

UAB „RAIL BALTICA STATYBA“

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS (NEAUDITUOTOS), PARENGTOS PAGAL TFAS APSKAITOS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE

UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAIGUSĮ 2026 M. RUGSĖJO 30 D.

FINANSINĖS ATASKAITOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

TURTAS	Pastabos	2026-09-30	2025-12-31
Ilgalaikis turtas			
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	**3**	**1**	**1**
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	**3**	1	1
Finansinis turtas	**5**	**2 840 788**	**2 840 788**
Ilgalaikio turto iš viso		**2 840 789**	**2 840 789**
Trumpalaikis turtas			
Gautinos sumos iš susijusių šalių	**6**	10 924	4 133
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	**7**	19 597	21 444
Trumpalaikio turto iš viso		**30 521**	**25 577**
TURTO IŠ VISO		**2 871 310**	**2 866 366**

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos	2026-09-30	2025-12-31
Nuosavas kapitalas			
Įstatinis kapitalas	**8**	4 161 494	4 161 494
Akcijų priedai		86	86
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		(1 313 302)	(1 315 867)
Nuosavo kapitalo iš viso		**2 848 278**	**2 845 713**
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos skolos	**10**	50	39
Susijusioms šalims mokėtinos sumos	**10**	-	87
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	**9**	6 916	5 586
Kitos mokėtinos sumos	**10**	16 066	14 941
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		**23 032**	**20 653**
Įsipareigojimų iš viso		**23 032**	**20 653**
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		**2 871 310**	**2 866 366**

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas, pateikti 2-11 puslapiuose, patvirtinti ir pasirašyti:
Arenijus Jackus
Diirektorius

Daiva Prevelienė
Vyr. finansininkė

PELNO (NUOSTOLIO) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

STRAIPSNIAI	Pastabos	2026-09-30	2025-09-30
Pagrindinės veiklos pajamos	**11**	48 902	47 749
Pajamos iš viso		**48 902**	**47 749**
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	**12**	(33 785)	(31 103)
Nuoma	**12**	-	(649)
Kitos sąnaudos	**12**	(12 494)	(11 317)
Veiklos sąnaudos iš viso:	**12**	**(46 279)**	**(43 069)**
Veiklos pelnas (nuostolis)		**2 623**	**4 680**
Finansinės veiklos sąnaudos (komisiniai)	**13**	(58)	(50)
Asocijuotų įmonių rezultatų dalis		-	-
Pelnas (nuostoliai) prieš pelno mokestį		**2 565**	**4 630**
Pelno mokestis		-	-
Grynasis pelnas (nuostolis)		**2 565**	**4 630**
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		-	-
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso		**2 565**	**4 630**

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

RODIKLIAI	Pastabos	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2024 m. gruodžio 31 d.		**4 161 494**	**86**	**-**	**-**	**(1 329 064)**	**2 832 516**
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	4 630	4 630
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo		-	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso		-	-	-	-	4 630	4 630
Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	-	-
Įstatinio kapitalo didinimas akcininko įnašu		-	-	-	-	-	-
Įstatinio kapitalo mažinimas		-	-	-	-	-	-
Sudaryti rezervai		-	-	-	-	-	-
Rezervų panaudojimai		-	-	-	-	-	-
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo		-	-	-	-	-	-
Likutis 2025 m. rugsėjo 30 d.		**4 161 494**	**86**	**0**	**0**	**(1 324 434)**	**2 837 146**
Likutis 2025 m. gruodžio 31 d.		**4 161 494**	**86**	**-**	**-**	**(1 315 867)**	**2 845 713**
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	2 565	2 565
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo		-	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų (sąnaudų) iš viso		-	-	-	-	2 565	2 565
Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	-	-
Įstatinio kapitalo didinimas akcininko įnašu		-	-	-	-	-	-
Įstatinio kapitalo mažinimas		-	-	-	-	-	-
Sudaryti rezervai		-	-	-	-	-	-
Rezervų panaudojimai		-	-	-	-	-	-
Kitos bendrosios pajamos, po apmokestinimo		-	-	-	-	-	-
Likutis 2026 m. rugsėjo 30 d.		**4 161 494**	**86**	**0**	**0**	**(1 313 302)**	**2 848 278**

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2026-09-30	2025-09-30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	**2 565**	**4 630**
Nepiniginių straipsnių koregavimas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-	-
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) perleidimo / nurašymo	-	-
Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės sumažėjimas (atstatymas)	-	-
Prekybos gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų vertės sumažėjimas (atstatymas)	-	-
Atsargų realizacinės vertės sumažėjimas (atstatymas)	-	-
Sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	-	-
Sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
Palūkanų (pajamos)	-	-
Palūkanų sąnaudos	-	-
Nuomos įsipareigojimo palūkanos	-	-
Atidėjinių (sumažėjimas) padidėjimas	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)	-	-
	2 565	**4 630**
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas		
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	-	-
Prekybos ir kitų gautinų sumų, bei išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)	(6 791)	3 366
Prekybos ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų skolų bei gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	(76)	974
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	1 330	223
Kitų ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	1 125	(3 495)
(Sumokėtas) pelno mokestis		
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	**(1 847)**	**5 698**
Investicinės veiklos pinigų srautai	**-**	**-**
Finansinio turto (įsigijimas)	-	-
Gautos palūkanos	-	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	**-**	**-**
Finansinės veiklos pinigų srautai	**-**	**-**
Paskolų gavimas	-	-
Paskolų (grąžinimas)	-	-
Gautos (grąžintos) dotacijos	-	-
Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais (įstatinio kapitalo didinimas)	-	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	**-**	**-**
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	**(1 847)**	**5 698**
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	**21 444**	**19 607**
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	**19 597**	**25 305**

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

Uždaroji akcinė bendrovė „Rail Baltica statyba“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 2014 m. sausio 23 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Bendrovės veiklos pagrindinis tikslas – siekti, kad Europos Sąjungos ir projekte „Rail Baltica“ dalyvaujančių valstybių lėšomis projektas „Rail Baltica“ būtų išvystytas ir įgyvendintas – suprojektuota ir pastatyta europinės vėžės geležinkelio infrastruktūra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Pagrindinė buveinė yra Geležinkelio g. 16, LT-02100, Vilnius, registracijos kodas 303227458.

2017 m. liepos 20 d. bendrovė tapo PVM mokėtoja, PVM mokėtojo kodas LT100011033413.

Bendrovė priklauso įmonių grupei. Bendrovės patronuojančioji įmonė yra AB „Lietuvos geležinkeliai“, registracijos kodas 10053842, buveinė yra Geležinkelio g. 16, LT-02100, Vilnius.

2026 m. rugsėjo 30 d. vienintelis Bendrovės akcininkas buvo AB „Lietuvos geležinkeliai“.

2026 m. rugsėjo 30 d. UAB „Rail Baltica statyba“ įstatinį kapitalą sudarė 143 698 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė buvo 28,96 Eur. Įstatinio kapitalo dydis vertine išraiška buvo 4 161 494 Eur. 86 Eur perkelti į akcijų priedus.

UAB „Rail Baltica statyba“ turi investiciją į asocijuotą bendrą Baltijos šalių įmonę „RB Rail AS“. Įmonė „RB Rail AS“ buvo įsteigta 2014 m. spalio 28 d., Bendrovė tapo šios įmonės steigėja bei akcininke, valdančia 1/3 akcijų. Įmonės „RB Rail AS“ akcijų valdymas, jų suteikiamų teisių bei pareigų įgyvendinimas yra pagrindinis bendrovės veiklos objektas.

Bendrovės veiklos objektas – įmonės „RB Rail AS“ akcijų valdymas, jų suteikiamų teisių bei pareigų įgyvendinimas. Tai lemia, kad Bendrovė neturi pagrindinių veiklų, t.y. įėjimo–išėjimo logistikos, rinkodaros ir pardavimo, aptarnavimo po pardavimo ir pan. Bendrovės pagalbinę veiklą sudaro žmogiškųjų išteklių valdymas bei įmonės infrastruktūra (planavimo ir atskaitomybės, kokybės užtikrinimo ir rizikos valdymo, apskaitos ir finansinių išteklių valdymo, kitų procesų visuma).

Informacija apie įmonės „RB Rail AS“ akcininkus:

	Valdoma dalis, %	Įstatinis kapitalas, Eur	Akcijų priedai, Eur
UAB „Rail Baltica statyba“	33,33	650 005	3 249 995
Eiropas dzelzcela linijas SIA	33,33	650 005	3 249 995
Rail Baltic Estonia OU	33,33	650 005	3 249 995
	100,00	**1 950 015**	**9 749 985**

2026 m. rugsėjo 30 d. Bendrovėje vidutinis darbuotojų skaičius buvo 3 (2025 m. gruodžio 31 d. – 3).

2. Svarbios apskaitos politikos priemonės

Šios sutrumpintos tarpinės Bendrovės finansinės ataskaitos (toliau – tarpinės finansinės ataskaitos) už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. rugsėjo 30 d., yra parengtos pagal 34-ą 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 skaitomos kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2025 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (toliau – TFAS), priimtais taikymui ES ir paviešintos Bendrovės tinklalapyje https://www.rail-baltica.lt/apie-uab-rail-baltica-statyba/.

Finansinės ataskaitos parengtos taikant istorinės įsigijimo savikainos metodą.

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais, jeigu nenurodyta kitaip.

3. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Iš viso
Įsigijimo vertė		
2024 m. gruodžio 31 d.	**1 326**	**1 326**
- įsigijimai	-	-
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	-	-
- perklasifikavimai	-	-
2025 m. gruodžio 31 d.	**1 326**	**1 326**
- įsigijimai	-	-
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	-	-
- perklasifikavimai	-	-
2026 m. rugsėjo 30 d.	**1 326**	**1 326**
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai		
2024 m. gruodžio 31 d.	**1 325**	**1 325**
- nusidėvėjimas	-	-
- vertės sumažėjimas per metus	-	-
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	-	-
- perklasifikavimai	-	-
2025 m. gruodžio 31 d.	**1 325**	**1 325**
- nusidėvėjimas	-	-
- vertės sumažėjimas per metus		
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	-	-
- pardavimai, perleidimai, nurašymai	-	-
- perklasifikavimai	-	-
2026 m. rugsėjo 30 d.	**1 325**	**1 325**
Likutinė vertė		
2024 m. gruodžio 31 d.	**1**	**1**
2025 m. gruodžio 31 d.	**1**	**1**
2026 m. rugsėjo 30 d.	**1**	**1**

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

	2026-09-30	2025-12-31
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	1 326	1 326
Iš viso	**1 326**	**1 326**

4. Naudojimo teise valdomas turtas

Finansinių ataskaitų sudarymo dienai Bendrovė neturi sudariusi nekilnojamojo turto (patalpų), transporto priemonių nuomos sutarčių. Vienintelė sudaryta sutartis su AB „Lietuvos geležinkeliais“ yra kompiuterinės technikos nuomos ir techninės priežiūros sutartis.

Bendrovė 2025 m. gruodžio 31 d. ir 2026 m. rugsėjo 30 d. nepripažino papildomų nuomos įsipareigojimų iš nuomos sutarčių ir nepripažino papildomai teisės naudotis turtu, kadangi Bendrovės turimos nuomos sutartys atitinka praktinio taikymo išimtis.

5. Investicijos į asocijuotas įmones ir kitas įmones

UAB „Rail Baltica statyba“ valdo 33,33 proc. „RB Rail AS“ akcijų. Lentelėje atvaizduota 1/3 bendrovei priklausanti dalis.

	Įsigijimo savikaina	Investicijos (nuosavybės metodas)
Likutis 2024 m. gruodžio 31 d.	**3 900 000**	**2 827 628**
Padidėjimas (+)	-	13 160
Sumažėjimas (-)	-	-
Likutis 2025 m. gruodžio 31 d.	**3 900 000**	**2 840 788**
Padidėjimas (+)	**-**	
Sumažėjimas (-)	**-**	**-**
Likutis 2026 m. rugsėjo 30 d.	**3 900 000**	**2 840 788**

2026 m. Bendrovė į „RB Rail“ AS investicijų neatliko.

6. Prekybos gautinos sumos

Iš susijusių įmonių gautinos sumos:

	2026-09-30	2025-12-31
Gautinos sumos iš susijusių šalių (AB „LTG Infra“)	9 702	4 133
Gautinos sumos iš susijusių šalių (UAB „LTG Kompetencijų centras“)	1 222	-
Iš viso pirkėjų įsiskolinimas:	**10 924**	**4 133**

Iš susijusių įmonių gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų terminas yra 30 dienų.

Prekybos ir kitų gautinų sumų analizė:

	2026-09-30	2025-12-31
Nepradelsta	10 924	4 133
Iš viso	**10 924**	**4 133**

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

	2026-09-30	2025-12-31
Pinigai banke	19 597	21 444
Iš viso	**19 597**	**21 444**

2026 m. rugsėjo 30 d. ir 2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovė terminuotų indėlių neturėjo.

8. Kapitalas

Bendrovės vienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur. Visos akcijos yra apmokėtos.

2026 m. rugsėjo 30 d. įregistruotą įstatinį kapitalą sudarė 143 698 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė buvo 28,96 Eur. Įstatinio kapitalo dydis vertine išraiška buvo 4 161 494 Eur.

Įstatinio kapitalo pokytis pateiktas lentelėje:

	Įstatinis kapitalas	Akcijų skaičius, vnt.
Pasirašytas akcinis kapitalas		
Akcijų kiekis 2025-12-31	4 161 494	143 698
Padidėjo	-	-
Akcijų kiekis 2026-09-30	4 161 494	143 698
2. Kapitalo struktūra		
2.1. Pagal akcijų rūšis	-	-
2.10. Paprastosios akcijos	4 161 494	143 698
2.11. Privilegijuotosios akcijos	-	-
2.2. Valstybinis kapitalas	-	-
B. Nepareikalautos bei pareikalautos, bet dar neįmokėtos sumos, tame tarpe:	-	-
Akcininkai (skolininkai)	-	-
Iš viso	**4 161 494**	**143 698**

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:

	2026-09-30	2025-12-31
Sukaupti atostoginiai	3 141	2 033
Mokėtinas darbo užmokestis	2 244	2 122
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	777	748
Mokėtinas socialinio draudimo įmokos	754	683
Iš viso	**6 916**	**5 586**

10. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

Prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	2026-09-30	2025-12-31
Prekybos mokėtinos sumos	50	39
Susijusioms šalims mokėtinos sumos	-	87
Sukauptos audito paslaugų sąnaudos	11 650	13 000
Mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims	-	-
Kitos mokėtinos sumos (PVM)	4 416	1 941
Iš viso	**16 116**	**15 067**

11. Pardavimo pajamos

Per 2026 m. ir 2025 m. 9 mėn. pajamas sudarė:

	2026-09-30	2025-09-30
Projekto „Rail Baltica“ valdymo paslaugos	48 902	47 749
Iš viso	**48 902**	**47 749**

Šių paslaugų tikslas – vykdyti projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo valdymą, administravimą ir koordinavimą, siekiant užtikrinti, kad projekto „Rail Baltica“ veiklos, įgyvendinamos LR teritorijoje, būtų atliekamos laiku, kokybiškai ir laikantis numatyto biudžeto.

Bendrovės teikiamų projekto „Rail Baltica“ valdymo paslaugų sandorio kainodara buvo pagrįsta „kaštai plius“ kainodaros metodu, kuris paremtas bendrovės planinėmis sąnaudomis bei faktiniu bendrovės darbuotojų darbo laiku einamąjį mėnesį. Vienos valandos įkainis skaičiuojamas 2026 m. planuojamas tiesiogines sąnaudas dalinant iš planuojamų dirbti valandų ir pridedant 8,05 proc. maržą.

Bendrovės gaunamos pajamos už suteiktas projekto „Rail Baltica“ valdymo paslaugas užtikrina einamąjį mėnesį bendrovės patiriamų veiklos sąnaudų padengimą ir suteikia papildomą finansavimo šaltinį, taip išvengiant sąnaudų dengimo iš įstatinio kapitalo, kas ilgalaikėje perspektyvoje lemtų bendrovės įstatinio kapitalo nepakankamumą.

12. Sąnaudos

	2026-09-30	2025-09-30
Darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos	32 677	31 083
Atostogų rezervas	1 108	20
Kompiuterinės įrangos nuoma ir priežiūra	-	649
Mobiliojo ryšio paslaugos	314	296
Audito ir teisinės paslaugos	11 650	9 750
Kitos išlaidos	530	1 271
Iš viso	**46 279**	**43 069**

13. Finansinės veiklos rezultatas

2026 m. ir 2025 m. 9 mėn. finansinės veiklos pajamas ir sąnaudas sudarė:

	2026-09-30	2025-09-30
Finansinės veiklos pajamų iš viso	**-**	**-**
Asocijuotos įmonės bendrųjų pajamų dalis pagal nuosavybės metodą	-	-
Finansinės veiklos sąnaudų iš viso	**(58)**	**(50)**
Banko komisiniai mokesčiai	(58)	(50)
Asocijuotos įmonės bendrųjų sąnaudų dalis pagal nuosavybės metodą	-	-
Finansinės veiklos rezultatas	**(58)**	**(50)**

14. Pelno mokestis

Už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. rugsėjo 30 d. ir 2025 m. gruodžio 31 d., Bendrovė pelno mokesčio nemokėjo (persikelia praėjusių laikotarpių nuostoliai).

Per ataskaitinį laikotarpį pasibaigusi 2026 m. rugsėjo 30 d. 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.

15. 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 per 2026 m. ir 2025 m. 9 mėn. buvo šie:

	2026-09		2026-09-30	
	Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
AB „LTG Infra“	-	48 902	9 702	-
UAB „LTG Kompetencijų centras“	-	-	1 222	-
	-	**48 902**	**10 924**	**-**

	2025-09		2025-12-31	
	Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
AB „Lietuvos geležinkeliai“	72	-	-	-
AB „LTG Infra“	**-**	47 749	4 133	-
UAB „LTG Kompetencijų centras“	577	-	-	87
	649	**47 749**	**4 133**	**87**

16. Vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis ir kitos išmokos

2026 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės organizacijos struktūrą sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir vyr. finansininkas.

Per 2026 m. 9 mėn. Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.

	2026-09-30	2025-09-30
Priskaitymai, susiję su darbo santykiais, neįskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokų	26 424	24 962
Priskaitymai kitiems susijusiems asmenims	-	-
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (direktorius, vyr. finansininkas)	2	2

17. Nebalansiniai įsipareigojimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Bendrovė nebalansinių įsipareigojimų, neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto neturėjo.

18. Nepiniginiai sandoriai

Per 2025 m. ir 2026 m. 9 mėn. Bendrovė neatliko nepiniginių sandorių, kurie nėra atspindėti pinigų srautų ataskaitoje.

19. Veiklos tęstinumas

Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 31 d. sudarė tarptautinį susitarimą dėl projekto „Rail Baltica“ plėtros, kuris ratifikuotas Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. spalio 10 d. įstatymu Nr. XIII-664. Tarptautiniame susitarime sutarta siekti projektą „Rail Baltica“ įgyvendinti iki 2025 m. pabaigos, o bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“ buvo paskirta projekto įgyvendinimo koordinatoriumi. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Rail Baltica statyba“ yra bendros įmonės „RB Rail AS“ akcininkas iš Lietuvos pusės, UAB „Rail Baltica statyba“ veiklos tęstinumas šiuo metu yra planuojamas ne trumpesniam laikotarpiui nei iki projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo pabaigos.

2026 m. kovo 13 d. pasirašyta „Rail Baltica“ projekto valdymo paslaugų sutartis Nr. SI/113/2026 su AB „LTG Infra“, kuri užtikrina pajamų gavimą 2026 metais ir Bendrovės veiklos tęstinumą (70 tūkst. Eur).

LR susisiekimo ministro valdymo sričių 2025 – 2027 metų strateginiame veiklos plane yra numatytas finansavimas (2025 m. – 6,6 mln. Eur, 2026 m. – 2,2 mln. Eur, 2027 m. – 2,2 mln. Eur) siekiant užtikrinti bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonės „RB Rail AS“ veiklą įgyvendinant daugiašalį projektą „Rail Baltica“.

Taip pat, „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo tikslais Bendrovės valdoma įmonė „RB Rail AS“, už transporto sektorių atsakingos Baltijos šalių ministerijos ir Europos Komisija yra sudariusios 5 dotacijos sutartis, kurių įgyvendinimas truks ne trumpiau nei iki 2027 m. pabaigos.

Bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“ veiklos tęstinumas bei finansavimas yra užtikrinamas per Europos Sąjungos paramos ir valstybių skirto tikslinio finansavimo naudojimą, šiuo tikslu sudarant trumpalaikio arba ilgalaikio pobūdžio finansavimo susitarimus.

Šios tarpinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal veiklos tęstinumo principą ir jose nėra jokių patikslinimų, kurių gali prireikti, jei veiklos tęstinumo principas nebūtų taikomas.

20. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo jokių kitų įvykių, kurie galėtų daryti reikšmingą įtaką finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti papildomai atskleisti.