyba bei buvo gautas akcininko patvirtinimas. Audito paslaugų sutartis pasirašyta 2023 m. liepos 27 d.

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

INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI

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

Struktūruota informacija apie skaidrumo gairių laikymąsi pateikiama Bendrovės 2022 m. metiniame pranešime, skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje <https://ltginfra.lt/veiklos-rezultatai>.



APIBRĖŽIMAI

Pajamos	Pardavimo pajamos + Kitos veiklos pajamos, neįskaitant Finansinės veiklos pajamų
Pardavimo pajamos *	Pajamos, neįskaitant Subsidijos, Kitos veiklos pajamų ir Finansinės veiklos pajamų
Subsidija	Valstybės biudžeto lėšos „LTG Infra“ vykdomiems specialiesiems įpareigojimams finansuoti
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 Grynujų pinigų ir grynujų pinigų ekvivalento investicijas
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) / Nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis
Turto grąža (ROA)	Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) / Turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis
Investicijų pelningumo rodiklis (ROI)	Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) / (Turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis – Trumpalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis)
EBIT	Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį – Finansinės veiklos rezultatas
EBITDA	Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį – Finansinės veiklos rezultatas + Nusidėvėjimas ir amortizacija
Normalizuota EBITDA	Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį + Palūkanų sąnaudos - Palūkanų pajamos + Nusidėvėjimas ir amortizacija + Ilgalaikio turto, atsargų ir investicijų vertės (sumažėjimas) padidėjimas + Gautinų sumų ir sutarčių turto vertės (sumažėjimas) padidėjimas + Su įprastine veikla nesusijusių atidėjinių sąnaudos
EBIT marža	EBIT / Pardavimo pajamos
EBITDA marža	EBITDA / Pardavimo pajamos
Normalizuota EBITDA marža	Normalizuota EBITDA / Pardavimo pajamos
Grynojo pelno marža	Grynasis pelnas (nuostoliai) / Pardavimo pajamos
Nuosavo kapitalo koeficientas	Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje / Turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Paskolos aptarnavimo koeficientas	(Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) + Paskutinių 12 mėnesių nusidėvėjimo, amortizacijos ir dotacijų sąnaudos + Paskutinių 12 mėnesių palūkanų sąnaudos (pakoreguotos atsižvelgiant į nepiniginius balansinius straipsnius)) / (Skolos už palūkanas amortizacija + Palūkanos, mokėtinos už paskutinius 12 mėnesių)
Finansinė skola / EBITDA	Finansinė skola / Paskutinių 12 mėn. periodo EBITDA
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
Traukinių darbo apimtis (tonų kilometrai bruto bruto)	Rodiklis, apskaičiuojamas traukinio bruto svorį, įskaitant veikiančio lokomotyvo svorį, dauginat iš ir nuvažiuoto atstumo
Darbuotojų skaičius	Sąrašinis aktyvių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai (be darbuotojų esančių vaiko priežiūros atostogose, atliekančių karinę tarnybą, esančių ilgalaikiame nedarbingume)
Vidutinis darbo užmokestis	Vienam sąlyginiam darbuotojui tenkantis apskaičiuotas darbo užmokestis bruto

* apskaičiuojant „LTG Infra“ finansinius rodiklius prie Pardavimo pajamų pridama Subsidija.



AB „LTG INFRA“

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

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

FINANSINĖ INFORMACIJA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastabos	2023 06 30	2022 12 31
ILGALAIKIS TURTAS			
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	3	1 638 884	1 537 685
Žemė		152 040	152 031
Pastatai ir statiniai		937 224	940 365
Mašinos ir įranga		116 480	115 467
Transporto priemonės		13 179	13 579
Kitas turtas, įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		61 821	62 213
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		358 140	254 030
Naudojimo teise valdomas turtas	4	1 624	1 959
Nematerialusis turtas	5	14 698	16 019
Programinė įranga		12 640	14 050
Kitas nematerialusis turtas		2 058	1 969
Investicinis turtas	6	5 862	5 785
Finansinis turtas		116	-
Kitas ilgalaikis turtas		108	66
Ilgalaikio turto iš viso		1 661 292	1 561 514
TRUMPALAIKIS TURTAS			
Atsargos	7	13 348	5 693
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti	7	402	323
Prekybos ir kitos gautinos sumos	8	45 991	24 453
Išankstiniai apmokėjimai		3 132	370
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20 433	112 007
Trumpalaikio turto iš viso		83 306	142 846
TURTO IŠ VISO		1 744 598	1 704 360

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

	Pastabos	2023 06 30	2022 12 31
NUOSAVAS KAPITALAS			
Įstatinis kapitalas		654 928	654 928
Privalomasis rezervas	9	1 258	1 258
Kiti rezervai	9	3 117	19 005
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		(2 990)	(15 888)
Nuosavo kapitalo iš viso		656 313	659 303
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Dotacijos	10	812 984	808 340
Paskolos ir kitos finansinės skolos	11	117 301	125 078
Nuomos įsipareigojimai		784	1 130
Išmokos darbuotojams		3 583	3 159
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	12	5 796	8 960
Atidėjiniai		14 470	14 470
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		13 008	14 117
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		967 926	975 254
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos ir trumpalaikė ilgalaikių paskolų dalis	11	14 394	16 004
Nuomos įsipareigojimai		877	906
Pelno mokesčio įsipareigojimai		68	40
Išmokos darbuotojams		9 637	8 961
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	12	95 317	43 665
Atidėjiniai		66	227
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		120 359	69 803
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		1 744 598	1 704 360

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas, pateikti 38 – 53 puslapiuose, patvirtinti ir pasirašyti:

Rūta Jakubauskienė
Generalinė direktorė
(Dokumentas pasirašytas kvalifikuotu el. parašu)

Raimonda Duobuvienė
AB „Lietuvos geležinkeliai“
Apskaitos, Finansinių ataskaitų ir kontrolės,
Finansų kontrolierė veikianti pagal 2022 10 04
įgaliojimą Nr. ĮG(INFRA)-255/2022
(Dokumentas pasirašytas kvalifikuotu el. parašu)

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastabos	2023 06 30	2022 06 30
Pardavimo pajamos		57 694	73 194
Subsidija		27 933	20 425
Kitos veiklos pajamos		340	302
Pajamos iš viso	13	85 967	93 921
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		(29 194)	(31 116)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	3,4,5,6,10	(30 665)	(29 590)
Medžiagos		(3 245)	(3 606)
Kuras		(919)	(1 170)
Elektros energija		(3 815)	(6 749)
Remontas ir techninė priežiūra		(5 919)	(6 880)
Valdymo paslaugos		(9 815)	(10 266)
Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas) padidėjimas		151	35
Gautinų sumų vertės (sumažėjimas) padidėjimas		27	(6)
Atidėjinių pasikeitimas		161	127
Kitos sąnaudos		(4 498)	(4 516)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		(1 764)	184
Finansinės veiklos pajamos		217	39
Finansinės veiklos sąnaudos		(2 488)	(1 680)
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį		(4 035)	(1 457)
Pelno mokestis		1 146	(56)
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(2 889)	(1 513)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		-	-
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso		(2 889)	(1 513)

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Pasta- bos	Išstatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		654 928	1 258	23 613	(8 871)	670 928
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	(1 513)	(1 513)
<i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>		-	-	-	(1 513)	(1 513)
Nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-	-	-	(91)	(91)
Rezervų panaudojimas		-	-	(4 608)	4 608	-
<i>Sandoriai, susiję su įmonės savininkais iš viso</i>		-	-	(4 608)	4 517	(91)
Likutis 2022 m. birželio 30 d.		654 928	1 258	19 005	(5 867)	669 324
Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		654 928	1 258	19 005	(15 888)	659 303
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	(2 889)	(2 889)
<i>Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso</i>		-	-	-	(2 889)	(2 889)
Nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-	-	-	(101)	(101)
Rezervų panaudojimas	9	-	-	(15 888)	15 888	-
<i>Sandoriai, susiję su įmonės savininkais iš viso</i>		-	-	(15 888)	15 787	(101)
Likutis 2023 m. birželio 30 d.		654 928	1 258	3 117	(2 990)	656 313

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pastabos	2023 06 30	2022 06 30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(2 889)	(1 513)
Koregavimai			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	3,4,5,6	42 412	39 090
Dotacijų (amortizacija)	10	(11 747)	(9 500)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo/nurašymo		159	365
Vertės sumažėjimas (atstatymas)		(178)	(29)
Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas		(7 598)	(10 629)
Palūkanų (pajamos) sąnaudos		2 249	1 206
Nuomos įsipareigojimo palūkanos		(18)	31
Atidėjinių (sumažėjimas) padidėjimas		(161)	(126)
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)		(1 146)	56
Pagrindinės veiklos pinigų srautai, įvertinus koregavimus		21 083	18 951
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		(2 644)	6 999
Prekybos, kitų gautinų sumų bei išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)		(18 264)	(13 432)
Prekybos ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų skolų bei gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		45 512	(10 636)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		1 101	(248)
Kitų ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		4 534	(6 302)
(Sumokėtas) pelno mokestis		-	(2 114)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		51 322	(6 782)
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio turto (įsigijimas)		(114 629)	(29 567)
Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą pasikeitimas		(32 508)	2 010
Suteiktos paskolos		-	(3 933)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(147 137)	(31 490)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų (grąžinimas)		(9 497)	(9 667)
Sumokėtos palūkanos		(2 345)	(884)
Gautos (panaudotos sąnaudų mažinimui) dotacijos		16 509	52 782
Nuomos įsipareigojimų palūkanos		18	(31)
Nuomos įsipareigojimo mokėjimai		(444)	(432)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		4 241	41 768
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(91 574)	3 496
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		112 007	10 921
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		20 433	14 417

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI INFORMACIJA

AB „LTG Infra“ (toliau – Bendrovė) įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2019 m. liepos 1 d. Vykdydama savo veiklą, Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Bendrovė yra ribotos civilinės atskaitomybės privatusis juridinis asmuo, savarankiškai organizuojantis ūkinę, finansinę, organizacinę ir teisinę veiklą. Bendrovė yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupės įmonė, kurios vienintelis akcininkas yra AB „Lietuvos geležinkeliai“. Bendrovės registracijos kodas 305202934, PVM mokėtojo registracijos kodas LT100012666211, juridinis (registracijos) adresas: Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius.

Bendrovės pagrindinė veikla – geležinkelių infrastruktūros valdymo ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos paslaugos.

2022 m. gruodžio 31 d. ir 2023 m. birželio 30 d. vienintelis Bendrovės akcininkas buvo patronuojančioji įmonė AB „Lietuvos geležinkeliai“. 100 proc. AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcijų priklauso Lietuvos valstybei, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

2022 m. gruodžio 31 d. ir 2023 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 654 928 tūkst. Eur. Jį sudaro 654 928 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 000 Eur. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės faktinis darbuotojų skaičius 2023 m. birželio 30 d. buvo 2 496 darbuotojai (2022 m. gruodžio 31 d. buvo 2 453 darbuotojai).

2. SVARBIOS APSKAITOS POLITIKOS PRIEMONĖS

Šios sutrumpintos tarpinės Bendrovės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d. yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“).

Siekiant geriau suprasti šiose sutrumpintose tarpinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis, šios ataskaitos turi būti skaitomos kartu su audituotomis Bendrovės 2022 m. finansinėmis ataskaitomis, kurios pavištos Bendrovės tinklalapyje <https://ltginfra.lt/veiklos-rezultatai>.

Pateikimo valiuta yra euras. Šios ataskaitos yra pateiktos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip.

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos taikant istorinės įsigijimo savikainos metodą.

Šios finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d. yra neauditotos. Metinių finansinių ataskaitų už 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus auditą atliko UAB „KPMG Baltics“.

Dar neįsigalioję standartai ir standartų išaiškinimai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI

Bendrovės nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų judėjimas pateikiamas žemiau:

	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kitas turtas, įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
Išsigijimo vertė							
2021 m. gruodžio 31 d.	153 734	955 756	149 626	10 153	79 883	308 289	1 657 441
- išsigijimai	-	64	7 903	93	49	144 126	152 235
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	(1 660)	(903)	(3 420)	(2)	(260)	(426)	(6 671)
- perkelta iš trumpalaikio turto	-	-	51	-	-	-	51
- perkelta į trumpalaikį turtą	-	(25)	(262)	(538)	(2)	-	(827)
- perkelta į nematerialų turtą	-	-	-	-	-	(22)	(22)
- perkelta į investicinį turtą	-	(1 810)	-	-	-	-	(1 810)
- perklasifikavimai	(43)	180 013	903	6 782	608	(188 263)	-
2022 m. gruodžio 31 d.	152 031	1 133 095	154 801	16 488	80 278	263 704	1 800 397
- išsigijimai	1	8 855	1 532	2	1 013	130 821	142 224
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	(313)	(264)	-	(171)	(150)	(898)
- perkelta iš trumpalaikio turto	-	-	-	-	-	-	-
- perkelta į trumpalaikį turtą	-	-	(155)	(3)	-	-	(158)
- perkelta į nematerialų turtą	-	-	-	-	-	-	-
- perkelta į investicinį turtą	-	(249)	-	-	-	-	(249)
- perklasifikavimai	8	18 694	6 333	165	1 511	(26 711)	-
2023 m. birželio 30 d.	152 040	1 160 082	162 247	16 652	82 631	367 664	1 941 316
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai							
2021 m. gruodžio 31 d.	-	(133 317)	(27 209)	(2 060)	(12 269)	(1 824)	(176 679)
- nusidėvėjimas	-	(59 979)	(13 510)	(1 016)	(5 944)	-	(80 449)
- vertės sumažėjimas	-	59	-	-	3	(7 850)	(7 788)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	296	1 287	1	144	-	1 728
- perkelta į trumpalaikį turtą	-	5	101	166	1	-	273
- perkelta į investicinį turtą	-	206	(3)	-	-	-	203
2022 m. gruodžio 31 d.	-	(192 730)	(39 334)	(2 909)	(18 065)	(9 674)	(262 712)
- nusidėvėjimas	-	(30 231)	(6 691)	(566)	(2 895)	-	(40 383)
- vertės sumažėjimas	-	2	-	-	-	150	152
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	155	142	-	150	-	447
- perkelta į trumpalaikį turtą	-	-	59	2	-	-	61
- perkelta į investicinį turtą	-	(54)	57	-	-	-	3
2023 m. birželio 30 d.	-	(222 858)	(45 767)	(3 473)	(20 810)	(9 524)	(302 432)
Likutinė vertė							
2021 m. gruodžio 31 d.	153 734	822 439	122 417	8 093	67 614	306 465	1 480 762
2022 m. gruodžio 31 d.	152 031	940 365	115 467	13 579	62 213	254 030	1 537 685
2023 m. birželio 30 d.	152 040	937 224	116 480	13 179	61 821	358 140	1 638 884

3. NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI (TĘSINYS)

Bendrovės nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo sąnaudų suma, atvaizduota Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje, sudarė 29 519 tūkst. Eur (2022 m. birželio 30 d – 28 724 tūkst. Eur). Į šią sumą įtraukta 40 383 tūkst. Eur nusidėvėjimo sąnaudų (2022 m. birželio 30 d – 37 714 tūkst. Eur), kurios buvo sumažintos 10 864 tūkst. Eur (2022 m. birželio 30 d – 8 993 tūkst. Eur) dotacijų nusidėvėjimo sąnaudomis.

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

Bendrovės naudojamo visiškai nusidėvėjusio nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo savikainą sudarė 15 197 tūkst. Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 14 819 tūkst. Eur). Didžiąją dalį visiškai nusidėvėjusio nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų sudarė pastatai ir statiniai, mašinos ir įranga.

4. NAUDOJIMO TEISE VALDOMAS TURTAS

Bendrovės naudojimo teise valdomą turtą sudarė:

	Pastatai ir statiniai	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prieštatai ir įrankiai	Iš viso
Įsigijimo savikaina				
2021 m. gruodžio 31 d.	20	3 056	6	3 082
- įsigijimai	17	1 189	-	1 206
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	(1 081)	-	(1 081)
2022 m. gruodžio 31 d.	37	3 164	6	3 207
- įsigijimai	93	31	-	124
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	(20)	(44)	(6)	(70)
2023 m. birželio 30 d.	110	3 151	-	3 261
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai				
2021 m. gruodžio 31 d.	(14)	(1 456)	(3)	(1 473)
- nusidėvėjimas	(8)	(793)	(2)	(803)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	1 028	-	1 028
2022 m. gruodžio 31 d.	(22)	(1 221)	(5)	(1 248)
- nusidėvėjimas	(3)	(439)	(1)	(443)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	20	28	6	54
2023 m. birželio 30 d.	(5)	(1 632)	-	(1 637)
Likutinė vertė				
2021 m. gruodžio 31 d.	6	1 600	3	1 609
2022 m. gruodžio 31 d.	15	1 943	1	1 959
2023 m. birželio 30 d.	105	1 519	-	1 624

5. NEMATERIALUS TURTAS

Bendrovės nematerialųjį turtą sudarė:

	Programinė įranga	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Išsigijimo savikaina				
2021 m. gruodžio 31 d.	19 885	34	309	20 228
- išsigijimai	-	-	1 717	1 717
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	(1)	(1)	(18)	(20)
- perkelta iš materialiojo turto	23	-	(1)	22
2022 m. gruodžio 31 d.	19 907	33	2 007	21 947
- išsigijimai	-	-	96	96
2023 m. birželio 30 d.	19 907	33	2 103	22 043
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai				
2021 m. gruodžio 31 d.	(3 043)	(34)	(42)	(3 119)
- amortizacija	(2 815)	-	(14)	(2 829)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	1	1	18	20
2022 m. gruodžio 31 d.	(5 857)	(33)	(38)	(5 928)
- amortizacija	(1 410)	-	(7)	(1 417)
2023 m. birželio 30 d.	(7 267)	(33)	(45)	(7 345)
Likutinė vertė				
2021 m. gruodžio 31 d.	16 842	-	267	17 109
2022 m. gruodžio 31 d.	14 050	-	1 969	16 019
2023 m. birželio 30 d.	12 640	-	2 058	14 698

Bendrovės nematerialiojo turto, kuris buvo visiškai amortizuotas, tačiau toliau naudojamas, savikainą sudarė 240 tūkst. Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 240 tūkst. Eur). Didžiąją dalį amortizuoto turto sudarė programinė įranga.

Bendrovės nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudų suma, atvaizduota Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje sudarė 534 tūkst. Eur (2022 m. birželio 30 d – 337 tūkst. Eur). Į šią sumą įtraukta 1 417 tūkst. Eur nusidėvėjimo sąnaudų (2022 m. birželio 30 d. – 847 tūkst. Eur), kurios buvo sumažintos 883 tūkst. Eur (2022 m. birželio 30 d – 510 tūkst. Eur) dotacijų nusidėvėjimo sąnaudomis.

6. INVESTICINIS TURTAS

Bendrovės investicinį turtą sudarė:

	Pastatai ir statiniai
Išsigijimo vertė	
2021 m. gruodžio 31 d.	5 010
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	(6)
- perkelta į trumpalaikį turtą	(44)
- perkelta iš materialiojo turto	1 810
2022 m. gruodžio 31 d.	6 770
- perkelta iš materialiojo turto	249
2023 m. birželio 30 d.	7 019
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai	
2021 m. gruodžio 31 d.	(517)
- nusidėvėjimas	(277)
- parduotas, nurašytas, perleistas turtas	3
- perkelta į trumpalaikį turtą	9
- perkelta iš materialiojo turto	(203)
2022 m. gruodžio 31 d.	(985)
- nusidėvėjimas	(169)
- perkelta iš materialiojo turto	(3)
2023 m. birželio 30 d.	(1 157)
Likutinė vertė	
2021 m. gruodžio 31 d.	4 493
2022 m. gruodžio 31 d.	5 785
2023 m. birželio 30 d.	5 862

7. ATSARGOS IR ILGALAIKIS TURTAS, SKIRTAS PARDUOTI

Bendrovės atsargas sudarė:

	2023 06 30	2022 12 31
Viršutinių kelio konstrukcijų medžiagos	5 538	2 539
Medžiagos	1 952	2 171
Atsarginės dalys	641	610
Kuras ir degalai	141	183
Kitos atsargos	131	190
Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių iš viso	8 403	5 693
Pirktų prekių, skirtų perparduoti	4 945	-
Ilgalaikio turto skirto parduoti	402	323
Iš viso	13 750	6 016

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

2023 m. birželio 30 d. Bendrovės atsargų apskaitinė vertė 18 566 tūkst. Eur buvo sumažinta 4 816 tūkst. Eur iki grynosios realizacinės vertės (2022 m. gruodžio 31 d. - 10 832 tūkst. Eur buvo sumažinta 4 816 tūkst. Eur).

8. PREKYBOS IR KITOS GAUTINOS SUMOS

Bendrovės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	2023 06 30	2022 12 31
Išorinių pirkėjų skolos, bendraja verte	1 883	1 781
Vertės sumažėjimas (-)	(1 382)	(1 409)
Išorinių pirkėjų skolų iš viso	501	372
Gautinos sumos iš susijusių šalių	1 364	12 052
Vertės sumažėjimas (-)	-	-
Gautinų sumų iš susijusių šalių iš viso	1 364	12 052
Gautinas PVM	127	1 539
Kitos iš biudžeto gautinos sumos	33 900	6 553
Sukauptos pajamos	100	150
Sukauptos pajamos iš susijusių šalių	7 910	1 652
Kitos gautinos sumos	2 089	2 135
Vertės sumažėjimas (-)	-	-
Kitų gautinų sumų iš viso	44 126	12 029
Iš viso	45 991	24 453

Bendrovėje 2023 m. birželio 30 d. prekybos ir kitos gautinos sumos, palyginus su 2022 m. gruodžio 31 d., didžiaja dalimi 27 933 tūkst. Eur padidėjo dėl apskaityto subsidijos kaupinio vadovaujantis 2022 m. balandžio mėn. 6 d. sutartimi „Viešosios geležinkelio infrastruktūros ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo užtikrinimo“ (2022 m. birželio 30 d., palyginus su 2021 m. gruodžio 31 d., didžiaja dalimi padidėjo 20 425 tūkst. Eur).

Bendrovės išorinių pirkėjų skolų sumas sudarė:

	2023 06 30	2022 12 31
Nepradelstos	328	255
Pradelstos 0–60 dienų	100	128
Pradelstos 60–120 dienų	116	6
Pradelstos 120–180 dienų	6	5
Pradelstos 180–360 dienų	6	8
Daugiau nei 360 dienų	1 327	1 379
Vertės sumažėjimas (-)	(1 382)	(1 409)
Iš viso	501	372

9. REZERVAI

Privalomasis rezervas. Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo. 2023 m. birželio 30 d. privalomasis rezervas sudarė 1 258 tūkst. Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 1 258 tūkst. Eur).

Kiti rezervai. 2022 metų Bendrovės veiklos rezultatas buvo 11 625 tūkst. Eur nuostolis. Akcininko sprendimu 2022 metų nuostolis ir likusi dalis (4 263 tūkst. Eur) 2021 metų nuostolio buvo padengta lėšomis iš kitų rezervų. 2023 m. birželio 30 d. kiti rezervai sudarė 3 117 tūkst. Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 19 005 tūkst. Eur).

10. DOTACIJOS

Bendrovės dotacijų judėjimas pateiktas toliau:

	2023 06 30	2022 12 31
Laikotarpio pradžios likutis	808 340	603 030
Gauta	17 159	300 020
Gauta nemokamai (žemė, turtas)	1	-
Panaudota materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų mažinimui	(10 864)	(20 672)
Panaudota nematerialiojo ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudų mažinimui	(883)	(1 679)
Panaudota kitų sąnaudų mažinimui	(650)	(4 935)
Panaudota subalansuoti pajamas ir sąnaudas	-	(59 962)
Perkelta į trumpalaikes mokėtinas sumas	-	(2 466)
Vertės sumažėjimas	-	(3 066)
Gražinta / perduota	(119)	(1 930)
Laikotarpio pabaigos likutis	812 984	808 340
Išskaitant turtą, valdomą patikėjimo teise	239 583	237 002

Dotacijos yra susijusios su investicinių programų finansavimu, pagal Patikėjimo sutartį gautu turtu ir subsidijomis, skirtomis sąnaudoms kompensuoti bei subalansuoti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pajamas ir sąnaudas.

11. PASKOLOS IR KITOS FINANSINĖS SKOLOS

Bendrovės finansines skolas sudarė:

	2023 06 30	2022 12 31
Ilgalaikės paskolos	117 301	125 078
Trumpalaikė ilgalaikių paskolų dalis	13 836	15 555
Paskolų palūkanos	558	449
Iš viso	131 695	141 082

Per 2023 m. I pusmetį Bendrovė grąžino 9 497 tūkst. Eur (per 2022 m. I pusmetį - 9 667 tūkst. Eur) paskolų ir sumokėjo 2 345 tūkst. Eur (per 2022 m. I pusmetį - 884 tūkst. Eur) palūkanų.

Bendrovės paskolas sudarė:

	Paskolos valiuta	2023 06 30	2022 12 31
Šiaurės investicijų bankas ³¹	EUR	66 194	69 871
Šiaurės investicijų bankas ⁴²	EUR	29 229	32 667
Šiaurės investicijų bankas ⁵³	EUR	35 714	38 095
Paskolų palūkanos	EUR	558	449
Iš viso		131 695	141 082

¹ (ŠIB-3) paskola skirta geležinkelio infrastruktūros renovacijai ir plėtrai. Bendrovė per 2023 m. pirmą pusmetį grąžino 3 677 tūkst. Eur paskolos ir sumokėjo 1 321 tūkst. Eur palūkanų.

² (ŠIB-4) paskola suteikta viešosios geležinkelio infrastruktūros projekto „Rail Baltica“, finansuojamo 2007–2013 m. ES paramos lėšomis, nacionalinės dalies bendrajam finansavimui užtikrinti. Bendrovė per 2023 m. pirmą pusmetį grąžino 3 439 tūkst. Eur paskolos ir sumokėjo 870 tūkst. Eur palūkanų.

³ (ŠIB-5) paskola skirta 2014–2020 m. investicinių projektų ir projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimui. Bendrovė per 2023 m. pirmą pusmetį grąžino 2 381 tūkst. Eur paskolos ir sumokėjo 154 tūkst. Eur palūkanų.

12. PREKYBOS IR KITOS MOKĖTINOS SUMOS

Bendrovės prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	2023 06 30	2022 12 31
Prekybos mokėtinos sumos	76 405	30 135
Prekybos mokėtinos sumos susijusioms šalims	6 758	6 340
Gauti išankstiniai apmokėjimai	3 432	4 718
Gauti išankstiniai apmokėjimai iš susijusių šalių	25	41
Gautos piniginės garantijos	1 560	1 672
Gautos piniginės garantijos iš susijusių šalių	606	577
Gauti išankstiniai apmokėjimai už naudojamą geležinkelių infrastruktūrą	615	1 069
Sukauptos sąnaudos	2 930	2 555
Sukauptos sąnaudos iš susijusių šalių	882	273
Sukauptas įsipareigojimas už naudojamą geležinkelių infrastruktūrą	-	882
Sukauptas įsipareigojimas už naudojamą geležinkelių infrastruktūrą iš susijusių šalių	-	1 601
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	7 900	2 762
Iš viso	101 113	52 625

Bendrovė intensyviai vykdo statybos darbus „Rail Baltica“ geležinkelio ruožuose, bei tęsia darbus su kitais projektais, todėl didžiąją dalį prekybos mokėtinų sumų sudarė įsipareigojimai už rangos darbus.

13. PARDAVIMO PAJAMOS

Bendrovės pajamas sudarė:

	2023 06	2022 06
Pajamos už naudojamą geležinkelių infrastruktūrą	45 373	58 061
Pajamos už naudojamą geležinkelių paslaugų įrenginiais	5 920	7 556
Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6 401	7 577
Iš viso pagrindinės veiklos pajamos	57 694	73 194
Subsidija	27 933	20 425
Iš viso subsidija	27 933	20 425
Kitos veiklos pajamos	340	302
Iš viso kitos veiklos pajamos	340	302
Iš viso	85 967	93 921

14. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI

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

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

- Lietuvos Respublikos Vyriausybė veikia kaip visų LTG Infra akcijų savininkė;
- Įmonės ar įstaigos yra valdomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
- Patronuojančioji įmonė LTG;
- Patronuojančiosios įmonės LTG patronuojamosios įmonės;
- LTG susijusios, nekonsoliduojamos ir asocijuotosios bei bendrosios įmonės;
- Valdybos nariai ir jų artimi giminaičiai ir jų kontroliuojamos įmonės;
- Visi pagrindiniai vadovaujantys darbuotojai ir jų kontroliuojamos įmonės;
- Asmenys, esantys ataskaitas teikiančio ūkio subjektų pagrindinių vadovujančių darbuotojų nariai.

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

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

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

Bendrovės susijusių šalių sandoriai:

	2023 06 30		2023 06 30	
	Pardavimai	Pirkimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
AB „Lietuvos geležinkeliai“	1 517	21 249	270	2 273
AB „LTG Cargo“	48 707	192	642	240
UAB „LTG Link“	3 212	200	387	36
UAB Geležinkelio tiesimo centras	429	8 168	55	4 698
LTG Cargo Polska Sp. z o.o.	-	-	8	-
LTG CARGO UKRAINE LLC	2	-	7	-
UAB „Rail Baltica statyba“	-	25	-	-
voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB	-	1 473	-	142
Iš viso	53 867	31 307	1 369	7 389

	2022 06 30		2022 12 31	
	Pardavimai	Pirkimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
AB „Lietuvos geležinkeliai“	1 314	10 884	462	2 777
AB „LTG Cargo“	60 775	329	10 763	298
UAB „LTG Link“	3 775	178	770	64
UAB Geležinkelio tiesimo centras	184	3 806	57	3 538
UAB „Rail Baltica statyba“	-	26	-	6
voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB	-	1 495	-	275
Iš viso	66 048	16 718	12 052	6 958

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

14. SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI (TĘSINYS)

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

	2023 06 30		2022 12 31	
	Sukauptos gautinos sumos	Sukauptos mokėtinos sumos	Sukauptos gautinos sumos	Sukauptos mokėtinos sumos
AB „LTG Cargo“	7 543	20	198	1 592
UAB „LTG Link“	278	16	380	8
AB „Lietuvos geležinkeliai“	45	505	1 065	267
voestalpine Railway Systems Lietuva, UAB	-	62	-	-
UAB „Rail Baltica statyba“	-	5	-	-
UAB Geležinkelio tiesimo centras	10	274	9	7
Iš viso	7 876	882	1 652	1 874

15. VADOVYBĖS DARBO UŽMOKESTIS IR KITOS IŠMOKOS

2023 m. birželio 30 d. vadovybę sudarė generalinis direktorius ir šių padalinių vadovai: Techninė priežiūra; Eismo valdymas; Kokybė ir sauga; Projektų valdymas; Infrastruktūros paslaugos; Strategija ir valdymas; Terminalų valdymas ir plėtra; „Rail Baltica“ valdymas.

Bendrovė	2023 06 30	2022 06 30
Vadovybės darbo užmokestis	526	345
Skatinimo išmokos*	61	59
Vadovų skaičius	9	9
Išmokos Valdybos nariams	55	-
Valdybos narių skaičius	5	2

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

Per 2023 m. I pusmetį ir 2022 m. I pusmetį Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo, išskyrus, kaip nurodyta aukščiau.

16. NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR POTENCIALŪS GINČAI

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

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

Vilniaus apygardos teisme tebenagrinėjamos dvi civilinės bylos „LTG Infra“ vs UAB Sweco Lietuva ir DB Engineering & Consulting GmbH: - Projektas Kaunas – Vilnius – „LTG Infra“ 2023 m. sausio 30 d. reikalavimas dėl 30 tūkst. Eur delspinigių už paslaugų vėlavimą ir 2023 m. vasario 24 d. UAB Sweco Lietuva ir DB Engineering & Consulting GmbH priešieškinyje „LTG Infra“ dėl neteisėtai įskaitytų 190 tūkst. Eur netesybų, bei 1 390 tūkst. Eur už papildomas paslaugas priteisimo.

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

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

17. ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui reikšmingų įvykių nebuvo.