

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ**  
**VILNIAUS LOKOMOTYVŲ REMONTO DEPAS**  
Įmonės kodas 126280418, adresas Švitrigailos g. 39/16, Vilnius

**2016 METŲ I-OJO KETVIRČIO PRANEŠIMAS**

**1. Įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžimų, su kuriais UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas (toliau – Bendrovė) susiduria, apibūdinimas.**

***1.1. Apžvalga***

UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas (toliau – Bendrovė) – dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – AB LG) įmonė, teikianti sudėtingas lokomotyvų, kelio mašinų gamybos ir riedmenų remonto bei modernizavimo paslaugas, būtinas geležinkeliams. Bendrovė įsteigta 2003 metais ir šiuo metu yra šiuolaikiška, perspektyvi įmonė, žinoma ne tik Respublikoje, bet ir už jos ribų.

***1.2. Bendrovės valdymas***

Bendrovės valdymo organai yra šie:

- Valdyba
- Bendrovės vadovas (generalinis direktorius)
- Akcininko AB LG generalinio direktoriaus įsakymai prilyginami visuotinio akcininko susirinkimo sprendimams. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai.

***1.3. Bendrovės kapitalas ir akcijos***

- Visos Bendrovės akcijos priklauso AB LG;
- Savų akcijų Bendrovė neturi. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė neįsigijo ir neperleido akcijų;
- Bendrovės įstatinis kapitalas 2016 m. kovo 31 d. – 19.017,3 tūkst. Eur padalintas į 65.663 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 289,62 Eur.

***1.4. Informacija apie įmonės filialus ir atstovybės.***

2014 m. kartu su Holdingo transporto kompanija įsteigta asocijuota įmonė UAB „Lokomotyvai ir transporto komponentai“. Įsigyta 250 vnt. paprastųjų vardinių akcijų (akcijos nominali vertė – 289,62 Eur), tai sudaro 25 procentus įsteigtos Bendrovės įstatinio kapitalo.

Bendrovė neturi filialų ar atstovybių.

***1.5. Pagrindiniai tikslai***

- užtikrinti teikiamų paslaugų plėtrą ir kokybę;
- sudaryti sąlygas techninio ir technologinio proceso plėtrai;
- likti ištikimu partneriu esamiems užsakovams, plačiai informuoti apie Bendrovės galimybes kitas kompanijas;
- kurti vertę klientams, akcininkui, darbuotojams;
- minimizuoti paslaugų savikainą, siekiant maksimalaus Bendrovės pelningumo ir finansinio stabilumo.

Esama gamybinė bazė (įdiegtos šiuolaikinės elektros ir elektronikos, kokybės kontrolės, matavimo ir naujausi metalų apdirbimo technologiniai procesai), aukšta darbuotojų kvalifikacija ir patirtis leidžia Bendrovei teikti didelio gabarito metalo konstrukcijų gamybos ir konstravimo, lokomotyvų, kelio remonto mašinų, geležinkelio kranų, elektros mašinų, aširačių, oro kompresorių, aušinimo šachtų remonto ir priežiūros paslaugas. 2003-2015 m. pagrindinis uždavinys buvo AB LG manevrinių lokomotyvų atnaujinimo programa. Šie uždaviniai iš esmės išspręsti, todėl šiandienos aktualus uždavinys - naujų rinkų paieška.

**1.6. Pagrindinė veikla** – naujų lokomotyvų, autodrežinų ir kelio mašinų gamyba, jų priežiūra ir modernizacija, visų rūšių riedmenų, vidaus degimo variklių (toliau – VDV) kapitalinių ir einamųjų remonto darbų atlikimas.

Bendrovė vykdo:

- manevrinių lokomotyvų ir kelio mašinų gamybą;
- riedmenų kapitalinį remontą KR-2 su modernizacija;
- geležinkelio riedmenų kapitalinius ir einamuosius remontus bei technines priežiūras;
- aširačių išsamią patikrą ir formuoja naujus aširačius;
- kapitalinį elektros mašinų ir elektros įrengimų remontą;
- kapitalinį ir vidutinį visų tipų geležinkelio riedmenų, VDV, kuro aparatūros, įvairių tipų kompresorių bei riedmenų mechaninių pavarų remontą;
- geležinkelio riedmenų greitmačių, manometrų ir elektros matavimo prietaisų žinybinę patikrą bei remontą;
- įvairių konstrukcijų mechaninio apdirbimo bei suvirinimo darbus.

### **1.7. Veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga**

AB LG užsakymu per 2016 m. I ketvirtį atlikta:

- 4 lokomotyvų ER20CF I5+I6+I7 remontai;
- 2 sek. lokomotyvų 2M62M kapitaliniai remontai (KR-1);
- 8 sek. lokomotyvų 2M62M VDV R-1 remontai;
- 2 manevrinių lokomotyvų ČME3ME VDV R-1 remontai.
- 2 sek. lokomotyvų 2M62UM VDV R-2 remontai;
- 6 sek. lokomotyvų 2M62M (4 vnt), 2M62UM (2 vnt.) ER-3 remontai;
- 1 lokomotyvo ČME3ME ER-3 remontas;
- 2 lokomotyvų TEM TMH ER-3 remontas;
- 1 lokomotyvo TEP70 ER-3 remontas.

Kitiems užsakovams atlikta:

- 1 lokomotyvo TGM4 kapitalinis remontas (KR-2 su modernizacija). Šis lokomotyvas skirtas Lietuvos kompanijai UAB „Dolomitas“;
- 2 lokomotyvų TEM2 remontai. Šios paslaugos atliktos SIA HTAC Contractors firmai, kuri atstovauja Azerbaidžano geležinkeliui.
- 3 elektrovežių VL-10 remonto darbai UAB „Strefa“

### **1.8. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžimų, su kuriais susiduria Bendrovė**

Bendrovė, vertindama rizikas, vadovaujasi AB LG generalinio direktoriaus 2015-06-15 įsakymu Nr. AS-24 „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos rizikų valdymo proceso aprašo patvirtinimo“ veiklos rizikų valdymo proceso aprašu.

Išskiriamos pagrindinės rizikos:

- politinės ir ekonominės aplinkos. Šios rizikos valdymas sudaro galimybes tiksliau planuoti gamybos ir paslaugų teikimo apimtis, numatant teikiamų paslaugų apimtis ir rinkos paieškas;
- rinkos ir konkurencijos;
- likvidumo ir mokumo. Šios rizikos valdymas užtikrina, kad Bendrovė visuomet turės pakankamai likvidaus turto ir gebės laiku vykdyti prisiimtus įsipareigojimus;
- netolygaus darbo krūvio. Dėl teikiamų paslaugų apimčių kitimo kyla rizika, kad sumažės darbuotojų poreikis ir dalies darbuotojų teks atsisakyti. Darbų apimtims didėjant gali būti jaučiamas kvalifikuotų darbuotojų trūkumas;
- investicinių projektų įgyvendinimo: projektų kokybės užtikrinimo ir projektų vėlavimo rizika;
- tiekėjų:
  - garantinio aptarnavimo rizika. Atsarginių dalių pirkimo metu prekių tiekėjų prisiimtų garantinių įsipareigojimų nevykdymo rizika;
  - išorės partnerių paslaugų tiekėjų kvalifikacijos rizika;
  - priklausomybės nuo išorės tiekėjų rizika (kainų svyravimai, perkamų detalių kokybė, pristatymo terminai);
  - užsakovų lūkesčių atitikimo rizika;
- viešųjų ir kitų pirkimų:
  - lūkesčių neatitinkančių paslaugų/prekių įsigijimo rizika;
  - nesavalaikių prekių įsigijimo rizika;
  - nekokybiškai parengto techninio projekto rizika;
  - prekių ar paslaugų didesne kaina įsigijimo rizika.

## 2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos ir personalo klausimais susijusi informacija.

### 2.1. Finansinių veiklos rezultatų analizė

2015 – 2016 m. I ketvirčio pagrindiniai rodikliai

Rodiklis	2015 m. I ketvirčio ataskaita	2016 m. I ketvirčio ataskaita	Palyginimas 2016/2015 proc./kartai
<b>Turtas ir įsipareigojimai (tūkst.Eur)</b>			
Turtas iš viso	29.030,1	25.217,6	86,9
Įstatinis kapitalas	17.569,2	19.017,3	108,2
<b>Pajamos iš viso, (tūkst. Eur)</b>	<b>8.306,5</b>	<b>5.074,8</b>	61,1
Pagrindinės veiklos (pardavimų) pajamos	8.306,4	5.068,7	61,0
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,1	0,1	100,0
Kitos pajamos		6,0	
<b>Sąnaudos iš viso, (tūkst. Eur)</b>	<b>8.706,5</b>	<b>5.062,5</b>	58,1
Pagrindinės veiklos (pardavimų) sąnaudos	8.706,1	5.062,5	58,1
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,4		0,0
Kitos sąnaudos			
<b>Rezultatas (tūkst. Eur)</b>			
Pelnas iki apmokestinimo	-400,0	12,3	
Grynasis pelnas	-380,4	7,6	
<b>Investicijos (tūkst. Eur)</b>			
Investicijos pagal atliktų darbų aktus	63,9	238,1	3,7 kartai
<b>Darbuotojai</b>			
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	455,2	395,7	86,9
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	489,4	424,0	86,6
Darbo užmokesčio fondas (be išėitinių pašalpų ir kompensacijų) tūkst. Eur*	1.190,2	1.039,0	87,3
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (įvertinus sąlyginį darbuotojų skaičių), Eur	871,5	875,3	100,4
Pardavimo pajamos, tenkančios vienam sąlyginiam darbuotojui, Eur žm.	18.247,8	12.809,5	70,2

\*Darbo užmokesčio fondas – tiesioginis darbo užmokestis, darbuotojų darbo užmokestis pagalbinėje gamyboje.

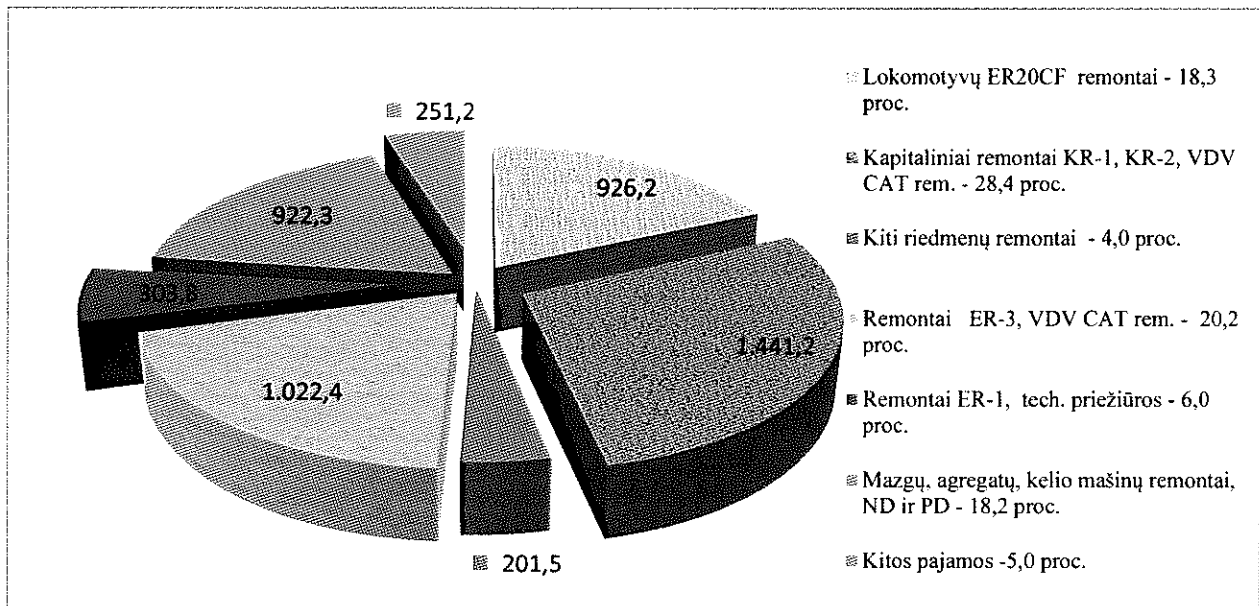
### 2.1.1. Pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė gavo 5.074,8 tūkst. Eur pajamų:

- pagrindinės veiklos – 5.068,7 tūkst. Eur;
- kitos veiklos – 6,0 tūkst. Eur;
- finansinės ir investicinės veiklos – 0,1 tūkst. Eur;

Palyginus su 2015 metų atitinkamu laikotarpiu pagrindinės veiklos pajamos 3.237,7 tūkst. Eur mažesnės.

#### 2016 metų I ketvirčio Bendrovės pagrindinės veiklos pajamų struktūra (tūkst. Eur, proc.)



Pagrindinės veiklos (pardavimų) pajamos:

1. Didžiausią lyginamąją dalį pajamų struktūroje (28,4 proc.) sudarė pajamos gautos už lokomotyvų kapitalinius KR-1 ir KR-2 ir vidaus degimo variklių (toliau – VDV) R-1 ir R-2 remontus: AB LG Krovinių vežimo direkcijai (toliau – KD) paslaugų atlikta už 1.006,6 tūkst. Eur, kitiems užsakovams – UAB Dolomitas – už 434,6 tūkst. Eur (atliktas lokomotyvo TGM4 KR-2 apimties remontas). Per 2015 metų atitinkamą laikotarpį tokio tipo paslaugų atlikta už 813,2 tūkst. Eur.

2. Einamųjų ER-3 lokomotyvų 2M62M, 2M62UM, ČME3ME, TEM TMH, TEP70 ir minėtų lokomotyvų VDV remontų atlikta 1.022,4 tūkst. Eur (20,2 proc. visų pajamų): KD – už 811,0 tūkst. Eur, Keleivių vežimo direkcijai (DL) - už 211,4 tūkst. Eur. Per 2015 metų atitinkamą laikotarpį tokio tipo paslaugų atlikta už 1.117,6 tūkst. Eur.

3. Pagal 2015-12-15 Nr. SP-43/4-242(2.12) sutartį su AB LG KD atlikti 4 lokomotyvų ER20CF I5+I6+I7 remontai. Pajamos, įskaitant papildomus ir neplaninius darbus, - 926,2 tūkst. Eur arba 18,3 proc. visų per ataskaitinį laikotarpį gautų pajamų. Pagal šią sutartį 2016 - 2018 m. dar bus atlikta 40 tokio tipo remontų.

4. Už aširačių, mazgų ir agregatų remontų paslaugas, neplaninius (toliau ND) ir papildomus (toliau – PD) darbus gauta 922,3 tūkst. Eur (18,2 proc.) pajamų. Per 2015 metų atitinkamą laikotarpį tokio tipo paslaugų atlikta už 816,0 tūkst. Eur.

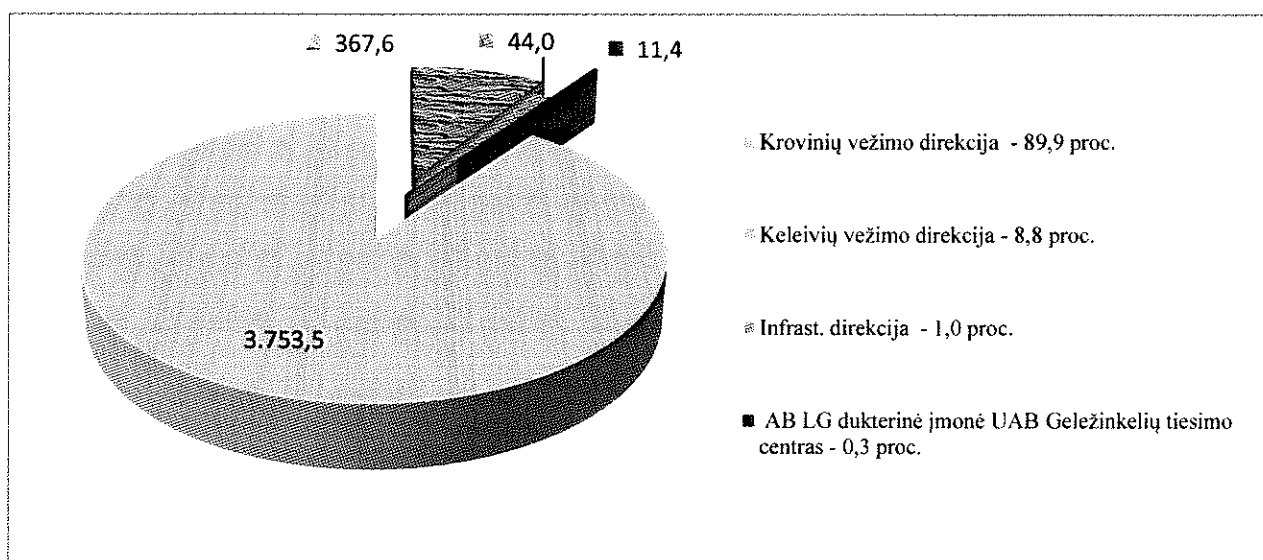
5. Kitų riedmenų remontai. Pagal 2015 m. sudarytą sutartį su SIA HTAC Contractors firma bei 2016 m. sudarytą sutartį su UAB „Strefa“ (firmos atstovauja Azerbaidžano geležinkelius) atlikti

lokomotyvų TEM2 ir elektrovežių remontai. Per ataskaitinį laikotarpį paslaugų atlikta už 201,5 tūkst. Eur.

6. Einamųjų ER-1 lokomotyvų 2M62M, 2M62UM, ČME3ME, TEM TMH, TEP70, TEP70BS, techninių apžiūrų T-2, T-3 darbų atlikta už 303,8 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį paslaugų atlikta už 324,9 tūkst. Eur.

7. Kitos pajamos – 251,2 tūkst. Eur, 2015 m. atitinkamu laikotarpiu – 46,4 tūkst. Eur.

**2016 metų I ketvirčio Bendrovės pajamų, gautų už suteiktas paslaugas AB LG padaliniams, AB LG dukterinei įmonei UAB Geležinkelių tiesimo centras, struktūra (tūkst. Eur, proc.)**



AB LG struktūriniais padaliniais, jos dukterinei įmonei UAB Geležinkelių tiesimo centras, per 2016 metų I ketvirtį suteikta paslaugų už 4.176,5 tūkst. Eur (per praeitų metų atitinkamą laikotarpį už 7.806,7 tūkst. Eur).

Pajamos gautos už atliktas paslaugas iš:

1. Krovinių vežimo direkcijos (toliau - DK) - 3.753,5 tūkst. Eur, iš jų:

- už 4 lokomotyvų ER20CF I5+I6+I7 remontus su papildomais ir neplaniniais darbais – 926,2 tūkst. Eur;

- už kapitalinius lokomotyvų 2M62M KR-1 ir VDV R-1, R-2 remontus – 1.006,6 tūkst. Eur;

- už einamuosius ER-3 tipo ir VDV CAT remontus - 811,0 tūkst. Eur;

- už kitų tipų remontus ir technines paslaugas - 1.009,5 tūkst. Eur.

2. Keleivių vežimo direkcijos (toliau - DL) - 367,6 tūkst. Eur, iš jų:

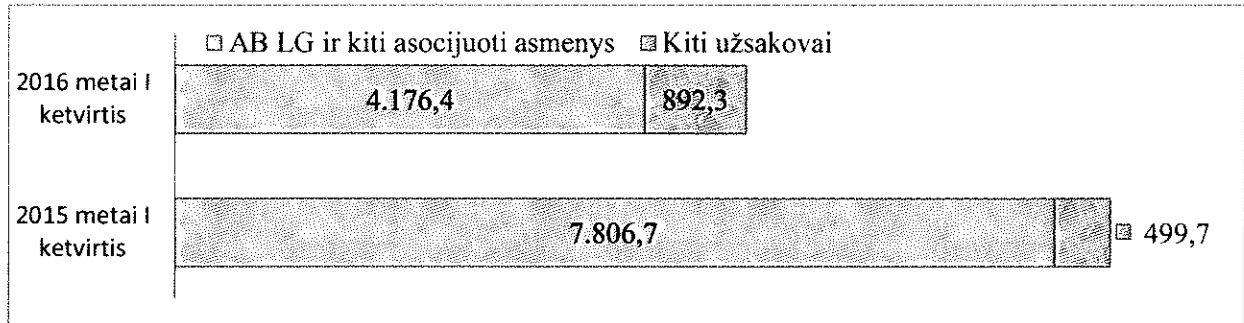
- už lokomotyvo TEP70 ER-3 remontą - 208,0 tūkst. Eur;

- už kitų tipų remontus ir technines paslaugas - 159,6 tūkst. Eur.

3. Infrastruktūros direkcijos (toliau - DI) – 44,0 tūkst. Eur. Tai pajamos už aširačių, mazgų ir agregatų, kelio mašinų remontus ir kitas paslaugas.

4. Kitų asocijuotų asmenų - UAB Geležinkelių tiesimo centras (toliau - GTC) – 11,4 tūkst. Eur.

## 2015 - 2016 m. I ketvirčio Bendrovės pajamų struktūros pokyčiai (tūkst. Eur)



Ataskaitinio laikotarpio pajamos, lyginant su pajamomis, gautomis per 2015 m. I ketvirtį mažesnės (3.630,3 tūkst. Eur) dėl pasikeitusios atliekamų paslaugų struktūros:

- per 2015 m. I ketvirtį AB LG pagaminti ir parduoti 2 TEM TMH serijos lokomotyvai ir 1 sunkaus tipo drezina už 5.183,3 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu naujų gaminių negaminta ir neparduota.

- ataskaitiniu laikotarpiu atlikti:

- ✓ 4 lokomotyvų ER20CF I5+I6+I7 remontai už 926,2 tūkst. Eur, 2015 m. I ketvirtyje tokių remontų nebuvo;
- ✓ VDV R-1 ir R-2 remontai už 749,4 tūkst. Eur, 2015 m. I ketvirtyje – už 115,7 tūkst. Eur.

Kitiems užsakovams per ataskaitinį laikotarpį paslaugų suteikta 392,6 tūkst. Eur daugiau nei per 2015 m. I ketvirtį.

2016 m. Latvijos kompanijai SIA HTAC CONSTRUCTORS atlikta paslaugų už 187,6 tūkst. Eur;

- UAB Witraktor parduota detalių už 210,5 tūkst. Eur;

- kitiems už užsakovams suteikta paslaugų už 59,6 tūkst. Eur.

Informuojame, kad analizuojamais laikotarpiais Bendrovė modernizavo ir pardavė po 1 TGM4 lokomotyvą kitiems juridiniams asmenims: 2015 m. - Dniepropetrovskij metalurgičeskij kombinat, 2016 m. – Lietuvos kompanijai UAB „Dolomitas“. Modernizuoto lokomotyvo kaina - 434,6 tūkst. Eur.

### 2.1.2. Sąnaudos

2016 m. I ketvirčio sąnaudos – 5.062,5 tūkst. Eur: pardavimų savikaina – 4.499,9 tūkst. Eur, veiklos sąnaudos 562,6 tūkst. Eur.

#### 2015 - 2016 metų I ketvirčio pagrindinės veiklos sąnaudos pagal elementus

Sąnaudų elementai	2015 m. I ketvirčio ataskaita		2016 m. I ketvirčio ataskaita		2016/2015 m. sąnaudų pokytis proc., kartais
	tūkst. Eur	Sąnaudos vienam pardavimo pajamų Eur	tūkst. Eur	Sąnaudos vienam pardavimo pajamų Eur	
Medžiagos	6.230,4	0,75	2.195,4	0,43	35,2
Personalo išlaikymas	1.559,8	0,19	1.362,0	0,27	87,3
Nusidėvėjimas	368,5	0,04	384,10	0,08	104,2
Energetiniai resursai (elektros energija, šiluma, vanduo) ir kuras	237,9*	0,03	216,90**	0,04	91,2
Kitos	309,9	0,04	904,1	0,18	2,9
<b>IŠ VISO</b>	<b>8.706,5</b>	<b>1,05</b>	<b>5.062,5</b>	<b>0,999</b>	<b>58,1</b>

\* 2015 m. I ketv. elektros energija, šiluma, vanduo – 226,1 tūkst. Eur, ir kuras -11,8 tūkst. Eur.

\*\*2016 m. I ketv. elektros energija, šiluma, vanduo – 204,4 tūkst. Eur, ir kuras -12,4 tūkst. Eur.

Sąnaudos 1 pardavimo pajamų Eur lyginant 2016 ir 2015 m. ataskaitinius laikotarpius skiriasi dėl pasikeitusios teikiamų paslaugų struktūros:

- ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos medžiagoms, lyginant su 2015 m. I ketvirčiu, 4.035 tūkst. Eur mažesnės. 1 pardavimo pajamų Eur jos sudaro 43 centus. 2015 m. atitinkamu laikotarpiu sąnaudos medžiagoms siekė 75 centus (2015 m. I ketvirtį pagaminti 2 vnt. TEM TMH serijos lokomotyvai, medžiagų vertė – 3.454 tūkst. Eur, ataskaitiniu laikotarpiu naujų gaminių nebuvo pagaminta ir parduota)

- teikiamos paslaugos (remontai) tiesiogiai didino darbo imlumą, todėl 1 pardavimo pajamų Eur teko 27 centai (2015 m. I ketvirtį – 19 centų).

- kitų sąnaudų 1 pardavimo pajamų Eur ataskaitiniu laikotarpiu teko 18 centų. 2015 m. I ketvirtį – 4 centai, nes 2016 m. pradėti ER20CF lokomotyvų remontai I5+I6+I7, subrangovų paslaugos atliekant šiuos remontus - 637,3 tūkst. Eur arba 13 centų 1 pardavimo pajamų Eur.

2016 m. I ketvirčio finansinės veiklos sąnaudos sudarė 0,1 tūkst. Eur, sąnaudų kitai veiklai ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

#### 2015 - 2016 m. I ketvirčio energetinių resursų panaudojimas

Pavadinimas	Matav. vnt	Kiekis		Palyginimas 2016/2015 proc.	Suma tūkst. Eur		Palyginimas 2016/2015 proc.	Pastabos
		2015 m. I ketvirtis	2016 m. I ketvirtis		2015 m. I ketvirtis	2016 m. I ketvirtis		
Vanduo ir kanalizacija	m <sup>3</sup>	5.857	3.823	65,27	9.539	6.795	71,23	Nors vandens (m <sup>3</sup> ) sunaudojimas mažėjo, didėjo m <sup>3</sup> kaina
<i>vnt. kaina Eur.</i>		1,63	1,78	109,13				
Elektros energija	Kwh	519.917	592.298	113,9	63.768	66.376	104,1	
<i>vnt. kaina Eur.</i>		0,12	0,11	100,00				
Dujos	MWh	2.601	2.802	107,73	84.192	75.692	89,90	Ekonomija gauta dėl mažesnės kainos
<i>vnt. kaina Eur.</i>		32,37	27,01	83,45				
Šilumos energija	MWh	1.080	958	88,70	68.571	55.551	81,01	Sąnaudos mažesnės dėl sumažėjusio sunaudojimo ir mažesnės kainos
<i>vnt. kaina Eur.</i>		63,49	57,99	91,33				
Iš viso					226.070	204.414	90,4	

Gamybos apimčių mažėjimas, naujų technologijų, taupymo režimo taikymas, kainų už dujas ir šilumos energiją mažėjimas (vandens ir kanalizacijos paslaugos pirkimo kaina išaugo 109,1 proc.) sąlygojo mažesnes sąnaudas vertine išraiška už šias perkamas paslaugas. Lyginant su 2015 m. I ketvirčiu sąnaudos už energetinius resursus 21,7 tūkst. Eur mažesnės.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė kredito įstaigoms įsipareigojimų neturėjo.



### 2.1.3. Rezultatas

2016 m. I ketvirčio Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą – 12,3 tūkst. Eur, grynas pelnas – 7,6 tūkst. Eur. Planuotas ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą - 4,5 tūkst. Eur .

#### Pagrindiniai faktiniai finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai	2015 m. I ketvirtis	2016 m. I ketvirtis
Bendrasis pelningumas, proc.	3,7	11,2
Veiklos pelningumas, proc.	-4,8	0,12
Grynas pelningumas, proc.	-4,6	0,15
Bendrasis likvidumas, kartai	2,9	6,9
Kritinis likvidumas, kartai	1,52	3,3
Turto grąža (ROA), proc.	-1,3	0,03
Nuosavybės grąža (ROE), proc.	-1,8	0,04

#### Su aplinkosaugos klausimais susijusi informacija.

2016 m. gamtosauginė veikla Bendrovėje vykdoma vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, taršos šaltinių monitoringo grafikais.

- 2016 m. I ketvirtį Aplinkos apsaugos agentūrai pateiktos teisės aktų numatyta tvarka metinės ataskaitos apie 2015 m. vykdytą gamtosauginę veiklą, apskaičiuoti mokesčiai už aplinkos teršimą.
- Vandens taršos šaltinių, gamtinių ir energetinių išteklių naudojimo monitoringas vyko pagal patvirtintą monitoringo grafiką. Vandens taršos monitoringą vykdo depo chemijos laboratorija. 2016 m. I ketvirtį numatyti matavimai atlikti. Matavimo metu nustatytas naftos produktų kiekis išleidžiamose nuotekose neviršijo leidžiamų normų (5 mg/l). Naftos produktų kiekis nuotekose po 3 naftos gaudyklės I ketvirtį padidėjo nuo 2,9 mg/l (2015 m.) iki 4,3 mg/l (2016 m.), o po 1 naftos gaudyklės naftos produktų kiekis nuotekose sudarė 4,2 mg/l (2015 m. 1 naftos gaudyklė nedirbo).
- Bendrovėje vykdoma importuotos ir į vidaus rinką išleistos pakuotės, apmokestinamųjų gaminių, elektros ir elektroninės įrangos, importuotų alyvų bei bendrovėje susidarantių atliekų apskaita.

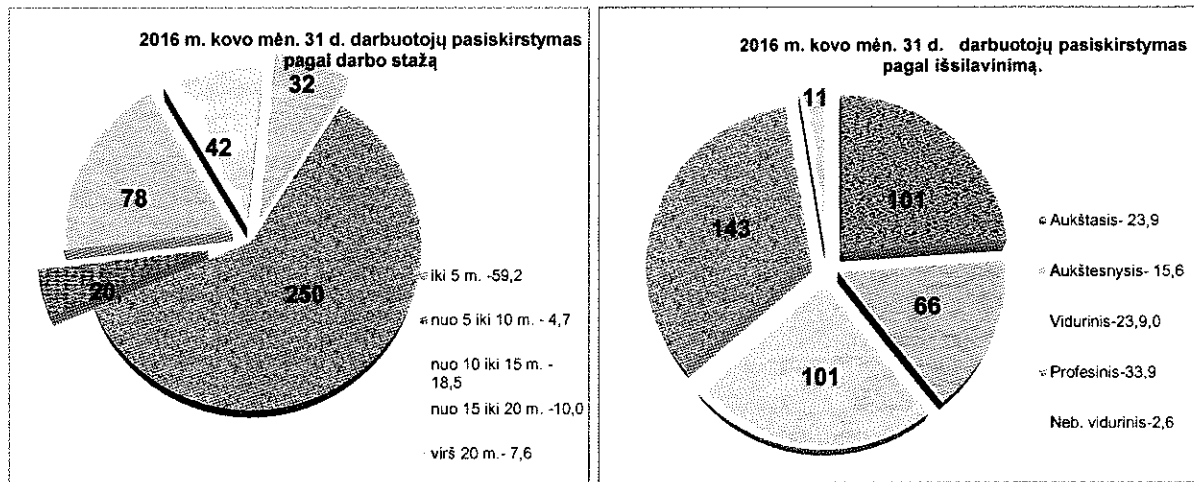
#### 2.3. Su personalo klausimais susijusi informacija.

2016 m. kovo mėn. 31 d. Bendrovėje dirbo 424 darbuotojai, iš jų tiesiogiai gamybos procese dalyvaujantys bei gamybos procesą aptarnaujantys – 358 darbuotojai, pagal lytį: moterų - 98, vyrų - 326. Per 2016 m. I ketvirtį darbo sutartys nutrauktos su 10 darbuotojų, o lyginat su praeitų metų kovo 31 – su 67 darbuotojais. Jei 2015 m. eigoje darbuotojų skaičiaus mažinimas, atsižvelgiant į numatomas paslaugų teikimo apimtis ir jų struktūrą, iš esmės buvo vykdomas darbdavio iniciatyva, tai 2016 m. – darbuotojų iniciatyva.

Tiek pagal darbo stažą, tiek pagal išsilavinimą darbuotojų struktūra, lyginant su ankstesniais metais, nekinta.

Darbuotojų struktūra pagal darbo stažą ir išsilavinimą (žmonėmis/ proc. išraiška)

## Darbuotojų struktūra pagal darbo stažą ir išsilavinimą (žmonėmis/ proc. išraiška)



## 2015 - 2016 m. I ketvirčio darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių, pagal darbuotojų profesijų sąrašą

Eil. Nr.	Profesijų ir pareigybių pavadinimas pagal darbuotojų profesijų sąrašą	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius		Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur		Darbuotojų skaičiaus pokyčiai, proc. 2016/2015 metais	Darbuotojų VDU pokyčiai, proc. 2016/2015 metais
		2015 m. I ketvirtis	2016 m. I ketvirtis	2015 m. I ketvirtis	2016 m. I ketvirtis		
1.	Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (direktoriai, vyr. specialistai, skyriaus, cechų ir barų viršininkai)	38,0	37,1	1.786,6	1.726,5	97,6	96,6
2.	Specialistai (inžinieriai, ekonomistai, buhalteriai)	53,3	45,5	959,3	935,2	85,0	97,5
3.	Technikai ir asocijuotieji specialistai (technikai, kontrolieriai)	42,8	41,3	823,1	828,0	96,5	100,6
4.	Tarnautojai (apskaitininkai, sandėlininkai, operatoriai)	6,1	5,7	476,4	561,6	93,4	117,9
5.	Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai	243,2	202,7	810,5	799,8	73,3	98,7
6.	Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai	51,2	44,2	646,7	681,6	86,3	105,4
6.	Nekvalifikuoti darbininkai (valytojos, kiemsargiai, rūbininkai)	20,5	19,2	461,2	525,6	93,7	114,0
	<b>Viso bendrovėje</b>	<b>455,2</b>	<b>395,7</b>	<b>871,5</b>	<b>875,3</b>	<b>87,0</b>	<b>100,4</b>

Mėnesinis darbo užmokestis susideda iš pagrindinės ir kintamosios atlyginimo dalies. Darbuotojų, išskyrus vadovybę, mėnesinės algos kintamoji dalis nustatoma atsižvelgiant į tai, kaip buvo įvykdytos darbų programos ir užduotys pagal atskirus padalinius.

Bedrovės vadovybės mėnesinės algos kintamoji dalis nustatoma atsižvelgiant į tai, kaip buvo įvykdyti praėjusio ketvirčio Bendrovės ūkinės finansinės veiklos planiniai rodikliai:

- bendrasis pelningumas;
- pardavimo ir paslaugų apimtis vienam darbuotojui;
- investicijų plano vykdymas;
- riedmenų remonto patikimumo rodiklis.

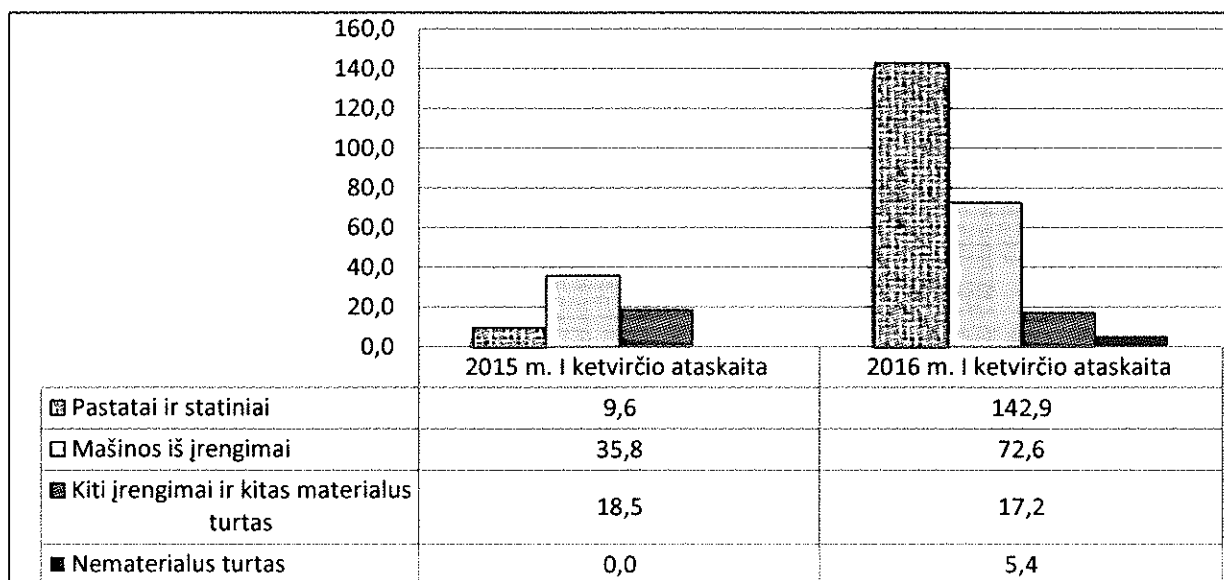
### Darbuotojų mokymas

Pastoviai vedami darbuotojų mokymai pagal iš anksto patvirtintas programas. Per ataskaitinį laikotarpį mokymuose dalyvavo 85 darbuotojai:

- planiniai mokymai skirti gilinti darbininkų žinias atliekant riedmenų techninį aptarnavimą ir remontus - apmokyta 11 darbuotojų;
- naujų lokomotyvų techninės priežiūros ir remonto darbų mokymai - apmokyta 3 darbuotojai;
- mokymai naujų įrenginių ir technologijų klausimais - apmokyti 36 darbuotojai, iš to skaičiaus 32 darbuotojai buvo apmokyti ir išlaikė egzaminus 1520 mm pločio vėžės traukos riedmenų aširačių formavimo ir priežiūros instrukcijos T-108 vykdymui.
- mokymai ekologijos ir darbų saugos klausimais – dalyvavo 26 darbuotojai;
- mokymai pagal socialinio vystymo programą – dalyvavo 9 darbuotojai.

### 3. Bendrovės investicijos.

2016 m. I ketvirčio investicijų planas – 354,0 tūkst. Eur, faktiškai investuota – 238,1,0 tūkst. Eur.



3.1. Pastatų ir statinių remontas ir rekonstrukcija – pagal planą numatyta atlikti darbų už 300,0 tūkst. Eur, atliekant gamybinio pastato 1P1p kapitalinį remontą. Faktiškai įsisavinta tik už 142,9 tūkst. Eur. Pagal 2015-07-09 sutartį Nr. 4-159(2.12) statybos rangos darbus vykdo UAB „Gelsauga“, objekto kapitalinio remonto techninį- darbo projektą parengė UAB „Geležinkelio projektavimas“. Darbai vykdomi veikiančiame grįžračio ceche ir jam priklausančiose patalpose, kuriose vykdoma riedmenų priežiūra ir kita bendrovės ūkinė veikla, lygiagrečiai derinant statybos

sunkiosios technikos darbą kartu su lokomotyvų techninės priežiūros ir remonto procesais. Todėl darbas yra apsunkintas dėl ribotos erdvės ir sudėtingų paruošiamųjų darbų sąlygų. Rangovas darbus pagal grafiką įsipareigojo „pasivyti“ iki I pusmečio pabaigos.

3.2. Mašinų ir įrenginių parkas atnaujinimui skirta 72,6 tūkst. Eur:

- įsigytos universalios tekinimo staklės už 59,8 tūkst. Eur;

- atraminio Q-5 t galios tiltinio kranio talės pakeitimui skirta 12,8 tūkst. Eur;

3.3. Kitos įrangos ir kito materialinio turto įsigyta už 17,2 tūkst. Eur.

#### **4. Svarbūs įvykiai, įvykę ataskaitiniais finansiniais metais.**

2016 metų sausio - kovo mėn. svarbių įvykių, kurie įtakotų Bendrovės veiklą, neįvyko.

#### **5. Įmonės veiklos planai ir prognozės.**

2016 metais, lyginant su 2015 metais ženklų pakitimų parduodant prekes ar teikiant paslaugas vertine išraiška nenumatoma.

Įvertinant tai, kad 2015 metais baigėsi AB LG manevrinių lokomotyvų atnaujinimo programa prognozuojame, kad pajamos už suteiktas paslaugas asocijuotiems asmenims sieks iki 60 proc. visų planuojamų gauti pajamų per 2016-2019 metus.

2014 metų pabaigoje, 2015 metų eigoje besikeičianti geopolitinė situacija ženkliai koregavo Bendrovės planus. Ketinimai gaminti produkciją ir teikti paslaugas trečioms šalims (Rusijos, Ukrainos, Azerbaidžano ir kitų šalių rinkai), šiomis sąlygomis neįgyvendinti.

2016 m. numatome:

- pilnai tenkinti AB LG poreikius tiek dėl naujų lokomotyvų gamybos ir modernizavimo, tiek dėl kapitalinių ir einamųjų riedmenų remontų ir jų priežiūros;

- prioritetas ir toliau teikiamas užsakovų iš trečiųjų šalių paieškai. Plečiami komerciniai ryšiai su kompanijomis iš Ukrainos, dalyvaujama rengiamose parodose Europoje, reklamuojant Bendrovę, ieškoma potencialių klientų šalies viduje.

#### **6. Bendrovė nenaudoja finansinių priemonių.**

#### **7. Informacija apie Skaidrumo gairių laikymąsi.**

Bendrovė, vadovaudamasi LRV 2010-07-14 nutarimu Nr.1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“, :

- Bendrovės metinis finansinių ataskaitų auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus, Bendrovė rengia metinį pranešimą ir tarpinius 3, 6, 9 mėnesių pranešimus;

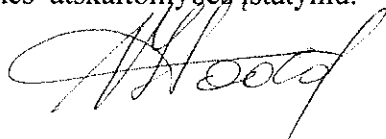
- savo internetinėje svetainėje pateikia pagrindinę informaciją apie įmonės veiklą, jos teikiamas paslaugas, veiklos tikslus ir užduotis, pasiektus laimėjimus;

- atsiskaito AB „Lietuvos geležinkeliai“ bei teikia VĮ Registrų centui metinės finansinės atskaitomybės rinkinius, metinius pranešimus, tokiu būdu viešai skelbdama apie įmonės finansinius rezultatus, tikslus ir uždavinius;

- atsižvelgiant į minėto nutarimo nuostatas informacija apie Bendrovės veiklą jos internetinėje svetainėje nuolat atnaujinama.

UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas informacija rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu.

Generalinis direktorius



- Valentas Stadalnykas