



**AKCIJU SABIEDRĪBAS
“PASAŽIERU VILCIENS”**

Pārskats par darbības rezultātiem 2020. gadā

AS "Pasažieru vilciens" darbības veids

Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" (turpmāk arī – Sabiedrība) ir 100% valstij piederošs dzelzceļa pasažieru pārvadātājs un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar 2008. gadā noslēgto valsts pasūtījuma līgumu.

Pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai ikdienā tiek izmantoti 23 elektrovilcienu sastāvi un 18 dīzeļvilcienu sastāvi. Sabiedrība veic arī pārvadājumiem nepieciešamā ritošā sastāva uzturēšanas un kapitālā remonta darbus.

Būtiskākie notikumi, kas ietekmēja darbības rezultātus

Turpinās 32 jaunu elektrovilcienu ražošana Sabiedrībai Čehijas uzņēmumā "Škoda Vagonka" a.s. Sabiedrība ir uzsākusi iepirkumu elektrovilcienu ražošanas uzraudzībai.

Lai mazinātu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci, pasažieru elektrovilcienu iegādei tiek novirzīts Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu finansējums 114.2 milj. EUR apmērā. Sadarbībā ar ES fondus uzraugošo institūciju "Kopējā palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos" jeb JASPERS 2020. gada nogalē ir izstrādāta projekta pieteikuma dokumentācija ES līdzfinansējuma piesaistei elektrovilcienu iegādei. Projekta pieteikums iesniegts apstiprināšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 2021. gada 25. februārī.

Sabiedrība ir izstrādājusi vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021. – 2025. gadam. Tā ir 2021. gada 20. janvārī apstiprināta Sabiedrības valdē un 2021. gada 8. februārī Sabiedrības padomē.

Neskatoties uz ārkārtas situāciju, Sabiedrība ir nodrošinājusi valsts pasūtījuma līguma izpildi plānotajā apjomā (vilcienu / vagonu km). Ārkārtas situācijas laikā Sabiedrība ievēro noteiktos sabiedriskā transporta 50% piepildījuma ierobežojumus, kā arī visas epidemioloģiskās drošības prasības.

Pasažieru skaita un ieņēmumu no pasažieru pārvadājumiem kritums saistīts ar ārkārtas situācijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem. Sabiedrība veica visus iespējamus pasākumus izmaksu samazināšanai.

2020. gadā tika veiktas investīcijas 1.8 milj. EUR apmērā, izpildot 47% no plānotā investīciju apjoma. Saistībā ar ieņēmumu kritumu un nepieciešamajiem finanšu līdzekļu taupības pasākumiem tika pieņemts lēmums vairākus investīciju projektus novirzīt uz 2021. gadu, tai skaitā jauna zemgrīdas riteņpāru profila apvirpošanas darbagalda modernizāciju, telpu remontu, hidropārvaldu remontu un ar elektronisko biļešu tirdzniecību saistīto projektu.

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde

Sabiedrība 2020. gadā pārvadāja 12.84 miljonus pasažieru, kas ir par 30.4% mazāk nekā 2019. gadā, un par 31.4% mazāk nekā plānots. Pārvadāto pasažieru skaita kritums saistīts ar 2020. gada 12. martā un atkārtoti 9. novembrī valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Lielākais pasažieru kritums vērojams aprīlī – par 65.6%, salīdzinot ar 2019. gada aprīli. Pasažieru skaita kritums 2020. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2019. gadā, sastādīja 40%. Ierobežojumi transportlīdzekļu maksimālajam piepildījumam 50% apmērā stājās spēkā 2020. gada 7. decembrī un saglabājās arī pēc ārkārtējās situācijas beigām 2021. gada 6. aprīlī.

Pārskata periodā ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem bija par 5.27 milj. EUR jeb par 27% mazāki nekā 2019. gadā, bet kopējo ieņēmumu kritums salīdzinājumā ar 2019. gadu – 14,1 milj. EUR.

Salīdzinot ar budžetu, biļešu ieņēmumi bija par 6.4 milj. EUR jeb par 30,6% mazāki nekā plānots. Sabiedrība veica visus iespējamus pasākumus, lai mazinātu izmaksu apjomu. Izmaksas bija mazākas, nekā plānots gandrīz visās izmaksu pozīcijās. Lielākā ekonomija bija darba algas fondā un VSAOI – 2,5 mil. EUR, degvielas un elektroenerģijas izmaksās – 0,9 milj. EUR.

Uzņēmums izpilda visus valsts pasūtījuma līgumā noteiktos darba apjomus (vilcienu/vagonu km). 2020. gadā tika veikti 5,8 milj. vilcienu km. Vidējais vilcienu piepildījums bija 40,45%, precizitāte – 99,4%.

Maksas pasažieru tirgus daļa 2020. gadā bija 43,6%, kas ir par 2.7 procentpunktiem vairāk nekā 2019. gadā. Ieņēmumu no pasažieru pārvadājumiem īpatsvars bija 39.5% (2019. gadā – 40.1%), bet pasažieru pārvadājumu izmaksu segums neskaitot nolietojumu un maksu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu – 50.3% (2019. gadā – 69.6%).

Darbības rezultāts	2020.	2019.	Izpilde pret 2019. gadu
Pārvadājumu apjomi			
Pasažieru km	408 804 876	602 698 608	67.8%
Braucienų skaits	12 843 854	18 451 931	69.6%
Vilcienu km	5 770 371	5 581 557	103.4%
Vagonu km	26 092 467	25 797 285	101.1%
Efektivitātes rādītāji			
Maksas pasažieru tirgus daļa	43.57%	40.90%	2.7 p.p
Vilcienu precizitāte	99.39%	99,18%	0.2 p.p
Vilcienu piepildījums - braucienų skaits pret sēdvietu skaitu (maksas pasažieri)	37.93%	54.10%	(16.2 p.p)
Vilcienu piepildījums - braucienų skaits pret sēdvietu skaitu (visi pasažieri)	40.45%	57.64%	(17.2 p.p)
Izmaksas uz 1 sēdvietu km	0,01699	0.01703	99.7%
Ieņēmumu par pasažieru pārvadājumiem īpatsvars	39,54%	40.12%	(0.6 p.p)
Pasažieru pārvadājumu izmaksu segums (bez nolietojuma un maksājumiem par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu)	50,28%	69,59%	(19.3 p.p)
Finanšu rādītāji			
Neto apgrozījums, EUR*	42 630 440	56 735 560	75,1%
Peļņa vai zaudējumi, EUR	1 012 877	1 031 355	98,2%
Bilances kopsumma, EUR	82 743 658	86 501 735	95,7%
Pamatkapitāls, EUR	20 868 047	20 868 047	100,0%
Pašu kapitāls, EUR	21 016 281	20 003 404	105,1%
Pārvadājumu izmaksu segums	50,28%	69,59%	(19,3 p.p)
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	7 930 846	7 859 374	100,9%
Pašu kapitāla atdeve (ROE)	4,82%	5,16%	(0,3 p.p)
Kopējais likviditātes rādītājs	1,11	0,80	138,8%
Saistību pret pašu kapitālu attiecība	2,94	3,32	88,6%

*Sabiedrības apgrozījumu veido ieņēmumi no biļešu pārdošanas un saņemtās dotācijas par zaudējumiem, kas radušies, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu un tādu pasažieru pārvadāšanu, kuriem noteikti braukšanas maksas atvieglojumi.

Rezultatīvie rādītāji

Sabiedrības aktīvi pārskata gada beigās ir 82 743 658 EUR, pašu kapitāls 21 016 281 EUR, pašu kapitāla īpatsvars bilancē 0.25.

Sabiedrības pārskata gada peļņa ir 1 012 877 EUR, kas ir par 18 478 EUR mazāk nekā 2019. gadā.

VSIA "Autotransporta Direkcija" ir pilnībā norēķinājusies ar Sabiedrību par 2020. gadā veiktajiem pārvadājumiem.

2020. gada 31. decembrī Sabiedrības īstermiņa saistības, atskaitot nākamo periodu ieņēmumu īstermiņa daļu, kuru segšanai nebūs nepieciešama finanšu līdzekļu aizplūšana, bija 7 590 207 EUR, savukārt apgrozāmie līdzekļi 2020. gada 31. decembrī bija 10 571 149 EUR, kas ir par 2 980 942 EUR vairāk nekā īstermiņa saistību daļa.

Kopējās likviditātes rādītājs 1.11, bet īstermiņa saistībās neiekļaujot nākamo periodu ieņēmumus 1.39.

Ieņēmumu no pasažieru pārvadājumiem samazinājums tiek kompensēts saskaņā noslēgto līgumu ar VSIA "Autotransporta Direkcija" par sabiedriskā transporta pakalpojumu izpildi. 2021. gada aprīlī Finanšu ministrija jau ir atbalstījusi daļu no nepieciešamā papildu finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, un tuvākajā laikā šis jautājums tiks skatīts Ministru kabinetā. Sabiedrība izskata alternatīvas un iespējamu kredītlinijas piesaisti likviditātes nodrošināšanai, ja nepieciešamā papildu dotācija par valsts pasūtījuma līguma izpildi netiks saņemta līdz 2021. gada trešajam ceturksnim.

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

Darbības rezultāts	2020.	2019.	Izpilde pret 2019. gadu
No valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums, EUR	26 839 210	36 991 476	72,6%
No valsts budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums, EUR	27 920 215	36 687 688	76,1%
- kompensācija zaudējumiem, kas radušies izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu	18 270 549	12 075 977	151,3%
- kompensācija par tādu pasažieru pārvadāšanu, kuriem noteikti braukšanas maksas atvieglojumi	2 147 283	2 715 888	79,1%
- kompensācija par publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu	7 502 383	21 895 823	34,3%

Veiktās iemaksas valsts budžetā

	01.01.2020	Aprēķināts 2020	Samaksāts 2020	Saņemts no valsts budžeta (pārmaksa)	31.12.2020
Norēķini par PVN	(324 349)	(2 006 428)		1 683 041	(647 736)
Norēķini par ledzīvotāju ienākuma nodokli	247 752	2 417 972	2 475 367		190 357
Norēķini par VSAOI	510 913	4 990 299	5 102 534		398 678
Norēķini par muitas nodokli	0	17 771	17 771		0
Norēķini par uzņēmējdarbības riska nodevu	375	4 416	4 430		361
Norēķini par Dabas resursu nodokli	1 153	6 370	5 290		2 233
Norēķini par Nekustamā īpašuma nodokli	0	18 660	18 660		0
Norēķini par Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodokli	0	4 194	4 194		0
Norēķini par Uzņēmuma ienākuma nodokli	(24)				(24)

Detalizētāka informācija par uzņēmuma darbību pieejama 2020. gada pārskatā.