



UAB „LTG Link“ tarpinės finansinės ataskaitos

(neauditotos), parengtos pagal TFAS apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. kovo 31 d.



Finansinės būklės ataskaita

	Pastabos	2026-03-31	2025-12-31
ILGALAIKIS TURTAS			
Ilgalaikis materialusis turtas	5	158 911	157 112
Naudojimo teise valdomas turtas	6	4 984	4 806
Ilgalaikis nematerialusis turtas	7	435	324
Kitas ilgalaikis turtas		16	65
Ilgalaikio turto iš viso		164 346	162 307
TRUMPALAIKIS TURTAS			
Atsargos	8	554	610
Prekybos ir kitos gautinos sumos	9	29 414	11 749
Išankstiniai apmokėjimai	10	675	451
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	26 583	36 118
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	8	307	390
Trumpalaikio turto iš viso		57 533	49 318
TURTO IŠ VISO		221 879	211 625
NUOSAVAS KAPITALAS			
Įstatinis kapitalas	12	143 590	143 590
Privalomasis rezervas		2 165	2 165
Kiti rezervai		14 331	14 331
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		25 242	22 052
Nuosavo kapitalo iš viso		185 328	182 138
ĮSIPAREIGIJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Nuomos įsipareigojimai		4 501	4 340
Išmokos darbuotojams	13	476	422
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		4 081	3 385
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		9 058	8 147

	Pastabos	2026-03-31	2025-12-31
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Nuomos įsipareigojimai		609	581
Pelno mokesčio įsipareigojimai		2 952	2 901
Išmokos darbuotojams	13	3 760	3 492
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	14	19 950	14 137
Gauti išankstiniai apmokėjimai		222	229
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		27 493	21 340
Įsipareigojimų iš viso		36 551	29 487
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGIJIMŲ IŠ VISO		221 879	211 625

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis

Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas patvirtinti ir pasirašyti:

KRISTINA MEIDĖ

Generalinė direktorė

RAIMONDA DUOBUVIENĖ

UAB „LTG Kompetencijų centras“
Finansų kontrolierė veikianti pagal 2026 m.
kovo 19 d. sprendimą Nr. SPR-L1(KC)-3/2026

KRISTINA NAVICKIENĖ

Finansų ir strategijos vadovė

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

	Pastabos	2026-03	2025-03
Pardavimo pajamos	15	15 048	13 470
Valstybės dotacijų pajamos	16	11 166	9 791
Kitos veiklos pajamos		37	6
Pajamos iš viso		26 251	23 267
Išmokų darbuotojams sąnaudos		(5 366)	(4 558)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	5,6,7	(4 397)	(3 862)
Strateginio valdymo ir bendrieji administravimo mokesčiai		(1 975)	(2 018)
Infrastruktūros paslaugos		(3 318)	(2 601)
Keleivinių traukinių eismo užtikrinimo paslaugos		(1 606)	(1 758)
Kuras		(1 627)	(1 321)
Medžiagos		(604)	(388)
Kitų užsienio geležinkelių suteiktos paslaugos		(314)	(243)
Elektros energija		(714)	(631)
Remontas ir techninė priežiūra		(618)	(781)
Kitos sąnaudos		(1 836)	(1 310)
Sąnaudos iš viso		(22 375)	(19 471)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		3 876	3 796
Finansinės veiklos pajamos		102	154
Finansinės veiklos sąnaudos		(40)	(43)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	17	62	111
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		3 938	3 907
Pelno mokestis		(748)	(471)
Grynasis pelnas (nuostoliai)		3 190	3 436
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		-	-
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso		3 190	3 436

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Įstatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2024 m. gruodžio 31 d.	143 590	1 209	8 595	19 119	172 513
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	3 436	3 436
Likutis 2025 m. kovo 31 d.	143 590	1 209	8 595	22 555	175 949
Likutis 2025 m. gruodžio 31 d.	143 590	2 165	14 331	22 052	182 138
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	3 190	3 190
Likutis 2026 m. kovo 31 d.	143 590	2 165	14 331	25 242	185 328

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis

Pinigų srautų ataskaita

	Pastabos	2026-03	2025-03
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		3 190	3 436
Koregavimai:			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	5,6,7	4 397	3 862
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo/nurašymo		(29)	-
Gautinų sumų vertės (sumažėjimas) padidėjimas		(1)	-
Sukauptų pajamų/sąnaudų pasikeitimas		(3 256)	(3 432)
Palūkanų (pajamos) sąnaudos ir kiti su paskolomis susiję mokesčiai		(44)	(68)
Nuomos įsipareigojimų palūkanos		39	40
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)		748	471
Pagrindinės veiklos pinigų srautai, įvertinus koregavimus		5 044	4 309
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas			
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)		151	(1 154)
Prekybos ir kitų gautinų sumų bei išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)		(15 560)	(18 577)
Prekybos ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų skolų bei gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		2 223	1 190
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		322	229
Kitų ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		3 302	3 490
(Sumokėtas) pelno mokeskis		(153)	(639)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(4 671)	(11 152)

	Pastabos	2026-03	2025-03
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
Ilgalaikio turto (įsigijimas)		(6 267)	(3 559)
Ilgalaikio turto perleidimas		163	-
Gautos palūkanos		75	122
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(6 029)	(3 437)
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
Gautos valstybės dotacijų pajamos		1 350	13 964
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai		(146)	(147)
Nuomos įsipareigojimų palūkanos		(39)	(40)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		1 165	13 777
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(9 535)	(812)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	11	36 118	27 175
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	11	26 583	26 363

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

UAB „LTG Link“ (toliau – Bendrovė) įregistruota Lietuvos Respublikos (toliau – LR) juridinių asmenų registre 2019 m. vasario 28 d.

Bendrovė yra ribotos civilinės atskaitomybės privatusis juridinis asmuo, savarankiškai organizuojantis ūkinę, finansinę, organizacinę ir teisinę veiklą. UAB „LTG Link“ yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupės įmonė (toliau – Grupė). Bendrovės registracijos kodas 305052228, PVM mokėtojo registracijos kodas LT100012462811, juridinis (registracijos) adresas: Geležinkelio g. 16, LT-02100 Vilnius.

Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių ir bagažo vežimas geležinkelių transportu ir susijusios paslaugos.

2025 m. gruodžio 31 d. ir 2026 m. kovo 31 d. vienintelis Bendrovės akcininkas buvo patronuojančioji įmonė AB „Lietuvos geležinkeliai“. 100 proc. AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcijų priklauso Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

2025 m. gruodžio 31 d. ir 2026 m. kovo 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo lygus 143 590 tūkst. Eur. Jį sudaro 156 237 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 919,05 Eur. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės faktinis darbuotojų skaičius 2026 m. kovo 31 d. buvo 634 (2025 m. gruodžio 31 d. buvo 644).

2. Rengimo pagrindas

Šios sutrumpintos tarpinės Bendrovės finansinės ataskaitos (toliau – tarpinės finansinės ataskaitos) už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. kovo 31 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 skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2025 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (toliau – TFAS), patvirtintais Tarptautinės apskaitos standartų valdybos (toliau – TASV) bei priimtais taikymui ES.

Šios Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos yra parengtos taikant istorinės įsigijimo savikainos metodą.

Pateikimo valiuta yra euras. Šios finansinės ataskaitos yra pateiktos tūkstančiais Eur, jei nenurodyta kitaip.

Pinigų srautų ataskaita rengiama netiesioginiu būdu.

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

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

3. Reikšmingi apskaitos principai ir svarbūs apskaitiniai vertinimai

Apskaitos principai, taikomi rengiant šias tarpines finansines ataskaitas, atitinka apskaitos principus, 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. Kai kurie priimti pakeitimai 2026 m. taikomi pirmą kartą, tačiau neturi reikšmingo poveikio Bendrovės finansinėms ataskaitoms.

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. pasibaigusį metų finansines ataskaitas.

4. Svarbiausių įvykių ir pagrindinių veiklos rodiklių apžvalga

4.1. Svarbiausi 2026 m. I ketvirčio įvykiai

Sausis

Nuo 2026 m. sausio 1 d. įsigaliojo pridėtinio vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo pakeitimais, pagal kurį lengvatinis PVM tarifas keleivių vežimo paslaugoms padidintas nuo 9 iki 12 proc. Tačiau „LTG Link“ ir toliau taiko dinaminę kainodarą ir kitas priemones, siekdama išlaikyti konkurencingas ir prieinamas traukinių bilietų kainas.

Sausio 29–31 d. „LTG Link“ dalyvavo tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2026“, kur stiprino bendrovės matomumą turizmo sektoriuje ir supažindino visuomenę su kelionių traukiniais galimybėmis Lietuvoje ir už jos ribų.

Vasaris

„LTG Link“ sudarė bendradarbiavimo memorandumus su Trakų rajono ir Jonavos savivaldybėmis, siekdama skatinti viešojo transporto naudojimą ir darnų judumą. Jungtinis bilietas Jonavoje įdiegtas nuo vasario 1 d. – tai jau penktasis Lietuvos miestas, kuriame „LTG Link“ įgyvendino jungtinio bilieto sprendimą.

Vasario 14 d., Kaune, visuomenei pristatytas naujasis baterinis „Stadler Flirt“ traukinys. Iki 2026 m. vasario mėn. į Lietuvą atgabenti ir pradėti testuoti 6 „Stadler Flirt“ traukiniai. Jų eksploataciją keleivinėms kelionėms planuojama pradėti 2026 m. antrąjį pusėjį.

Šiaulių ir Klaipėdos geležinkelio stotyse atnaujinti informacijos centrai, siekiant geresnės klientų patirties, patogesnio keleivių su negalia aptarnavimo, „LTG Link“ darbuotojų darbo sąlygų gerinimo ir įmonės bei darbdavio įvaizdžio stiprinimo.

Vasario 26 – kovo 1 d. „LTG Link“ dalyvavo tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, kur stiprino prekės ženklo matomumą ir pristatė kelionių traukiniais galimybes, išryškindama traukinį kaip šiuolaikišką keliavimo alternatyvą.

Kovas

Kovo 18 d. „LTG Link“ kartu su Latvijos „Vivi“ ir Estijos „Elron“ vežėjais paskelbė „Rail Baltica“ europinio standarto regioninių traukinių pirkimo konkursą. Bendras pirkimas numatytas siekiant užtikrinti techninį riedmenų suderinamumą ir nuoseklų regioninių geležinkelių plėtojimą visame „Rail Baltica“ regione. „LTG Link“ planuoja įsigyti iki 8 regioninių traukinių.

Nuo kovo 29 d. maršrutu Vilnius–Kaunas–Vilnius pradėjo kursuoti „LTG Link“ ekspresas. Traukinys važiuoja be tarpinių sustojimų, todėl kelionė tarp dviejų didžiausių šalies miestų trunka nuo 59 minučių.

Kovo 17 d. surengti pirmieji „LTG Link“ Tiekėjų verslo pusryčiai. Jų metu partneriams pristatyti artimiausi „LTG Link“ planai ir aptartos pirkimų procedūros.

„LTG Link“ įkurtas „Traukiniaių klubas“ minėjo jau trečiąjį gimtadienį. Keliaujančius traukiniais jungianti programa „Traukiniaių klubas“ šiuo metu vienija daugiau nei 146 000 narių. Per trejus metus klubo nariai nuvažiavo daugiau nei 280 mln. kilometrų ir sutaupė daugiau nei 16 000 tonų CO₂.

4.2. Pagrindinių veiklos rodiklių apžvalga

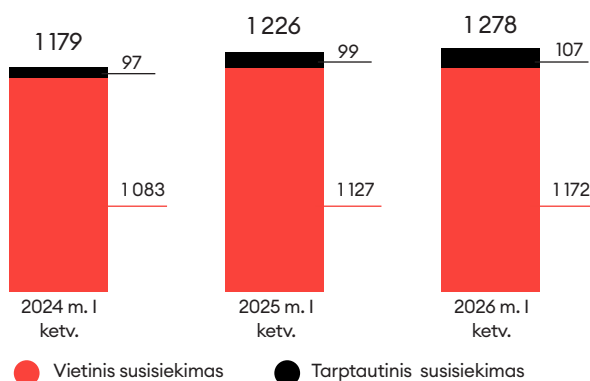
Keleivių vežimo apimtys

Per 2026 m. I ketvirtį, palyginus su 2025 m. I ketvirčiu, pervežta 4,3 proc. daugiau keleivių (iš viso 1 278 tūkst. keleivių).

Per 2026 m. I ketvirtį **vietinio susisiekimo maršrutais** važiavo 1 172 tūkst. keleivių (atitinkamu laikotarpiu 2025 m. – 1 127 tūkst. keleivių), palyginti su 2025 m. I ketvirčiu, jų skaičius padidėjo 4,0 proc. Augantį susidomėjimą kelionėmis traukiniais lemia nuosekliai gerinama paslaugų kokybė, prie keleivių poreikių pritaikyti tvarkaraščiai, kvalifikuotas aptarnavimas bei vykdomos skatinimo kampanijos. Populiariausiu maršrutu išliko Vilnius–Kaunas–Vilnius (36,6 proc. visų vietinių vežimų). Juo per 2026 m. I ketvirtį keliavo 429 tūkst. keleivių.

Per 2026 m. I ketvirtį **tarptautinio susisiekimo maršrutais** važiavo 107 tūkst. keleivių (2025 m. I ketvirtį – 99 tūkst. keleivių), kurie keleiviniais traukiniais keliavo į Lenkiją, Latviją, Estiją ir tranzitiniais traukiniais per Lietuvos teritoriją susisiekime su Kaliningrado sritimi. Keleivių skaičius tarptautinių pervežimų segmente, palyginti su 2025 m. I ketvirčiu, padidėjo 7,8 proc. dėl naujų, 2025 m. gruodį startavusių, reisų į/iš Suvalkus ir Ščeciną (Lenkija).

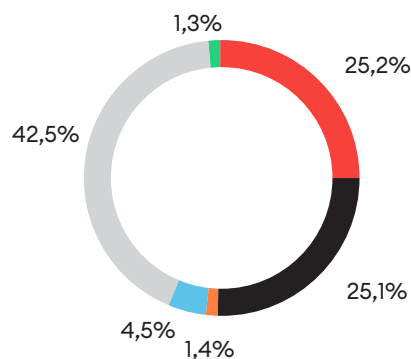
Keleivių dinamika, tūkst. keleivių



Pajamos

Bendrovės pajamos 2026 m. I ketvirtį siekė 26,3 mln. Eur, tai 12,9 proc. daugiau nei 2025 m. I ketvirtį (23,3 mln. Eur). Didžiausią dalį pajamų struktūroje sudarė valstybės dotacijų pajamos, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2025 m., jos augo 14,0 proc. dėl didesnio sąnaudų lygio. Keleivių vežimo pajamos 2026 m. I ketvirtį sparčiausiai augo tarptautiniuose maršrutuose (13,9 proc., lyginant su 2025 m. I ketvirčiu), augimą lėmė 2025 m. gruodį startavę reisai į/iš Suvalkus ir Ščeciną (Lenkija).

Pardavimo pajamų struktūra 2026 m. I ketv., %



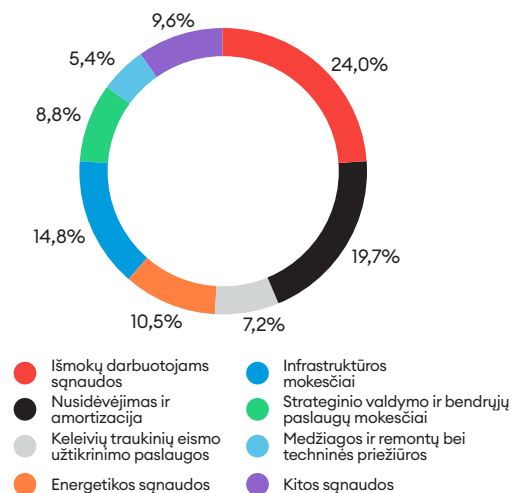
- Keleivių vežimas vietiniais traukiniais
- Keleivių vežimas tranzitiniais traukiniais
- Keleivių vežimas tarptautiniais traukiniais
- Susijusios su vežimu
- Valstybės dotacijų pajamos
- Kita veikla

Sąnaudos

Bendrovės pagrindinės ir kitos veiklos sąnaudos 2026 m. I ketvirtį sudarė 22,4 mln. Eur (2025 m. atitinkamu laikotarpiu – 19,5 mln. Eur). 2026 m. I ketvirtį labiausiai augusios sąnaudos, lyginant su atitinkamu periodu 2025 m.: 55,7 proc. augo medžiagų sąnaudos dėl riedmenų remontų, 27,6 proc. augo infrastruktūros sąnaudos dėl didesnių

tarifų, 23,2 proc. augo kuro sąnaudos (didžiąja dalimi dėl nepalankių oro sąlygų metu sunaudoto didesnio kuro kiekio traukinių parengtumui vyktyti į reisuos ir šildymui sausio ir vasario mėnesiais).

Sąnaudų struktūra 2026 m. I ketv., %



Veiklos rezultatai

Bendrovės **EBITDA** 2026 m. I ketvirtį siekė 8,3 mln. Eur (2025 m. I ketvirtį – 7,7 mln. Eur), o **EBITDA marža** atitinkamai siekė 31,6 proc. (2025 m. I ketvirtį – 32,9 proc.). 2026 m. I ketvirtį pajamos iš keleivių vežimo (be susijusių su vežimu paslaugų) buvo 1,3 mln. Eur arba 10,6 proc. didesnės palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2025 m.

Bendrovė per 2026 m. I ketvirtį uždirbo 3,2 mln. Eur **grynojo pelno**, tuo tarpu per 2025 m. I ketvirtį – 3,4 mln. Eur. Rezultatui neigiamą įtaką darė 14,9 proc. išaugusios sąnaudos ir išaugęs pelno mokesčio tarifas iki 17 proc. **Grynojo pelno marža** 2026 m. I ketvirtį siekė 12,2 proc. (2025 m. I ketvirtį – 14,8 proc.).

5. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
ĮSIGIJIMO VERTĖ						
2024 m. gruodžio 31 d.	4 200	884	160 227	243	51 806	217 360
įsigijimai	-	-	-	-	18 473	18 473
parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	(6)	(1 464)	(7)	-	(1 477)
perklasifikavimas iš (į) trumpalaikio turto	(10)	-	46	-	2 850	2 886
perklasifikavimas į nematerialųjį turtą	-	-	-	-	(3)	(3)
perklasifikavimai	-	1 664	18 036	270	(19 970)	-
2025 m. gruodžio 31 d.	4 190	2 542	176 845	506	53 156	237 239
įsigijimai	-	-	-	-	6 157	6 157
parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	-	(8)	-	-	(8)
perklasifikavimas į/iš trumpalaikio turto	-	-	(1 267)	-	(94)	(1 361)
perklasifikavimai	-	179	5 171	4	(5 354)	-
2026 m. kovo 31 d.	4 190	2 721	180 741	510	53 865	242 027
SUKAUPTAS NUSIDĖVĖJIMAS IR VERTĖS SUMAŽĖJIMO NUOSTOLIAI						
2024 m. gruodžio 31 d.	(2 449)	(464)	(62 104)	(62)	(650)	(65 729)
nusidėvėjimas	(395)	(327)	(13 881)	(63)	-	(14 666)
vertės sumažėjimas	-	-	-	-	(100)	(100)
parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	5	377	3	-	385
perklasifikavimas į/iš trumpalaikio turto	5	-	(22)	-	-	(17)
perklasifikavimai	-	(94)	94	-	-	-
2025 m. gruodžio 31 d.	(2 839)	(880)	(75 536)	(122)	(750)	(80 127)
nusidėvėjimas	(99)	(93)	(3 997)	(23)	-	(4 212)
parduotas, nurašytas, perleistas turtas	-	-	7	-	-	7
perklasifikavimas į/iš trumpalaikio turto	-	-	1 216	-	-	1 216
2026 m. kovo 31 d.	(2 938)	(973)	(78 310)	(145)	(750)	(83 116)
LIKUTINĖ VERTĖ						
2024 m. gruodžio 31 d.	1 751	420	98 123	181	51 156	151 631
2025 m. gruodžio 31 d.	1 351	1 662	101 309	384	52 406	157 112
2026 m. kovo 31 d.	1 252	1 748	102 431	365	53 115	158 911

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudų sumą, įtrauktą į pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, sudarė 4 174 tūkst. Eur (2025 m. kovo 31 d. – 3 683 tūkst. Eur). Į šią sumą įtraukta 4 212 tūkst. Eur (2025 m. kovo 31 d. – 3 744 tūkst. Eur) nusidėvėjimo suma, kuri sumažinta kapitalizuoto nusidėvėjimo sąnaudomis – 38 tūkst. Eur (2025 m. kovo 31 d. – 61 tūkst. Eur).

Bendrovės visiškai nusidėvėjusio, bet vis dar naudojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudarė 337 tūkst. Eur (2025 m. gruodžio 31 d. – 277 tūkst. Eur). Didžiąją dalį visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo turto sudarė transporto priemonės (vagonai).

6. Naudojimo teise valdomas turtas

	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Iš viso
ĮSIGIJIMO SAVIKAINA					
2024 m. gruodžio 31 d.	291	4 275	640	118	5 324
įsigijimai	-	841	-	53	894
perleistas turtas	-	(316)	-	(14)	(330)
2025 m. gruodžio 31 d.	291	4 800	640	157	5 888
įsigijimai	-	655	-	-	655
perleistas turtas	(2)	(334)	-	(11)	(347)
2026 m. kovo 31 d.	289	5 121	640	146	6 196
SUKAUPTRAS NUSIDĖVĖJIMAS					
2024 m. gruodžio 31 d.	(19)	(373)	(75)	(47)	(514)
nusidėvėjimas	(4)	(436)	(149)	(40)	(629)
perleisto turto nusidėvėjimo atstatymas	-	50	-	11	61
2025 m. gruodžio 31 d.	(23)	(759)	(224)	(76)	(1 082)
nusidėvėjimas	(1)	(114)	(37)	(10)	(162)
perleisto turto nusidėvėjimo atstatymas	-	27	-	5	32
2026 m. kovo 31 d.	(24)	(846)	(261)	(81)	(1 212)
LIKUTINĖ VERTĖ					
2024 m. gruodžio 31 d.	272	3 902	565	71	4 810
2025 m. gruodžio 31 d.	268	4 041	416	81	4 806
2026 m. kovo 31 d.	265	4 275	379	65	4 984

7. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Bendrovės naudojimo teise valdomą turtą sudarė:	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Sumokėti avansai ir vykdomi nematerialiojo turto projektai	Iš viso
ĮSIGIJIMO SAVIKAINA				
2024 m. gruodžio 31 d.	543	-	73	616
įsigijimai	-	-	39	39
perkelta iš materialiojo turto	3	-	-	3
perklasifikavimai	-	32	(32)	-
2025 m. gruodžio 31 d.	546	32	80	658
įsigijimai	-	-	172	172
perklasifikavimai	251	-	(251)	-
2026 m. kovo 31 d.	797	32	1	830
SUKAUPTA AMORTIZACIJA				
2024 m. gruodžio 31 d.	(218)	-	-	(218)
amortizacija	(109)	(7)	-	(116)
2025 m. gruodžio 31 d.	(327)	(7)	-	(334)
amortizacija	(59)	(2)	-	(61)
2026 m. kovo 31 d.	(386)	(9)	-	(395)
LIKUTINĖ VERTĖ				
2024 m. gruodžio 31 d.	325	-	73	398
2025 m. gruodžio 31 d.	219	25	80	324
2026 m. kovo 31 d.	411	23	1	435

Bendrovės ilgalaikis nematerialusis turtas (programinė įranga), kuris buvo visiškai amortizuotas, tačiau toliau naudojamas, sudarė 1 tūkst. Eur (2025 m. gruodžio 31 d. – 1 tūkst. Eur).

8. Atsargos ir ilgalaikis turtas, skirtas parduoti

Bendrovės atsargas sudarė:

	2026-03-31	2025-12-31
Kuras ir degalai	51	46
Medžiagos	277	258
Kitos	226	306
Žaliavų, medžiagų komplektavimo detalių iš viso	554	610

2026 m. kovo 31 d. Bendrovės atsargų apskaitinė vertė 1 785 tūkst. Eur buvo sumažinta 1 231 tūkst. Eur iki grynosios realizacinės vertės (2025 m. gruodžio 31 d. 1 841 tūkst. Eur buvo sumažinta 1 231 tūkst. Eur iki grynosios realizacinės vertės).

Bendrovės ilgalaikį turtą, skirtą parduoti, sudarė seni, veikloje nebenaudojami vagonai ir šilumvežiai.

	2026-03-31	2025-12-31
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	307	390
Ilgalaikio turto, skirto parduoti iš viso	307	390

2026 m. kovo 31 d. Bendrovės ilgalaikio turto, skirto parduoti, apskaitinė vertė 2 199 tūkst. Eur buvo sumažinta 1 892 tūkst. Eur iki grynosios realizacinės vertės (2025 m. gruodžio 31 d. – 2 946 tūkst. Eur buvo sumažinta 2 556 tūkst. Eur).

9. Prekybos ir kitos gautinos sumos

Bendrovės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	2026-03-31	2025-12-31
Išorinių pirkėjų skolos, bendraja verte	229	258
Vertės sumažėjimas (-)	-	(1)
Išorinių pirkėjų skolų iš viso	229	257
Gautinos sumos iš susijusių šalių	7 187	5 520
Gautinų sumų iš susijusių šalių iš viso	7 187	5 520
Gautinas PVM	742	326
Kitos iš biudžeto gautinos sumos	16 197	4 096
Sukauptos pajamos	4 969	1 461
Sumokėti garantai	5	6
Sumokėti garantai susijusioms šalims	83	83
Kitos gautinos sumos	2	-
Kitų gautinų sumų iš viso	21 998	5 972
Iš viso	29 414	11 749

Bendrovės 2026 m. kovo 31 d. prekybos ir kitos gautinos sumos, lyginant su 2025 m. gruodžio 31 d. reikšmingai padidėjo dėl susidariusio įsiskolinimo už perparduodamas paslaugas.

Kitas iš biudžeto gautinas sumas didžiąja dalimi sudaro gautina iš valstybės biudžeto Bendrovei skirta valstybės dotacija kompensuoti patirtiems nuostoliams vežant keleivius vietinio susisiekimo maršrutais – 11 522 tūkst. Eur (2025 m. gruodžio 31 d. – 100 tūkst. Eur).

10. Išankstiniai apmokėjimai

Bendrovės išankstinius apmokėjimus sudarė:

	2026-03-31	2025-12-31
Išankstiniai apmokėjimai	-	4
Išankstiniai apmokėjimai susijusioms šalims	301	259
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	374	188
Iš viso	675	451

11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

	2026-03-31	2025-12-31
Pinigai banke	26 561	36 094
Pinigai kelyje	11	12
Pinigai kasoje	11	12
Iš viso	26 583	36 118

2026 m. kovo 31 d. Bendrovė terminuotųjų indėlių neturėjo. Pinigai nebuvo įkeisti.

12. Įstatinis kapitalas

Per 2026 m. tris mėnesius Bendrovės įstatatai dėl įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo nebuvo keisti.

13. Išmokos darbuotojams

Išmokos darbuotojams ir įsipareigojimai pagal jų tipą:

	2026-03-31	2025-12-31
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	476	422
Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso:	476	422
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		
Sukaupti atostoginiai	1 020	842
Mokėtinas darbo užmokestis	926	948
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	369	415
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	309	309
Kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 136	978
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso:	3 760	3 492
Iš viso	4 236	3 914

14. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

Bendrovės prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	2026-03-31	2025-12-31
Prekybos mokėtinos sumos	4 841	3 829
Prekybos mokėtinos sumos susijusioms šalims	6 328	5 110
Gautos piniginės garantijos	5	4
Gautos piniginės garantijos iš susijusių šalių	5	5
Mokėtinas PVM	3	3
Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai	48	139
Sukauptos sąnaudos	1 026	728
Sukauptos sąnaudos iš susijusių šalių	921	968
Ateinančių laikotarpių pajamos	6 687	3 272
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	86	79
Iš viso	19 950	14 137

Ateinančių laikotarpių pajamos (kurias sudaro iš anksto apmokėti keleivių bilietai) padidėjo dėl didesnio keleivių srauto ir dėl padidėjusių tranzitinių bilietų pardavimo kainos.

15. Pardavimo pajamos

Bendrovės pardavimo pajamas sudarė:

	2026-03	2025-03
Keleivių vežimo pajamos:	14 748	13 214
Pajamos už keleivių vežimą vietiniais maršrutais	6 624	6 075
Pajamos už keleivių vežimą tarptautiniais maršrutais	6 946	6 189
Pajamos už su keleivių vežimu susijusių paslaugų teikimą	1 178	950
Kitų papildomų paslaugų pajamos:	300	256
Turto nuoma	299	243
Kitos pajamos	1	13
Iš viso	15 048	13 470

Į Bendrovės keleivių vežimo pajamas per 2026 m. 3 mėn. įeina 1 675 tūkst. Eur (per 2025 m. 3 mėn. – 1 159 tūkst. Eur) pajamų kompensacija už keleivių vežimo paslaugų teikimą valstybės nustatytoms socialiai remtinoms gyventojų grupėms taikant 80 proc. ir 50 proc. nuolaidas.

Pajamos už keleivių vežimą tarptautiniais maršrutais per 2026 m. 3 mėn. palyginus su 2025 m. 3 mėn. padidėjo dėl padidėjusio keleivių srauto ir padidėjusių tranzitinių bilietų kainų.

16. Valstybės dotacijų pajamos

Iš valstybės biudžeto Bendrovei skirta valstybės dotacija kompensuoti patirtiems nuostoliams vežant keleivius vietinio susisiekimo maršrutais per 2026 m. 3 mėn. sudarė 11 166 tūkst. Eur (per 2025 m. 3 mėn. – 9 791 tūkst. Eur).

17. Finansinės veiklos rezultatas

Bendrovės finansinės veiklos rezultatą sudarė:

	2026-03	2025-03
Finansinės veiklos pajamų iš viso	102	154
Baudų ir delspinigių pajamos	58	86
Palūkanos	44	68
Finansinės veiklos sąnaudų iš viso	(40)	(43)
Palūkanos	(39)	(40)
Baudų ir delspinigių sąnaudos	(1)	(3)
Iš viso	62	111

18. Susijusių šalių sandoriai

2026 m. trijų mėnesių laikotarpio Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2026 m. kovo 31 d. sudarė:

	Pardavimai	Pirkimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
AB „Lietuvos geležinkeliai“	1	774	7 139	1 262
AB „LTG Cargo“	36	1 897	29	1 551
AB „LTG Infra“	101	5 613	168	2 407
UAB „LTG Kompetencijų centras“	14	1 204	234	2 034
UAB „Geležinkelio tiesimo centras“	2	-	1	-
Iš viso	154	9 488	7 571	7 254

2025 m. trijų mėnesių laikotarpio Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2025 m. gruodžio 31 d. sudarė:

	Pardavimai	Pirkimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
AB „Lietuvos geležinkeliai“	21	3 167	5 454	1 083
AB „LTG Cargo“	122	2 095	29	2 067
AB „LTG Infra“	145	2 607	366	1 438
UAB „LTG Kompetencijų centras“	11	1 039	12	1 495
UAB „Geležinkelio tiesimo centras“	2	-	1	-
Iš viso	301	8 908	5 862	6 083

Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos

2026 m. kovo 31 d. Bendrovės vadovybę sudarė generalinis direktorius, žmonių ir kultūros partnerė ir šių padalinių vadovai: efektyvumo ir kokybės valdymo, verslo vystymo, klientų aptarnavimo, traukinių operacijų, traukinių techninės priežiūros, tarptautinės plėtros, finansų ir strategijos.

	2026-03	2025-03
Vadovybės darbo užmokestis	243	212
Sukauptos ilgalaikės išmokos*	5	3
Vadovų skaičius	9	9
Išmokos Valdybos nariams	29	29
Valdybos narių skaičius	5	5

*Sukauptos ilgalaikės išmokos - tai pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai, sukaupti ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Per 2026 m. tris mėnesius Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų bei turto perleidimo, išskyrus kaip nurodyta aukščiau.

19. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

2026 m. balandžio 16 d. UAB „LTG Link“ vienintelio akcininko AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimu dėl 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno paskirstymo buvo nuspręsta dividendams paskirti 14 333 835 Eur ir pervesti į privalomąjį rezervą 1 102 603 Eur.

