



UAB Geležinkelio tiesimo centras

VADOVYBĖS ATASKAITA IR FINANSINĖS ATASKAITOS (NEAUDITUOTOS)

UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2026 M. BIRŽELIO 30 D.

Turiny

1. APŽVALGA	3	4. DARBUOTOJAI IR ATLYGIS	32
1.1 VADOVO ŽODIS	4	5. RIZIKŲ VALDYMO POKYČIAI	35
1.2 BENDROVĖS VEIKLA	5	6. PAPILDOMA INFORMACIJA	37
1.3 STRATEGIJA	7	6.1 INFORMACIJA APIE ATITIKTĮ VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS	
1.4 SVARBIAUSI ĮVYKIAI	11	SKAIDRUMO UŽTIKRINIMO GAIRĖMS	38
1.5 ĮVYKIAI PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO	12	6.2 APIBRĖŽIMAI	39
		6.3 TRUMPINIAI	40
2. REZULTATAI	13	7. TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS (NEAUDITUOTOS)	41
2.1 PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ APŽVALGA	14	7.1 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	42
2.2 FINANSINIAI REZULTATAI	16	7.2 PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	43
2.3 INVESTICIJOS	23	7.3 NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	44
2.4 DIVIDENDŲ POLITIKA	24	7.4 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	45
3. VALDYSENOS POKYČIAI	25	7.5 FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS	46
3.1 APŽVALGA	26		
3.2 INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ORGANŲ VEIKLĄ IR POKYČIUS	28		



—○ 1. APŽVALGA

1.1 VADOVO ŽODIS

Gerbiami partneriai, darbuotojai, klientai,

2026 metų pirmasis pusmetis mūsų bendrovei buvo intensyvus ir produktyvus – įgyvendinome svarbius, šalies infrastruktūrai reikšmingus projektus.

Šiuo laikotarpiu ypač išryškėjo mūsų komandos profesionalumas ir gebėjimas operatyviai reaguoti į sudėtingas situacijas. Gegužės 1 d. Gudžiūnuose įvykusi avarija, kurios metu nuo bėgių nuriudėjo skaldą gabenę krovinių vagonai, reikšmingai paveikė mūsų kliento veiklą – buvo pažeistas strategiškai svarbus 10,6 km geležinkelio ruožas. Situacija pareikalavo greitų, tikslių ir koordinuotų sprendimų.

Šį iššūkį įveikėme užtikrintai ir profesionaliai – ruožas buvo atstatytas per rekordiškai trumpą laiką, per kurį ne tik atkūrėme eismą, bet ir pilnai atnaujinome infrastruktūrą: pakloti nauji ilgabėgiai, kurie užtikrina sklandesnį, tylesnį ir saugesnį traukinių judėjimą. Šis projektas aiškiai patvirtino mūsų komandos kompetenciją, susitelkimą ir gebėjimą užtikrinti aukščiausią darbų kokybę net esant sudėtingoms aplinkybėms.

Pirmąjį šių metų pusmetį nuosekliai tęsėme ir kitus svarbius projektus. Metų pradžioje užbaigėme tarpstočio Pavėnčiai–Raudėnai remonto darbus, pasirašėme naujas sutartis dėl ilgabėgių keitimo Radviliškio–Šilėnų bei Lentvario–Vievio ruožuose. Drauge su partneriais dalyvaujame strategiškai svarbiame projekte – naujos geležinkelio jungties į Rūdninkų karinį poligoną projektavimo ir statybos darbuose.

Taip pat stiprinome partnerystes ir techninį pasirengimą: vykdėme iešmų keitimo darbus kartu su subrangovais, užbaigėme griovimo darbus Ignalinoje, pasirašėme ilgalaikę specialiųjų riedmenų nuomos sutartį. Birželį užbaigėme tarpstočio Šiauliai–Kučiai paprastojo remonto darbus bei pradėjome svarbių medžiagų tiekimą Palemono dvigubos paskirties krovos aikštelių statybos projektui.

Šio pusmečio rezultatai dar kartą patvirtino, kad mūsų stiprybė – profesionali komanda, gebėjimas veikti greitai ir atsakingai bei nuosekliai įgyvendinti net didžiausios svarbos projektus. Ir toliau sieksime užtikrinti aukštą darbų kokybę mūsų klientams bei būti patikimu partneriu vystant modernią, saugią ir patikimą geležinkelių infrastruktūrą Lietuvoje.

Dėkoju visiems darbuotojams ir partneriams už pasitikėjimą, bendrą darbą ir indėlį į pasiektus rezultatus.

ROLANDAS ZABILEVIČIUS

Generalinis direktorius
UAB Geležinkelio tiesimo centras



1.2 BENDROVĖS VEIKLA

BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Pavadinimas	UAB Geležinkelio tiesimo centras
Buveinės adresas	Trikampio g. 10, Lentvaris, Trakų raj.
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo
Įregistravimo data, vieta	2001 m. gruodžio 21 d., Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas	181628163
Telefonas	+370 655 37023
Elektroninis paštas	info@gtc.lt
Interneto svetainė	www.gtc.lt
Pagrindinė veikla	Geležinkelio kelių infrastruktūros statyba ir remontas
Bendrovės generalinis direktorius	Rolandas Zabilevičius
Akcininkai	100 proc. akcijų priklauso AB „Lietuvos geležinkeliai“

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



BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS UŽSIENYJE

Analizuojamu laikotarpiu Bendrovė nebuvo įsteigusi filialų ir atstovybių.

BENDROVĖS VEIKLOS MODELIS

Bendrovės buveinė įsikūrusi Trikampio g. 10, Lentvartyje, Trakų raj. Įmonė turi dvi gamybines bazines, įsikūrusias strategiškai patogiose vietose: 10 ha teritorijoje Lentvartyje ir 12 ha teritorijoje Šilėnuose (Šiaulių raj.). Bendrovėje yra įdiegta ir veikianti integruota kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal tarptautinius ISO 9001:2015, ISO 14001:2018 ir ISO 45001:2018 vadybos standartus.

BENDROVĖS VEIKLA IR TEIKIAMOS PASLAUGOS

Šiuo metu Bendrovė specializuojasi geležinkelio kelių statybos ir remonto, geležinkelio kelių ir iešmų techninės priežiūros, geležinkelių infrastruktūros statinių statybos ir remonto bei geležinkelių infrastruktūros inžinerinių sistemų įrengimo srityse.

UAB „Geležinkelio tiesimo centro“ (GTC) pagrindinė veikla orientuota į geležinkelių infrastruktūros priežiūrą, statybos, remonto ir modernizacijos projektų vykdymą.

GTC pagrindinės veiklos segmentai:

- geležinkelio kelių statyba ir remontas;
- geležinkelio kelių ir iešmų techninė priežiūra;
- geležinkelių infrastruktūros statinių statyba ir remontas;
- geležinkelių infrastruktūros inžinerinių sistemų įrengimas;
- mašinų ir mechanizmų nuoma.

RINKA IR KONKURENCINĖ APLINKA

LIETUVOS RINKA. GTC konkuruoja Lietuvos inžinerinių statinių statybos sektoriuje, kuris apima geležinkelių infrastruktūros priežiūrą ir remontą. Lietuvos rinka susideda iš viešosios infrastruktūros, kurios valdytoja yra AB „LTG Infra“ ir privačios infrastruktūros. Viešoji užima didžiąsias dalis rinkos, tačiau Bendrovė orientuojasi ne tik į ją – reikšmingas dėmesys skiriamas ir privačios infrastruktūros valdytojams bei Bendrovės konkurencingumo didinimui visoje rinkoje.

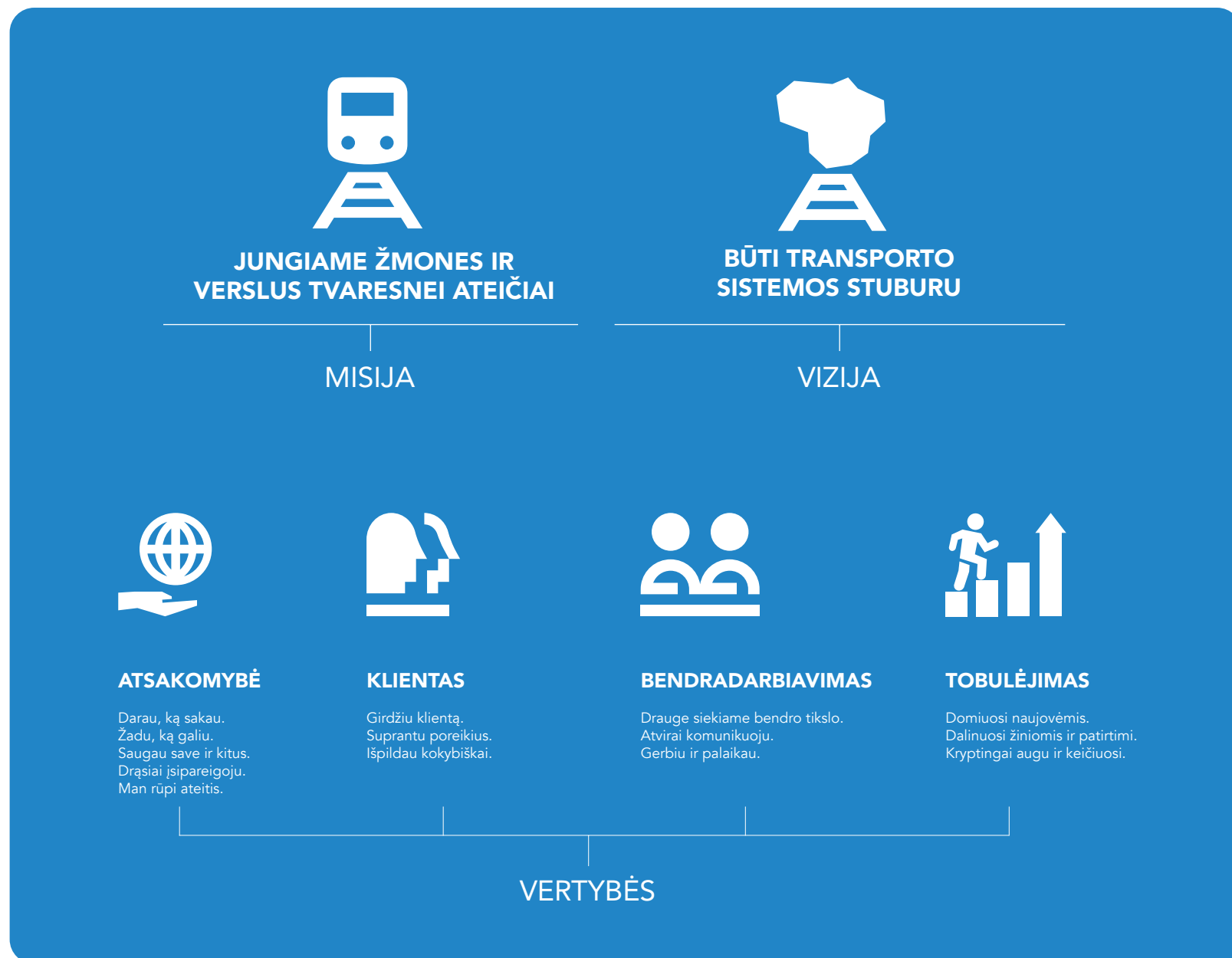
UŽSIENIO RINKA. Modernus mašinų ir mechanizmų parkas, kvalifikuotas personalas, sėkmingas infrastruktūros projektų įgyvendinimas ir sukaupta vertinga patirtis suteikia Bendrovei unikalią galimybę plėsti veiklos geografiją tarptautiniu mastu, siūlant savo paslaugas kaimyninėje rinkoje.

PAGRINDINIAI KLIENTAI. Bendrovės teikiamomis paslaugomis naudojasi viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojai, stambios, vidutinės bei smulkios kompanijos, kurios turi savo privažiuojamuosius geležinkelio kelius, jiems priskirtus krovimo barus, naudojasi riedmenimis. Taip pat potencialūs GTC klientai yra generaliniai rangovai ir subrangovinės kompanijos.



1.3 STRATEGIJA

LTG grupė, kartu ir GTC, savo veiklą planuoja ne tik trumpalaikėje, tačiau ir ilgalaikėje perspektyvoje. Nuolat keičiantis tiek išorės, tiek ir vidaus aplinkai, ilgalaikė strategija kasmet peržiūrima ir atnaujinama. Siekiant, kad ilgalaikėje korporatyvinėje strategijoje numatytos strateginės kryptys ir tikslai būtų kuo labiau orientuoti į konkrečias LTG įmonių grupės vykdomas veiklas, rengiamos bei kasmet atnaujinamos ir atskirų LTG verslo vienetų ilgalaikės strategijos.



STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Kliento patirtis

Paslaugų kokybės ir klientų patirties gerinimas.

Verslo plėtra

Paslaugų diversifikavimas – įėjimas į gretimas rinkas.

Partnerystės ir aljansai – kontaktų užmezgimas su potencialiais partneriais ir tvarios partnerystės išlaikymas su esamais partneriais.

Veiklos efektyvumas

Procesų optimizavimas – LEAN metodikų diegimas, automatizacija, veiklos stebėseną, analizę ir pagrindinių veiklos rodiklių (angl. *KPI*) nustatymas.

Technologijų integracija – esamų technologijų analizę ir stebėseną.

Išteklių valdymas – išteklių planavimas ir išteklių naudojimo stebėseną.

Verslo atsparumas

Rizikų valdymas – rizikų identifikavimas, rizikų valdymo planai, rizikų stebėseną.

Finansinis stabilumas – apyvartinio kapitalo valdymas; projektų finansinės drausmės didinimas; vieninga skaitmenizuota projektų ir verslo valdymo sistema.

Tiekimo grandinė – tiekėjų paieška, tiekimo grandinės valdymas ir optimizavimas. Įmonių grupės kontekste, GTC yra laikomas kritiniu rangovu, kurio teikiamos paslaugos yra būtinos įmonių grupės operaciniam atsparumui.

Darbuotojų sauga ir sveikata – tinkamo darbuotojų saugos lygio užtikrinimas.

Įtrauki organizacinę kultūrą

Darbuotojų ugdymas – mokymo programos, kvalifikacijos kėlimas.

Darbuotojų gerovės užtikrinimas – vidinėmis ir išorinėmis iniciatyvomis užtikrinama darbuotojų emocinė gerovė, įgyvendinamos socialinės ir bendruomeniškumo iniciatyvos, nuolat gerinamos darbo sąlygos.

Organizacijos įvaizdis ir žinomumas – organizacijos kaip inovatyvaus ir modernaus darbdavio žinomumo ir patrauklumo didinimas.

Dekarbonizacija

Žaliosios elektros naudojimas – naudoti elektros energiją, pagamintą tik iš atsinaujinančių šaltinių.

Gamybinių bazių energijos sąnaudų mažinimas – energiją taupančių technologijų diegimas.

Kuro naudojimo mažinimas – mažiau taršių transporto priemonių ir geležinkelio riedmenų naudojimas.



VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Prognozės ir planuojami strateginiai projektai iki 2030 m.:

- Planuojame aktyviai dalyvauti „Rail Baltica“ skelbiamuose konkursuose užtikrinant svarų GTC indėlį į „Rail Baltica“ projekto vykdymą.
- Diversifikacija – mažinama priklausomybė nuo AB „LTG Infra“. Analizuojamas naujų veiklos segmentų vystymas (1435 mm vėžės statyba ir priežiūra, bendrastatybinių darbų veiklos vystymas, elektrifikacijos projektai, geležinkelio valdymo ir signalizacijos sistemos modernizacijos projektai).
- Mažinama veiklai naudojamo turto masė, gerinamas ROA.
- Parko modernizavimas ir efektyvus išnaudojimas.
- Įsigyjant elektros energiją nusimatyti, kad elektros energija privalo būti pagaminta tik iš atsinaujinančių šaltinių ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą.

Strateginių iniciatyvų įgyvendinimas ir jų progresas per 2026 m. I pusm.:

- Vykdomos techninio parko efektyvinimo priemonės (atliekamos modernizacijos, įsigijami nauji įrankiai).
- Įgyvendintas elektromobilių krovimo stotelių įrengimo projektas. Pakeista dalis vidaus degimo variklius turinčių automobilių į elektromobilius.
- Gamybinėse bazėse perkama ir naudojama elektros energija yra pagaminta tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių.



METINIAI TIKSLAI

2025 m. gruodžio 19 d. Bendrovės vienintelio akcininko sprendimu patvirtinti Bendrovės 2026 metų tikslai, juos matuojantys rodikliai ir siektinos reikšmės, susietos su Strategijos įgyvendinimu. Atsižvelgus į GTC ambiciją ir iškeltus strateginius tikslus, suformuoti metiniai tikslai padeda užtikrinti strateginių tikslų įgyvendinimą – užtikrinti veiklos pelningumą, nuosekliai didinti klientų patirtį, didesnį veiklos efektyvumą, veiklos plėtrą, tvarumo kultūros diegimą, darbdavio rekomendavimo auginimą ir verslo atsparumo užtikrinimą. Remiantis patvirtintais metiniais tikslais, GTC darbuotojams nustatyti asmeniniai tikslai. Tokiu būdu GTC darbuotojai įtraukiami į struktūruotą ir nuoseklų LTG grupės strategijos įgyvendinimo procesą, susiejant tikslų pasiekimą su darbuotojų karjeros, ugdymo ir paskatinimo planais.

Strateginė kryptis / tikslas	Tikslų pasiekimo matavimo rodikliai	Matavimo vnt.	Svoris, %	Tikslų pasiekimo gairės
FINANSINIAI RODIKLIAI	Užtikrinta EBITDA marža	%	15 %	≥3,7
KLIENTO PATIRTIS	Išlaikyti klientų pasitenkinimo lygį (CSAT)	balas	10 %	≥50
VEIKLOS EFEKTYVUMAS	Pasiektas Nuolatinio tobulėjimo II brandos lygis	brandos vertinimas balais	10 %	≥1,7
	Optimizuoti ilgalaikį turtą	mln. Eur	15 %	≥1,9
VERSLO PLĖTRA	Padidinti pajamas iš trečiųjų šalių	mln. Eur	20 %	≥2,2
DEKARBONIZACIJA	Mažinti GTC poveikį klimatui, Dekarbonizacijos priemonių plano vykdymas	%	10 %	≥70
VERSLO ATSPARUMAS	Užtikrintas verslo atsparumo lygis	balas	10 %	≥3,37
ĮTRAUKI ORGANIZACINĖ KULTŪRA	Išlaikyti darbdavio rekomendavimo rodiklį (eNPS)	balas	10 %	≥25

1.4 SVARBIAUSI ĮVYKIAI

Sausis

2026 m. sausio 14 d. užbaigta sutartis „Nr. 26383 tarpstočio Pavenčiai-Raudėnai paprastojo remonto darbai (DPS: 23878)“.

2026 m. sausio 30 d. buvo pasirašyta sutartis su UAB „LTG Infra“ – „32082 Ilgabėgių keitimas (su virinimu), (I p.o.d. Radviliškis-Šilėnai)“.

Vasaris

„LTG Infra“ pasirašė sutartį su jungtinės veiklos partneriais AB „Kauno tiltai“ (atsakingoji partnerė) ir UAB „Geležinkelio tiesimo centras“, kurie įgyvendins naujos geležinkelio jungties į Rūdninkų karinį poligoną projektavimo ir statybos darbus.

2026 m. vasario 19 d. buvo pasirašyta sutartis su UAB „LTG Infra“ – „32081 Ilgabėgių keitimas (su virinimu)“, (I pod.Lentvaris - Vievis II kelias 33 km 1 pk - 35 km 3 pk).

2026 m. vasario 26 d. užbaigta subrangos darbų sutartis su UAB „Leonhard Weiss Lietuva“ dėl 5 vienetų iešmų keitimo darbų.

2026 m. vasario 27 d. pasirašyta subrangos darbų sutartis su UAB „Leonhard Weiss Lietuva“ dėl 3 vienetų iešmų keitimo darbų Girulių stotyje.

Kovas

Kovą svarbių įvykių nebuvo, bendrovė vykdė įprastą veiklą.

Balandis

Balandį svarbių įvykių nebuvo, bendrovė vykdė įprastą veiklą.

Gegužė

Gegužės 12 d. GTC pasirašė rangos darbų sutartį su „LTG Infra“ dėl kelio būklės atstatymo po avarijos tarpstotyje Gudžiūnai-Baisogala.

Gegužės 14 d. GTC pasirašė susitarimą dėl įsipareigojimų įvykdymo su jungtinės veiklos partneriu AB „Kauno tiltai“ dėl naujos geležinkelio jungties į Rūdninkų karinį poligoną projektavimo ir statybos darbų.

Gegužės 27 d. užbaigta sutartis „Griovimo darbų pirkimo - VI kategorijos – geležinkelių 60 ir 60b griovimo darbų su projektavimu pirkimas Nr- 1“ Ignalinoje.

Gegužės 27 d. GTC pasirašė 38 mėn. sutartį su „LTG Infra“ dėl specialiųjų geležinkelio riedmenų ir specialiųjų vagonų nuomos.

Birželis

Birželio 3 d. GTC pasirašė sutartį su UAB „Kauno keliai“ dėl viršutinės geležinkelio kelio dalies medžiagų (iešmai, pabėgiai) tiekimo projektui „Karinės / civilinės krovos aikštelės įrengimas Palemonė“ dalies „1435 mm vėžės kelių statyba“.

Birželio 22 d. užbaigti tarpstočio Šiauliai-Kužiai paprastojo remonto darbai.

Prie GTC vadovų komandos birželio 25 d. prisijungė Gamybės vadovas Arvydas Bazilius

1.5 ĮVYKIAI PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO

Liepa

Liepą svarbių įvykių nebuvo, bendrovė vykdė įprastą veiklą.

Rugpjūtis

Rugpjūtį svarbių įvykių nebuvo, bendrovė vykdė įprastą veiklą.





—○ 2. REZULTATAI

2.1 PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ APŽVALGA

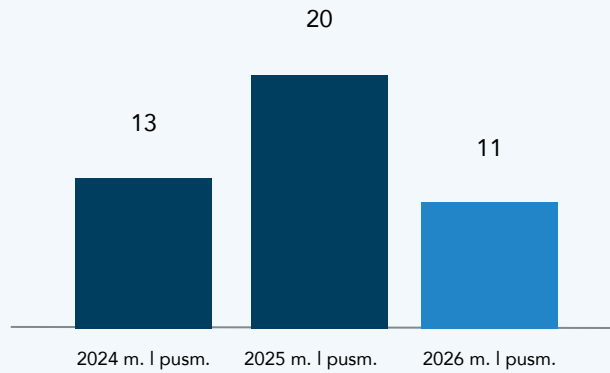
Rodiklių kiekių skirtumus, priklausančius nuo vykdomų projektų specifikos, tarp 2026 m. I pusm. bei 2025 m. I pusm. lėmė:

- 2026 m. I pusm. atlikome daugiau geležinkelio kelio ištaisymo, išardymo atskirais elementais bei iešmų įrengimo ir ištaisymo darbų.
- 2026 m. I pusm. buvo mažesnis poreikis technikos nuomai tiek iš AB „LTG Infra“, tiek iš išorės įmonių.

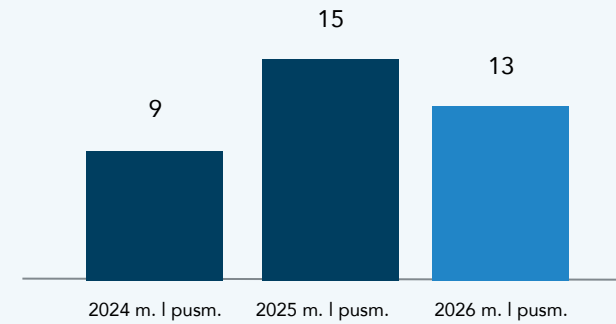
PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

Rodikliai	Matavimo vnt.	2026 m. I pusm.	2025 m. I pusm.	2026 m I pusm./2025 m. I pusm. Δ, %	2024 m. I pusm.
Geležinkelio kelio surinkimas (perrinkimas)	km	11	20	-43%	13
Geležinkelio kelio demontavimas	km	14	15	-5%	9
Geležinkelio kelio išardymas atskirais elementais	km	13	5	153%	14
Geležinkelio kelio tiesimas (klojimas)	km	13	15	-11%	9
Balastavimas	1000 m3	12	15	-20%	11
Inventorinių (esamų) bėgių keitimas ilgabėgiais	km	10	7	43%	21
Skaldos valymas	km	8	13	-44%	13
Kelio ištaisymas	km	50	15	238%	30
Iešmų įrengimas	kompl.	6	0	▲	0
Iešmų ištaisymas	kompl.	12	0	▲	17
Bėgių keitimas (iki 25 m ilgio)	100 vnt	4	2	51%	3
Pabėgių keitimas	1000 vnt	1	0	▲	3
Bėgių suvirinimas	100 vnt	2	1	164%	2
Sąvaržų keitimas	1000 vnt	2	0,1	1420%	1
Nuomojamų mašinų darbo valandos	pamainomis	20	41	-51%	7
Nuomojami vagonai	paromis	80	220	-64%	120

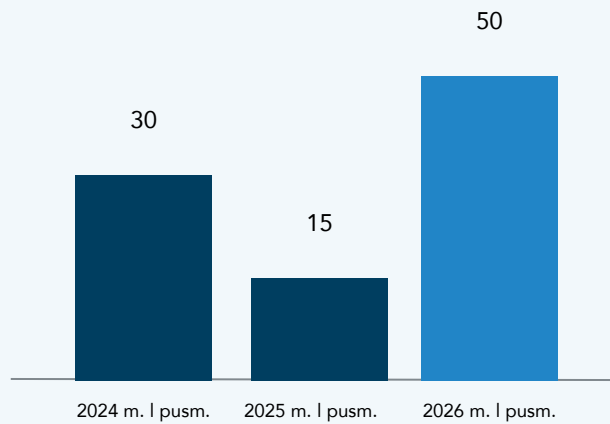
Geležinkelio kelio surinkimas / perrinkimas (km)



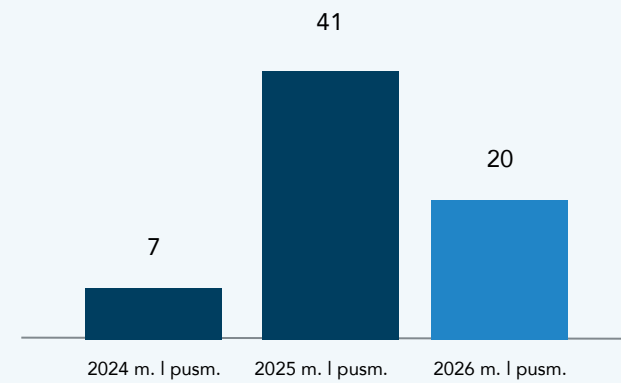
Kelio ištaisymas (km)



Geležinkelio kelio tiesimas (klojimas) (km)



Nuomojamų mašinų darbo valandos (pamainomis)



2.2 FINANSINIAI REZULTATAI

PAJAMOS

GTC pardavimo pajamų dinamika 2024 m. I pusm. – 2026 m. I pusm., tūkst. Eur:

Pajamų rūšis	2026 m. I pusm.	2025 m. I pusm.	2024 m. I pusm.
Geležinkelio tiesimas ir remontas	5 005	3 569	4 659
Geležinkelio kelių ir statinių techninė priežiūra	973	330	1 220
Kitų inžinerinių statinių remontas, rekonstrukcija, statyba	805	367	37
Mašinų ir įrengimų nuoma	127	310	47
Signalizacijos, automatikos ir elektrifikavimo srities statyba ir remontas	24	262	244
Projektavimo darbai	-	-	1
Kiti darbai (sniego valymas, trumpalaikio turto pardavimai ir kt.)	124	290	70
Iš viso	7 058	5 128	6 278

GTC pardavimo pajamos 2026 m. I pusm. siekė 7 058 tūkst. Eur, 2025 m. I pusm. siekė 5 128 tūkst. Eur. Palyginti su 2025 m. I pusm., buvo 1 930 tūkst. Eur arba 37,6 proc. didesnės.

Didžiausią Bendrovės veiklos pajamų dalį 5 005 tūkst. Eur arba 70,9 proc. 2026 m. I pusm. sudarė geležinkelio tiesimo ir remonto pajamos. Šio segmento pajamos 2026 m. I pusm. buvo 1 436 tūkst. Eur arba 40,2 proc. didesnės palyginti su 2025 m. I pusm.

Geležinkelio kelių ir statinių techninės priežiūros pajamų dalis 2026 m. I pusm. sudarė 973 tūkst. Eur arba 13,8 proc. Šio segmento pajamos 2026 m. I pusm. buvo 643 tūkst. Eur arba 194,8 proc. didesnės palyginti su 2025 m. I pusm.

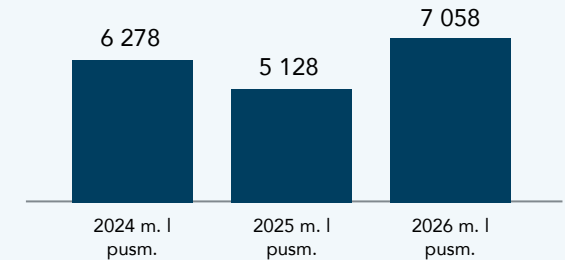
Kitų inžinerinių statinių remonto, rekonstrukcijos ir statybos pajamų dalis 2026 m. I pusm. sudarė 805 tūkst. Eur arba 11,4 proc. Šio segmento pajamos 2026 m. I pusm. buvo 438 tūkst. didesnės lyginant su 2025 m. I pusm.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė taip pat teikė papildomas paslaugas – turto (mašinų, mechanizmų ir specializuotos įrangos) nuomos ir kitas.

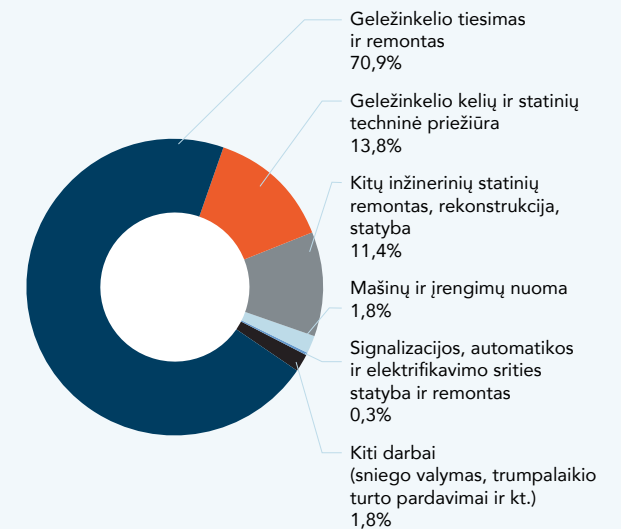
2026 m. I pusm. įmonės veikla daugiausiai buvo vykdoma Lietuvos teritorijoje. Didžioji dalis darbų – 95,1 proc. – atlikta pagal viešojo geležinkelio infrastruktūros valdytojo viešuosius pirkimus.

Bendrovės valdomas technikos parkas ir turimos kompetencijos sudaro visas prielaidas didinti pardavimų apimtį iš kitų klientų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

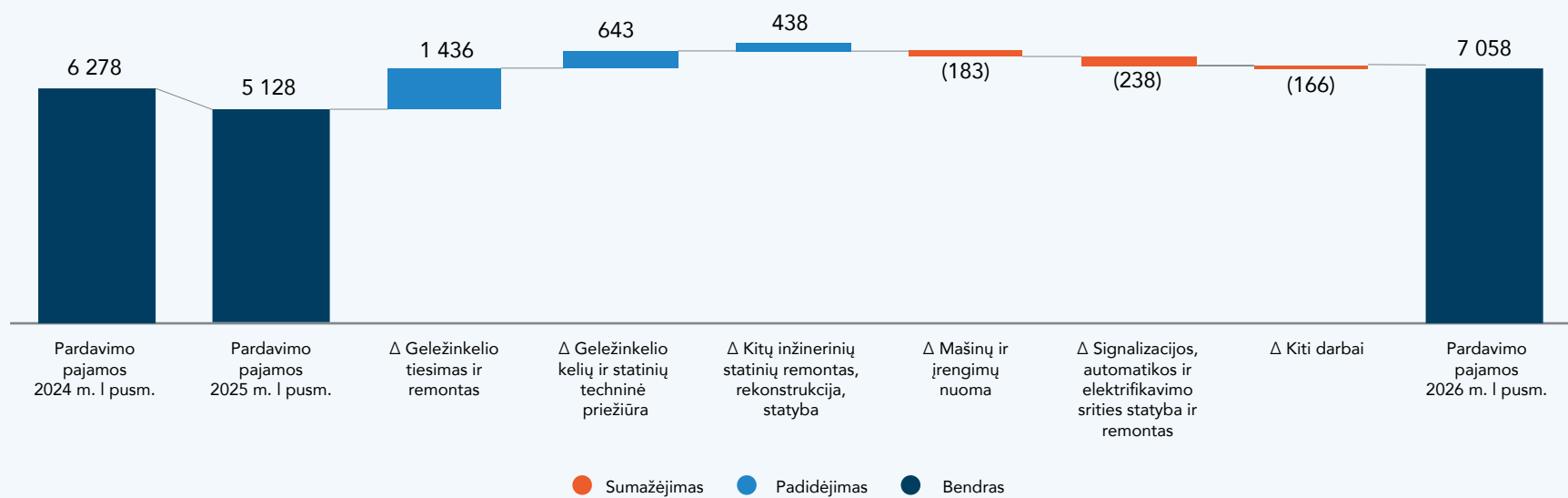
Bendrovės pajamos, tūkst. Eur



Pajamų struktūra 2026 m. I pusm., %



Bendrovės pardavimo pajamų pokytis, tūkst. Eur



SĄNAUDOS

Darbų apimčių pasikeitimai turėjo tiesioginės įtakos ir sąnaudų pokyčiams, todėl 2026 m. I pusr. Bendrovėje stebimas ne tik pardavimo pajamų, bet ir sąnaudų perskirstymas.

2026 m. I pusr. GTC veiklos sąnaudos sudarė 7 828 tūkst. Eur, lyginant su 2025 m. I pusr. sąnaudos padidėjo 552 tūkst. Eur arba 7,6 proc. Sąnaudų padidėjimas tiesiogiai siejamas su didesnėmis darbo užmokesčio, nusidėvėjimo ir turto nuvertinimo sąnaudomis.

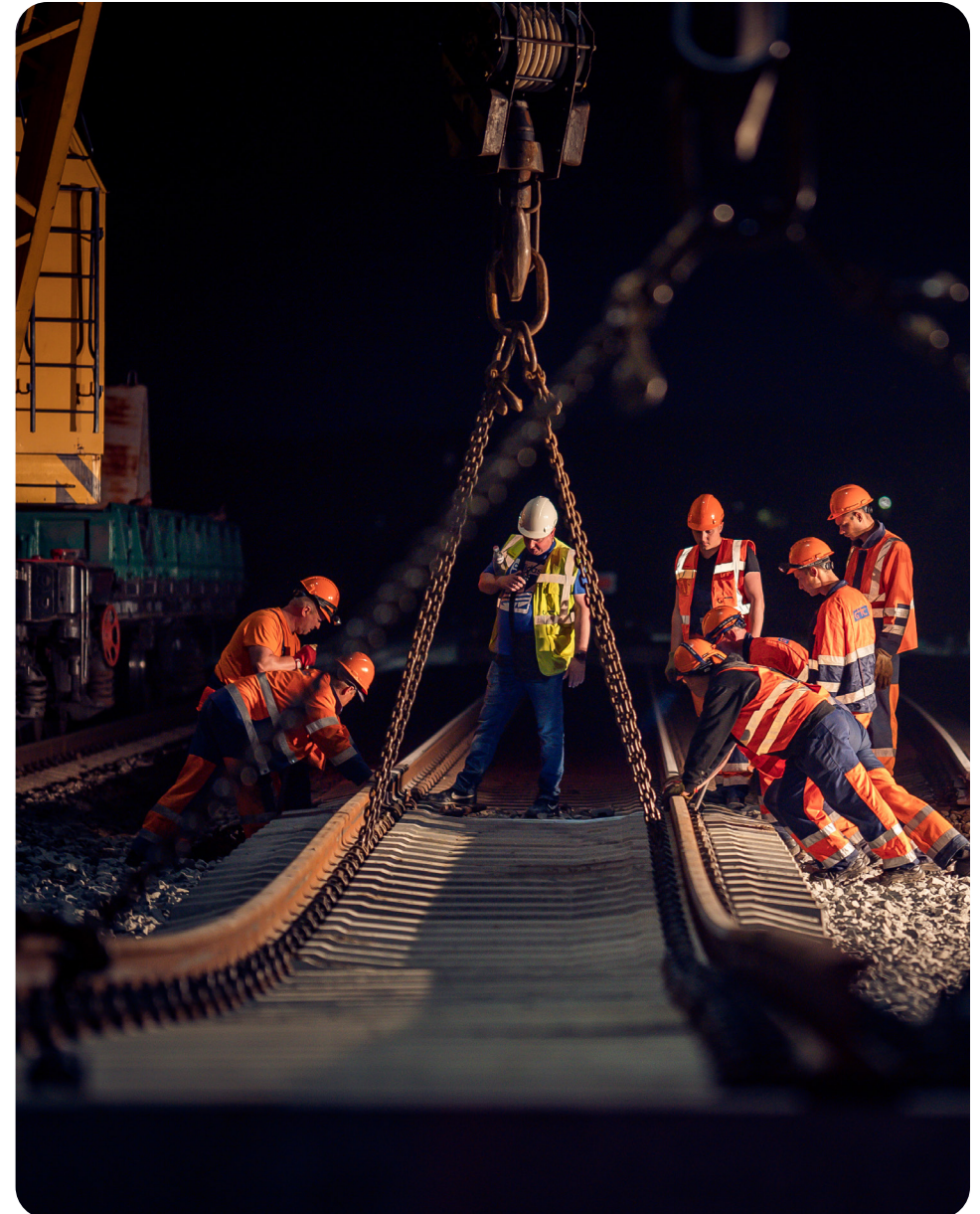
2024 m. I pusr. – 2026 m. I pusr., GTC sąnaudų struktūra, tūkst. Eur:

Sąnaudų rūšis	2026 m. I pusr.	2025 m. I pusr.	2024 m. I pusr.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	3 558	3 079	3 432
Medžiagos	88	348	213
Kuras	216	189	259
Nusidėvėjimas, amortizacija	1 007	855	922
Subrangos sąnaudos	225	269	1 284
Kitos sąnaudos	2 734	2 536	2 420
Iš viso	7 828	7 276	8 530

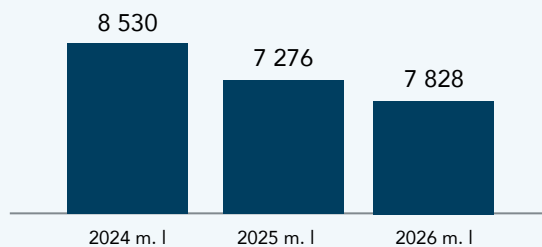
2026 m. I pusr. didžiausią Bendrovės veiklos sąnaudų dalį 3 558 tūkst. Eur arba 45,5 proc. sudarė darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos, kurios yra 479 tūkst. Eur didesnės lyginant su 2025 m. I pusr. Sąnaudų pokytį lėmė atlyginimų augimas.

Kitos sąnaudos 2026 m. I pusr. sudarė 2 734 tūkst. Eur arba 34,8 proc. visų sąnaudų, o tai yra 198 tūkst. Eur daugiau, nei lyginant su 2025 m. I pusr. Padidėjimą lėmė tai, kad 2026 m. I pusr. buvo atlikti reikšmingi ilgalaikio turto ir atsargų nuvertinimai, užregistruotas gautinų skolų vertės sumažėjimas.

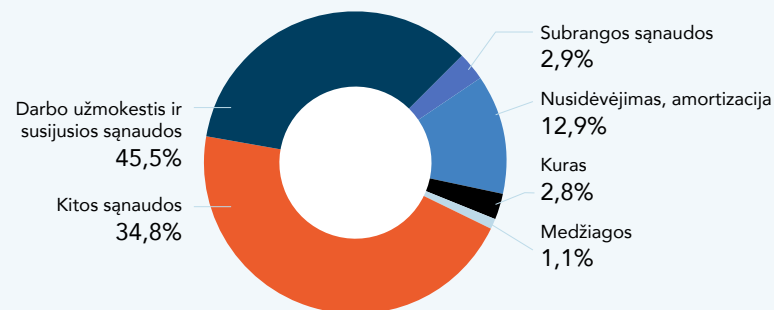
Kitas išlaidas sudaro tokios gamybinės sąnaudos, kaip krovinių vežimo, lokomotyvų ir aptarnaujančių brigadų, specialiųjų riedmenų, kito turto nuomos ir kt. kaštai, kurie proporcingai priklauso nuo darbų apimčių. aip pat strateginio valdymo mokesčio ir bendrųjų paslaugų sąnaudos, kurios 2026 m. I pusr. sudarė 885 tūkst. Eur., o tai yra 114 tūkst. Eur mažiau lyginant su 2025 m. I pusr.



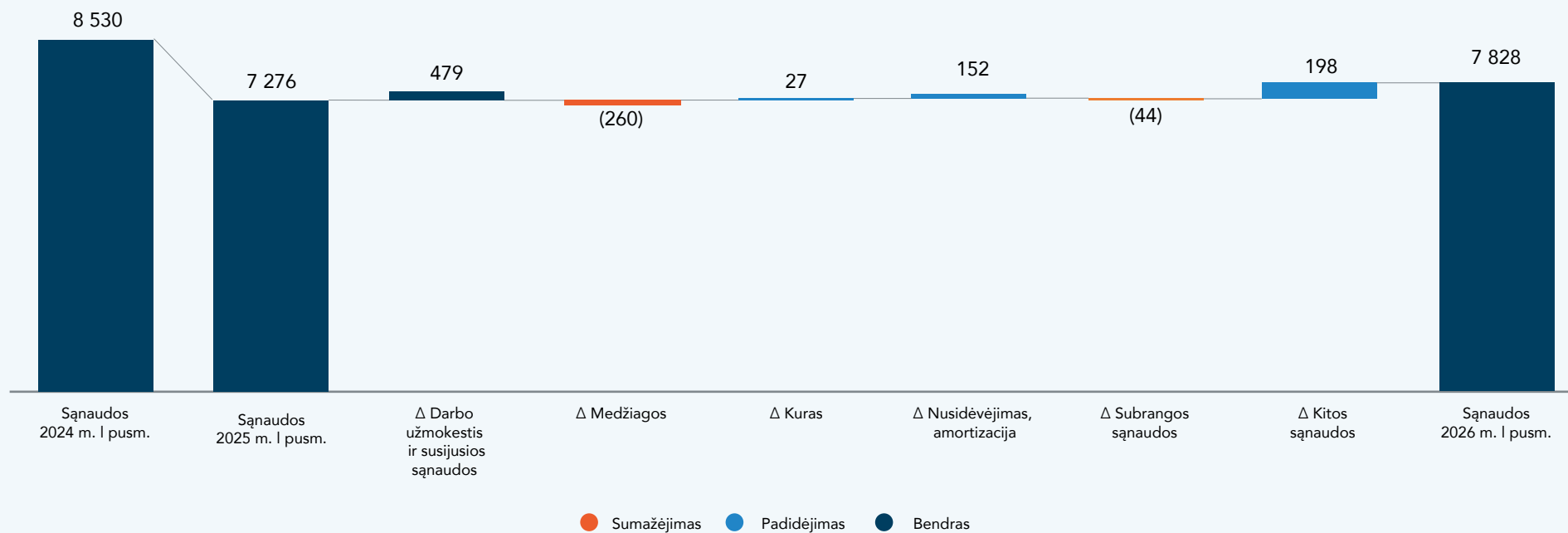
Bendrovės sąnaudos, tūkst. Eur



Bendrovės sąnaudų struktūra 2026 m. I pusm., %



Bendrovės sąnaudų kitimas, tūkst. Eur



VEIKLOS REZULTATAI

GTC 2026 m. I pusm. EBITDA (pelnas iki apmokestinimo, finansinės veiklos rezultato, nusidėvėjimo ir amortizacijos) sudarė 1 435 tūkst. Eur, tai 863 tūkst. Eur daugiau negu 2025 m. I pusm.

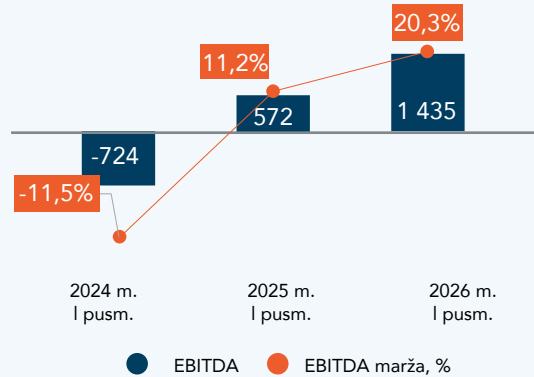
GTC pajamos 2026 m. I pusm. siekė 7 058 tūkst. Eur, lyginant su 2025 m. I pusm. jos buvo 1 930 tūkst. Eur didesnės. Didžiausią įtaką pajamų didėjimui turėjo reikšmingai padidėjusios geležinkelio tiesimo ir remonto pajamos, kurios buvo 1 436 tūkst. Eur arba 40,2 proc. didesnės dėl kapitalinių remontų darbų apimties padidėjimo.

GTC sąnaudos pagrindinei ir kitai veiklai vykdyti 2026 m. I pusm. sudarė 7 828 tūkst. Eur. Palyginti su 2025 m. I pusm. sąnaudos padidėjo 552 tūkst. Eur arba 7,6 proc. Didžiąją 2026 m. I pusm. sąnaudų dalį sudarė darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos 45,5 proc., kitos sąnaudos sudarė 34,8 proc., subrangos sąnaudos siekė 2,9 proc., medžiagos – 1,1 proc., kuras – 2,8 proc. ir nusidėvėjimas sudarė 12,9 proc. visų sąnaudų.

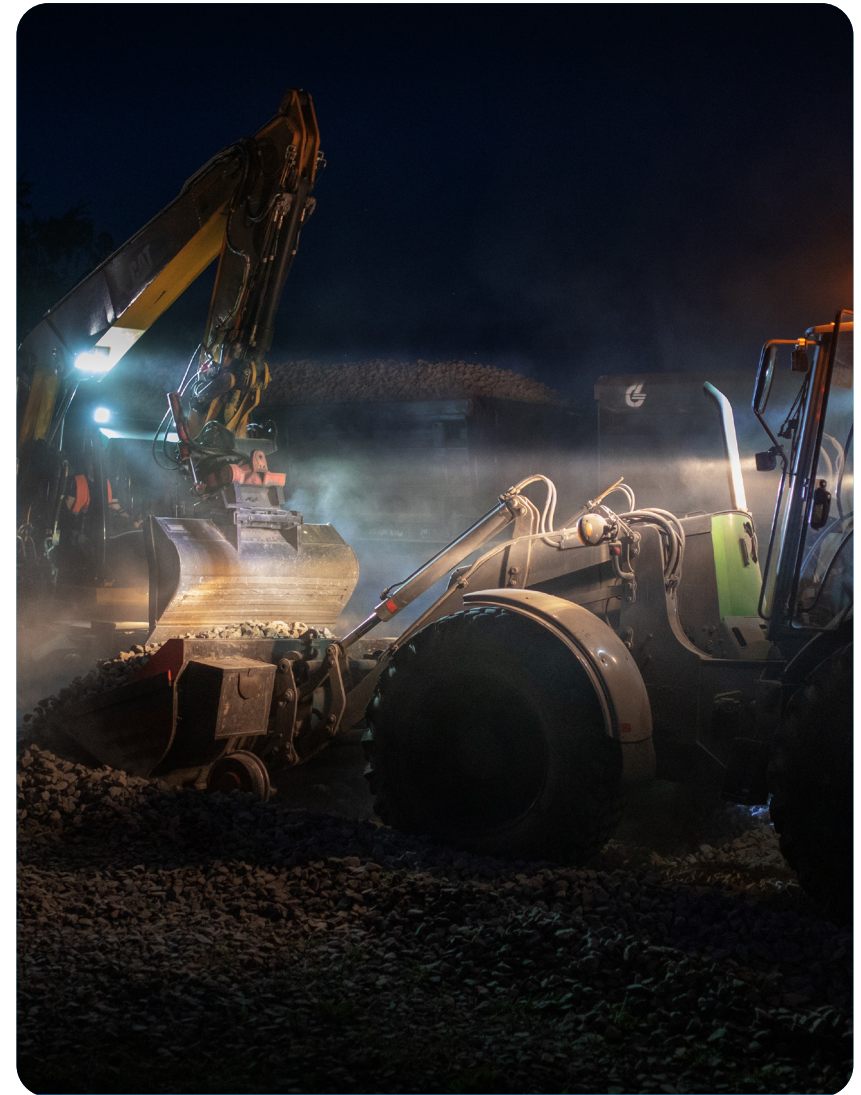
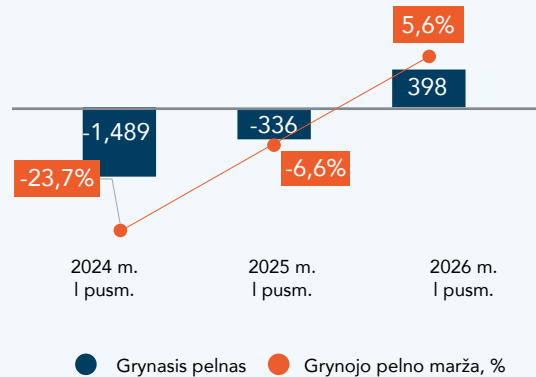
2026 m. I pusm. Bendrovė uždirbo 398 tūkst. Eur grynojo pelno, palyginti su 2025 m. I pusm. jis buvo 734 tūkst. Eur didesnis.

GTC 2026 m. I pusm. geresnį rezultatą lėmė didesnės geležinkelio tiesimo, remonto, priežiūros ir iešmų keitimo darbų apimtys.

Bendrovės EBITDA, tūkst. Eur



Bendrovės grynasis pelnas, tūkst. Eur



BALANSO POKYČIAI

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės turto vertė padidėjo 1 967 tūkst. Eur, arba 6,9 proc. palyginti su 2025 m.

GTC ilgalaikis turtas sudarė 38,9 proc. bendros turto struktūros. Ilgalaikio turto vertė sumažėjo 3 436 tūkst. Eur, arba 22,4 proc. lyginant su 2025 m. Ilgalaikio turto sumažėjimą lėmė bendrovės veikloje nebereikalingo turto (mašinų ir įrangos) pardavimas bei turto nusidėvėjimas.

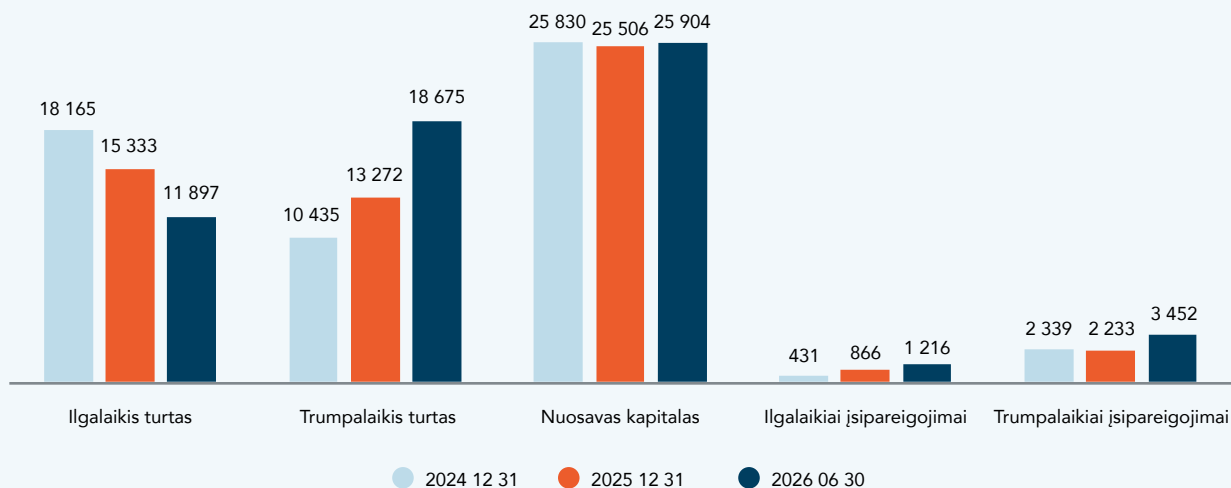
Trumpalaikio turto vertė 2026 m. I pusm. padidėjo 5 403 tūkst. Eur arba 40,7 proc. lyginant su 2025 metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjus iš susijusių įmonių gautinoms sumoms ir kitam finansiniam turtui.

Nuosavas kapitalas 2026 I pusm. padidėjo 398 tūkst. Eur ir 2026 birželio 30 d. siekė 25 904 tūkst. Eur. Pokyčius lėmė bendrovės ataskaitinio laikotarpio rezultatas.

Ilgalaikiai įsipareigojimai 2026 m. I pusm. padidėjo 350 tūkst. Eur arba 40,4 proc. lyginant su 2025 ataskaitinių metų pabaiga. Pokyčius lėmė išaugę finansinės nuomos (lizingo) ilgalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2026 m. I pusm. padidėjo 1 219 tūkst. Eur arba 54,6 proc. lyginant su 2025 ataskaitinių metų pabaiga. Pokyčius lėmė išaugę su darbo santykiais susiję įsipareigojimai bei gauti išankstiniai apmokėjimai.

Pagrindinių balanso straipsnių pokyčiai, tūkst. Eur



PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

	Matavimo vnt.	2026 m. I pusm.	2025 m. I pusm.	2024 m. I pusm.
Pardavimo pajamos	tūkst. Eur	7 058	5 128	6 278
Kitos veiklos pajamos	tūkst. Eur	1 198	1 864	606
Pajamos iš viso	tūkst. Eur	8 256	6 992	6 884
Sąnaudos	tūkst. Eur	7 828	7 276	8 530
EBITDA	tūkst. Eur	1 435	572	(724)
Koreguota EBITDA	tūkst. Eur	1 748	581	(724)
EBITDA marža	%	20,3	11,2	(11,5)
Koreguota EBITDA marža	%	24,8	11,3	(11,5)
EBIT	tūkst. Eur	428	(283)	(1 646)
EBIT marža	%	6,1	(5,5)	(26,2)
Grynasis pelnas	tūkst. Eur	398	(336)	(1 489)
Grynojo pelno marža	%	5,6	(6,6)	(23,7)
		2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31
Ilgalaikis turtas	tūkst. Eur	11 897	15 333	18 165
Trumpalaikis turtas	tūkst. Eur	18 675	13 272	10 435
Turtas iš viso	tūkst. Eur	30 572	28 605	28 600
Nuosavas kapitalas	tūkst. Eur	25 904	25 506	25 830
Finansinė skola	tūkst. Eur	1 113	847	383
Grynoji skola	tūkst. Eur	(2 625)	(8 653)	(3 734)
	Matavimo vnt.	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	%	1,6	-1,3	-6,8
Turto grąža (ROA)	%	1,4	-1,1	-6,0

	Matavimo vnt.	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31
Investicijų grąža (ROI)	%	1,5	-1,2	-6,8
Finansinė skola / EBITDA	kartais	0,4	0,4	-10,9
Finansinė skola / Nuosavas kapitalas (D/E)	%	4,3	3,3	1,5
Grynoji skola / EBITDA	kartais	-0,9	-4,2	106,7
Grynoji skola / Koreguota EBITDA	kartais	-0,9	-4,6	-5,3
Nuosavo kapitalo koeficientas	%	85	89	90,3
Turto apyvartumo rodiklis	kartais	0,5	0,4	0,5
Skubaus likvidumo koeficientas	kartais	5,2	5,7	4,1
Bendrojo likvidumo koeficientas	kartais	5,4	5,9	4,5

Rodiklių apibrėžimai pateikiami Vadovybės ataskaitos 6.2. dalyje

BENDROVĖS FINANSAVIMAS

Bendrovė skolinių įsipareigojimų kredito įstaigoms 2026 m. birželio 30 d. neturėjo.

LTG grupė, siekdama užtikrinti operatyvų veiklos finansavimą bei valdydama likvidumo riziką, yra užsitikrinusi galimybę skolintis vienai įmonei iš kitos per grupės sąskaitą (angl. k. *cash pool*). Patronuojanti įmonė AB "Lietuvos geležinkeliai" yra sudariusi vieną bendrą grupės sąskaitos sutartį su komerciniu banku ir atitinkamai Bendrovė yra sudariusi tarpusavio skolinimo ir skolinimosi susitarimą. Skolinimo ir skolinimosi limitas patvirtintas iki 2027 m. gruodžio 31 d., susitarimo sąlygos atitinka rinkos sąlygas.

2026 m. birželio 30 d. Bendrovė skolinių įsipareigojimų pagal tarpusavio skolinimo ir skolinimosi susitarimą neturėjo.

2.3 INVESTICIJOS

BENDROVĖS INVESTICIJOS

GTC investicijos į ilgalaikį turtą 2026 m. I pusm. sudarė 345 tūkst. Eur. Šios investicijos skirtos GTC technikos, vagonų ir automobilių parko atnaujinimui ir modernizacijai. 2026 m. I pusm. buvo suremontuota dalis vagonų, atnaujintas automobilių parkas.

Investicijos, tūkst. Eur	2026 m. I pusm.	2025 m. I pusm.	2024 m. I pusm.
GTC technikos atnaujinimas ir modernizacija	58	92	9
Mažoji mechanizacija ir kt.	-	14	20
Depiniai vagonų remontai	263	408	-
Pastatai	11	-	-
Programinė įranga	13	-	-
Iš viso	345	514	29

SVARBIAUSI 2026 M. I PUSM. VYKDYTI INVESTICINIAI PROJEKTAI

Pagrindiniai projektai / jų grupės	2026 m. I pusm. vykdyti darbai
GTC technikos atnaujinimas ir modernizacija	Remontuota ir modernizuota technika
Vagonų remonto programa	Vykdyti vagonų remontai, būtini GTC projektų veiklai užtikrinti
Kitos GTC investicijos	- Investicijos į mechanizacijos įrangą - Remonto patalpų remontas - Duomenų valdymo sistemos atnaujinimas



2.4 DIVIDENDŲ POLITIKA

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

Bendrovės dividendų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja LTG grupės Dividendų skyrimo politika, parengta vadovaujantis minėto nutarimo nuostatomis. Dividendų skyrimo politika yra skelbiama viešai AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje ([nuoroda](#)).

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

Dividendų skyrimas už finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį planuojamas atsižvelgiant į nuosavo kapitalo grąžos rodiklį (ROE).

Dividendams išmokėti skiriamos pelno dalies sąryšis su ROE rodikliu pateikiamas lentelėje.

Bendrovės valdyba gali siūlyti akcininkui nustatyti mažesnę ar didesnę dividendams išmokėti skirtiną pelno dalį arba siūlyti jų neskirti, atsižvelgdama į Dividendų skyrimo politikoje išvardintas sąlygas ir aplinkybes.

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu, 2024 m. ir 2025 m. dividendų nemokėjo.





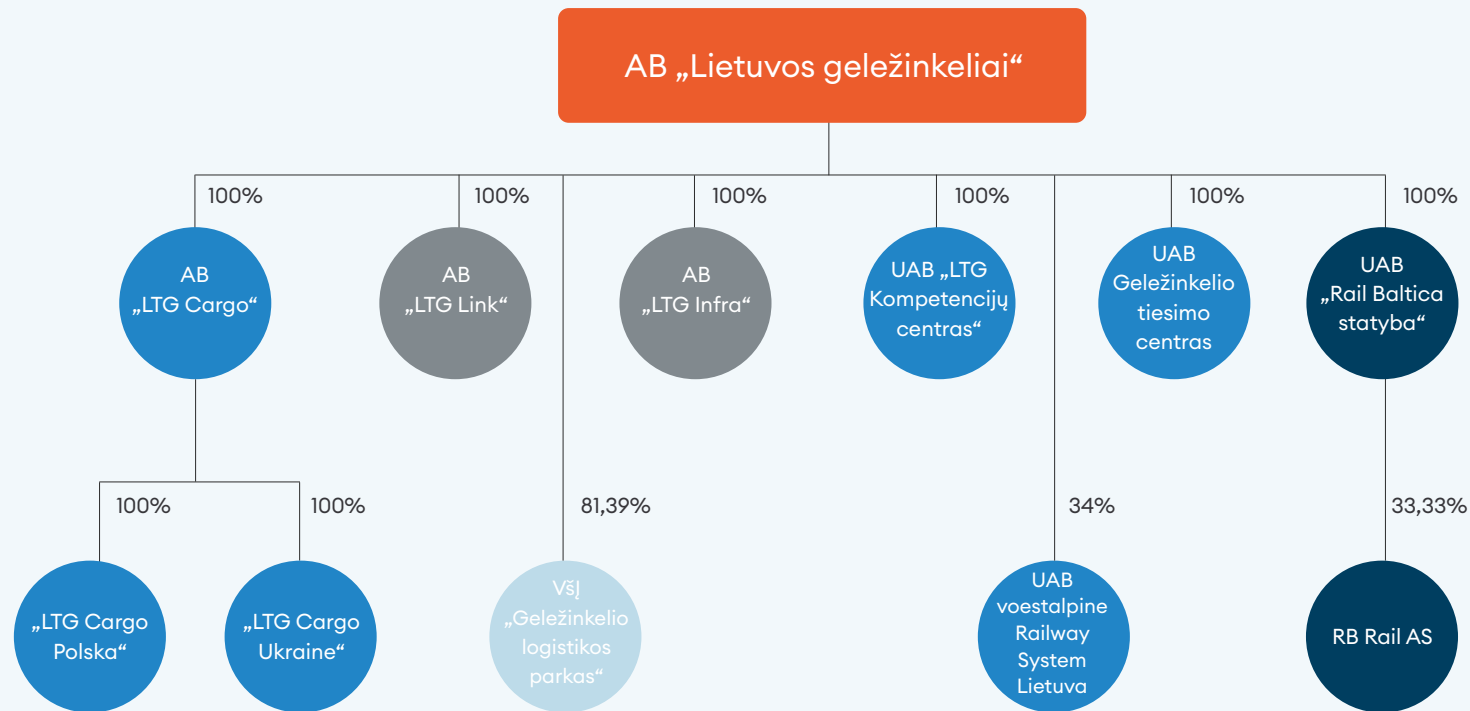
—○ 3. VALDYSENOS POKYČIAI

3.1 APŽVALGA

GRUPĖS STRUKTŪRA

Bendrovė priklauso didžiausiai Baltijos šalyse krovinių, keleivių vežimo ir infrastruktūros valdymo LTG grupei. Bendrovės 100 proc. akcijų priklauso patronuojančiai bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai“. AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcininkė yra Lietuvos valstybė, jai priklauso 100 proc. akcijų, o akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė neturėjo dukterinių ir asocijuotų įmonių.



■ Dukterinės bendrovės ir paskesnės eilės įmonės veikiančios konkurencinėje rinkoje tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti Lietuvos ir užsienio rinkos dalyviai

■ UAB „Rail Baltica statyba“ yra RB Rail AS, koordinuojančios „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą, steigėja ir akcininkė

■ Dukterinės bendrovės vykdančios valstybės pavestas funkcijas - specialiuosius įsipareigojimus

■ Viešoji įstaiga

VALDYSENOS MODELIS

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

LTG grupėje taikomas **funkcinės lyderystės modelis**, kuris reiškia, kad pridėtinė vertė yra kuriama centralizuojant veiklos palaikymo bei korporatyvinių funkcijų valdymą ir pačias funkcijas, konsoliduojant kompetencijas ir diegiant funkcinį meistriškumą. Patronuojančioji bendrovė koordinuoja LTG grupės bendrovių finansų, teisės, planavimo ir stebėsenos, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitas bendrąsias sritis bendromis politikomis, nuostatomis ir normomis, kurios taikomos visoms LTG grupės bendrovėms. Kiekviena įmonės funkcija ar veikla turi priskirtą funkcijos ar veiklos savininką, kuris yra atsakingas už jam priskirtos kuruojamos srities planavimą, organizavimą, įgyvendinimą ir kontrolę. Šių sričių bendrųjų paslaugų įgyvendinimas deleguotas įmonei UAB „LTG Kompetencijų centras“.

LTG GRUPĖS KORPORATYVINIS VALDYMAS ORGANIZUOJAMAS LAIKANTIS ŠIŲ PRINCIPŲ:

- veiklos atvirumo ir skaidrumo;
- korporatyvinio valdymo atitikties teisiniam reguliavimui ir jo efektyvumo;
- akcininkų lūkesčių įgyvendinimo;
- bendradarbiavimo su interesų turėtojais ir jų vaidmuo;
- veiksmingos ir efektyvios rizikų valdymo ir vidaus kontrolės sistemos;

- tikslų apibrėžtumo ir tvarumo;
- valdymo organų atsakomybės ir atskaitomybės.

LTG ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS POLITIKOS

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

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

- Atnaujinta **Vidaus audito politika**, kurios tikslas apibrėžti esminius vidaus audito veiklos valdymo principus, tikslus bei veiklos organizavimą LTG įmonių grupėje.

Daugiau informacijos apie valdyseną pateikta 2025 m. metinėje vadovybės ataskaitoje ([nuoroda](#)).

INFORMACIJA APIE AKCIJAS 2026 M. BIRŽELIO 30 D.

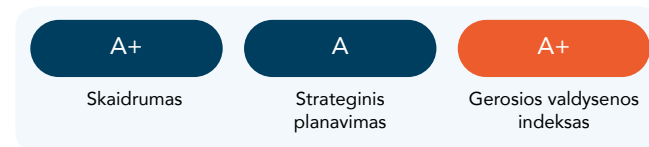
Įstatinio kapitalo dydis, Eur	Akcijų skaičius, vnt.	Akcijos nominali vertė, Eur
30 897 354,44	109 748	281,53

- Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės įstatinis kapitalas nekeitė. Visos akcijos yra vienos klasės – paprastos vardinės. Akcijos yra nematerialios, jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose teisės aktų nustatyta tvarka.
- Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo įsigijusi savų bei kitų LTG grupės įmonių akcijų.

VALDYSENOS PRIPAŽINIMAI

LTG grupė 2024–2025 m. valstybės valdomų įmonių (VVĮ) gerosios valdysenos indekso vertinime tarp didelių įmonių kategorijų priskirtų VVĮ pateko tarp lyderiaujančių valstybės valdomų įmonių ir pelnė aukštą „A“ įvertinimą.

Bendrovė gerosios valdysenos indekso vertinime pelnė aukščiausią „A+“, įvertinimą. Strateginio valdymo kategorijoje gavo „A“ įvertinimą, skaidrumo kategorijoje gavo „A+“ įvertinimą.



VVĮ valdysenos kokybės vertinimui yra taikomas VŠĮ „Valdymo koordinavimo centras“ sukurtas vertinimo įrankis – VVĮ gerosios valdysenos indeksas, kurio tikslas – įvertinti ir pamatuoti, kaip valstybės valdomos įmonės bei jas kontroliuojančios valstybei atstovaujančios institucijos įgyvendina pagrindines gerosios valdysenos praktikas. Šiuo metu tai yra vienintelė priemonė, kurios pagrindu atliekamas VVĮ valdysenos monitoringas, įvertinama visų VVĮ bei jų dukterinių įmonių valdysenos kokybė ir atitiktis teisės aktų nuostatomis.

BENDROVĖS ĮSTATAI

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės įstatai nebuvo pakeisti. Su šiuo metu galiojančiais Bendrovės įstatais galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje ([nuoroda](#)).

3.2 INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ORGANŲ VEIKLĄ IR POKYČIUS

BENDROVĖS ORGANAI

Įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:

- **Visuotinis akcininkų susirinkimas;**
- **Vadovas (generalinis direktorius).**

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Bendrovės vienintelis akcininkas – AB „Lietuvos geležinkeliai“, kuris priima pagrindinius su nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu susijusius sprendimus.

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

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

KOMITETAIR JŲ VEIKLA

Ataskaitiniu laikotarpiu patronuojančioje bendrovėje AB „Lietuvos geležinkeliai“ veikė šie valdybos komitetai: Audito komitetas, Skyrimo ir atlygio komitetas bei Strateginių projektų ir investicijų komitetas. Komitetai veikė visos LTG grupės mastu.

Audito komiteto pagrindinis uždavinys teikti išvadas, siūlymus LTG valdybai dėl vidaus ir išorės audito, rizikų valdymo ir kontrolės sistemų LTG ir jos dukterinėse bendrovėse veikimo.

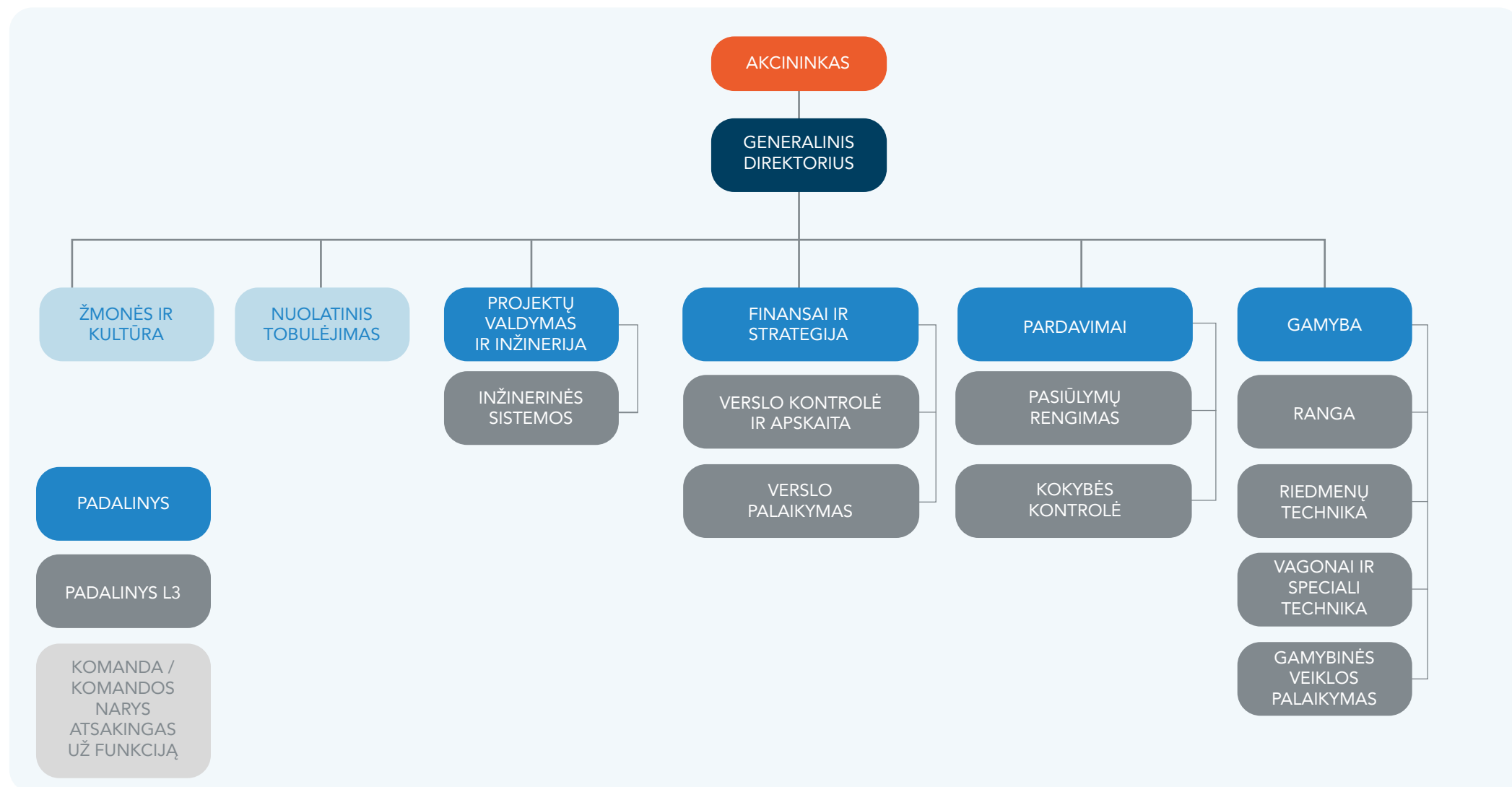
Skyrimo ir atlygio komiteto paskirtis teikti išvadas, nuomones, rekomendacijas bei pasiūlymus LTG valdybai LTG grupės valdymo organų atrankų bei LTG grupės atlygio politikos nustatymo klausimais.

Strateginių projektų ir investicijų komiteto pagrindinis uždavinys yra teikti rekomendacijas, nuomones ir siūlymus AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl LTG grupės konsoliduotos strategijos įgyvendinimo progreso per strateginių projektų įgyvendinimą, verslo plėtros ir įsigijimų iniciatyvų, projektų valdymo kultūros ir brandos klausimų.

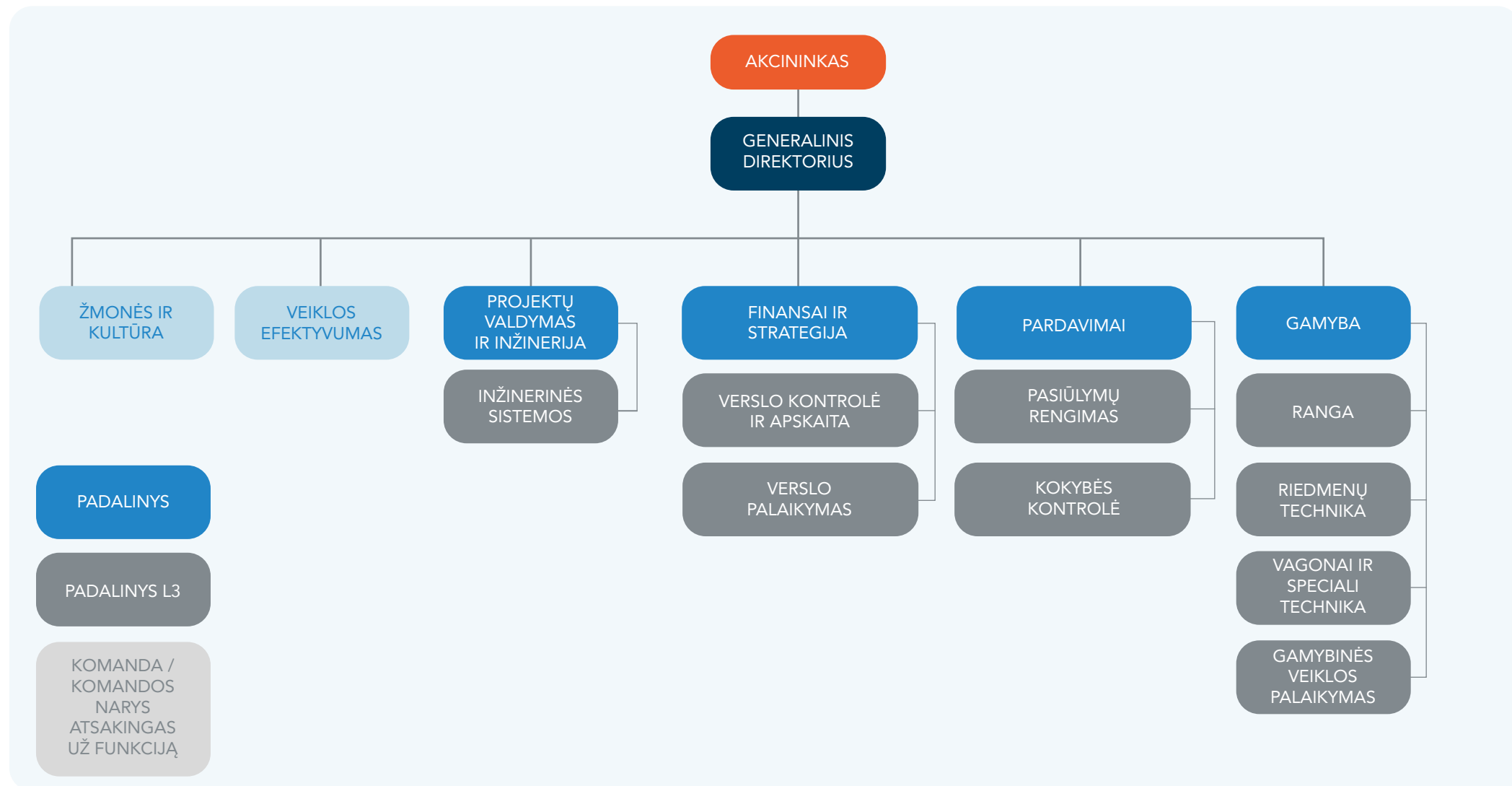


BENDROVĖS VALDYMO IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

* Bendrovės organizacinė struktūra iki 2026 m. vasario 1 d.



* Bendrovės organizacinė struktūra nuo 2026 m. vasario 1 d.



BENDROVĖS VADOVYBĖ

Rolandas Zabilevičius	Generalinis direktorius*	Pareigas eina nuo 2024 m. birželio 17 d.
Nerijus Žėkas	Projektų valdymo ir inžinerijos vadovas	Pareigas eina nuo 2023 m. liepos 7 d.
Andrius Latvys	Finansų ir strategijos vadovas	Pareigas eina nuo 2025 m. kovo 12 d.
Irmantas Remeika	Pardavimų vadovas	Laikiniai pareigas eina nuo 2026 m. vasario 18 d.
Arvydas Bazilius	Gamybos vadovas	Pareigas eina nuo 2026 m. birželio 25 d.
Faustas Samoilovas	Veiklos efektyvumo vadovas	Pareigas eina nuo 2026 m. vasario 1 d., iki to ėjo Nuolatinio tobulėjimo projektų vadovo pareigas nuo 2025 m. balandžio 1 d.
Inga Rinkevičė	Žmonių ir kultūros partnerė	Pareigas eina nuo 2025 m. sausio 14 d.
Darius Silius	Gamybos vadovas	Pareigas ėjo nuo 2023 m. liepos 27 d. iki 2026 m. balandžio 8 d.
Erikas Stankevičius	Pardavimų vadovas	Pareigas ėjo nuo 2023 m. kovo 20 d. iki 2026 m. vasario 17 d.

Bendrovės generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus pirma penkerių metų kadencija prasidėjo 2024.06.17.

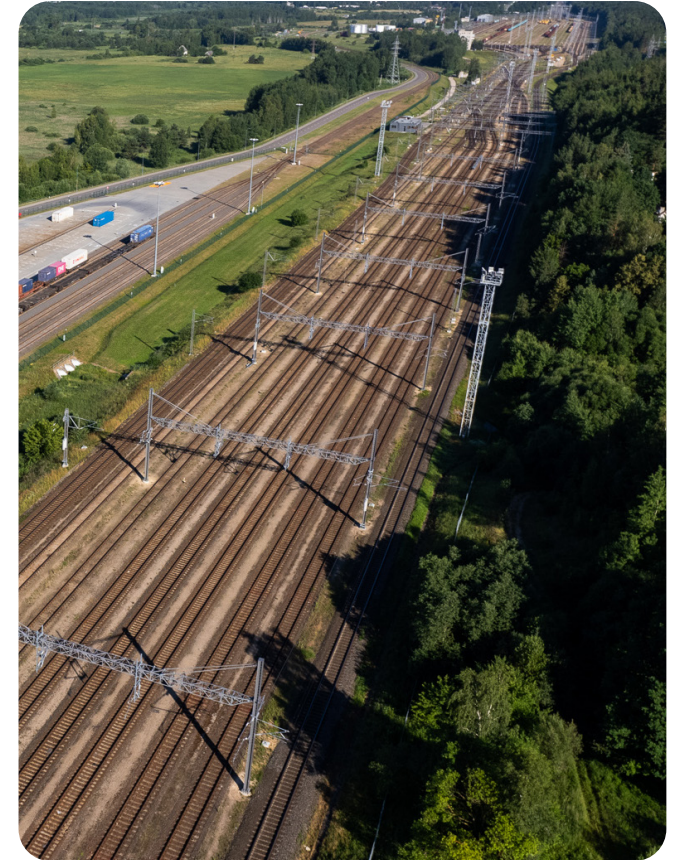
VIDAUS AUDITAS

LTG įmonių grupėje įsteigtas centralizuotas Vidaus audito padalinys, kuris veikia kaip trečioji linija ir apima visas LTG įmonių grupės įmones, įskaitant ir UAB „Geležinkelio tiesimo centras“. Vidaus audito paskirtis – stiprinti organizacijos gebėjimą kurti, saugoti ir išlaikyti vertę, teikiant nepriklausomą, rizika pagrįstą ir objektyvų užtikrinimą, patarimus, įžvalgas ir prognozes, bei tokiu būdu prisidėti prie Bendrovės strateginių tikslų pasiekimo.

Padalinio veikla organizuojama remiantis Pasauliniais vidaus audito standartais. Auditas teikia rizikos vertinimu pagrįstas užtikrinimo paslaugas, patarimus (konsultacijas) ir įžvalgas, esant būtinybei atlieka būtinus tyrimus. Taip pat reguliariai stebi, kaip įgyvendinamos pateiktos rekomendacijos bei kaip šalinami kiti su vidaus kontrole susiję trūkumai, kuriuos įvardijo išorės auditoriai bei priežiūros institucijos.

INTERESŲ VALDYMAS

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





4. DARBUOTOJAI IR ATLYGIS

Aktuali žmonių ir kultūros politika, taikoma visoms LTG grupės įmonėms, skelbiama kartu su viešai skelbiamais vidaus teisės aktais [LTG GRUPĖS INTERNETO SVETAINĖJE](#).

Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių, lytį, stažą ir išsilavinimą, taip pat informacija apie atlygio valdymo principus, kartu su nuorodomis į aktualią atlygio politiką, skelbiami Bendrovės 2025 m. metinėje vadovybės ataskaitoje ([nuoroda](#)), Darbuotojų dalyje.

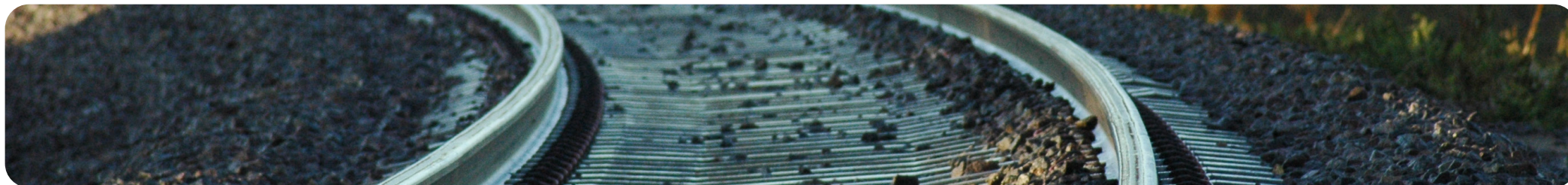
INICIATYVOS IR SVARBŪS ĮVYKIAI 2026 M. I PUSM.

- Po 2025 m. rudenį atlikto „Darbuotojų balso“ tyrimo, išlaikiusio maksimalų darbuotojų aktyvumą ir demonstravusio augantį įsitraukimą, tęsiamos drauge su darbuotojais išgrynintos veiklos strateginės kryptys: vadovų ugdymas, reputacijos gerinimas, efektyvumo ir darbo sąlygų gerinimas, darbuotojų gerovė ir pripažinimas bei talentų valdymas. Komandos, kuriose stebimas žemesnis įsitraukimo rodiklis, į veiklos planus įsitraukė individualias, tikslingas priemones šiam rodikliui stiprinti.
- Balandžio pradžioje su profesinių sąjungų atstovais tradiciškai aptarti šakos kolektyvinės sutarties vykdymo 2025 metais rezultatai, detalieji pristatytos bei aptartos darbo užmokesčio, darbuotojų ugdymo, organizacijos kultūros ir mokymų bei darbo saugos temos.
- Nuo 2026 m. balandžio 1 d. buvo įgyvendinta metinė bazinių atlyginimų peržiūra - mėnesinis Bendrovės bazinio darbo užmokesčio fondas po peržiūros didėjo 24 tūkst. Eur arba 5,3 proc.
- 2026 m. balandį Bendrovės Valdybos sprendimu buvo išmokėtas ir paskatinimas už 2025 metų rezultatus – darbuotojams buvo paskirstyta 0,27 mln. Eur.
- Tęsiant nuolatinio tobulėjimo iniciatyvas, per pirmąjį pusmetį darbuotojams organizuota 26 nuotolinių paskaitų skaitmeninio raštingumo, tvarumo, asmeninio efektyvumo, įvairovės ir įtraukties bei kitomis temomis. Darbuotojai aktyviai naudojosi galimybe jose sudalyvauti.
- Siekiant stiprinti įtraukią organizacinę kultūrą, LTG grupės vadovai dalyvavo sesijose kaip kurti saugią ir pagarbą skatinančią kultūrą komandose. Mokymų metu buvo ugdomi vadovų gebėjimai atpažinti netinkamą elgesį darbo aplinkoje, nubrėžtos ribos tarp konfliktų ir psichologinio smurto bei suteikti praktiniai įrankiai emociškai saugiai bei pagarbiai aplinkai kurti.
- Tęsiant atsakingos lyderystės stiprinimo ir tvaraus žmoniškųjų išteklių vystymo priemones, visi vadovai buvo pakviesti atlikti kasmetinį 360 laipsnių lyderystės kompetencijų vertinimą. Vertinimas atliktas naudojant vidinę SAP SF 360 grįžtamojo ryšio platformą, o jo tikslas – suteikti kokybišką ir konstruktyvų grįžtamąjį ryšį apie vadovavimo kompetencijas, padėti identifikuoti stipriąsias puses bei tobulintinas elgsenas ir sudaryti individualius ugdymosi planus. Šio tyrimo poreikį bei naudą liudijo ne tik savo lyderystės kompetencijas siekusių įsivertinti vadovų, bet ir vertintojų aktyvumas.

- Organizacijos atstovai aktyviai dalyvavo įvairiuose švietimo partnerių projektuose – VILNIUS TECH, Ateities inžinerija, KTU vaikų universitetas, KTU Gifted, KTU Power of Habits, WANTED vasara, universitetų ir kolegijų karjeros dienos, „Karjera ir studijos“ ir kituose renginiuose.
- „Augančių lyderių“ programa tradiciškai pakvietė vasarą stažuotis studentus iš Lietuvos ir užsienio universitetų.
- Vertinant projektinės veiklos pobūdį organizacijoje, kai kokybiškas ir savalaikis darbų atlikimas yra kritinis sėkmingam sutarčių skirtinguose objektuose įgyvendinimui tam sutelkiant specializuotų kompetencijų darbuotojus bei techniką, po išsamios analizės priimtas sprendimas darbų vadovų funkciją priskirti tiesioginiam statybų vadovų pavaldumui – sukurti prielaidas aiškesnėms pavaldumo grandinėms, greitesniam sprendimų priėmimui ir tikslesniam atsakomybių paskirstymui. Darbų vadovų perkėlimas į Statybos valdymo komandas planuojamas nuo rugpjūčio.

Aktuali informacija
Atlygio valdymo
klausimais
pateikiama
[Bendrovės 2025 m.
metinėje vadovybės
ataskaitoje](#) ir
[interneto svetainėje](#)

- [Žmonių ir kultūros politika, Atlygio politika](#)
- Atlygio nustatymo ir peržiūros principai bei papildomos naudos
- Informacija apie Bendrovės vadovo atlygio nustatymo reglamentavimą
- Metinių tikslų vykdymo rodikliai paskatinimo už veiklos rezultatus dydžiui nustatyti ir išmokėti



BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR ATLYGIS

Bendrovės darbuotojų skaičius 2026 m. birželio 30 d. siekė 196 (be darbuotojų esančių vaiko priežiūros atostogose, atliekančių karinę tarnybą, esančių ilgalaikiame nedarbingume). Palyginti su 2025 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Bendrovės darbuotojų skaičius padidėjo 7 darbuotojais arba 3,7 proc.

Vidutinis mėnesinis atlyginimas, palyginti su 2025 m. vidurkiu, padidėjo nuo 2 434 Eur iki 2 529 Eur. Didžiausią įtaką darbo užmokesčio kitimui turėjo visoje LTG grupėje balandžio mėnesį vykusį darbo užmokesčio peržiūra.

Bendras darbo užmokesčio fondas sudarė 3,04 mln. Eur (neįtrauktos kompensacijos už nepanaudotas atostogas, išeitinės išmokos, kaupiniai, paskatinimas už metinius veiklos rezultatus, nevertinamas kapitalizuojamas darbo užmokestis). Papildomai 2026 m. balandžio mėnesį, kaip ir kitose LTG grupės įmonėse, Bendrovės darbuotojams buvo išmokėta **0,27 mln. Eur paskatinimo už metinius veiklos rezultatus**.

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pozicijų grupė	2026-06-30**						2025-12-31		2024-12-31	
	Darbuotojų skaičius			VDU, Eur			Darbuotojų skaičius	VDU, Eur	Darbuotojų skaičius	VDU, Eur
	Iš viso	Moterų	Vyrų	Iš viso	Moterų	Vyrų				
Bendrovės vadovas*	1		1	8 450		8 450	1	8 200	1	8 200
Aukšto lygio vadovai*	1		1	7 490		7 490	1	7 490	1	7 000
Aukštesnio lygio vadovai ir išskirtinių sričių specialistai	5	1	4	6 279			6	5 945	5	5 333
Vidurinio lygio vadovai ir individualūs sričių ekspertai	17	6	11	4 611	4 566	4 637	16	4 486	10	4 186
Komandų vadovai ir patyrę specialistai	40	8	32	2 987	2 748	3 047	39	2 867	38	2 826
Specialistai ir patyrę operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai	66	7	59	2 211	1 843	2 254	62	2 168	65	2 159
Operatyvinės veiklos/paslaugų darbuotojai, kvalifikuoti darbininkai	66		66	1 717		1 717	64	1 695	74	1 744
Iš viso	196	22	174	2 529	2 947	2 479	189	2 434	194	2 320

* Pateiktas nustatyto atlygio dydis laikotarpio pabaigai.

** Dėl konfidencialumo VDU informacija ir VDU skirtumas neatskleidžiamas, jei pareigybių grupėje yra mažiau nei 5 vienos lyties darbuotojai.

- Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokesčio sudėtinės dalys, metinių tikslų vykdymo rodikliai paskatinimo už veiklos rezultatus dydžiui nustatyti atskleisti [Bendrovės 2025 m. metinėje vadovybės ataskaitoje](#).
- Nustatytasis Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis atlygis 2026 m. birželio 30 d. sudarė 8 450 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis bazinis darbo užmokestis padidėjo 3 proc. arba 250 Eur. 2025 m. Bendrovės generaliniam direktoriui išmokėta mėnesinė (1/12) metinio paskatinimo dalis už įgyvendintus 2025 m. tikslus sudarė 1 640 Eur. Vidutinis faktinis darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą už darbo rezultatus, siekė 9 953 Eur.
- Aukšto lygio vadovų mėnesinis atlygis, nustatytas jų darbo sutartyse 2026 m. birželio 30 d. sudarė 7 490 Eur, o vidutinis faktinis šios darbuotojų grupės darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą už darbo rezultatus, siekė 8 614 Eur.



5. RIZIKŲ VALDYMO POKYČIAI

APŽVALGA

GTC bendrovė, būdama LTG Grupės dalimi, savo veikloje susiduria su vidinėmis ir išorinėmis rizikomis, galinčiomis turėti įtakos veiklos rezultatams ir strateginių tikslų įgyvendinimui. Rizikų valdymas vykdomas vadovaujantis LTG Grupėje taikoma vieninga rizikų valdymo sistema, grindžiama tarptautiniais ISO 31000 ir COSO ERM principais bei gerosiomis praktikomis.

Bendrovėje rizikų valdymas organizuojamas pagal Trijų linijų modelį, užtikrinant aiškų atsakomybių pasiskirstymą tarp veiklą vykdančių padalinių, priežiūros funkcijų ir nepriklausomo vertinimo.

Rizikų valdymo procesas Bendrovėje apima rizikų identifikavimą, vertinimą, valdymo priemonių planavimą ir jų įgyvendinimo stebėseną. Rizikų ir jų valdymo priemonių progresas reguliariai peržiūrimas, o aktuali informacija teikiama vadovybei pagal nustatytą atskaitomybės tvarką.

RIZIKŲ POKYČIAI IR AKTUALUMAS

Pirmame metų pusmetyje stebėtas išorinių rizikų aplinkos suintensyvėjimas ir fiksuoti reikšmingi vidiniai incidentai. Gegužės mėnesio pradžioje įvyko dvi didelės geležinkelio eismo avarijos Gudžiūnuose ir Jiesioje, kurių metu žmonės nenukentėjo, tačiau reikšmingai apgadinta geležinkelio infrastruktūra, tam tikram laikui sutrikdytas paslaugų tiekimas.

Vienas iš įvykių siejamas su techniniu gedimu, kitas su žmogiškąja klaida. Siekiant ateityje išvengti panašaus masto įvykių ir

atsižvelgiant į tyrimų išvadas, LTG grupėje parengtas ir LRV pristatytas kompleksinis trumpalaikio ir ilgalaikio laikotarpio priemonės apimantis geležinkelio eismo saugumo priemonių planas taip pat Bendrovės viduje vykdomos išmokyti pamokų sesijos, identifikuotos tobulintinos vietos ir t.t.. Bendrovė ir toliau atlieka išorinių rizikų vertinimą.

Valstybės institucijos indikuoja apie padidėjusią hibridinių atakų grėsmę, Europoje fiksuoti sabotažo aktai susiję su kritine infrastruktūra. Atliepiant šį kontekstą, LTG įmonių grupėje papildomas dėmesys skiriamas nacionalinio saugumo klausimams: LTG grupėje patvirtinta ir pradėta taikyti Nacionalinio saugumo atitikties užtikrinimo sistema apimanti politiką, metodiką ir procesus. Taip pat atsižvelgdama į šias aplinkybes, bendrovė peržiūrėjo ir stiprina taikomas rizikų valdymo priemones, ypatingą dėmesį skirdama incidentų prevencijai, reagavimo gebėjimų stiprinimui bei veiklos tęstinumo užtikrinimui. Bendrovės vadovai ir kiti darbuotojai reguliariai dalyvauja pratybose, kurių scenarijai apima aktualiausias tam laikotarpiui rizikas, tokiu būdu įtvirtindami savo kompetenciją užtikrinti bendrovės veiklos tęstinumą ekstremalių situacijų metu.

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių pokyčių, susijusių su GTC bendrovės pagrindinėmis rizikomis ar jų lygiu, nenustatyta. Identifikuotos rizikos išlieka aktualios ir yra nuosekliai stebimos bei valdomos, įgyvendinant suplanuotas priemones.

Pagrindinių rizikų aprašymus, jų valdymo planus ir rizikų žemėlapi pateikiame mūsų [2025 m. integruotame metiniame pranešime](#).





—○ 6. PAPILDOMA INFORMACIJA

6.1 INFORMACIJA APIE ATITIKTĮ VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS SKAIDRUMO UŽTIKRINIMO GAIRĖMS

Bendrovė laikosi 2010 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1052 patvirtinto valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo reikalavimų ([nuoroda](#)), atskleisdama reikalaujamą informaciją metinėse ir tarpinėse vadovybės ataskaitose bei užtikrindama informacijos atskleidimą interneto svetainėje <https://gtc.lt/>.

Struktūruota informacija apie Skaidrumo gairių laikymąsi pateikiama Bendrovės metinėje vadovybės ataskaitoje už 2025 m. ([nuoroda](#)).



6.2 APIBRĖŽIMAI

Rodiklis	Formulė
Pajamos	Pardavimo pajamos + Kitos veiklos pajamos (neįskaitant Finansinės veiklos pajamų)
Pardavimo pajamos	Pajamos, neįskaitant Kitos veiklos pajamų ir Finansinės veiklos pajamų
Sąnaudos	Sąnaudos, neįskaitant Pelno mokesčio ir Finansinės veiklos sąnaudų
Finansinė skola	Ilgalaikės paskolos + Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai + Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis + Trumpalaikės paskolos + Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Grynoji skola	Finansinė skola - Grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalento investicijos
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	$\frac{\text{Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai)}}{\text{Nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis}}$
Turto grąža (ROA)	$\frac{\text{Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai)}}{\text{Turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis}}$
Investicijų pelningumo rodiklis (ROI)	$\frac{\text{Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai)}}{\text{Turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis} - \text{Trumpalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis}}$
EBIT	Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį - Finansinės veiklos rezultatas
EBITDA	Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį - Finansinės veiklos rezultatas + Nusidėvėjimas ir amortizacija
Koreguota EBITDA	Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį + Palūkanų sąnaudos - Palūkanų pajamos + Nusidėvėjimas ir amortizacija + Ilgalaikio turto, atsargų ir investicijų vertės (sumažėjimas) padidėjimas + Gautinų sumų ir sutarčių turto vertės (sumažėjimas) padidėjimas + Su įprastine veikla nesusijusių atidėjinių sąnaudos
EBIT marža	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Pardavimo pajamos}}$
EBITDA marža	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Pardavimo pajamos}}$

Rodiklis	Formulė
Koreguota EBITDA marža	$\frac{\text{Koreguota EBITDA}}{\text{Pardavimo pajamos}}$
Grynojo pelno marža	$\frac{\text{Grynasis pelnas (nuostoliai)}}{\text{Pardavimo pajamos}}$
Nuosavo kapitalo koeficientas	$\frac{\text{Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje}}{\text{Turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje}}$
Paskolos aptarnavimo koeficientas	$\frac{\text{Grynasis paskutinių 12 mėn. periodo pelnas (nuostoliai) + Paskutinių 12 mėnesių nusidėvėjimo, amortizacijos ir dotacijų sąnaudos + Paskutinių 12 mėnesių palūkanų sąnaudos (pakoreguotos atsižvelgiant į nepiniginius balansinius straipsnius)}}{\text{Skolos už palūkanas amortizacija + Palūkanos, mokėtinos už paskutinius 12 mėnesių}}$
Turto apyvartumo rodiklis	$\frac{\text{Paskutinių 12 mėnesių periodo pardavimo pajamos}}{\text{Turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje}}$
Finansinė skola / EBITDA	$\frac{\text{Finansinė skola}}{\text{Paskutinių 12 mėn. periodo EBITDA}}$
Finansinė skola / Nuosavas kapitalas (D/E)	$\frac{\text{Finansinė skola}}{\text{Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje}}$
Grynoji skola / EBITDA	$\frac{\text{Grynoji skola}}{\text{Paskutinių 12 mėn. periodo EBITDA}}$
Skubaus likvidumo koeficientas	$\frac{\text{Trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje} - \text{Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje}}{\text{Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje}}$
Bendrojo likvidumo koeficientas	$\frac{\text{Trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje}}{\text{Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje}}$
Darbuotojų skaičius	Sąrašinis aktyvių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje (be darbuotojų, esančių vaiko priežiūros atostogose, atliekančių karinę tarnybą, esančių ilgalaikiame nedarbingume)
Vidutinis darbo užmokestis	Vienam sąlyginiam darbuotojui tenkantis apskaičiuotas darbo užmokestis bruto

6.3 TRUMPINIAI

ASV (angl. ESG)	Aplinkos apsauga, socialinė atsakomybė bei valdysena (angl. Environmental, Social and Corporate Governance)
Bendrovė, GTC	UAB Geležinkelio tiesimo centras
ES	Europos Sąjunga
IT	Informacinės technologijos
KPI	Pagrindiniai veiklos rodikliai (angl. Key performance indicators)
LTG grupė, Grupė	AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos patrunuojamosios bendrovės
LRV	Lietuvos Respublikos Vyriausybė
SAP	Verslo valdymo sistema
TFAS (angl. IFRS)	Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai
VDU	Vidutinis darbo užmokestis
VVI	Valstybės valdoma įmonė





7. TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS (neauditotos)

Parengtos pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d.

7.1 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

TURTAS (tūkst. Eur)	Pastabos	2026 06 30	2025 12 31
Ilgalaikis turtas			
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai		10 452	14 963
Pastatai ir statiniai	6	2 517	2 610
Mašinos ir įranga	6	5 027	7 781
Kelių transporto priemonės	6	22	3
Geležinkelio riedmenys	6	2 688	3 522
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	6	148	158
Naudojimo teise valdomas turtas	7	1 095	839
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	6	50	50
Nematerialusis turtas		15	5
Programinė įranga	5	15	5
Finansinis turtas		18	74
Kitas finansinis turtas	26	18	74
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	25	317	291
Ilgalaikio turto iš viso		11 897	15 333
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	8	640	653
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti	8	1 624	43
Turtas pagal sutartis su klientais	10	304	457
Išankstiniai apmokėjimai	9	125	157
Prekybos gautinos sumos	11	174	332
Gautinos sumos iš susijusių šalių	11, 27	5 586	1 827
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	14	3 738	9 500
Kitas finansinis turtas	13	6 000	-
Trumpalaikio turto iš viso		18 675	13 272
TURTO IŠ VISO		30 572	28 605

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai (tūkst. Eur)	Pastabos	2026 06 30	2025 12 31
Nuosavas kapitalas			
Įstatinis kapitalas	15	30 897	30 897
Akcijų priedai		-	-
Privalomasis rezervas	16	-	-
Kiti rezervai	16	-	-
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		(4 993)	(5 391)
Nuosavo kapitalo iš viso		25 904	25 506
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Nuomos įsipareigojimai	17	959	619
Atidėjiniai	18	257	247
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		1 216	866
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais	20	1	42
Nuomos įsipareigojimai	17	154	228
Gauti išankstiniai apmokėjimai	22	600	4
Prekybos skolos	21	302	529
Susijusioms šalims mokėtinos sumos	21, 27	398	373
Atidėjiniai	18	96	83
Pelno mokesčio įsipareigojimai	25	38	16
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	19	1 348	661
Kitos mokėtinos sumos	21	515	297
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		3 452	2 233
Įsipareigojimų iš viso		4 668	3 099
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		30 572	28 605

Generalinis direktorius **Rolandas Zabilevičius**

Finansų ir strategijos vadovas **Andrius Latvys**

Vyr. buhalterė **Dainora Jefremova**

7.2 PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

tūkst. Eur.	Pastabos	2026 06 30	2025 06 30
Pagrindinės veiklos pajamos	23	7 058	5 128
Kitos veiklos pajamos	23	1 198	1 864
Pajamos iš viso		8 256	6 992
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(1 007)	(855)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos		(3 558)	(3 079)
Kuras		(216)	(189)
Medžiagos		(88)	(348)
Remontas		(469)	(591)
Elektros energija		(39)	(51)
Gautinų sumų vertės (sumažėjimas) padidėjimas		(1)	1
Atsargų ir ilgalaikio turto skirtų parduoti (nukainojimas) atstatymas iki gryniosios realizavimo vertės		(330)	(25)
Atidėjinių pasikeitimas		(24)	-
Atostoginių ir kitų su darbo užmokesčiu susijusių kaupimų pasikeitimas		39	99
Kitos sąnaudos		(2 135)	(2 238)
Veiklos pelnas		428	(284)
Finansinės veiklos pajamos	24	70	34
Finansinės veiklos sąnaudos	24	(104)	(31)
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį		394	(281)
Pelno mokestis	25	4	(55)
Grynasis pelnas		398	(336)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		-	-
Bendrosios pajamos iš viso		398	(336)

Generalinis direktorius **Rolandas Zabilevičius**

Finansų ir strategijos vadovas **Andrius Latvys**

Vyr. buhalterė **Dainora Jefremova**


7.3 NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

tūkst.Eur.	Pastabos	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2024 m. gruodžio 31 d.		30 897	-	-	-	(5 067)	25 830
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	(324)	(324)
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo		-	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso						(324)	(324)
<i>Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)</i>		-	-	-	-	-	-
Įstatinio kapitalo didinimas akcininko įnašu		-	-	-	-	-	-
Įstatinio kapitalo mažinimas		-	-	-	-	-	-
Sudaryti rezervai	16	-	-	-	-	-	-
Rezervų panaudojimai	16	-	-	-	-	-	-
Likutis 2025 m. gruodžio 31 d.		-	-	-	-	(5 391)	25 506
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	398	398
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo		-	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso		-	-	-	-	398	398
<i>Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)</i>		-	-	-	-	-	-
Įstatinio kapitalo didinimas		-	-	-	-	-	-
Įstatinio kapitalo mažinimas		-	-	-	-	-	-
Sudaryti rezervai	16	-	-	-	-	-	-
Rezervų panaudojimas	16	-	-	-	-	-	-
Likutis 2026 m. birželio 30 d.		30 897	-	-	-	(4 993)	25 904

Generalinis direktorius **Rolandas Zabilevičius**

Finansų ir strategijos vadovas **Andrius Latvys**

Vyr. buhalterė **Dainora Jefremova**

7.4 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 06 30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	398	(336)
Nepiniginių straipsnių koregavimas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1 007	855
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimo / nurašymo	(1 183)	(1 862)
Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės sumažėjimas (atstatymas)	30	-
Prekybos gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų vertės sumažėjimas (atstatymas)	1	1
Atsargų realizacinės vertės sumažėjimas (atstatymas)	(360)	25
Sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	-	(264)
Palūkanų (pajamos)	(61)	(33)
Palūkanų sąnaudos	9	11
Nuomos įsipareigojimo palūkanos	19	6
Atidėjinių (sumažėjimas) padidėjimas	67	-
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)	(4)	55
Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas	(70)	(252)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai įvertinus koregavimus	(75)	(1 794)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas		
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	(46)	114
Prekybos ir kitų gautinų sumų, bei išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)	3 819	(847)
Prekybos ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų skolų bei gautų išankstinių apmokėjimų (sumažėjimas) padidėjimas	(30)	399
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	297	378

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 06 30
Kitų ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų sumų (sumažėjimas) padidėjimas	76	149
(Sumokėtas) pelno mokestis	-	-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	4 041	(1 601)
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (įsigijimas)	(346)	(539)
Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto perleidimas	2 476	3 353
Finansinio turto (įsigijimas)	(2 518)	-
(Suteiktos) paskolos	-	(5 500)
Suteiktų paskolų sugrąžinimas	-	2 000
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(388)	(686)
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Nuomos įsipareigojimo mokėjimai	(151)	(11)
(Sumokėtos) palūkanos	(9)	(6)
Nuomos įsipareigojimų palūkanos	(19)	(49)
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	-	(1 500)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(179)	(1 566)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	3 474	(3 853)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	264	4 117
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	3 738	264

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius **Rolandas Zabilevičius**

Finansų ir strategijos vadovas **Andrius Latvys**

Vyr. buhalterė **Dainora Jefremova**

7.5 FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI INFORMACIJA

UAB Geležinkelio tiesimo centras (toliau – Bendrovė arba GTC) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė Juridinių asmenų registre įregistruota 2001 m. gruodžio 21 d., panaikinus AB „Lietuvos geležinkeliai“ struktūrinį padalinį – Lentvario kelių remonto stotį. Vykdydama savo veiklą, Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, savarankiškai organizuojantis ūkinę, finansinę, organizacinę ir teisinę veiklą. Bendrovė yra uždarojo kapitalo įmonė, kurios akcininkas yra AB „Lietuvos geležinkeliai“, registracijos kodas 10053842, buveinės adresas Geležinkelio g. 16, Vilnius. Bendrovės registracijos kodas 181628163, PVM mokėtojo registracijos kodas LT816281610, juridinis (registracijos) adresas ir pagrindinė buveinė: Trikampio g. 10, Lentvaris, LT-25112 Trakų r.

2026 m. ir 2025 m. gruodžio 31 d. pagrindinė Bendrovės veikla buvo geležinkelio kelių, kitų transporto statinių bei geležinkelio infrastruktūros statyba ir remontas, geležinkelio kelio remonto mašinų ir mechanizmų nuoma.

2026 m. ir 2025 m. vienintelis Bendrovės akcininkas buvo AB „Lietuvos geležinkeliai“, kuriai priklauso 100 proc. UAB Geležinkelio tiesimo centras akcijų.

2026 m. birželio 30 d. UAB Geležinkelio tiesimo centras įstatinį kapitalą sudarė 109 748 paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė buvo 281,53 eurų. Įstatinio kapitalo dydis vertine išraiška buvo 30 897 tūkst. eurų.

2020 m. lapkričio 10 d. Bendrovės vienintelio akcininko teisės įgyvendinanti AB „Lietuvos geležinkeliai“ priėmė sprendimą pakeisti Bendrovės išleistų akcijų nominalią vertę. Vadovaujantis sprendimu, vienos paprastosios vardinės Bendrovės akcijos (toliau – Akcijos) nominali vertė keičiama iš 289,62 Eur į 281,53 eur. Pakeitus vienos Akcijos nominalią vertę, GTC įstatinis kapitalas padalytas į 109 748 akcijas. Bendrovė neturėjo įsigijusi savų akcijų.

Bendrovės sąrašinis aktyvių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai (be darbuotojų, esančių vaiko priežiūros atostogose, atliekančių karinę tarnybą, esančių ilgalaikiame nedarbingume) 2026 m. birželio 30 d. buvo 196 darbuotojai (2025 m. gruodžio 31 d. 190 darbuotojų).

2. RENGIMO PAGRINDAS

Ataskaitų rengimo pagrindas. Šios tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos parengtos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d. (toliau – tarpinės finansinės ataskaitos) ir buvo parengtos pagal 34-ąjį tarptautinį apskaitos standartą (toliau – TAS) „Tarpinė finansinė atskaitomybė“.

Šiose tarpinėse finansinėse ataskaitose nėra pateikiama visa informacija, kuri yra reikalaujama sudarant metines finansines ataskaitas, todėl turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2025 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos vadovaujantis TFAS apskaitos standartais (toliau – TFAS), patvirtintais Tarptautinės apskaitos standartų valdybos (toliau – TASV) bei priimtais taikymui ES.

Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d., yra parengtos veiklos tęstinumo principu, remiantis įvertinimu, pagrįstu istorine įsigijimo savikaina.

Šiose tarpinėse finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos tūkstančiais eurų, jeigu nenurodyta kitaip, skaičiai tarp lentelių gali nesutapti dėl apvalinimo. Tokie nesutapimai finansinėse ataskaitose laikomi nereikšmingais.

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Šios finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d. yra neaudituos. Metinių finansinių ataskaitų už 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus auditą atliko UAB „KPMG Baltics“.

3. REIKŠMINGI APSKAITOS PRINCIPAI

Apskaitos principai, taikomi rengiant šias tarpines finansines ataskaitas, yra tokie patys, kurių buvo laikomasi rengiant Bendrovės metines finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2025 m. gruodžio 31 d., išskyrus naujus standartus, kurie įsigaliojo nuo 2026 m. sausio 1 d. Rengdama šias tarpines finansines ataskaitas Bendrovė netaikė naujų standartų, pataisų ir aiškinimų, kurie buvo patvirtinti, bet dar nėra įsigalioję.

4. SVARBŪS APSKAITINIAI VERTINIMAI

Rengiant šias tarpines finansines ataskaitas, reikšmingi vadovybės sprendimai dėl apskaitos politikos taikymo bei pagrindinių neapibrėžtumų nustatymo buvo tokie patys, kokie buvo taikomi rengiant 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metų finansines ataskaitas.

5. NEMATERIALUSIS TURTAS

Bendrovės nematerialųjį turtą 2026 m. birželio 30 d. sudarė:

Rodikliai (tūkst. Eur)	Programinė įranga	Iš viso
Įsigijimo vertė:		
2024 m. gruodžio 31 d.	50	50
-Įsigijimai (+)	-	-
-Pardavimai, perleidimai, nurašymai (-)	-	-
-Gauta iš grupės įmonių (+)	-	-
-Perduota grupės įmonėms (-)	-	-
-Perklasifikavimas tarp turto grupių +/- (-)	-	-
2025 m. gruodžio 31 d.	50	50
-Įsigijimai (+)	13	13
-Pardavimai, perleidimai, nurašymai (-)	-	-
-Perduota grupės įmonėms (-)	-	-
- Perklasifikavimas tarp turto grupių +/- (-)	-	-
2026 m. birželio 30 d.	63	63
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai		
2024 m. gruodžio 31 d.	40	40
-Amortizacija (+)	5	5
-Pardavimai, perleidimai, nurašymai (-)	-	-
-Gauta iš grupės įmonių (+)	-	-
-Perduota grupės įmonėms (-)	-	-
-Perklasifikavimas tarp turto grupių (+/-)	-	-
2025 m. gruodžio 31 d.	45	45
-Amortizacija (+)	3	3
-Pardavimai, perleidimai, nurašymai (-)	-	-
-Gauta iš grupės įmonių (+)	-	-
-Perduota grupės įmonėms (-)	-	-

Rodikliai (tūkst. Eur)	Programinė įranga	Iš viso
-Perklasifikavimas tarp turto grupių (+/-)	-	-
2026 m. birželio 30 d.	48	48

Likutinė vertė		
2024 m. gruodžio 31 d.	10	10
2025 m. gruodžio 31 d.	5	5
2026 m. birželio 30 d.	15	15

Bendrovės veikloje naudojamas pilnai amortizuotas nematerialusis turtas:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
Programinė įranga	49	49
Iš viso	49	49

Bendrovė neturi viduje sukurto nematerialiojo turto. Bendrovės nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudų suma, įtraukta į pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, 2026 m. birželio 30 d. sudarė 3 tūkst. Eur (2025 m. gruodžio 31 d. – 5 tūkst. Eur). Bendrovės nematerialusis turtas, kuris buvo visiškai amortizuotas, tačiau toliau naudojamas, sudarė 49 tūkst. Eur sumą (2025 m. gruodžio 31 d. – 49 tūkst. Eur). Didžiąją dalį amortizuoto turto sudarė programinė įranga.



6. NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI

Bendrovės nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus sudarė:

Rodikliai tūkst. Eur	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Kelių transporto priemonės	Geležinkelio riedmenys	Kiti įrenginiai, prieštatai ir įrankiai	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
2024 m. gruodžio 31 d.	5 186	20 420	505	6 004	709	201	33 025
- įsigijimai per metus	-	326	-	4	14	668	1 012
- perkėlimai iš trumpalaikio turto	25	-	-	-	-	-	25
- parduotas, nurašytas, perleistas	(93)	(4 612)	(172)	-	(178)	-	(5 055)
- perkeltas į trumpalaikį turtą	-	-	-	-	-	-	-
- perklasifikavimai	-	68	-	751	-	(819)	-
2025 m. gruodžio 31 d.	5 118	16 202	333	6 759	545	50	20 007
- įsigijimai per metus	11	39	20	263	-	-	333
- perklasifikavimas/turto išskaidymas	-	-	-	-	-	-	-
- parduotas, nurašytas, perleistas	(12)	(5 937)	(115)	(1 874)	(30)	-	(7 968)
- perkeltas į trumpalaikį turtą	-	-	-	-	-	-	-
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-	-	-
2026 m. birželio 30 d.	5 117	10 304	238	5 148	515	50	21 372
2024 m. gruodžio 31 d.	2 384	10 602	499	2 625	536	-	16 646
- nusidėvėjimas	192	962	-	612	28	-	1 794
- vertės sumažėjimas per metus	-	-	-	-	-	-	-
- parduotas, nurašytas, perleistas	(68)	(3 143)	(169)	-	(177)	-	(3 557)
- perkeltas į trumpalaikį turtą	-	-	-	-	-	-	-
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-	-	-
2025 m. gruodžio 31 d.	2 508	8 421	330	3 237	387	-	14 883
- nusidėvėjimas	95	437	-	318	9	-	859
- vertės sumažėjimas per metus	-	30	-	-	-	-	30
- parduotas, nurašytas, perleistas	(3)	(3 612)	(114)	(1 095)	(29)	-	(4 853)
- perkeltas į trumpalaikį turtą	-	-	-	-	-	-	-
- perklasifikavimai	-	-	-	-	-	-	-
2026 m. birželio 30 d.	2 600	5 276	216	2 460	367	-	10 919
2024 m. gruodžio 31 d.	2 802	9 818	6	3 349	173	201	16 379
2025 m. gruodžio 31 d.	2 610	7 781	3	3 522	158	50	14 124
2026 m. birželio 30 d.	2 517	5 027	22	2 688	148	50	10 452

Bendrovės nusidėvėjimo sąnaudų suma, įtraukta į pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, sudarė 859 tūkst. Eur (2025 m. gruodžio 31 d. – 1 794 tūkst. Eur), neįskaitant Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimo sąnaudų – 145 tūkst. Eur (2025 m. gruodžio 31 d. – 229 tūkst. Eur).

Naudojamo visiškai nusidėvėjusio nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo savikainą sudarė:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
Pastatai ir statiniai	1 786	1 736
Mašinos ir įranga	3 031	2 344
Kelių transporto priemonės	154	334
Geležinkelio riedmenys	1 023	892
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	1 210	907
Iš viso	7 204	6 213

Didžiąją dalį visiškai nusidėvėjusio nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų sudarė mašinos ir įranga bei geležinkelio riedmenys.



7. NAUDOJIMO TEISE VALDOMAS TURTA

Bendrovės naudojimo teise valdomą turtą 2026 m. birželio 30 d. sudarė:

Rodikliai (tūkst. Eur)	Pastatai ir statiniai	Transporto priemonės	Iš viso
Įsigijimo vertė:			
2024 m. gruodžio 31 d.	61	706	767
- įsigijimai per metus	-	759	759
- perkėlimai iš trumpalaikio turto	-	-	-
- parduotas, nurašytas, perleistas	-	(322)	(322)
- perkeltas į trumpalaikį turtą	-	-	-
- perklasifikavimai	-	-	-
2025 m. gruodžio 31 d.	61	1 143	1 204
- įsigijimai per metus	-	450	450
- perkėlimai iš trumpalaikio turto	-	-	-
- parduotas, nurašytas, perleistas	-	(198)	(198)
- perkeltas į trumpalaikį turtą	-	-	-
- perklasifikavimai	-	-	-
2026 m. birželio 30 d.	61	1 395	1 456
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai:			
2024 m. gruodžio 31 d.	(61)	(331)	(392)
- nusidėvėjimas	-	(229)	(229)
- vertės sumažėjimas per metus	-	-	-
- parduotas, nurašytas, perleistas	-	256	256
- perleisto turto nusidėvėjimo atstatymas	-	-	-
- perklasifikavimai	-	-	-
2025 m. gruodžio 31 d.	(61)	(304)	(365)
- nusidėvėjimas	-	(145)	(145)
- vertės sumažėjimas per metus	-	-	-
- parduotas, nurašytas, perleistas	-	149	149
- perleisto turto nusidėvėjimo atstatymas	-	-	-
- perklasifikavimai	-	-	-
2026 m. birželio 30 d.	(61)	(300)	(361)

Rodikliai (tūkst. Eur)	Pastatai ir statiniai	Transporto priemonės	Iš viso
2024 m. gruodžio 31 d.	-	375	375
2025 m. gruodžio 31 d.	-	839	839
2026 m. birželio 30 d.	-	1 095	1 095

Finansinių ataskaitų sudarymo dienai Bendrovė turėjo sudariusi ilgalaikių transporto priemonių nuomos sutarčių. Likęs nuomos terminas iki 5 metų.

8. ATSARGOS

Bendrovės atsargas 2026 m. birželio 30 d. sudarė:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
Medžiagos	292	279
Viršutinių kelio konstrukcijų medžiagos	519	533
Atsarginės dalys	449	461
Kuras ir degalai	86	27
Darbo drabužiai	17	14
Inventorius	18	18
Tepalai	9	8
Atimti: realizacinės vertės sumažėjimas (-)	(750)	(687)
Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių iš viso:	640	653
IT skirtas parduoti	2 405	588
Atimti: realizacinės vertės sumažėjimas (-)	(781)	(545)
IT, skirto perparduoti iš viso	1 624	43
Iš viso	2 264	696

Bendrovės atsargų, išskyrus ilgalaikį turtą, skirtą parduoti, apskaitinė vertė 1 390 tūkst. Eur buvo sumažinta 750 tūkst. Eur iki grynosios realizacinės vertės 2026 m. birželio 30 d. – 640 tūkst. Eur (2025 m. gruodžio 31 d. apskaitinė vertė 1 340 tūkst. Eur buvo sumažinta 687 tūkst. Eur iki grynosios realizacinės vertės – 653 tūkst. Eur). Bendrovės atsargų nurašymo iki grynosios realizacinės vertės pokytis yra atvaizduotas pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų nurašymo iki grynosios realizacinės vertės sąnaudų straipsnyje.

Bendrovės ilgalaikio turto, skirto parduoti, grynoji realizacinė vertė 1 624 tūkst. Eur (2025 m. gruodžio 31 d. – 43 tūkst. Eur). Bendrovės ilgalaikio turto, skirto parduoti, nurašymas iki tikrosios vertės, atėmus pardavimo išlaidas, yra atvaizduotas pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitų vertės sumažėjimo ir nurašymo sąnaudų straipsnyje. Bendrovės didžiąją dalį ilgalaikio turto, skirto parduoti, sudaro mašinos ir įranga.

9. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Bendrovės išankstinius apmokėjimus sudarė:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
Išankstiniai apmokėjimai	6	3
Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims	-	137
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	119	17
Iš viso	125	157

10. TURTAS PAGAL SUTARTIS SU KLIENTAIS

Bendrovės išankstinius apmokėjimus sudarė:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
Sumokėti garantai tiekėjams	4	4
Sukauptos pajamos	300	453
Iš viso	304	457

11. PREKYBOS GAUTINOS SUMOS

Bendrovės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
Prekybos gautinos sumos	216	374
Gautinos sumos iš susijusių šalių	5 586	1 827
Gautinų skolų vertės sumažėjimas (-)	(42)	(42)
Iš viso pirkėjų įsiskolinimas:	5 760	2 159

12. KITOS GAUTINOS SUMOS

Kitas gautinas sumas sudarė:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
Gautinas PVM	333	166
Kitos iš biudžeto gautinos sumos	151	137
Iš viso:	484	303

13. KITAS FINANSINIS TURTAS

2026 m. birželio 30 d. kitą finansinį turtą sudarė:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
Trumpalaikiai indėliai	6 000	-
Iš viso	6 000	-

Bendrovė 2026 m. birželio 30 d. buvo sudariusi terminuotą indėlio sutartį, kurio vertė sudarė 6 000 tūkst. Eur. Terminuoto indėlio sutartis sudaryta nuo 6 mėn. laikotarpiui, kuriai taikoma metinė palūkanų norma 1,85 proc.

14. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
Pinigai banke	3 738	9 500
Iš viso	3 738	9 500

2026 m. birželio 30 d. ir 2025 m. gruodžio 31 d. pinigų ir pinigų ekvivalentų tikroji vertė apytikriai yra lygi jų likutinei vertei.

Apyvartinio kapitalo subalansavimui Bendrovė turi galimybę naudotis LTG grupės sąskaitos lėšomis (angl. *Cash pool*). LTG grupės patronuojanti įmonė yra pasirašiusi sutartį su kredito įstaiga dėl LTG grupės sąskaitos paslaugų teikimo, atitinkamai tarp LTG ir Bendrovės pasirašytas tarpusavio lėšų

skolinimo ir skolinimosi susitarimas. Susitarimo sąlygos atitinka įprastines rinkos sąlygas bei galioja iki 2027 m. gruodžio mėn. 31 d.

15. KAPITALAS

Per 2026 m. I pusmetį Bendrovės įstatinis kapitalas nebuvo keistas.

Bendrovės vienos akcijos nominalioji vertė – 281,53 Eur. Visos akcijos yra apmokėtos. Įstatinio kapitalo pokytis pateiktas lentelėje:

	Įstatinis kapitalas	Akcijų skaičius, vnt
Pasirašytas akcinis kapitalas:		
Akcijų kiekis 2025 m. gruodžio 31 d.	30 897	109 748
Padidėjo	-	-
Sumažėjo	-	-
Akcijų kiekis 2026 m. birželio 30 d.	30 897	109 748
2. Kapitalo struktūra		
2.1. Pagal akcijų rūšis	-	-
2.10. Paprastosios akcijos	30 897	109 748
2.11. Privilegiuotosios akcijos	-	-
2.2. Valstybinis kapitalas	-	-
B. Nepareikalautos bei pareikalautos, bet dar neįmokėtos sumos, tame tarpe:	-	-
Akcininkai (skolininkai)	-	-
Iš viso	30 897	109 748

2020 m. lapkričio 10 d. Bendrovės vienintelio akcininko teises įgyvendinanti AB „Lietuvos geležinkeliai“ priėmė sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, pakeičiant išleistų akcijų nominalią vertę. Vadovaujantis sprendimu, vienos paprastosios vardinės Bendrovės akcijos nominalioji vertė keičiama iš 289,62 Eur į 281,53 Eur. Pakeitus vienos Akcijos nominalią vertę, GTC įstatinis kapitalas padalytas į 109 748 akcijas. Įstatinio kapitalo dydis vertine išraiška buvo 30 897 tūkst. Eur.

16. REZERVAI

Privalomasis rezervas. Privalomasis rezervas yra privalomas pagal LR teisės aktus. Jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas negali būti paskirstytas dividendams, bet gali būti naudojamas būsimiems nuostoliams padengti.

Kiti rezervai. 2026 m. birželio 30 d. Bendrovė kitų rezervų neturėjo.

2025 m. Bendrovės pelno paskirstymas buvo patvirtintas 2026 m. balandžio 14 d. akcininko įsakymu Nr. AS(LTG)-26/2026.

Privalomasis ir kiti rezervai nebuvo suformuoti.

17. NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovės nuomos įsipareigojimus sudarė:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
Ilgalaikė dalis	959	619
Trumpalaikė dalis	154	228
Nuomos įsipareigojimai	1 113	847

Bendrovė nuomojasi transporto priemones. Nuomos sutartys paprastai sudaromos fiksuotam laikotarpiui su galimybe jas pratęsti arba be galimybės jas pratęsti. Nustatydamą nuomos laikotarpį vadovybė vertina visus faktus ir aplinkybes, dėl kurių atsiranda ekonominių paskatų pasinaudoti galimybe pratęsti sutartį arba nepasinaudoti galimybe ją nutraukti. Vadovybė vertina, kad galimybės pratęsti sutartį (arba laikotarpius po galimybės nutraukti sutartį) nuomos sutartyse numatomos, tik jeigu galima pagrįstai tikėtis, kad nuomos sutartis bus pratęsta (arba nebus nutraukta). Galimos būsimos pinigų išmokos nebuvo įtrauktos į nuomos įsipareigojimus, nes nėra pagrindo būti tikriems, kad nuomos sutartys bus pratęstos (arba nebus nutrauktos). Trumpalaikės nuomos sutartys, kurių terminas 12 mėnesių arba trumpesnis, ir mažos vertės turto nuomos įmokos tiesiogiai pripažįstamos

išlaidomis pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Diskonto norma, taikyta 2026 m. birželio 30 d. nuomos sutartims, sudaro 3,679 proc. (2025 m. gruodžio 31 d. – 3,679 proc.).

18. ATIDĖJINIAI

Bendrovės atidėjinius sudarė:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
Ilgalaikiai atidėjiniai	257	247
Trumpalaikiai atidėjiniai	96	83
Iš viso	353	330

Atidėjinių judėjimas:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
Likutis laikotarpio pradžioje	330	286
Padidėjimas (suformuota)	46	45
Sumažėjimas (panaudota)	(23)	(1)
Likutis laikotarpio pabaigoje	353	330

Atidėjiniai garantiniam remontui. Atidėjinio garantiniam remontui suma yra įvertinama atsižvelgiant į istorinius duomenis, t. y. kiek istoriškai įmonė patiria garantinio remonto, defektų šalinimo ir panašių išlaidų kiekvienais metais. Bendrovė formuodama atidėjinį taip pat įvertina ir laikotarpį, kuriam įmonė suteikia garantiją ir yra įsipareigojusi šalinti defektus.

Atidėjiniai gautoms pretenzijoms. Atidėjiniai pretenzijoms yra apskaitomi remiantis gautomis pretenzijomis. Vadovybė įvertina gautų pretenzijų pagrįstumą ir įvertina galimas patirti išlaidas.

Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai. Bendrovės

darbuotojui, išeinančiam iš darbo sulaukus pensijinio amžiaus, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus priklauso 2 mėnesių darbo užmokesčio dydžio išmoka. Papildomai pagal galiojančią kolektyvinę sutartį darbuotojui, turinčiam 25 metų darbo stažą, išmokama iki 1 mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjinius taip pat sudaro išmokos darbuotojų jubiliejų proga.

19. SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovės atidėjinius sudarė:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
Sukaupti atostoginiai	375	285
Mokėtinas darbo užmokestis	358	-
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	345	-
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	141	117
Sukauptos kintamo atlyginimo dalys	129	259
Iš viso	1 348	661

20. ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL SUTARTIS SU KLIENTAIS

2026 m. birželio 30 d. įsipareigojimai pagal sutartis su klientais sudarė:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
Ateinančių laikotarpių pajamos	1	42
Iš viso	1	42

21. PREKYBOS IR KITOS MOKĖTINOS SUMOS

Bendrovės prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
Gautos piniginės garantijos	-	27
Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai	-	6
Profsąjungos nario mokestis	1	1
Prekybos mokėtinos sumos	302	529
Susijusioms šalims mokėtinos sumos	398	373
Sukauptos sąnaudos	512	259
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	2	4
Iš viso	1 215	1 199

Bendrovėje sukauptas sąnaudas sudarė valdymo paslaugų mokesčio sukaupimai bei kiti suformuoti netipiniai kaupiniai.

22. GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Bendrovės gautus išankstinius apmokėjimus sudarė:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
Gauti išankstiniai apmokėjimai iš kitų įmonių	600	4
Iš viso	600	4

23. PARDAVIMO PAJAMOS

Pajamos sudarė:

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 06 30
Pajamos pagal sutartis su klientais	7 058	5 128
Kitos veiklos pajamos	1 198	1 864
Iš viso	8 256	6 992

Žemiau pateikiama informacija, susijusi su kiekvienu atskleidžiamu segmentu. Segmento veiklos rezultatų įvertinimui yra naudojamos segmento pardavimo pajamos. Segmentų informacija yra parengta pagal tokius pačius apskaitos

principus kaip ir tie, kurie naudojami Bendrovės veiklos rezultatų ataskaitose.

Pajamos pagal pajamų rūšį:

tūkst. Eur	2026 06 30	2026 06 30
Geležinkelio tiesimas ir remontas	5 005	3 569
Geležinkelio kelių ir statinių techninė priežiūra	973	330
Kitų inžinerinių statinių remontas, rekonstrukcija, statyba	805	367
Mašinų ir įrengimų nuoma	127	310
Signalizacijos, automatikos ir elektrifikavimo srities statyba ir remontas	24	262
Kiti darbai (sniego valymas, trumpalaikio turto pardavimai ir kt.)	124	290
Iš viso	7 058	5 128

Darbai ir paslaugos suteiktos AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės įmonėms bei kitiems klientams.

24. FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAS

Bendrovės finansinės veiklos rezultatą sudarė:

tūkst. Eur	2026 06 30	2026 06 30
Finansinės veiklos pajamų iš viso	70	34
Baudos ir delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą	9	-
Palūkanos	61	34
Finansinės veiklos sąnaudų iš viso	(104)	(31)
Palūkanos	(9)	(11)
Nuomos įsipareigojimų palūkanos	(19)	(6)
Baudos, delspinigiai ir netesybos	(73)	(14)
Neigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka	(3)	-

25. PELNO MOKESTIS IR ATIDĖTASIS MOKESTIS

2026 m. birželio 30 d. pelno mokestis buvo apskaičiuotas taikant 17 proc. tarifą (2025 m. birželio 30 d. – 16 proc. tarifą). Bendrovės pelno mokesčio sąnaudas (naudą) sudarė:

tūkst. Eur	2026 06 30	2025 06 30
Ataskaitinių metų pelno mokestis	22	-
Praėjusių metų pelno mokesčio koregavimai	-	-
Atidėtojo mokesčio sąnaudos (nauda)	(26)	55
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda), pripažintos pelne ar nuostoliuose	-	-
Iš viso	(4)	55

Per 2026 m. šešis mėnesius Mokesčių administratorius Bendrovėje nėra atlikęs pilnos apimties mokesčių patikrinimų. Mokesčių administratorius gali bet kuriuo metu patikrinti apskaitos, sandorių ir kitus dokumentus, apskaitos įrašus bei mokesčių deklaracijas už einamuosius ir 3 praėjusius kalendorinius metus, o tam tikrais atvejais už einamuosius ir 5 arba 10 praėjusių kalendorinių metų bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybei nežinomos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas dėl nesumokėtų mokesčių.

26. FINANSINIS TURTAS

tūkst. Eur.	2026 06 30	2025 12 31
pagal atliktų rangos darbų sutartis	18	74
Iš viso	18	74

2026 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo 18 tūkst. EUR apriboto naudojimo lėšų, laikomų banko sąskaitoje kaip ilgalaikės garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimo garantijos pagal rangos darbų sutarčių reikalavimus. Šios lėšos yra apribotos naudojimu, jų negalima naudoti įprastoje Bendrovės veikloje, ir jos bus atlaisvintos tik pasibaigus garantiniams įsipareigojimams. Garantijos išleistos 3 metų laikotarpiui. Kadangi garantijų galiojimas yra ilgesnis nei 12 mėn. po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, ši suma pateikiama kaip kitas ilgalaikis finansinis turtas. 2025 m. pabaigoje tokio tipo finansinio turto Bendrovė už 74 tūkst. EUR.

27. 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. Bendrovės susijusios šalys ir sandoriai su jomis 2026 m. ir 2025 m. birželio 30 d. buvo šie:

2026 06 30 (tūkst. Eur)	Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
AB „Lietuvos geležinkeliai“	244	-	-	57
AB „LTG Infra“	178	6 819	5 586	153
AB „LTG Cargo“	412	3	-	97
UAB „LTG Link“	3	-	-	-
UAB „LTG Kompetencijų centras“	891	-	-	91
UAB „voestalpine Railway Systems Lietuva“	23	-	-	-
Iš viso:	1 751	6 822	5 586	398

2025 06 30 (tūkst. Eur)	Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
AB „Lietuvos geležinkeliai“	512	9	5 509	125
AB „LTG Infra“	176	7 072	3 588	74
AB „LTG Cargo“	685	-	-	480
UAB LTG Link	3	-	-	1
UAB „LTG Kompetencijų centras“	537	-	-	160
UAB „voestalpine Railway Systems Lietuva“	13	-	-	1
Iš viso:	1 926	7 081	9 097	841

Visi sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi rinkos sąlygomis ir atitinka ištiesios rankos principą. Plačiau apie skolinimąsi iš Grupės sąskaitos (angl. *Cash-pool*) aprašyta 14 pastaboje.

28. VADOVYBĖS DARBO UŽMOKESTIS IR KITOS IŠMOKOS

2026 m. birželio 30 d. vadovų skaičius buvo 7 žmonės, t. y. 1 Generalinis direktorius, 1 Žmonių ir kultūros partneris, 1 Veiklos efektyvumo vadovas, 1 Gamybės vadovas, 1 Projektų valdymo ir inžinerijos vadovas, 1 Finansų ir strategijos vadovas, 1 Pardavimų vadovas.

tūkst. Eur	2026 06 30	2025 06 30
Priskaitymai, susiję su darbo santykiais, neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų	392	246
Skatinimo išmokos*	72	46
Vadovaujančių darbuotojų skaičius	7	6

2026 m. ir 2025 m. Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo, išskyrus, kaip nurodyta pirmiau.

29. NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI IR NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS

Bendrovė dalyvauja keliuose teisiniuose procesuose, kuriuose ji užima skirtingas procesines pozicijas – tiek ieškovo, tiek atsakovo. Šios bylos yra susijusios su įvairiais teisiniais klausimais, įskaitant sutartinių įsipareigojimų vykdymą, komercinius ginčus ir kitus civilinės teisės aspektus. Per 2026 m. I pusmetį nebuvo reikšmingų pokyčių teisiniuose ginčuose nuo atskleistų 2025 m. metinėse finansinėse ataskaitose ar naujų reikšmingų teisminių ginčų ir įsipareigojimų.

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

Bendrovė 2026 birželio 30 d. buvo suteikusi garantijų už 4 686 tūkst. eurų, t. y. sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos, garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimo garantijos.

30. ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

Po ataskaitinio laikotarpio reikšmingų įvykių, galinčių turėti įtakos įmonės finansinei būklei, nebuvo.



www.gtc.lt

