



RAIL BALTICA
STATYBA

UAB „Rail Baltica statyba”

2015 M. I PUSM. KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS Vilnius

I. Bendroji dalis

1. UAB „Rail Baltica statyba“ (toliau- Bendrovė), buvo įregistruota 2014 m. sausio 23 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
2. Įmonės kodas 303227458.
3. Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ (100 proc. akcijų).
4. Bendrovės buveinė – Mindaugo g. 12, Vilnius.
5. Bendrovės veiklos pagrindiniai tikslai – įsteigus Bendrą įmonę, plėtoti ir įgyvendinti tarptautinį geležinkelių infrastruktūros projektą Baltijos šalyse, siekti, kad būtų kreiptasi dėl Europos Sąjungos paramos, kuri turėtų sudaryti 85% visos projektui reikalingos sumos, skyrimo bei siekti, jog Europos Sąjungos ir projekte dalyvaujančių valstybių lėšomis projektas būtų išvystytas: suprojektuota ir pastatyta europinės vėžės geležinkelių infrastruktūra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
6. Bendrovės veikla bei uždaviniai nėra orientuoti į pelno siekimą ar savarankiškos ūkinės-komercinės veiklos vykdymą. Bendrovės atliekamos funkcijos apima:
 - planų, projektų, analizių, vertinimų ir kitų dokumentų, susijusių su projektu „Rail Baltica 2“, atlikimo koordinavimas ar šių dokumentų rengimas.
 - svarbiausias Bendrovės tikslas 2015 m. yra bendradarbiauti su bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmone „RB Rail AS“ rengiant paraišką Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimui „Rail Baltica 2“ projekto įgyvendinimui gauti (toliau – Paraiška).

UAB „Rail Baltica statyba“ 2015 m. I pusm. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas

Šio tikslo pasiekimui Bendrovė bendradarbiaus su įmone „RB Rail AS“ teikiant visą informaciją, reikalingą Paraiškai parengti ir koordinuos reikalingos informacijos surinkimą ir pateikimą iš Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir/ar kitų projekto įgyvendinime dalyvaujančių institucijų ir įmonių. Siekiama, kad įmonė „RB Rail AS“ parengtų ir pateiktų Paraišką pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas.

Taip pat atsižvelgiant į viešo intereso buvimą ir siekiant informuoti Lietuvos visuomenę bei Europos Sąjungos institucijų pareigūnus apie projekto „Rail Baltica 2“ tikslus, jo vykdymo eigą, progresą ir reikšmę, taip pat kurti ir palaikyti palankią visuomenės nuomonę, Bendrovė turės užtikrinti tikslingą projekto bei Bendrovės veiklos viešinimą ir reprezentavimą.

7. 2015 m. birželio 30 d. Bendrovės sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 3 darbuotojai – direktorius, vyriausiasis finansininkas ir vyriausiasis teisininkas.
8. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Bendrovės finansinio ataskaitinio laikotarpio pradžia 2015 m. sausio 1 d., laikotarpio pabaiga – 2015 m. gruodžio 31 d.
9. Pateiktos finansinės ataskaitos yra parengtos – eurai (Eur).
10. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo ir pagal savo prievoles atsako tik tuo turtu, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas.
11. Toliau pateikiamos Bendrovės ir konsoliduotų UAB „Rail Baltica statyba“ ir asocijuotų įmonių (toliau – Grupė) finansinės ataskaitos.
12. Bendrovės 2015 m. birželio 30 d. įstatinis kapitalas – 910 652 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 31 443 paprastąsias vardines akcijas. 1 akcijos nominali vertė 28,96 Eur. Akcijos 100 % nuosavybės teise priklauso akcininkui AB „Lietuvos geležinkeliai“. 2015 m. birželio 30 d. Grupę sudarė UAB „Rail Baltica statyba“ ir investicija į asocijuotą bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonę „RB Rail AS“ (ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo).

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Valdomaas dalis, %	Investicijos vertė, Eur	Ataskaitinių metų pelnas (nuostolis), Eur	Nuosavas kapitalas, Eur (2015 06 30)
RB Rail AS“	Gogolia g., 3 Ryga	33.33 %	650 000	(122 964)	535 548

Grupės konsoliduotose finansinėse ataskaitose investicija į asocijuotą įmonę yra apskaitoma taikant nuosavybės metodą, atskirose Bendrovės finansinėse ataskaitose – savikainos metodu.

II. Aiškinamojo rašto pastabos

1. Bendrovės ilgalaikis turtas. Bendrovė ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto neturi. Bendrovės veiklai užtikrinti būtinas turtas (patalpos, kompiuterinė įranga, ryšio paslaugos) naudojamas nuomos pagrindais. Šio turto nuomos kainą nustato AB „Lietuvos geležinkeliai“, taikydama asocijuotos kainodaros taisykles ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2. Finansinis turtas. Investicijos į asocijuotą įmonę. Bendrovės ilgalaikis finansinis turtas 2015 m. birželio 3 d. sudarė 650 000 Eur (investicija į asocijuotą bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonę „RB Rail AS“). Įmonės „RB Rail AS“ (toliau – asocijuota įmonė) įstatinį kapitalą sudaro 1 950 000 Eur, kuris yra padalintas į 1 950 000, 1 Eur nominalios vertės, registruojamų akcijų. Kiekviena šalis padarė įnašus po 650 000 Eur. Įstatai įregistruoti. UAB „Rail Baltica statyba“ šiuo metu valdo 33,33% bendros įmonės akcijų. Grupės konsoliduotose ataskaitose parodoma Bendrovei priklausanti dalis.

Atsižvelgiant į sisteminių Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 str. taip pat Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 3 str. aiškinimą, UAB „Rail Baltica statyba“ ir bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“ nėra laikomos patronuojančia ir dukterine įmonėmis, nes UAB „Rail Baltica statyba“ įmonei „RB Rail AS“ nedaro tiesioginio ar netiesioginio lemiamo poveikio: UAB „Rail Baltica statyba“ valdo ir turi tik trečdalį įmonės „RB Rail AS“ akcijų bei jų suteikiamų balsavimo teisių, turi teisę paskirti tik 2 iš 6 įmonės „RB Rail AS“ stebėtojų tarybos narių, neturi iš anksto nustatytos teisės paskirti bet kurio valdybos nario.

Bendrovės investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones finansinėse ataskaitose parodomos ilgalaikio finansinio turto dalyje. Registruojant investicijas į asocijuotas ir dukterines įmones apskaitoje savikainos metodu, jos įsigijimo metu užregistruotos įsigijimo savikaina.

Konsoliduotose finansinėse ataskaitose investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 2015 m. birželio 30 d. apskaičiuotas nuosavybės metodu sudarė:

	Investicijos vertė, Eur
Įsigijimo vertė 2015 m. sausio 1 d.	650 000
Padidėjimas (+)	–
Sumažėjimas (-)	(122 964)
Įsigijimo vertė 2015 m. birželio 30 d.	527 036

3. **Atsargos.** Atsargos Bendrovės apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Atsargos nurašomos taikant FIFO metodą. Balanso straipsnio „Atsargos“ suma 2015 m. birželio 30 d. sudaro - 48 Eur (kuras).

4. **Išankstiniai apmokėjimai.** Išankstiniai Bendrovės apmokėjimai 2015 m. birželio 30 d. sudaro - 179 Eur. Šioje balanso eilutėje atvaizduojami išankstiniai mokėjimai už paslaugas ir išlaidos, kurias bus galima priskirti Bendrovės sąnaudoms vėlesniais laikotarpiais.

4.1. Išankstinis mokėjimas atliktas AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal patalpų nuomos 2014-04-02 sutartį Nr. SN (DI)-45, detalizavimas pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė

Įmonės pavadinimas	Kodas	Sumokėta, Eur	Atsiradimo data	Mokėjimo paskirtis
AB "Lietuvos geležinkeliai" filialas "Vilniaus geležinkelių infrastruktūra"	110053842	179	2014.03.13	Avansas už patalpų nuomą
Iš viso:		179		

4.2. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro transporto priemonės Škoda Octavia (A7) draudimas ir transporto priemonių savininkų civilinės atsakomybės draudimas (TPVCA) – 166 Eur, kuriuos bus galima įtraukti į 2016 m. sąnaudas.

5. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Bendrovės turimų pinigų bankuose detalizavimas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė

Eil.Nr.	Pavadinimas	2015 m. birželio 30 d. Suma, Eur
1	Pinigai Danske banke (atsisk. sąskaita, Eur)	204 504
2	Pinigai Danske banke (VISA kortelė, Eur)	790
Iš viso:		205 294

6. **Bendrovės įstatinis kapitalas** 2015 m. birželio mėn. 30 d. – 910 652 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 31 443 paprastąsias vardines akcijas. 1 akcijos nominali vertė 28,96 Eur. Akcijos 100 % nuosavybės teise priklauso akcininkui AB „Lietuvos geležinkeliai“. Bendrovės įstatai dar nepakeisti. Tai padaryti planuojama š.m. spalio mėn., nes numatoma didinti įstatinį kapitalą.

7. **Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostolis).** Bendrovės 2014 m. nepakirstytas nuostolis - 1 975 Eur. 2015 m. I pusmečio bendros ir administracinės veiklos sąnaudos sudarė – 61 802 Eur,

finansinės ir investicinės veikos sąnaudos sudarė – 126 Eur. 2015 m. I pusmečio nuostolis (perkeliant 2014 m. nuostolį) sudarė 63 903 Eur.

Asocijuotos „RB Rail AS“ įmonės 2015 m. I pusmečio veiklos sąnaudos – 122 964 Eur.

Grupės konsoliduotose finansinėse ataskaitose 2015 m. I pusmečio nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) buvo (186 867) Eur. UAB „Rail Baltica statyba“ konsoliduotose finansinėse ataskaitose bendrovei priklausanti asocijuotos „RB Rail AS“ įmonės nuostolių dalis pelno (nuostolių) ataskaitoje parodoma atskiroje finansinės ir investicinės veiklos eilutėje.

8. **Skolos tiekėjams.** Bendrovės 2015 m. birželio 30 d. balanso eilutės „Skolos tiekėjams“ detalizavimas pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Kodas	Atsiradimo data	Suma, Eur
1	2	3	4	5
1	UAB "Omnitel"		2015.06.30	130
2	AB "Lietuvos geležinkeliai" (ryšių paslaugos)		2015.06.30	26
3	AB "Lietuvos geležinkeliai" (patalpų nuoma)		2015.06.30	89
4	AB "Lietuvos geležinkeliai" (kompiuterių nuoma)		2015.06.30	325
5	UAB "Statoil Fuel&Retail Lietuva"		2015.06.30	80
6	UAB "Contour Lab"		2015.06.14	52
	Iš viso:			702

9. **Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų** detalizavimas pateiktas 4 lentelėje.

4 lentelė

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma, Eur	Įsiskolinimo laikotarpis
1	2	3	4
1	Mokėtinas darbo užmokestis	3027	2015 m. birželio mėn.
2	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	653	2015 m. birželio mėn.
3	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	1752	2015 m. birželio mėn..
4	Mokėtinos garantinio fondo įmokos	25	2015 m. birželio mėn.
5	Kitos išmokos dirbantiems (avansinės apskaitos: komandiruočių sąnaudos)	3	2015 m. birželio mėn.
6	Atostoginių kaupimai	2770	2015 m. birželio mėn.
	Iš viso:	8230	

10. Bendrovės pelno nuostolio ataskaitoje veiklos sąnaudų detalizavimas pateiktas 5 lentelėje.

5 lentelė

Eil. Nr.	Veiklos sąnaudų straipsnis	2015 m.
1	Darbo užmokestis	18 678
2	Socialinio draudimo sąnaudos	5 786
3	Automobilių eksploatacinės sąnaudos ir draudimas	120
4	Medžiagos	56
5	Kuras	473
6	Nuomos sąnaudos	3 364
7	Įmokos į garantinį fondą	37
8	Ryšių sąnaudos	549
9	Mažavertis inventorių (mobilus telefono aparatai)	144
10	Reprezentacinės sąnaudos (leidžiami atskaitymai)	555
11	Kiti neleidžiami atskaitymai	469
12	Atostoginių kaupimų pasikeitimas	1 696
13	Darbdavio mokama pašalpa už ligą 2 d.	69
14	Tarnybinės komandiruotės	4 407
15	Automobilio draudimas	500
16	Kitos sąnaudos (paraiškos ir projektinės dokumentacijos pateikimas)	19 742
17	Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos	5 157
	Iš viso :	61 802

2015 m. I pusmetį Bendrovės personalo išlaikymo sąnaudos (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą, atostogų rezervas, komandiruotės, socialinės ir kitos išmokos darbuotojams) sudarė 30 673 Eur.

2015 m. I pusmetį kitos Bendrovės veiklą užtikrinančios sąnaudos sudarė 31 255 Eur (tame tarpe 126 Eur finansinės veiklos sąnaudos (banko komisiniai mokesčiai)).

2015 m. vasario 4 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kolegijos nutarimu Nr. 14-10 buvo patvirtintas EITP lėšomis finansuotųjų investicinių geležinkelių infrastruktūros projektų sąrašas. Turėjo būti parengtos šį nutarimą bei juo patvirtintą geležinkelių infrastruktūros projektų sąrašą atitinkančios paraiškos EITP fondo finansavimui gauti.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-108, kuris prilyginamas UAB „Rail Baltica statyba“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui, UAB „Rail Baltica statyba“ buvo įpareigota sudaryti paraiškų EITP fondo finansavimui gauti parengimo paslaugų pirkimo sutartį su UAB „Geležinkelių projektavimas“.

Paraiškų EITP fondo finansavimui gauti parengimo paslaugų pirkimo sutartis su UAB „Geležinkelių projektavimas“ sudaryta 2015 m. vasario 6 d., sutarties vertė – 19 000 Eur be PVM.

Trumpalaikiai atidėjiniai atostogoms apskaičiuoti tiksliai pagal kiekvienam darbuotojui priklausančių nepanaudotų atostogų dienų skaičių (atlyginimams ir atostoginiams apskaičiuoti pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su AB „Lietuvos geležinkeliai“ ITC). Atostoginių kaupimai perskaičiuojami kas ketvirtį. Kaupimai išėtinėms išmokoms (būsiniams pensininkams) neskaičiuojami, nes tai labai nedidelės sumos ir įtakos UAB „Rail Baltica statyba“ finansiniams rezultatams neturi.

11. Pelno (nuostolių) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsnyje parodomi banko komisiniai mokesčiai – 126 Eur.

12. Vadovams ir susijusiems asmenims priskaičiuotos pinigų sumos, kitas perleistas turtas bei suteiktos garantijos nurodytos 6 lentelėje „Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis“.

6 lentelė

Rodikliai	2015 m., Eur
A.Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:	
1.Vadovams	14 514
2. Kitiems susijusiems asmenims	4 164
B.Įmonės suteiktos paskolos:	
1.Vadovams	–
2. Kitiems susijusiems asmenims	–
C.Gautos paskolos:	
1.Iš vadovų	–
2.Iš kitų susijusių asmenų	–
D.Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:	
1.Vadovams	–
2. Kitiems susijusiems asmenims	–
E.Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu:	
1.Vadovams	–
2. Kitiems susijusiems asmenims	–
F.Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos:	
1.Vadovams	–
2. Kitiems susijusiems asmenims	–
G.Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:	
1.Vadovų	–
2. Kitų susijusių asmenų	–
H.Parduotas turtas:	
1.Vadovams	–
2. Kitiems susijusiems asmenims	–
Vidutinis vadovų skaičius per 2015 m.	2

UAB „Rail Baltica statyba“ 2015 m. I pusm. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas

Bendrovėje 2015 m. I pusm. dirbo du vadovaujantys darbuotojai (direktorius ir vyr. finansininkė). Jiems priskaičiuota 14 514 Eur darbo užmokesčio ir jiems prilygintų išmokų. Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams atlyginimas skaičiuojamas remiantis 2014 m. vasario 26 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. AS-9 patvirtintomis AB „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos rekomendacijomis, bei UAB „Rail Baltica statyba“ valdybos priimtais nutarimais. Paskolų, garantijų ir kitokių nesusijusių išmokų vadovams ir jų giminaičiams nebuvo.

13. Užbalansinėse sąskaitose fiksuojamų sumų, kaip neapibrėžtų įsipareigojimų (užstatai, garantijos) nebuvo.

Direktorius



Dainius Budrys

Vyr. finansininkė

Daiva Prevelienė



UAB "Rail Baltica statyba"

BALANSAS

2015 m. birželio mėn. 30 d.

Eur

Eil. Nr.	Turtas	Kodai	Iš viso	
			Finansiniai 2015 metai	Praėję finansiniai 2014 metai
1	2	3	4	5
A.	ILGALAIKIS TURTAS		650 000	650 000
I.	NEMATERIALUS TURTAS		0	0
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Patentai, licencijos			
I.3.	Programinė įranga			
I.4.	Kitas nematerialus turtas			
I.4.1.	Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turą			
I.4.2.	Nematerialus turtas neįvestas į eksploataciją			
I.4.3.	Kitas nematerialus turtas			
II.	MATERIALUS TURTAS		0	0
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Statiniai			
II.4.	Perdavimo įrenginiai			
II.5.	Mašinos ir įrengimai			
II.6.	Kelių transporto priemonės			
II.7.	Geležinkelio riedmenys			
II.8.	Kompiuteriai ir kompiuterinė įranga			
II.9.	Įranga, prietaisai ir įrankiai			
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
II.11.	Kitas materialus turtas			
II.11.1.	Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			
II.11.2.	Materialus turtas neįvestas į eksploataciją			
II.11.3.	Kitas materialus turtas			
II.12.	Investicinis turtas			
II.12.1.	Žemė			
II.12.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		650 000	650 000
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		650 000	650 000
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
IV.1.	Atidėto mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			

Eil. Nr.	Turtas	Kodai	Iš viso	
			Finansiniai 2015 metai	Praėję finansiniai 2014 metai
1	2	3	4	5
B.	Trumpalaikis turtas		205 687	261 873
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		393	277
I.1.	Atsargos		48	53
I.1.1.	Ilgalaikis turtas skirtas perparduoti		0	0
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		345	224
I.2.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		179	179
I.2.2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos		166	45
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		0	0
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		0	0
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		0	0
II.3.	Kitos gautinos sumos		0	0
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos		0	0
III.2.	Obligacijos		0	0
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		0	0
			0	0
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		205 294	261 596
V.	TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ TURTAS			
	TURTAS IŠ VISO		855 687	911 873

Eil. Nr.	Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai	Kodai	Iš viso	
			Finansiniai 2015 metai	Praėję finansiniai 2014 metai
1	2	3	4	5
C.	Nuosavas kapitalas		846 755	908 683
I.	KAPITALAS		910 658	910 658
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)		910 652	910 652
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			0
I.3.	Akcijų priedai		6	6
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		0	0
III.1.	Privalomasis			
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
III.4.	Kapitalo didinimo (mažinimo) rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-63 903	-1 975
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-61 928	0
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-1 975	-1 975
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		0	0
I.	Dotacijos			
II.	Asignavimai įstatinio kapitalo didinimui			
III.	Suteikta patikėjimo teisė valdyti žemę			

Eil. Nr.	Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai	Kodai	Iš viso	
			Finansiniai 2015 metai	Praėję finansiniai 2014 metai
1	2	3	4	5
E.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		8 932	3 190
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		0	0
I.1.	Finansinės skolos			
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai			
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		8 932	3 190
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos			
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		702	343
II.4.	Dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms mokėtinos sumos			
II.5.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.6.	Mokėtini mokesčiai			
II.6.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.2.	Kiti mokesčiai			
II.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8 230	2 847
II.8.	Atidėjiniai			
II.9.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			
III.	TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ ĮSIPAREIGOJIMAI			
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO:		855 687	911 873

Direktorius



Dainius Budrys

Vyr. finansininkė



Daiva Prevelienė



UAB "Rail Baltica statyba"

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2015 m. birželio mėn. 30 d.

Eur

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Finansiniai 2015 metai	Praėję finansiniai 2014 metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	0	0
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	0	0
II.1.	PATIRTŲ NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMAS (-)		
III.	BENDRAS PELNAS (NUOSTOLIAI)	0	0
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	61802	100459
IV.1.	Pardavimo		
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	61802	100459
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-61802	-100459
VI.	KITA VEIKLA	0	0
VI.1.	Pajamos		
VI.2.	Sąnaudos		
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	-126	-17
VII.1.	Pajamos		
VII.2.	Sąnaudos	126	17
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-61928	-100476
IX.	PAGAUTĖ		
X.	NETEKIMAI		
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	-61928	-100476
XII.	PELNO MOKESČIAI		
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-61928	-100476

Direktorius

Dainius Budrys

Vyr. finansininkė

Daiva Prevelienė



UAB "Rail Baltica statyba"

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2015 m. birželio mėn. 30 d.

Eurais

Nurodyti - eurais ar tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai (2015 m.)	Praėję finansiniai metai (2014 m.)
1	2	3	4	5
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(61 928)	(100 476)
	Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:			
I.2.	Nusidėvėjimas			
I.3.	Amortizacija			
I.4.	Subsidijų amortizacija			
I.5.	Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas / nurašymas			
I.6.	Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas			
I.7.	Iš pirkėjų gautinų sumų, kito trumpalaikio turto ir išankstinių apmokėjimų vertės sumažėjimas			
I.8.	Atsargų realizacinės vertės sumažėjimas			
I.9.	Sukauptų sąnaudų pasikeitimas			
I.10.	Sukauptų pajamų pasikeitimas			
I.11.	Palūkanų sąnaudos apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje			
I.12.	Palūkanų pajamos apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje			
I.13.	Atidėjimai			
I.14.	Valiutų kurso pasikeitimo įtaka			
I.15.	Dukterinių ir asocijuotos įmonių rezultatas			
			(61 928)	(100 476)
	Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
I.16.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		5	(42)
I.17.	Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(121)	(179)
I.18.	Kito trumpalaikio turto sumažėjimas			
I.19.	Prekybos ilgalaikių ir trumpalaikių skolų padidėjimas			
I.20.	Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių išpareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas		5 742	59 900
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(56 302)	(40 797)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)			
II.2.	Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą			

1	2	3	4	5
II.4.	Nematerialaus turto (įsigijimas)			
II.5.	Finansinio turto (įsigijimas)			
II.6.	Obligacijų įsigijimas			
II.7.	Perleistos obligacijos			
II.8.	Gautos palūkanos			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-	-
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Akcininko įnašas 2014 m. nuostoliams dengti			
III.2.	Paskolų (grąžinimas)			
III.3.	Akcininko įnašas įstatinio kapitalo didinimui			260 658
III.4.	(Gražintas) subsidijų PVM			
III.5.	(Sumokėtos) palūkanos			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-	260 658
IV.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(56 302)	219 861
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		261 596	-
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		205 294	219 861

Direktorius


(parašas)

Dainius Budrys

Vyr. finansininkė


(parašas)

Daiva Prevelienė



UAB "Rail Baltica statyba"

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
2015 m. birželio mėn. 30 d.

Eur

Eil. Nr.	Rodikliai	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkainojo rezervas	Privalomo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstyta šis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
1.	Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje							0
2.	Ataskaitinių laikotarpių korėgavimas							0
3.	Perskaiciuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)						(355 005)	(355 005)
5.	Rezervų išformavimas							0
6.	Rezervo sudarymas socialinėms reikmėms, paramai ir kt.							0
7.	Įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo rezervo suformavimas							0
8.	Įstatinio kapitalo didinimas	910 652	6					910 658
9.	Akcininko įnašas 2014 m. nuostoliams dengti						353 030	353 030
10.	Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	910 652	6	0	0	0	(1 975)	908 683
11.	Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)						(61 928)	(61 928)
12.	Rezervų išformavimas							0
13.	Rezervo sudarymas socialinėms reikmėms, paramai ir kt.							0
14.	Įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo rezervo suformavimas							0
15.	Įstatinio kapitalo didinimas							0
16.	Įstatinio kapitalo mažinimas(-)							0
17.	Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	910 652	6	0	0	0	(63 903)	846 755

Direktorius

Dainius Budrys

Vyr. finansininkė

Daiva Preveleienė

(parašas)