



**RAIL BALTICA
STATYBA**

UAB „Rail Baltica statyba”

**2015 METŲ
METINIS PRANEŠIMAS**

Vilnius, 2016

TURINYS

1. BENDROJI INFORMACIJA	3
2. OBJEKTYVI ĮMONĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA, PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ, SU KURIAIS ĮMONĖ SUSIDURIA, APIBŪDINIMAS	3
3. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ	3
4. SU APLINKOS IR PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA	5
5. NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE METINĖJE FINANSINĖJE ATSKAITOMYBĖJE PATEIKTUS DUOMENIS	6
6. AKCININKAI, ĮSTATINIS KAPITALAS	6
7. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES	6
8. SVARBŪS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ NUO PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS	7
9. BENDROVĖS VALDYMAS, VALDYMO ORGANAI, STRUKTŪRA	7
10. BENDROVĖS PLANAI IR PROGNOZĖS	7
11. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMASĮ	7

1. Bendroji informacija

UAB „Rail Baltica statyba“ (toliau – bendrovė) 2015 m. metinis pranešimas parengtas pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 25 straipsnį.

Bendrovės metinis pranešimas parengtas už 2015 finansinius metus.

Bendrovės įstatai papildomų reikalavimų bendrovės metiniam pranešimui nenustato.

2. Objektivi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas

Bendrovė yra dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonė, įkurta 2014 m. sausio 23 d. Bendrovė kartu su partneriais iš Latvijos ir Estijos yra bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“ (toliau – įmonė „RB Rail AS“) steigėja ir akcininkė bei įmonėje „RB Rail AS“ atstovauja ir gina Lietuvos pusės interesus.

Bendrovės veikla ir uždaviniai nėra orientuoti į pelno siekimą ar savarankiškos ūkinės–komercinės veiklos vykdymą, todėl 2015 m. bendrovė veikė nuostolingai, o vieninteliu bendrovės veiklos sąnaudų padengimo šaltiniu buvo įstatinis kapitalas.

Bendrovės pagrindinė veikla ir uždaviniai 2015 m. buvo: (i) koordinuoti ir užtikrinti paraiškos projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo finansavimui iš EITP gauti (toliau – paraiška) parengimą ir pateikimą pagal 2014 m. Europos Komisijos paskelbtą EITP kvietimą; (ii) tikslingai viešinti bei informuoti visuomenę apie projekto „Rail Baltica“ antrąjį etapą bei bendrovės veiklą; (iii) užtikrinti efektyvią bendrovės veiklą bei dalyvavimą įmonėje „RB Rail AS“.

2015 m. bendrovė didelį dėmesį skyrė paraiškos parengimo koordinavimui, susijusių klausimų derinimui tarp projekte dalyvaujančių valstybių atstovų ir susijusių subjektų.

Pagrindinė bendrovės veiklos rizika 2015 m. buvo savalaikis paraiškos parengimas. Paraiška turėjo būti parengta, suderinta tarp projekto dalyvių ir pateikta Europos Komisijai iki 2015 m. vasario 26 d. Galutiniai sprendimai dėl paraiškos turinio (įtrauktinų veiklų, prašomo skirti finansavimo ir kt.) buvo priimti 2015 m. vasario mėn. pradžioje.

Organizuojant bendrovės veiklą yra susiduriama su neapibrėžtumais dėl projekto „Rail Baltica“ antrojo etapo įgyvendinimo Lietuvos Respublikos teritorijoje – projekto įgyvendinimo strategijos, finansinių, organizacinių, teisinių sąlygų.

3. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Bendrovės veiklos pobūdis (įmonės „RB Rail AS“ akcijų valdymas) sąlygojo, kad bendrovė 2015 m. nevykdė ūkinės–komercinės veiklos, negavo pajamų bei patyrė einamųjų veiklos sąnaudų nuostolius.

Per 2015 m. laikotarpį bendrovės personalo išlaikymo sąnaudos (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į Garantinį fondą, atostogų rezervas, komandiruotės, socialinės ir kitos išmokos darbuotojams) sudarė 82 949 Eur, kitos bendrovės veiklą užtikrinančios sąnaudos sudarė 74 194 Eur (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. 2015 m. veiklos finansinių rezultatų detalizavimas

Eil. Nr.	Veiklos sąnaudų straipsnis	2015 m. (Eur)
1	2	3
Personalo išlaikymas:		
1	Darbo užmokesčio fondas	51 675
2	Socialinio draudimo sąnaudos	16 009
3	Komandiruotės	12 075
4	Atostoginių kaupimų pasikeitimas	2 990
5	Įmokos į garantinį fondą	103
6	Darbdavio mokama pašalpa už ligą 2 d.	97
Kitos bendrovės veiklą užtikrinančios sąnaudos:		
7	Automobilių eksploatacinės sąnaudos	270
8	Kuras	1 179
9	Nuomos sąnaudos (automobilio, kompiuterinės įrangos, kompiuterinės įrangos priežiūros mokestis)	6 044
10	Patalpų nuoma	906
11	Ryšių paslaugos	1 035
12	Mažavertis inventorių (mobilūs telefono aparatai)	317
13	Kanceliarinės prekės	324
14	Reprezentacinės sąnaudos (leidžiami atskaitymai)	1 067
15	Kiti neleidžiami atskaitymai	1 622
16	Draudimo sąnaudos (automobilio draudimas)	500
17	Paraiškos ir projektinės dokumentacijos parengimo paslaugų pirkimo, buhalterinės programos priežiūros sąnaudos, teisinės paslaugos, viešinimo paslaugos	48 671
18	Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos	12 069
19	Finansinės veiklos sąnaudos (banko komisiniai mokesčiai- įstatinio kapitalo perskaičiavimas į eurus)	144
20	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	46
IŠ VISO:		157 143

2015 m. bendrovė įvykdė visus bendrovės vadovybės išskeltus uždavinius bei pasiekė veiklos vertinimo rodiklius (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Veiklos rodiklių įvykdymas per 2015 m.

Rodiklis	2015 m. planas	2015 m. faktas	Įvykdymo %
1	2	3	4
• Parengta bei pateikta paraiška EITP fondo finansavimui gauti	1	1	100%
• Straipsnių su projekto „Rail Baltica“ antruoju etapu susijusia tematika inicijavimas (straipsnių skaičius)	4	4	100%
• Dalyvavimas įmonės „RB Rail AS“ valdymo organų susirinkimuose ir posėdžiuose (procentiniais punktais)	100%	100%	100%
• Žinučių su projekto „Rail Baltica“ antruoju etapu susijusia tematika inicijavimas socialiniuose tinkluose (žinučių skaičius)	20	20	100%
• Parengta internetinė svetainė, apimanti informaciją apie projekto „Rail Baltica“ antrąjį etapą (internetinė svetainė su informacija apie projekto „Rail Baltica“ antrąjį etapą)	1	1	100%

4. Su aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija

2015 m. pabaigoje bendrovėje dirbo trys darbuotojai – direktorius, vyr. finansininkas, vyr. teisininkas.

Remiantis AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. AS-2, bendrovei nustatyta įmonės kategorija – IV (ketvirta). Bendrovės vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamoji dalis einamąjį ketvirtį priklauso nuo praėjusio ketvirčio bendrovės veiklos vertinimo rodiklių, patvirtintų bendrovės valdybos sprendimu, pasiekimo.

2015 m. bendrovės veiklos laikotarpiu skundų, nelaimingų atsitikimų (susijusių su darbu), profesinių ligų, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš jo, darbo tvarkos taisyklių pažeidimų, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų pažeidimų nenustatyta.

Bendrovės darbuotojams sudaromos sąlygos privalomiems sveikatos patikrinimams atlikti. Profilaktiniai sveikatos patikrinimai vykdomi: pradinis – priimant į darbą, periodiniai – kas du metus.

Tiesioginėje veikloje bendrovė su ekologiniais, aplinkosauginiais veiksniais nesusiduria.

5. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis

Bendrovės finansinėje atskaitomybėje pateikiami duomenys yra išsamūs ir pakankami bei nereikalauja papildomų paaiškinimų. Išsamūs 2015 m. finansinių ataskaitų išaiškinimai pateikti bendrovės aiškinamajame rašte.

6. Akcininkai, įstatinis kapitalas

2015 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinis kapitalas sudaro 1 560 770,24 Eur bei yra padalintas į 53 894 akcijas. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

Visos bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės, vienos akcijos nominali vertė - 28,96 Eur. Bendrovės akcijos yra nematerialios – jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurios tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.

Visos bendrovės akcijos 100% nuosavybės teise priklauso vieninteliui akcininkui - motininei bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai“ (žr. 3 lentelę). Bendrovė 2015 m. neturėjo įgytų savų akcijų.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. AS-35, kuris prilyginamas bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui, bendrovės įstatinis kapitalas padidintas buvo 650 180, 96 Eur vertės papildomu įnašu, išleidžiant 22 451 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekviena – 28,96 Eur nominalios vertės, o bendra nominali vertė – 650 180, 96 Eur. Visos naujai išleistos akcijos perduotos akcininkui AB „Lietuvos geležinkeliai“ bei apmokėtos 2015 m. rugsėjo 28 d.

3 lentelė. Bendrovės akcininkai.

Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, buveinės adresas, kodas)	Turimų akcijų kiekis, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Turima balsų dalis, proc.
AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, įmonės kodas 110053842	53 894	100%	100%

7. Informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes

2015 m. bendrovė neįsteigė ir neįregistravo filialų ir atstovybių Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių teritorijose.

8. Svarbūs įvykiai, įvykę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos

Einamaisiais finansiniais metais svarbių įvykių nebuvo.

9. Bendrovės valdymas, valdymo organai, struktūra

Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias bendrovės valdymo organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisių perdavimo sutartis.

Bendrovės valdyba – kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai. Bendrovės valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, bendrovės įstatai, bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir bendrovės valdybos darbo reglamentas.

Bendrovės vadovas – vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia, nustato atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas organizuoja kasdienę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro, keičia ir nutraukia darbo sutartis, skiria paskatinius ir nuobaudas.

10. Bendrovės veiklos planai ir prognozės

2016 m. veiklos laikotarpiu bendrovė toliau sieks bendrovės valdybos iškeltų uždavinių pasiekimo bei veiklos vertinimo rodiklių įvykdymo. Pagrindinis bendrovės tikslas 2016 m. veiklos laikotarpiu bus užtikrinti bendros Baltijos šalių paraiškos projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo finansavimui iš EITP gauti parengimą ir pateikimą pagal 2015 m. lapkričio 5 d. Europos Komisijos paskelbtą antrąjį EITP kvietimą transporto sektoriui.

Yra planuojama, kad 2016 m. bendrovė galėtų pradėti vykdyti savarankišką ūkinę-komercinę veiklą – geležinkelių infrastruktūros objektų techninę priežiūrą. Tai padėtų užtikrinti bendrovės finansavimo poreikį, sudarytų bendrovės augimo galimybes.

Jei bendrovė toliau veiktų tik kaip įmonės „RB Rail AS“ akcijų valdytoja ir negautų jokių pajamų, ji toliau veiktų nuostolingai, o veiklos sąnaudų padengimo pagrindiniu šaltiniu išliktų bendrovės įstatinis kapitalas.

11. Informacija apie skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi

Bendrovės 2015 metų finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, Verslo apskaitos standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų parengimą, AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. Į-5 patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ finansinės apskaitos vykdymo ir atskaitomybės parengimo politika bei jos vėlesniais papildymais ir pakeitimais ir UAB „Rail Baltica statyba“ direktoriaus 2014 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. Į(BS)-3 patvirtinta finansinės apskaitos politika bei jos vėlesniais papildymais ir pakeitimais.

Bendrovė vykdo skaidrumo gairių nuostatas ir rekomendacijas dėl informacijos atskleidimo - informacija apie bendrovę (finansinės, veiklos ataskaitos, įstatai ir kt.) skelbiama įmonės interneto svetainėje.

Direktorius



Dainius Budrys