

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
VILNIAUS LOKOMOTYVŲ REMONTO DEPAS
[monės kodas 126280418, adresas Švitrigailos g. 39/16, Vilnius]

2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas (toliau – Bendrovė) veiklos vykdymo apžvalga.

Bendrovė – dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – AB LG) įmonė.

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.

Bendrovės kapitalas ir akcijos

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

Informacija apie įmonės filialus ir atstovybes

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.

Strateginiai tikslai:

- pajamų didinimas, tampant aktyviu Baltijos šalių, NVS ir Europos regionų rinkos „žaidėju“;
- sąnaudų mažinimas, orientuotas į turimo turto valdymo optimizavimą, tiesioginių sąnaudų (medžiagų, subrangos, darbuotojų) maksimaliai optimalų pagrindimą;
- vidaus procesų tobulinimas - strateginis valdymas, priskiriant atsakingiems asmenims veiklos rodiklius ir procesus už kuriuos jie atsakingi, personalo politika, vykdamą struktūros tobulinimą, orientuotą pagrindinių iškeltų tikslų vykdymui, rinkos sąlygomis paremtos kainodaros diegimas;
- veiklos efektyvumo didinimas.

Veiklos tikslai:

- pilnai tenkinti Lietuvos geležinkelių sistemos poreikius, kuriant naujus riedmenis ir kelio mašinas, savalaikiai ir kokybiškai atlikti geležinkelių riedmenų remontus ir technines priežiūras, siekiant užtikrinti saugų, LR normas, pagal teisės aktų reikalavimus, atitinkantį riedmenų eksploatavimą;
- didinti pelningumą ir finansinį stabilumą.

Pagrindinės rizikos rūšys ir neapibrėžimai, 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 apimtį, numatant teikiamų paslaugų apimtį ir rinkos paiešką;
- rinkos ir konkurencijos;
- likvidumo ir mokumo. Šios rizikos valdymas užtikrina, kad Bendrovė visuomet turės pakankamai likvidaus turto ir gebės laiku vykdyti priimtus 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 priimtų garantinių įsipareigojimų nevykdymo rizika;
 - išorės partnerių paslaugų teikėjų kvalifikacijos rizika;
 - priklausomybės nuo išorės teikėjų 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.

Pagrindinė veikla – naujų lokomotyvų, autodrežinių ir kelio mašinų gamyba jų priežiūra ir modernizacija, visų rūšių riedmenų, vidaus degimo variklių (toliau – VDV) kapitalinių ir einamųjų remonto darbų atlikimas, siekiant pilnai tenkinti Lietuvos geležinkelių sistemos poreikius, skleisti turimą patirtį kitose šalyse.

Pagrindinis Bendrovės užsakovas – Bendrovės akcininkas - AB LG.

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 išsamiąją 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.

Bendrovės veiklos tikslų, uždavinių, priemonių ir vertinimo rodiklių plano vykdymo ataskaita pateikiama AB LG dukterinių bendrovių strateginių veiklos planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų rengimo tvarkos aprašo 18 priede.

Bendrovės gaminama produkcija ir pagrindiniai riedmenų remontai

Pavadinimas	2015 m. vnt.	2016 m. vnt.
<i>Lokomotyvų TEM TMH gamyba, iš jų</i>	5	1
<i>AB "Lietuvos geležinkeliai"</i>	5	
<i>Keturašio lokomotyvo TEM LTH gamyba</i>	1	
<i>Sunkaus tipo drežinos gamyba</i>	1	
<i>Modernizuota platforma MMP-61</i>	2	
<i>Lokomotyvo TGM4 (modernizacija), lok.</i>	2	2
<i>ER-1 2M62M, sekc.</i>	8	2
<i>ER20CF(I5+I6+I7), lok.</i>		23
<i>ER20CF(R1+R2), lok.</i>	11	
Iš viso gamyba ir kapitalinis remontas	30	28
<i>ER-3 2M62M, 2M62UM, sekc.</i>	16	28
<i>ER-3 TEP70, TEP70BS, lok.</i>	1	1
<i>ER-3 TEM TMH, lok.</i>	11	7
<i>ER-3 TEM 7A</i>		1
<i>ER-3, ČME3, ČME3ME, ČME3M lok.</i>	1	4
<i>ER-2 TEP70BS, lok.</i>		2
<i>R1 2M62M</i>	2	20
<i>R2 2M62M</i>	7	2
<i>R1 ČME3</i>	2	3
<i>R1 TEM TMH</i>		1
Iš viso ER-3, ER-2, R1, R2 remontai	40	69

1 lentelė

2015- 2016 metų (planas ir ataskaita) palyginamieji pagrindiniai rodikliai*

2 lentelė

Rodiklis	Matav. vnt.	2015 m. ataskaita	2016 m. planas	2016 m. ataskaita	Palyginimas su planu proc./kartai	Palyginimas 2016/2015 proc./kartai
Turtas ir įsipareigojimai						
Turtas iš viso	tūkst.Eur	24.405,3	28.494,9	24.608,5	86,4	100,8
Įstatinis kapitalas	tūkst.Eur	19.017,3	19.828,3	19.017,3	95,9	100,0
Pajamos iš viso		34.728,9	20.049,4	20.567,4	102,6	59,2
Pagrindinės veiklos (pardavimų) pajamos	tūkst.Eur	34.619,1	20.044,6	20.537,1	102,5	59,3
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	tūkst.Eur	15,4	4,8	24,2	5 kartai	157,1
Kitos pajamos		94,4		6,1		6,5
Sąnaudos iš viso		34.579,0	20.042,2	20.536,3	102,5	59,4
Pagrindinės veiklos (pardavimų) sąnaudos	tūkst.Eur	34.578,5	20.041,4	20.527,5	102,4	59,4
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	tūkst.Eur	0,5	0,8	8,8	11 kartų	17,6 karto
Kitos sąnaudos						
Rezultatas						
Pelnas iki apmokestinimo	tūkst.Eur	149,9	7,2	31,1	4,3 karto	20,7
Grynasis pelnas	tūkst.Eur	115,7	5,5	14,9	2,7 karto	12,9
Investicijos						
Investicijos pagal atliktų darbų aktus	tūkst.Eur	1.337,0	1.191,0	1.602,1	134,5	119,8
Darbuotojai						
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	žm.	446,0	403,1	391,1	97,0	87,7
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	žm.	473,1	419,1	411,5	98,2	87,0
Dabo užmokesčio fondas (be išeitinių pašalpų ir kompensacijų)**	tūkst.Eur	4.805,1	4.284,8	4.306,2	100,5	89,6
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (įvertinus sąlyginį darbuotojų skaičių)	Eur	897,8	885,8	917,5	103,6	102,2
Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui	Eur žm.	77.621,3	49.726,1	52.511,1	105,6	67,7

* AB „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinių bendrovių strateginių planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų rengimo tvarkos aprašo 8, 11, 14 priedai.

** 2016 m. darbo užmokesčio fondas – tiesioginis darbo užmokestis 3.986,6 tūkst. Eur, darbuotojų darbo užmokestis pagalbinėje gamyboje, statybos darbai savomis jėgomis - 418.1,0 tūkst. Eur, dėl nebaigtos gamybos perkėlimo į kitą ketvirtį (-) 39,4 tūkst. Eur, išeitinė pašalpa (-) 59,1 tūkst. Eur.

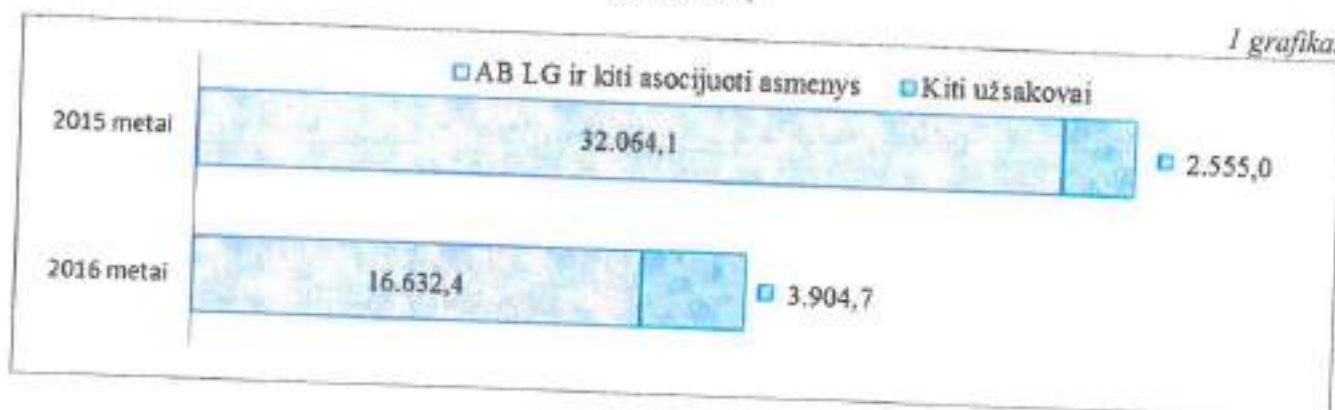
2. Pajamų analizė

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė gavo 20.567,4 tūkst. Eur pajamų:

- pagrindinės veiklos – 20.537,1 tūkst. Eur. Pajamų planas pagal patikslintą strateginį veiklos planą (2016-12-30 Bendrovės valdybos protokolas Nr.33-11) įvykdytas 102,4 proc.
- kitos veiklos – 6,1 tūkst. Eur;
- finansinės ir investicinės veiklos –24,2 tūkst. Eur (už įsipareigojimų nevykdymą).

2015 - 2016 m. Bendrovės pagrindinės veiklos pajamų iš AB LG ir jos asocijuotų asmenų įskaitant UAB „Lokomotyvai ir transporto komponentai“ ir kitų užsakovų struktūros pokyčiai
(tūkst. Eur)

1 grafikas



Ataskaitinį laikotarpį, lyginant su 2015 m., pagrindinės veiklos pajamos 14.082,0 tūkst. Eur mažesnės:

- už suteiktas paslaugas AB LG ir jos asocijuotiems asmenims (kartu su UAB „Lokomotyvai ir transporto komponentai“ - 15.431,7 tūkst. Eur mažesnės;
- pajamos už suteiktas paslaugas kitiems asmenims - 1.349,7 tūkst. Eur didesnės.

Pagal suteiktų paslaugų apimtį klientų grupėms:

- 81,0 proc. pajamų gauta iš AB LG, jos dukterinių įmonių, įskaitant Bendrovės asocijuotą įmonę UAB Lokomotyvai ir transporto komponentai;
- 19,0 proc. – iš kitų asmenų.

Pagal pajamų iš pagrindinės veiklos rūšį 78,5 proc. pajamų gauta teikiant paslaugas pagal sutartis, kurios sudaromos paslaugų ar gaminių grupei, 21,5 proc. - už papildomus ir neplaninius (vienkartinius užsakymus) darbus.

AB LG, jos dukterinėms įmonėms, įskaitant Bendrovės asocijuotą įmonę UAB Lokomotyvai ir transporto komponentai pagal sutartis (metams ir ilgesniam laikotarpiui) suteikta paslaugų už 13.569,3 tūkst. Eur, papildomų ir neplaninių darbų – už 3.036,1 tūkst. Eur.

Iš kitų asmenų: už suteiktas paslaugas pagal sutartis gauta 3.897,3 tūkst. Eur pajamų, už atliktus papildomus ir neplaninius darbus -7,4 tūkst. Eur.

Pagal paslaugų už teikiamas paslaugas kainodarą:

- AB LG, jos dukterinėms įmonėms gaminiai ir paslaugos (išskyrus nuomos paslaugas) parduodami kainomis, nustatytomis laikantis ištiesiosios rankos principo, taikant "kaštai plus" metodą ir vadovaujantis AB LG generalinio direktoriaus įsakymu dėl asocijuotų asmenų sandorių rinkos antkainių intervalų;
- kitiems užsakovams - gaminiai ir paslaugos parduodami kainomis, orientuotomis į paklausą ir konkurentus. Bendrovė, nustatydamą prekės kainą, remiasi ne gamybos kaštais, o suvokiama verte, kurią ši prekė turi vartotojams.

2015 - 2016 metų Bendrovės pagrindinės veiklos pajamų, gautų už suteiktas paslaugas AB LG, jos dukterinėms įmonėms ir bendrovės asocijuotai įmonei
UAB Lokomotyvai ir transporto komponentai

3 lentelė

Paslaugos pavadinimas	2015 m.		2016 m.		2016 m. lyginant su 2015 m.
	tūkst. Eur	proc. nuo visų pajamų	tūkst. Eur	proc. nuo visų pajamų	
Krovinių vežimo direkcija, iš jų:	27.232,3	84,9	15.299,9	56,2	56,2
naujų gaminių gamyba (lokomotyvas TEM TMH)	9.386,6				
lokomotyvų ER20CF R1+R2 remontai su papildomais darbais	8.895,8				
lokomotyvų ER20CF R1 remontai su papildomais darbais			6.179,3		
remontai ER-3, VDV CAT rem.	3.350,9		3.385,8	101,0	
kapitaliniai remontai KR-1, VDV CAT rem.	1.994,5		1.773,0	88,9	
kiti remontai ir paslaugos	3.604,5		3.961,8	109,9	
Keleivių vežimo direkcija, iš jų:	3.128,8	9,8	1.006,7		32,2
naujų gaminių gamyba (lokomotyvas TEM LTH)	1.835,3				
ER-3, ER-2 (lokomotyvai TEP70, TEP70BS)	381,6		348,1	91,2	
kiti remontai ir paslaugos	911,9		658,6	72,2	
Infrastruktūros direkcija, iš jų:	1.563,4	4,8	149,3		9,5
naujų gaminių gamyba (sunkaus tipo drezina)	1.428,6				
kiti remontai ir paslaugos	134,8		149,3	110,8	
AB LG Administracija	0,6	0,0	6,6		11 kartų
UAB Lokomotyvai ir komponentai (Bendrovės asocijuota)	123,0	0,4	156,7		127,4
AB LG dukterinėms įmonėms:	16,0	0,1	13,2		82,5
UAB Geležinkelių tiesimo centras	13,9		13,1		
UAB Geležinkelių aplinkosaugos centras			0,1		
UAB VAE Legetecha	2,1				
Iš viso	32.064,1	100,0	16.632,4		51,9

2016 m. strateginis veiklos (pardavimų) planas pagal AB LG struktūrinių padalinių, UAB Geležinkelio tiesimo centras, UAB Geležinkelių aplinkosaugos centras, UAB Lokomotyvai ir komponentai pateiktus užsakymus įvykdytas.

Ataskaitinio laikotarpio pajamos, lyginant su pajamomis, gautomis per 2015 m., mažesnės dėl pasikeitusios atliekamų paslaugų struktūros:

- Krovinių vežimo direkcijai (toliau - DK) paslaugų suteikta už 15.299,9 tūkst. Eur, 2015 m. – 27.232,3 tūkst. Eur. Parduotų prekių ir paslaugų struktūros pasikeitimas, itakojantis pajamų dydį:

- 2016 m. DK neparduota naujų gaminių, 2015 m. parduoti penki TEM TMH lokomotyvai už 9.386,6 tūkst. Eur;
- keitėsi lokomotyvų ER20CF remonto tipas ir kainos (2015 m. buvo atliekamas R1+R2 tipo remontas, remonto kaina – 712,5 tūkst. Eur, 2016 m. - I5+I6+I7 remontai, remonto kaina – 208,6 tūkst. Eur). Iš DK pajamos, įskaitant neplaninius ir papildomus darbus 2.815,8 tūkst. Eur mažesnės.

- Infrastruktūros direkcijai (toliau - IF) – 149,3 tūkst. Eur (2015 m. atitinkamu laikotarpiu – 1.563,4 tūkst. Eur, Parduotų prekių ir paslaugų struktūros pasikeitimas, įtakoiantis pajamų dydį:

- 2015 m. parduota sunkaus tipo drezina už 1.428,6 tūkst. Eur

- AB LG administracijai – 6,6 tūkst. Eur.

- Kitiems asmenims – 169,6 tūkst. Eur, jš jų:

AB LG dukterinei įmonei UAB Geležinkelių tiesimo centras (toliau GTC) – 13,1 tūkst. Eur, UAB Geležinkelių aplinkosaugos centras – 0,1 tūkst. Eur, Bendrovės asocijuotai įmonei UAB „Lokomotyvai ir transporto komponentai“ – 156,7 tūkst. Eur.

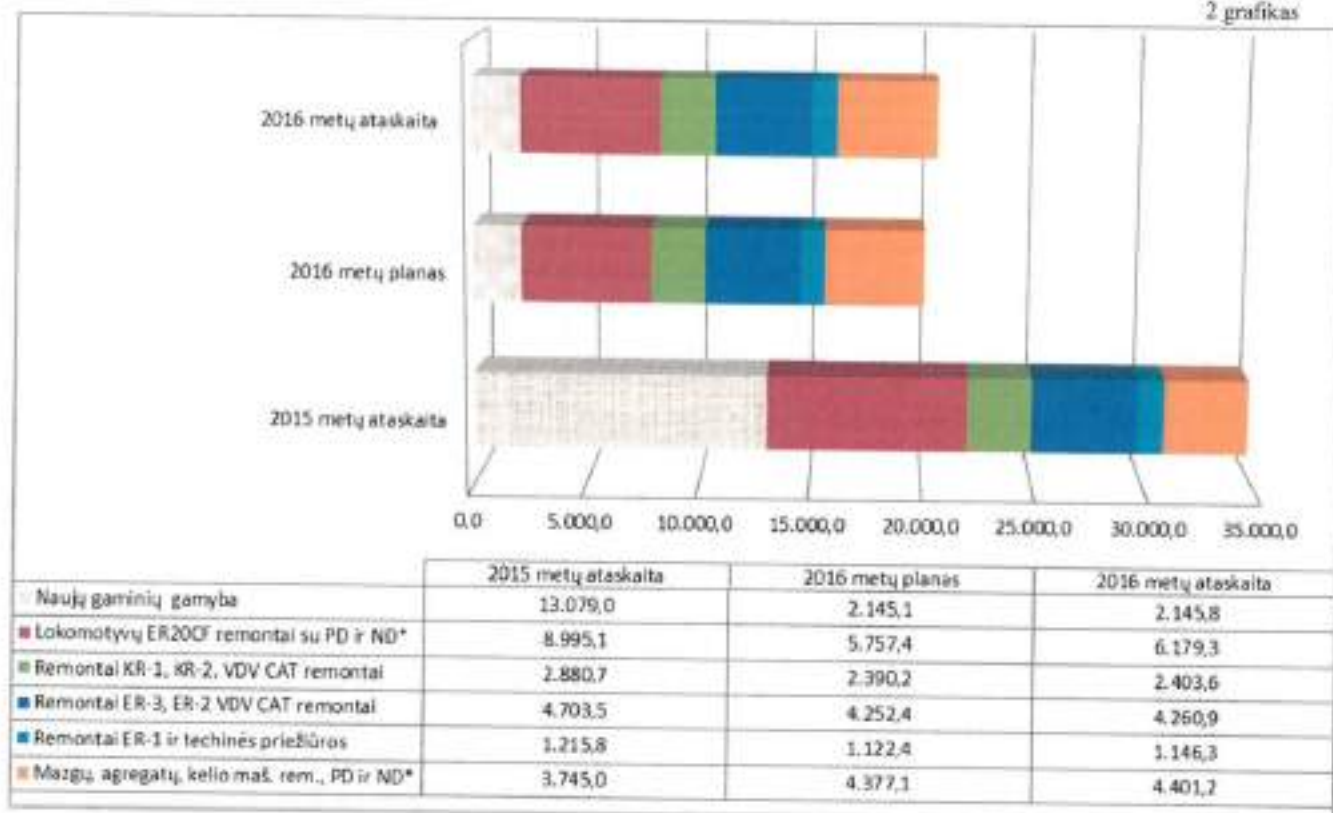
2015 - 2016 metų Bendrovės pagrindinės veiklos pajamų, gautų už suteiktas paslaugas kitiems užsakovams

4 lentelė

Pirkejas	2015 m. tūkst. Eur	2016 m. tūkst. Eur
UAB TMHB	6,7	2.163,0
Ukrainos kompanijai Dniepropetrovskij metalurgiškij kombinat	886,3	
AS Sillamae Sadam	46,5	40,8
UANB Dolomitas		440,8
UAB Transachema	0,4	202,3
LIMITEXX LIMITED	201,7	
Latvijos kompanijai SIA Baltic Lokomotive Works	778,8	192,6
LKAB Klaipėdos Smeltė		180,0
UAB Witraktor; UAB Avesco Lithuania	483,7	561,3
kitoms kompanijoms	150,9	123,9
Iš viso	2.555,0	3.904,7

2015 - 2016 metų Bendrovės pagrindinės veiklos pajamų struktūra pagal teikiamas paslaugas (tūkst. Eur)

2 grafikas



*PD – papildomi darbai, ND – neplaniniai darbai

Planai pagal 2 grafike pateiktas teikiamų paslaugų grupes įvykdyti.

Pagrindinės veiklos (pardavimų) pajamas:

- Didžiausią lyginamąją dalį pajamų struktūroje (30,09 proc.) ataskaitiniu laikotarpiu sudarė pajamos gautos už lokomotyvų ER20CF I5+I6+I7 tipo remontus. Už šiuos remontus, įskaitant papildomus ir neplaninius darbus, gauta 6.179,3 tūkst. Eur pajamų. Darbai atlikti vadovaujantis 2015-12-15 sutartimi Nr. SP-43/4-242(2.12) Užsakovas – DK. Remontai atlikti, kaip ir patvirtinta strateginiame veiklos plane, dvidešimt trims lokomotyvams. 2015 m. lokomotyvams ER20CF buvo atliekami R1+R2 remontai. Atlikimo darbų vertė už R1+R2 tipo remontus beveik 1,5 karto didesnė nei I5+I6+I7 remontų, todėl pajamas, uždirbtos 2016 m., 2.815,8 tūkst. Eur mažesnės.

- Per 2016 m. parduotas vienas naujas gaminytis - manevrinis lokomotyvas TEM TMH. Pagal 2016-04-26 sutartį Nr. 4-99 (2.12) lokomotyvas parduotas UAB TMHB už 2.145,8 tūkst. Eur, tai sudaro 10,5 proc. visų pagrindinės veiklos pajamų. 2015 m. naujų gaminių parduota už 13.079 tūkst. Eur: penki TEM TMH lokomotyvai - už 9.386,6 tūkst. Eur, vienas lokomotyvas TEM LTH - už 1.835,3 tūkst. Eur, sunkaus tipo drezina - už 1.428,6 tūkst. Eur.

3. Išteklių analizė

2015 - 2016 metų pagrindinės veiklos sąnaudos pagal elementus

5 lentelė

Sąnaudų straipsniai	2015 m. ataskaita		2016 m. planas		2016 m. ataskaita		2016 m. ataskaita/planas proc.
	tūkst. Eur	Sąnaudos Eur vienam pardavimo pajamų Eur	tūkst. Eur	Sąnaudos Eur vienam pardavimo pajamų Eur	tūkst. Eur	Sąnaudos Eur vienam pardavimo pajamų Eur	
Medžiagos	18.213,8	0,53	8.056,1	0,40	7.983,5	0,39	99,1
Personalo išlaikymas	5.784,8	0,17	5.605,7	0,28	5.291,3	0,26	94,4
Nusidėvėjimas	1.470,80	0,04	1.484,6	0,07	1.492,5	0,07	100,5
Energetiniai resursai (elektros energija, šiluma, vanduo, kuras)	682,30	0,02	648,4	0,03	511,40	0,02	78,9
Kitos	8.426,8	0,24	4.246,7	0,21	5.248,8	0,26	123,6
IŠ VISO	34.578,5	1,00	20.041,5	1,000	20.527,5	1,000	102,4

2016 metais Bendrovė veiklai vykdyti patyrė 20.536,8 tūkst. Eur sąnaudų (pardavimo savikaina - 18.420,8 tūkst. Eur, veiklos sąnaudos - 2.106,7 tūkst. Eur, finansinės veiklos sąnaudos - 8,8 tūkst. Eur), tai 494,1 tūkst. Eur daugiau nei planuota.

Didžiausiais pokyčiai vertine išraiška, lyginant su planu:

- kitos sąnaudos 902,6 tūkst. Eur didesnės nei planuota, t. sk. 738,0 tūkst. Eur sąnaudos už lokomotyvų profilaktinį remontą, kurį atliko Siemens Osakeytio Lietuvos filialas (planuota nebuvo).

- sąnaudos susijusios su personalo išlaikymu 314,9 tūkst. Eur mažesnės nei planuotos dėl:

- mažesnio nei planuota darbuotojų skaičiaus (darbo užmokestis mažintas nebuvo);
- mažesnio nei planuota išmokėti premijų dydžio;
- mažesnių socialinių ir kitų išmokų darbuotojams.

Sąnaudų eurai (pagal straipsnius) vienam pajamų eurui 2016 m. lyginant su 2015 m. lyginamoji dalis skiriasi dėl atliktų darbų struktūros kitimo: 2015 m. pagaminti septyni nauji gaminiai, kurių savikainos struktūroje didžiausią lyginamąją dalį sudarė medžiagos, 2016 m. - vienas naujas gaminy.

Energetinių išteklių analizė

2015 - 2016 m. energetinių resursų panaudojimas

6 lentelė

Pavadinimas	Matav. vnt	Kiekis		Palyginimas 2016/2015 proc.	Suma tūkst. Eur		Palyginimas 2016/2015 proc.	Pastabos
		2015 m.	2016 m.		2015 m.	2016 m.		
Vanduo ir kanalizacija	m ³	18.882	13.677	72,43	32.459	25.487	78,52	Sąnaudos mažesnės dėl mažesnio sunaudojimo (m ³), kainos didėjimas sąnaudas padidino 1,9 tūkst. Eur.
<i>vnt. kaina Eur.</i>		<i>1,72</i>	<i>1,86</i>	<i>108,40</i>				
Elektros energija	Kwh	1.834,33	1.808,09	98,57	221.848	197.048	88,82	
<i>vnt. kaina Eur.</i>		<i>6</i>	<i>9</i>	<i>100,00</i>				
Dujos	MWh	6.171	6.384	103,45	184.469	171.756	93,11	Sąnaudos mažesnės dėl sumažėjusio sunaudojimo ir mažesnės kainos
<i>vnt. kaina Eur.</i>		<i>29,89</i>	<i>26,90</i>	<i>90,00</i>				
Šilumos energija	MWh	1.884	1.617	85,83	115.860	85.049	73,41	
<i>vnt. kaina Eur.</i>		<i>61,50</i>	<i>52,60</i>	<i>85,53</i>				

Gamybos apimčių mažėjimas, naujų technologijų, taupymo režimo taikymas, kainų už dujas ir šilumos energiją mažėjimas (vandens ir kanalizacijos paslaugos pirkimo kaina išaugo 108,4 proc.) sąlygojo mažesnes sąnaudas vertine išraiška už šias perkamas paslaugas. Lyginant su 2015 m. rezultatu sąnaudos už energetinius resursus 75,3 tūkst. Eur mažesnės, tačiau skaičiuojant vienam pajamų pardavimo Eur, šios rūšies sąnaudos lyginat su 2015 m. padidėjo 0,7 euro centu.

Žmogiškųjų išteklių analizė

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

7 lentelė

Eil. Nr.	Profesijų ir pareigybių pavadinimas pagal darbuotojų profesijų sąrašą	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius		Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, Eur		Darbuotojų skaičiaus pokyčiai, proc.	Darbuotojų VDU pokyčiai, proc.
		2015 metai	2016 metai	2015 metai	2016 metai	2016/2015 metais	2016/2015 metais
1.	Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (direktoriai, vyr. specialistai, skyriaus, cechų ir barų viršininkai)	39,0	36,5	1.772	1.750	93,6	98,8
2.	Specialistai (inžinieriai, ekonomistai, buhalteriai)	51,9	46,7	962	980	90,0	101,9
3.	Technikai ir asocijuotieji specialistai (technikai, kontrolieriai)	42,7	40,5	854	853	94,8	99,9
4.	Tarnautojai (apskaitininkai, sandėlininkai, operatoriai)	6,1	5,3	587	617	86,9	105,1
5.	Amatininkai ir giminingų profesijų specialistai (šaltkalviai, staliai, elektrikai, suvirintojai, mašinistai, vairuotojai)	286,4	243,9	808	825	85,2	102,1
6.	Nekvalifikuoti darbininkai (valytojos, kiemsargiai, rūbininkai)	19,9	18,2	492	558	91,5	113,4
	Viso bendrovėje	446,0	391,1	897,8	917,7	87,7	102,2

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2016 m. lyginant su 2015 m. 54,9 vnt. mažesnis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 917,7 Eur ir yra 19,9 Eur didesnis nei 2015 m. Bendrovės vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis viršija šalies ūkio darbuotojų, nevertinant individualių įmonių, vidutinį darbo užmokestį, tačiau lieka žemesnis nei AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų.

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.

Bendrovės vadovybės mėnesinės algos kintamoji dalis ateinančiam ketvirčiui nustatoma atsižvelgiant į tai, kaip buvo įvykdyti praėjusio ketvirčio, augančia tvarka nuo metų pradžios, Bendrovės ūkinės finansinės veiklos planiniai rodikliai:

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

Informacija apie darbuotojų struktūrinius pokyčius ir saugą

2016 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovėje dirbo 403 darbuotojai, iš jų vadovų, tarnautojų ir specialistų 131, darbininkų 272, moterų - 96, vyrų - 307. Tai 29 darbuotojais mažiau nei 2015 m. gruodžio 31 d. Per 2016 metus darbo sutartys nutrauktos su 40 darbuotoju, 11 darbuotojų priimti į darbą.

Darbuotojų apyvartumo koeficientas – 0,13;

Darbuotojų pastovumo koeficientas - 89,7.

Išlaidos, susijusios darbuotojų darbo sutarčių nutraukimu – 55,1 tūkst. Eur.

Darbuotojų skaičius mažinamas, atsižvelgiant į numatomas paslaugų teikimo apimtis ir jų struktūrą.

Pagal darbo stažą didžiausią lyginamąją dalį - 61 proc. sudaro darbuotojai, kurių darbo stažas įmonėje iki 5 metų, 36,5 proc. darbuotojų darbo stažas 10 metų ir daugiau.

Pagal išsilavinimą: 24 proc. darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, 58,1 proc. – vidurinį ir profesinį išsilavinimą.

2016 m. įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema BS OHSAS 18001. Sertifikuojanti įstaiga – TUV „Uolektis“, Vokietijos įmonės TUV Thuringen padalinys Lietuvoje.

Kiti ištekliai

2016 metais finansinės veiklos sąnaudos – 8,8 tūkst. Eur (įsipareigojimų nesavalaikis įvykdymas), sąnaudų kitai veiklai ataskaitiniam laikotarpiui nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė kredito įstaigoms įsipareigojimų neturėjo.

4. Veiklos rezultatų analizė

2016 metų Bendrovės tipinės veiklos pelnas (neaudituotiems duomenimis) – 9,6 tūkst. Eur, pelnas prieš apmokestinimą – 31,1 tūkst. Eur (finansinės veiklos rezultatas – 15,4 tūkst. Eur, kitos veiklos rezultatas – 6,1 tūkst. Eur). Planuotas 2016 metų tipinės veiklos pelnas – 3,2 tūkst. Eur, pelnas prieš apmokestinimą - 7,2 tūkst. Eur.

Pelningumo analizė pagal klientų grupes

Bendras atliktų darbų ir suteiktų paslaugų pelningumas – 1,3 proc.:

- AB LG ir jos asocijuotiems asmenims, įskaitant UAB „Lokomotyvai ir transporto komponentai“, suteikta paslaugų už 16.632,4 tūkst. Eur, paslaugų pelningumas – 2,2 proc.

- kitiems klientams paslaugų suteikta už 3.904,7 tūkst. Eur, paslaugų pelningumas neigiamas - 2,3 proc.

Pelningumo analizė pagal paslaugų grupes

AB LG struktūriniams padaliniams suteiktų paslaugų pelningumas pagal paslaugų grupes:

- už atliktus lokomotyvų ER20CF remontus I5+I6+I7, įskaitant papildomus ir neplaninius darbus, gauta 6.179,3 tūkst. Eur pajamų. Paslaugos pelningumas 2,9 proc. Darbai atliekami pagal 2015-12-15 sutartį Nr. SP-43/4-242(2.12). Užsakovas – DK.

- už atliktus lokomotyvų 2M62M, 2M62UM, ČME3M TEM TMH ir kt. remontus, įskaitant papildomus ir neplaninius darbus, gauta 8.931,3 tūkst. Eur pajamų. Paslaugos pelningumas 1,4 proc. Darbai atlikti pagal 2013-12-31 sutartį Nr. SP-576/4-374(2.12). Užsakovas – DK.

- už lokomotyvų TEP70, TEP70BS remontus ER-1, technines priežiūras TP3 gauta 387,6 tūkst. Eur. Paslaugos pelningumas 0,7 proc. Darbai atlikti pagal 2014-12-31 sutartį Nr. SP-429/4-364(2.12). Užsakovas – DL.

- už lokomotyvų TEP70, TEP70BS ER-3, ER-2 remontus gauta 395,3 tūkst. Eur. Paslaugos pelningumas 0,7 proc. Darbai atlikti pagal 2015-02-02 sutartį Nr. SP-20/4-27(2.12) ir 2015-12-29 sutartį Nr. SP(DL)-734/4-256(2.12). Užsakovas – DL.

Paslaugų, atliekamų AB LG struktūriniams padaliniams planuojamas ir faktinis rentabilumas – minimalus, nes kainos nustatomos taikant „kaštai plus“ metodą. Be to sutartys ilgalaikės, be realios galimybės jas koreguoti.

Kitiems klientams suteiktų paslaugų pelningumas pagal paslaugų grupes:

- už pagamintą ir parduotą lokomotyvą TEM TMH gauta 2.145,8 tūkst. Eur. Gaminio pelningumas – 4,7 proc. Užsakovas – UAB TMHB. Šiai kompanijai iš viso esame pelningai pardavę dešimt tokio tipo lokomotyvų.
- 2016 m. vienas pagrindinių Bendrovės vadovybės uždavinių buvo naujų klientų paieška. Lietuvoje veikiančios konkurentai dažnai siūlo lokomotyvų remonto paslaugas, nesilaikydami standartų (remonto apimčių aprašų, ES ar kitų reikalavimų), o tai leidžia jiems siūlyti žemas paslaugų kainas. Turėdami tikslą tapti patikimu partneriu būsimam klientui ateityje, užtikrinant tinkamą aptarnavimo kokybę ir ją atitinkančią kainą esame priversti pirmajame etape siūlyti konkurencingas kainas. Dėl tos priežasties dalis kitiems klientams teikiamų paslaugų nepadengia Bendrovės faktinių papildomų kaštų ir yra nuostolinga. Priemonės gamybinių – finansinių rezultatų gerinimui:
- pertvarkoma valdymo- organizacinė struktūra, įvertinant artimiausių metų perspektyvas, visų pirma optimizuojant valdymo, pastovias netiesiogines gamybos išlaidas;
- 2016 m. pabaigoje įsteigti planavimo ir marketingo skyrius orientuotas į naujų klientų identifikavimą ir užsakymo portfelio užtikrinimą, teisės ir pirkimų procedūrų sektorius, orientuotas į pirkimo procesų organizavimą ir kontrolę, pakeista pirkimų komisijos sudėtis.

5. Balanso straipsnių, pinigų srautų iš išvestinių finansinių rodiklių analizė

UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas 2016 m. balansas ir pinigų srautų ataskaita šiai dienai parengti vadovaujantis Verslo apskaitos standartais (VAS). Tačiau AB „Lietuvos geležinkeliai“ priėmė sprendimą, kad LG įmonių grupės 2016 m. finansinė atskaitomybė turės būti parengta vadovaujantis Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartais (TFAS).

Visas bendrovės turtas 2016-12-31 sudarė 24.608,4 tūkst. Eur, palyginus su 2015-12-31 (24.405,3 tūkst. Eur) padidėjo 203,1 tūkst. Eur. Bendrovės ilgalaikis turtas sudarė 12.848,3 tūkst. Eur, palyginus su praėjusiais metais sumažėjo 118,9 tūkst. Eur. Trumpalaikis turtas 2016-12-31 sudarė 11.750,0 tūkst. Eur, tai 423,6 tūkst. Eur daugiau negu 2015-12-31.

Ilgalaikio turto sumažėjimas susideda iš nematerialiojo turto sumažėjimo 148,9 tūkst. Eur (susideda iš amortizacijos 158,5 tūkst. Eur ir investicijų 9,6 tūkst. Eur), materialiojo turto padidėjimo 235,9 tūkst. Eur (susideda iš priskaičiuoto nusidėvėjimo 1.334,0 tūkst. Eur, nurašyto turto likutinės vertės 0,8 tūkst. Eur, investicijų 1.570,7 tūkst. Eur), finansinio turto sumažėjimo 200,8 tūkst. Eur (dėl Siemens Osakeytio Lietuvos filialui sumokėto avanso dalies, tenkančios ataskaitiniam periodui, perkėlimo: po vienerių metų liks suremontuoti tik 4 lokomotyvus ER20CF), ir atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimo 5,1 tūkst. Eur.

Trumpalaikis turtas padidėjo dėl skolų padidėjimo 396,9 tūkst. Eur bei pinigų padidėjimo bankų sąskaitose 899,0 tūkst. Eur. Atsargos 2016-12-31 sudarė 3.314,6 tūkst. Eur, palyginus su praeitais metais sumažėjo 872,3 tūkst. Eur, iš jų žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės sumažėjo 766,3 tūkst. Eur, nebaigta produkcija ir vykdomi darbai sumažėjo 237,2 tūkst. Eur – dėl darbo apimčių sumažėjimo, sumokėtų avansų suma padidėjo 131,2 tūkst. Eur (pagrindė dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ metų pabaigoje sumokėtos pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijos).

Atidėjiniai 2016-12-31 – tai atidėjiniai pensijų įsipareigojimams 223,7 tūkst. Eur ir riedmenų garantiniams remontams 34,3 tūkst. Eur. Palyginus su praeitais metais bendra atidėjinių suma padidėjo 10,8 tūkst. Eur: dėl papildomo suformavimo kaupinių išiešinėms išmokoms pensininkams padidėjo 32,4 tūkst. Eur ir sumažėjo 21,6 tūkst. Eur dėl atidėjinių garantiniams remontams (dėl sumažėjusių atliktų remontų apimčių).

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2016-12-31 sudarė 2.348,9 tūkst. Eur, palyginus su praeitais metais padidėjo 254,8 tūkst. Eur. Iš jų: Gauti avansai per 2016 m. (1,5 tūkst. Eur), palyginus su praėjusiais finansiniais metais (318,1 tūkst. Eur), sumažėjo 316,6 tūkst. Eur dėl atliktų remontų.

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės skolos tiekėjams sudarė 1.045,4 tūkst. Eur, palyginus su praėjusiais metais skolos padidėjo 560,7 tūkst. Eur. Didžiausias įsiskolinimo padidėjimas Siemens Osakeytio Lietuvos filialui (plius 396,0 tūkst. Eur) už atliktus šilumvežių ER20CF remontus, įsiskolinimas UAB „Avesco“ (buvusi UAB „Witraktor“) už gautas komplektuojančias dalis padidėjo 36,1 tūkst. Eur, atsirado įsiskolinimas UAB "EIT Sprendimai" 105,2 tūkst. Eur už atliktus darbus ir kt.

Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro 136,6 tūkst. Eur, palyginus su praėjusiais metais (229,6 tūkst. Eur) įsiskolinimas įmonių grupės įmonėms sumažėjo 93,0 tūkst. Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sumažėjo 9,8 tūkst. Eur (dėl sumažėjusio darbuotojų skaičiaus), kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 113,5 tūkst. Eur (pagrindė dėl pridėtinės vertės mokesčio padidėjimo).

P pinigų srautai

Gryniesi pinigų srautai per 2016 m. sudaro 899,0 tūkst. Eur iš jų:

- iš pagrindinės veiklos gauta 2.419,5 tūkst. Eur;
- iš finansinės veiklos gauta 10,2 tūkst. Eur;
- panaudota investicinei veiklai – 1.530,7 tūkst. Eur.

Palyginus su praėjusiais metais (1.887,6 tūkst. Eur) pinigų srautai sumažėjo 988,6 tūkst. Eur (pagrindė dėl kritusių apimčių – 40,7 proc.).

Veiklos rezultatus vertinančių rodiklių plano vykdymas 2016 m. (apskaičiuoti augančia tvarka nuo metų pradžios)

8 lentelė

Pavadinimas	Mat. vnt.	2016 metų planas	2016 metų ataskaita	Įvykdymo proc.
Bendrovės bendrasis pelningumas	proc.	8,5	10,3	100,0
Pardavimo ar paslaugų apimtis vienam bendrovės darbuotojui	Eur	49.726,1	52.511,1	105,6
Investicijų plano vykdymas pagal atliktų darbų aktus	tūkst. Eur	1.191,0	1.602,1	134,5
Riedmenų remonto patikimumo koeficientas	koef.	≤ 1	0,42	t.b. ≤ 1

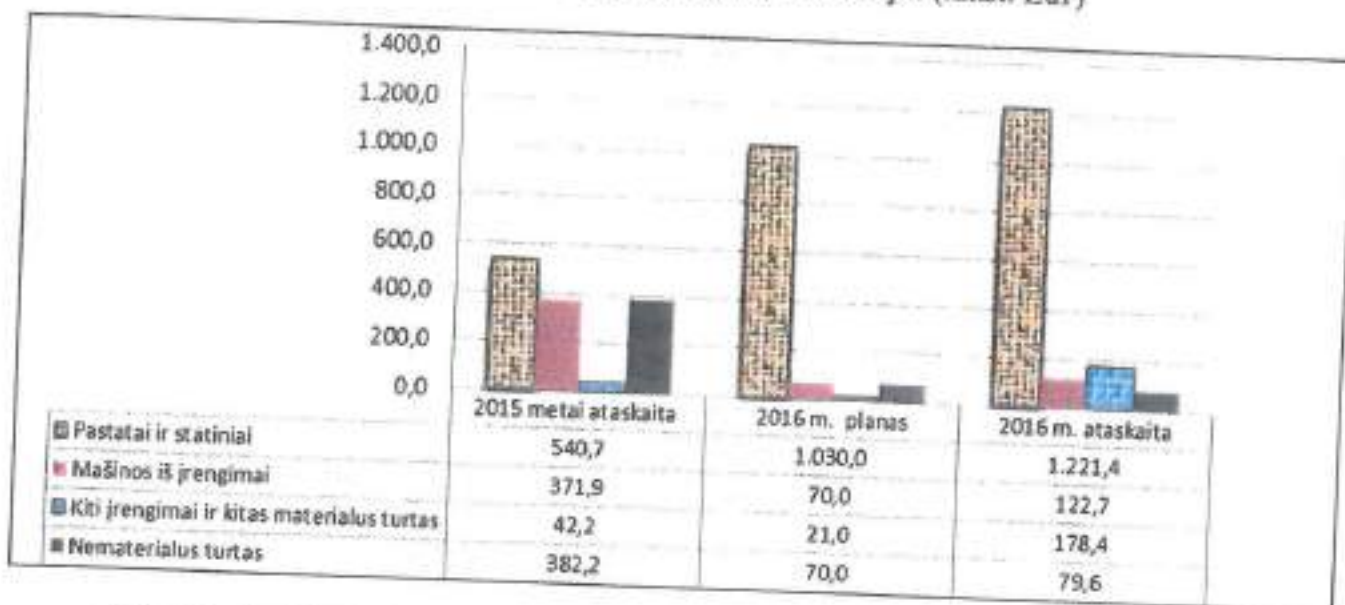
Pagrindiniai finansiniai rodikliai

9 lentelė

Finansiniai rodikliai	2015 metų ataskaita	2016 metų ataskaita	Pastabos
Einamojo likvidumo koeficientas (kartai)	5,4	5,0	Tai rodiklis parodantis kokiu laipsniu trumpalaikis turas padengia trumpalaikius įsipareigojimus. Priimta, kad vidutinė rodiklio reikšmė sudaro 1,2-2 kartai. Gamybės pobūdis tam tikra dalimi įtakoja trumpalaikio turto struktūrą: atsargų specifika riboja laisvą jų pirkimą – pardavimą, per vienerius metus gautinos sumos sudaro apie trečdajį viso trumpalaikio turto, pinigai – apie 40 proc. trumpalaikio turto.
Kritinio likvidumo koeficientas (kartai)	3,4	3,6	Rodiklis parodo Bendrovės sugebėjimą greitai realizuojamą trumpalaikiu turto padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Norma - 1,0-1,5.
EBIT tūkst. Eur.	150	31	EBIT marža – 0,02 proc.
EBITDA tūkst. Eur.	1.620,7	1.523,6	EBITDA marža – 7,4 proc. (normatyvas priklausomai nuo ūkio turėtų būti nuo 10 iki 50 proc.). Tai reiškia, kad kiekvienas pardavimų turas neša 7,4 euro centus EBITDA pelno.
Turto pelningumas (ROA) proc.	0,5	0,1	Rekomenduojama, kad šis rodiklis svyruotų nuo 5 iki 20 proc. Bendrovėje šis rodiklis ženkliai žemesnis dėl sąlyginai didelės ilgalaikio turto (12,8 mln. Eur arba 52 proc. viso turto) vertės, kuris, kritus gamybės apimtims, panaudojamas nepilnai (irangos apkrovimo lygis siekia apie 60-62 proc.).
Nuosavybės pelningumas (ROE) proc.	0,5	0,1	Grynasis pelnas – minimalus. Bendrovės, lyginant su 2015 m., gamybės ir pardavimo apimtys 40,8 proc. mažesnės, nuosavas kapitalas nekito. Tokio lygio ROE buvo 2009-2010 m. - krizės laikotarpiu.
Investicijų pelningumas (grąža) (ROI) proc.	0,5	0,1	Grynajam pelnui, lyginant su 2015 m. sumažėjus, o turtui, įvertinus trumpalaikius įsipareigojimus, likus tam pačiam lygii ROI mažesnis.
Įsiskolinimo koeficientas proc.	9,6	10,6	Tai rodiklis, parodantis kokia Bendrovės turto dalis įsigyta skolintomis lėšomis. Pagal priimtas normas – Bendrovės veikla minimaliai finansuojama skolintomis lėšomis.

6. Investicinių lėšų panaudojimo ir investicinių planų vykdymo analizė, aplinkosauga
Investicijos

2015 – 2016 metų Bendrovės investicijos (tūkst. Eur)



2016 m. Bendrovės investiciniame plane pastatams, inžineriniams tinklams, gamybos ir technologinių procesų plėtrai buvo numatyta 1191,0 tūkst. Eur. Faktiškai investuota – 1.602,1 tūkst. Eur.

Pastatai ir statiniai

Bendrovė baigia gamybinio IP1p lokomotyvų einamojo ER-1 remonto ir techninės TP-3 priežiūros pastato 1-ojo etapo 1-17 cecho ir pagalbinių patalpų 1-13; 1-14; 1-15; 2-5 kapitalinį remontą ir privažiuojamųjų kelių prie pastato kapitalinį remontą su aikštelės tvarkymo darbais.

Pagal 2015-07-09 sutartį Nr. 4-159(2.12) statybos rangos darbus vykdo UAB „Gelsauga“, o pagal 2015-07-09 sutartį Nr. 4-159(2.12) privažiuojamųjų kelių kapitalinį remontą su aikštelės tvarkymo darbais vykdo UAB „Geležinkelio projektavimas“.

Per 2016 m. vykdant šį projektą investuota 1.221,4 tūkst. Eur (planuota – 1.030 tūkst. Eur) Pabrangimą įtakojo išankstinė projekto statybos skaičiuojamoji kaina (sudaryta 2015 m.), kuri buvo mažesnė realiai statybų apimčiai. Planų sudaryme remtasi projektuotojų sudarytu projektu ir jo skaičiuojamąja kaina. Remonto eigoje, esant būtinybei, atlikta projekte nenumatytų darbų.

Mašinos ir įrenginiai.

Pagal šį straipsnį planuota investicijoms skirti 70 tūkst. Eur, faktiškai skirta – 122,7 tūkst. Eur:

- įsigytos universalios tekinimo staklės Chevalier FCL-1840F už 59,800 tūkst. Eur.
- pirktas universalus defektoskopas CUD BO WiFi už 29,1 tūkst. Eur (planuotas nebuvo). Įrenginys skirtas STADLER aširačių testavimui, kurį pagal sutartį atliekame UAB Inforta.
- modernizuotas elektros traukos variklių lokomotyvo vežimėlyje montavimo keltuvas už 17,2 tūkst. Eur (planuotas nebuvo) Keltuvas naudojamas įvairių tipų ETV nuleidimo-pakėlimo iš/po traukos vežimėlių pozicijai įrengti ceche Nr.3, kurioje anksčiau tokios galimybės nebuvo, buvo reikalinga dėl gamybinio būtinumo (pakeisti ETV reikėdavo varyti lokomotyvą iš Geležinkelio g.12 c.3 į Švitrigailos g.39 c.2 30 kelią, kur yra ašinių-variklinių blokų keltuvas).
- kitų įrengimų įsigyta už 16,6 tūkst. Eur.

Kita įranga, prietaisai, franklai – planuota investuoti 21 tūkst. Eur, faktiškai investuota 176,8 tūkst. Eur iš to skaičiaus įvažiavimo į cechą Nr.3 vartų gamyba (ūkio būdu) (planuota nebuvo) – 104,6 tūkst. Eur.

Dėl sudėtingos vartu konstrukcijos (sandwich tipo izoliacines plokštes ant suvirinto karkasinio remo, kiekvieni vartai dėl pastatų angų nevienodumo gaminami skirtingų matmenų), rinkoje kaina ženkliai pranoko gamybos savo įegomis kaštus, , taip pat dėl sunkiu vartu darbo sąlygu (geležinkelio grizracio zona, nuolatinis darinejimas), vartu gamintojai atsisake duoti garantijas vartu veikimui.

Nematerialus turtas: planuota 70,0 tūkst. Eur, faktiškai investuota 79,6 tūkst. Eur, iš to skaičiaus Vilniaus Gedimino Technikos Universitetui pagal 2016-05-30 sutartį Nr.4-116(2.12 už pagrindinio lokomotyvo valdiklio I-o etapo projektavimą ir programavimą sumokėta 70 tūkst. Eur.

Aplinkosauga

2016 m. Bendrovėje atliktas LST Sert priežiūros auditas. Audito metu nebuvo užfiksuota nė vienos neatitikties valdant privalomus veiklos procesus. Kokybės ir aplinkos vadybos sistemų įdiegimas padeda susisteminti remontų atlikimą, nustatyti trūkumus ir juos pašalinti.

2016 m. gamtosauginė veikla Bendrovėje vykdoma vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

2016 rugpjūčio mėn. pateiktas užsakymas UAB „Ekometrija“ papildyti 2015 m. kovo mėnesį atliktą įmonės stacionarių oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizaciją naujai atsiradusiais taršos šaltiniais bei jų išmetamais į atmosferą teršalais ir ataskaitą suderinti Aplinkos apsaugos agentūroje. 2016 m. gale gautas Aplinkos apsaugos agentūros patvirtinimas apie papildytos įmonės stacionarių oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų ataskaitos priėmimą. Kartu atlikti ir garinės katilinės (057 taršos šaltinis) monitoringo matavimai. Šio šaltinio išmetami teršalai – azoto oksidai (A) ir anglies monoksidas (A) neviršijo LAND 43-2013 keliamų reikalavimų.

Vandens taršos šaltinių, gamtinių ir energetinių išteklių naudojimo monitoringas vykdomas pagal patvirtintą monitoringo grafiką. Vandens taršos monitoringą vykdo Bendrovės chemijos laboratorija. 2016 m. numatyti matavimai įvykdyti. Matavimo metu nustatyti naftos produktų ir skendinčių dalelių kiekiai išleidžiamose nuotekose neviršijo leidžiamų normų. Vidutinė naftos produktų koncentracija nuotekose po 3 naftos gaudyklės 3,9 mg/l (leidžiama norma – 5 mg/l), skendinčių medžiagų – 76 mg/l (leidžiama norma – 250 mg/l), atitinkamai po 1 naftos gaudyklės – 4,5 mg/l naftos produktų ir 110,5 mg/l skendinčių medžiagų (normos tos pačios).

2016 m. buvo vykdytas susidarančių pavojingų atliekų monitoringas. Per 2016 metus susidarė 22,181 t tepaluotų pašluosčių (16,7 proc. mažiau nei per 2015 m.), surinkta 1,285 t tepalų (21,1 proc. daugiau) ir 27,803 t naftos produktais užteršto grunto (10,4 proc. daugiau). 2016 m. buvo išvalytos abi naftos gaudyklės ir atliekų tvarkytojams perduota 61,96 t vandens separatorių naftos produktais užteršto vandens. Reikėtų pažymėti, kad dėl griežtėjančių aplinkosauginių reikalavimų bei atliekų tvarkančių įmonių reikalavimų labiau rūšiuoti atliekas, bendrovėje didėja susidarančių pavojingų atliekų kiekis, o kartu auga išlaidos šių atliekų tvarkymui.

Bendrovėje reguliariai įgyvendinamos planuotos prevencinės priemonės: vykdomi darbuotojų instruktavimai saugos bei priešgaisrinės saugos klausimais, cechai aprūpinami pavojingų medžiagų surinkimo ir neutralizavimo priemonėmis, atliekama periodinė gesinimo priemonių patikra, naftos gaudyklų valymas ir filtrų keitimas, vykdomas darbuotojų, aptarnaujančių potencialiai pavojingus įrenginius, mokymas.

Bendrovėje vykdoma importuotos ir į vidaus rinką išleistos pakuotės, apmokestinamųjų gaminių, elektros ir elektroninės įrangos, importuotų alyvų bei bendrovėje susidarančių atliekų apskaita, teisės aktuose nustatyta tvarka teikiamos ataskaitos, apskaičiuojami mokesčiai.

7. Kiti esminiai įvykiai bei kita svarbi su Bendrovės veikla susijusi informacija

Lietuvos pramoninkų konfederacijos nominacijai pristatytas patobulintas manevrinis lokomotyvas TEM7A-0412. Lokomotyvas suremontuotas ER-3 apimtyje pagal užsakovo techninę specifikaciją (tai pirmasis tokio tipo remontas atliktas manevriniam lokomotyvui TEM7A Lietuvos Respublikoje). Gaminys Mašinų ir įrengimų pramonės grupėje įvertintas aukso medaliu.

Lietuvos pramoninkų konfederacija nominavo Bendrovę kaip „Sėkmingai dirbanti įmonė – 2016“.

Suburtas įmonių klasteris Railway LT (VLRD klasterio narys) MITA (Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra) pripažintas vienu iš dešimties perspektyviausių klasterių Lietuvoje. Klasterio brandinimui gautas ES finansavimas pagal projektą Ino Link

Pasirašyta konsultavimo sutartis su UAB „DELOITTE LIETUVA“ dėl vadybos sistemos, procesų analizės bei veiklos efektyvumo didinimo taikant LEAN metodą.

Generalinis direktorius



Albertas Bajorinas