



UAB „Rail Baltica statyba”

2016 M. I PUSM. 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 – įsteigti bendrą įmonę (su buveine Rygoje, Latvijoje), kartu su partneriais iš Latvijos ir Estijos (toliau – Asocijuota bendrovė) ginant Bendrovės akcininko interesus siekti, kad būtų išvystytas ir įgyvendintas tarptautinis geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalyse, kad būtų kreiptasi dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo šiam projektui bei Europos Sąjungos lėšomis ir projekte dalyvaujančių valstybių lėšomis būtų suprojektuota ir pastatyta europinės vėžės geležinkelio infrastruktūra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

6. Bendrovės veikla bei uždaviniai nėra orientuoti į pelno siekimą ar savarankiškos ūkinės-komercinės veiklos vykdymą.

7. 2016 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 2016 m. sausio 1 d., laikotarpio pabaiga – 2016 m. gruodžio 31 d.

9. Pateiktos finansinės ataskaitos yra parengtos – eurai (Eur).

10. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo ir pagal savo prievolos atsako tik tuo turtu, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas.

11. Toliau pateikiamos Bendrovės finansinės ataskaitos.

12. 2016 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas – 1 560 770,24 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 53 894 paprastasias vardines akcijas. 1 akcijos nominali vertė - 28,96 Eur. Akcijos 100 % nuosavybės teise priklauso akcininkui AB „Lietuvos geležinkeliai“. 2016 m. birželio 30 d. investicija į asocijuotą bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonę „RB Rail AS“ (ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo) sudarė 33.33 %.

Bendrovė turi asocijuotųjų įmonių, bet neturi dukterinių įmonių ir nesudaro konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, tačiau asocijuotųjų įmonių finansinių ataskaitų duomenys investuotojui yra reikšmingi, savo balanse investicijas į asocijuotąsias įmones parodo savikainos metodu, o aiškinamajame rašte informaciją apie tokias investicijas pateikia nuosavybės metodu.

Įmonė	Įmonės buveinės adresas	Valdoma dalis, %	Investicijos vertė, Eur	Ataskaitinių metų pelnas (nuostolis), Eur	Nuosavas kapitalas, Eur (2016 06 30)
RB Rail AS	Gogolia g., 3 Ryga	33.33 %	1 300 000	(162 551)	910 831

II. Aiškinamojo rašto pastabos

1. **Ilgalaikis turtas.** Bendrovė ilgalaikio nematerialiojo 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.

2015 m. rugsėjo 10 d. Bendrovė pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 939605 įsigijo mobiliojo ryšio telefono aparatą Samsung S6 G920 32 GB 4G+Gold ES/EEE, kurio kaina 549,36 Eur be PVM. Mobiliojo ryšio telefono aparato nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu nuo 2015 m. spalio mėnesio pirmos dienos pradėjus turtą naudoti ir bus nebeskačiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio perleidimo.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma, kurią Bendrovė nustatė, atsižvelgdama į:

- naudingą tarnavimo laiką;
- planuojamą ilgalaikio materialiojo turto naudojimo intensyvumą, turto naudojimo aplinką, naudingųjų turto savybių kitimą per visą jo naudingo tarnavimo laiką;

- technologijų ir ekonominę pažangą, morališkai sendinančią turtą.

Mobiliojo ryšio telefono aparatui Samsung S6 G920 32 GB 4G+Gold ES/EEE nustatomas naudingo tarnavimo laikotarpis 3 metai (mobiliojo ryšio telefono aparatas priskiriamas prie „Kitas materialus turtas“ turto grupės) ir likvidacinė vertė yra 0,30 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms. Mėnesio nusidėvėjimo suma – 15,25 Eur. 2016 m. birželio 30 d. sukauptas nusidėvėjimas – 137,25 Eur, likutinė vertė 2016 m. birželio 30 d. – 412,11 Eur.

2. **Finansinis turtas. Asocijuotųjų įmonių akcijos.** Bendrovės ilgalaikis finansinis turtas 2016 m. birželio 30 d. sudarė 1 300 000 Eur (investicija į asocijuotą bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonę „RB Rail AS“). Įmonės „RB Rail AS“ (toliau – Asocijuota įmonė) 2016 m. birželio 30 d. įstatinį kapitalą sudarė 1 950 003 Eur (1 949 997 Eur akcijų priedai), kuris yra padalintas į 1 950 003 vnt. 1 Eur nominalios vertės registruojamų akcijų. Bendrovė šiuo metu valdo 33,33% (650 001 akcijos) bendros įmonės akcijų. Kitą įmonės „RB Rail AS“ akcijų dalį valdo Latvija – 33,33 %, Estija – 33,33 %. Ataskaitose parodoma Bendrovei priklausanti dalis.

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.

Bendrovė turi asocijuotųjų įmonių, bet neturi dukterinių įmonių ir nesudaro konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, tačiau asocijuotųjų įmonių finansinių ataskaitų duomenys investuotojui yra reikšmingi, savo balanse investicijas į asocijuotąsias įmones parodo savikainos metodu, o aiškinamajame rašte informaciją apie tokias investicijas pateikia nuosavybės metodu.

	Investicijos vertė, Eur
Investicijos į asocijuotąją įmonę vertė, apskaičiuota nuosavybės metodu, ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2016 m. sausio 1 d.)	1 047 611
Padidėjimas (koreguoti 2015 m. nuostoliai pagal audituotas finansines atskaitomybes) (+)	25 770
Sumažėjimas (-)	(162 551)
Investicijos į asocijuotąją įmonę vertė, apskaičiuota nuosavybės metodu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 m. birželio 30 d.)	910 831

3. Trumpalaikis turtas

3.1. **Atsargos.** Atsargos Bendrovės apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Atsargos nurašomos taikant FIFO metodą. Balanso straipsnio „Atsargos“ suma 2016 m. birželio 30 d. sudaro - 8 Eur (kuras).

3.2. **Sumokėti avansai.** Išankstinis mokėjimas atliktas AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialui „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“ pagal patalpų nuomos 2014-04-02 sutartį Nr. SN (DI)-45.

Sumokėtų avansų 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 (garantas) už patalpų nuomą
UAB „Omnitel“	110305282	41	2016.06.30	Avansas (permoka)
Iš viso:		220		

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

2 lentelė

Eil.Nr.	Pavadinimas	2016 m. birželio 30 d. Suma, Eur
1	Pinigai Danske banke (atsisk. sąskaita, Eur)	52 691
2	Pinigai Danske banke (VISA kortelė, Eur)	434
Iš viso:		53 125

5. **Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos.** Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro transporto priemonės Škoda Octavia (A7) draudimas ir transporto priemonių savininkų civilinės atsakomybės draudimas (TPVCA) – 160 Eur, kuriuos bus galima įtraukti į 2017 m. sąnaudas.

6. **Bendrovės įstatinis kapitalas.** 2016 m. birželio 30 d. įstatinis kapitalas – 1 560 770,24 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 53 894 paprastasias vardines akcijas. 1 akcijos nominali vertė 28,96 Eur.

22 Eur yra akcijų prieduose. Akcijos 100 % nuosavybės teisė priklauso akcininkui AB „Lietuvos geležinkeliai“.

7. **Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).** Bendrovės 2015 m. nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) - (159 118 Eur). 2016 m. II ketv. bendros ir administracinės veiklos sąnaudos sudarė – 60 125 Eur, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė – 171 Eur.

8. **Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.**

8.1. **Skoliniai įsipareigojimai.** 2015 m. rugsėjo 10 d. pagal PVM sąskaitą faktūrą įsigytas mobiliojo ryšio aparatas Samsung S6 G920 32 GB 4G+Gold ES/EEE modelis. Pagal telefonų išsimokėtinai Omnitel abonentams (V1312TK158) akcijos užsakymą įmoka sudaro 45,76 Eur/mėn. (per metus 549,12 Eur). Finansinės skolos pabaiga – 2016 m. rugsėjo 9 d. Finansinės skolos likutis 2016 m. birželio 30 d. - 105 Eur.

8.2. **Skolos tiekėjams.** Bendrovės 2016 m. birželio 30 d. balanso eilutės „Skolos tiekėjams“ detalizavimas pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Kodas	Atsiradimo data	Suma, Eur
1	UAB "Statoil Fuel&Retail Lietuva"		2016.06.30	201
	Iš viso:			201

8.3. **Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos.**

4 lentelė

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Kodas	Atsiradimo data	Suma, Eur
1	AB "Lietuvos geležinkeliai" IF (ryšio ir nuomos paslaugos)		2016.06.30	31
2	AB "Lietuvos geležinkeliai" ITC (kompiuterinės įrangos nuoma)		2016.06.30	380
	Iš viso:			411

8.4. **Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų detalizavimas** pateiktas 5 lentelėje.

5 lentelė

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma, Eur	Įsiskolinimo laikotarpis
1	Atostoginių kaupimai	6 156	2016 m. birželio 30 d.

1	2	3	4
2	Mokėtinas darbo užmokestis	3 074	2016 m. birželio 30 d.
3	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	1 770	2016 m. birželio 30 d.
2	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	655	2016 m. birželio 30 d.
4	Mokėtinos garantinio fondo įmokos	27	2016 m. birželio 30 d.
	Iš viso:	11 682	

9. Bendrovės pelno nuostolio ataskaitoje bendrųjų ir administracinių sąnaudų detalizavimas pateiktas 6 lentelėje.

6 lentelė

Eil. Nr.	Veiklos sąnaudų straipsnių pavadinimai	Ataskaitinis laikotarpis 2016 m. I pusr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015 m. I pusr.
1	2	3	4
1	Darbo užmokestis	27 640	18 678
2	Socialinio draudimo sąnaudos	8 563	5 786
3	Nusidėvėjimas ir amortizacija	92	0
4	Medžiagos	13	56
5	Kuras	594	473
6	Nuomos sąnaudos	3 763	3 364
7	Įmokos į garantinį fondą	55	37
8	Automobilio eksploatacinės sąnaudos ir draudimas	905	620
9	Ryšių sąnaudos	543	549
10	Mažavertis inventorių (mobilūs telefono aparatai)	98	144
11	Reprezentacinės sąnaudos (leidžiami atskaitymai)	143	555
12	Kiti neleidžiami atskaitymai	520	469
13	Atostoginių kaupinių pasikeitimas	2 092	1 696
14	Darbdavio mokama pašalpa už ligą 2 d.	41	69
15	Tarnybinės komandiruotės	2 792	4 407
16	Kursai ir seminarai	219	0
17	Kitos (paraiškos ir projektinės dokumentacijos pateikimas, buhalterinės programos priežiūros mokestis ir t.t.)	8 678	19 742
18	Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos	3 374	5 157
	Iš viso :	60 125	61 802

Per 2016 m. I pusr. bendrovės personalo išlaikymo sąnaudos (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į Garantinį fondą, atostogų rezervas, komandiruotės, socialinės ir kitos išmokos darbuotojams) sudarė 41 182 Eur. Tai sudaro 68 proc. visų 2016 m. I pusr. veikos sąnaudų.

Per 2016 m. I pusm. kitos bendrovės veiklą užtikrinančios sąnaudos sudarė 18 943 Eur. Tai sudaro 32 proc. visų 2016 m. I pusm. veikos sąnaudų.

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 būsimiems pensininkams neskaičiuojami, nes įmonė neturi šiuo metu tokių darbuotojų, kurie būtų pensijinio amžiaus, o kaupimai susiję su šiuo metu dirbančiais darbuotojais yra nereikšmingi ir įtakos UAB „Rail Baltica statyba“ finansiniams rezultatams neturi.

12. Pelno (nuostolių) ataskaitos palūkanų ir kitų panašių sąnaudų straipsnyje parodomi banko komisiniai mokesčiai – 171 Eur.

13. Vadovams ir susijusiems asmenims priskaičiuotos pinigų sumos, kitas perleistas turtas bei suteiktos garantijos nurodytos 7 lentelėje „Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis“. Bendrovėje 2016 m. birželio 30 d. dirbo du vadovaujantys darbuotojai (direktorius ir vyr. finansininkė). Jiems priskaičiuota 19 817 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, 2014 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. AS-28 „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių (vyriausiųjų finansininkų) darbo apmokėjimo tvarkos rekomendacijų pakeitimo“, bei UAB „Rail Baltica statyba“ valdybos priimtais nutarimais. Paskolų, garantijų ir kitokių nesusijusių išmokų vadovams ir jų giminaičiams nebuvo.

7 lentelė

Rodikliai	2016 m. I pusm., Eur
A.Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:	
1.Vadovams	19 817
2. Kitiems susijusiems asmenims	7823
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 2016 m. I pusm.	2

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

Direktorius

Dainius Budrys

Vyr. Finansininkė

Daiva Prevelienė

UAB "Rail Baltica statyba", įm.k. 303227458

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2016 m. birželio mėn. 30 d. BALANSAS

2016.07.15

Nr.

1

(ataskaitos sudarymo data)

2016.01.01 - 2016.06.30

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 300 412	1 300 504
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		412	504
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		412	504
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		1 300 000	1 300 000
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos		1 300 000	1 300 000
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		53 353	130 248
1.	ATSARGOS		228	216
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		8	2
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		220	214
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		-	-
2.1.	Pirkėjų skolos			
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		53 125	130 032

C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		160	167
	TURTO IŠ VISO		1 353 925	1 430 919
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1 341 378	1 401 674
1.	KAPITALAS		1 560 770	1 560 770
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1 560 770	1 560 770
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		22	22
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		-	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(219 414)	(159 118)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(60 296)	(157 143)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(159 118)	(1 975)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		12 547	29 245
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		12 547	29 245
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		105	380
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		201	263
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		411	19 037
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11 682	9 565
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		148	
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		1 353 925	1 430 919

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Dainius Budrys

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Prevelienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Rail Baltica statyba", įm.k. 303227458

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2016 m. birželio mėn. 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2016.07.15 Nr.
(ataskaitos sudarymo data)

I

2016.01.01 - 2016.06.30
(ataskaitinis laikotarpis)Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos			
2.	Pardavimo savikaina			
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-	-
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(60 125)	(61 802)
7.	Kitos veiklos rezultatai			
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(171)	(126)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(60 296)	(61 928)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(60 296)	(61 928)

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Dainius Budrys

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Prevelienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Rail Baltica statyba", įm.k. 303227458

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2016 m. birželio mėn. 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA2016.07.15

Nr.

1

(ataskaitos sudarymo data)

2016.01.01 - 2016.06.30

Eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(60 296)	(61 928)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		92	
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas			
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		6	5
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(6)	(121)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(6)	
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(18 688)	5 742
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		2 266	
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(76 632)	(56 302)

2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas			
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		-	-
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(275)	-
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	-
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokesčiai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		(275)	
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(275)	-
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(76 907)	(56 302)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		130 032	261 596
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		53 125	205 294

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Dainius Budrys

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Prevelienė

(vardas ir pavardė)

15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	(63)																						(63)
16. Įnašai nuostoliams padengti																							-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1 560 770	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(159 118)	1 401 674	
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)																							-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)																							-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)																							-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)																							-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)																					(60 296)	(60 296)	
23. Dividendai																							-
24. Kitos išmokos																							-
25. Sudaryti rezervai																							-
26. Panaudoti rezervai																							-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)																							-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)																							-
29. Įnašai nuostoliams padengti																							-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1 560 770	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(219 414)	1 341 378	

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Dainius Budrys

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Prevelienė

(vardas ir pavardė)