

AKCIJU SABIEDRĪBAS
„PASAŽIERU VILCIENS”

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats

par 2015.gada 1.janvāri – 30.septembri

(Pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	<i>PASAŽIERU VILCIENS</i>
Sabiedrības juridiskais statuss	<i>Akciju sabiedrība</i>
Adrese	<i>Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050</i>
Vienotais reģistrācijas numurs un datums	<i>40003567907, Rīgā, 20.09.2004.</i>
Akcionārs	<i>Latvijas Republika</i>
Kapitāla daļu turētājs	<i>Latvijas Republikas Satiksmes ministrija Gogoļa ielā 3 Rīga, LV-1743</i>
Pārvaldes institūcija	<i>Sabiedrības valde</i>
Valdes locekļi un to ieņemamais amats	<i>Andris Lubāns – valdes priekšsēdētājs Māris Bremze – valdes loceklis Mikus Pērse – valdes loceklis</i>
Pārskata periods	<i>01.01.2015.-30.09.2015.</i>
Meitas sabiedrības	<i>A/S „VRC Zaslauks”, Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046 Līdzdalības daļa kapitālā: 51%</i>

Vadības ziņojums

1. AS „Pasažieru vilciens” darbības veids

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” pamatdarbība ir iekšzemes pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu. Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” mērķis ir nodrošināt efektīvus, drošus, apkārtējai videi draudzīgus un konkurētspējīgus augstas kvalitātes pasažieru un bagāžas pārvadājumu pakalpojumus pa dzelzceļu Latvijas teritorijā, apmierinot klientu vajadzības.

2. Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā

Sabiedrības pašu kapitāls pārskata perioda beigās sastādīja EUR 15 778 070. Sabiedrības parakstītais, reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls pārskata perioda beigās sastādīja EUR 20 868 047 un sastāv no 20 868 047 akcijām ar nominālvērtību EUR 1.

Darbības finansiālo rādītāju analīze

2015.gada pārskata periodā neto apgrozījums no pamatdarbības ir 47 801 tūkst. EUR, kas ir par 6 895 tūkst. EUR vairāk nekā 2014.gada 9 mēnešos. Būtiskākais neto apgrozījuma pieaugums saistīts ar to, ka Sabiedrībā pilnā apmērā aprēķinājusi pienākošos kompensāciju infrastruktūras maksājumiem kā arī ir saņēmti visi plānotie zaudējumu kompensācijas maksājumi. Savukārt ražošanas izmaksas sastāda 44 431 tūkst. EUR, kas ir par 442 tūkst. EUR mazāk nekā 2014.gada 9 mēnešos.

Pārskata perioda peļņa 2015.gada 9 mēnešos ir 981 tūkst. EUR, savukārt attiecīgajā periodā 2014.gadā bija zaudējumi 5 708 tūkst. EUR apmērā, kas galvenokārt saistīts ar pilnā apmērā nesaņemto zaudējumu kompensāciju, kuri radušies pildot valsts pasūtījuma līgumu pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu.

Galvenie saimnieciskās darbības rādītāji

Faktiskie darba apjomi pasažieru kustībā 2015.gada 9 mēnešos ir praktiski 2014.gada 9 mēnešu robežās.

Darba apjomu faktiskā izpilde 2015.gada 1.pusgadā

Rādītāji	2014. 9 mēneši fakts	2015. 9 mēneši fakts	Izpilde pret 2014. faktu, %
Elektrovilcienu km, t.sk.,	2 698 592	2 715 151	100.6%
<i>pasažieru kustībā, km</i>	<i>2 649 857</i>	<i>2 642 486</i>	<i>99.7%</i>
Elektrovagonu km	13 667 034	13 702 052	100.3%
Elektrovagonu tūkst. tkm brutto	807 415	807 640	100.0%

Dīzeļvilcienu km, t.sk.,	1 461 872	1 496 997	102.4%
<i>pasažieru kustībā, km</i>	<i>1 452 011</i>	<i>1 467 668</i>	<i>101.1%</i>
Dīzeļvagonu km	5 349 886	5 213 418	97.4%
Dīzeļvagonu tūkst. tkm brutto	320 591	309 715	96.6%

Pārskata periodā kopā pārvadāti 12 971 tūkst. pasažieru, 2014.gada 9 mēnešos – 14 906 tūkst., taču šie dati nav salīdzināmi, jo 2014.gada 1.pusgadā tika pārvadāti pasažieri, izmantojot Rīgas domes viedkartes, kā rezultātā bija atšķirīga pasažieru uzskaitē. Pārskata periodā par maksu tika pārvadāti 11 960 tūkst., attiecīgajā periodā 2014.gadā – 12 337 tūkst. pasažieru.

Investīciju darbība

Līdz ritošā sastāva uzturēšanas un kapitālo remontu pārņemšanai no meitassabiedrības AS „VRC Zaslauks”, meitas sabiedrība veica 2 elektrovilcienu vagonu galvenos remontus 2 elektrovilcienu vagonu vidējos remontus (remonti uzsākti 2014.gadā) kopsummā par 765 tūkst. EUR. 2015.gada 9 mēnešos Sabiedrība veica 12 elektrovilcienu vagonu kapitālos remontus kopsummā par 441 tūkst. EUR, 3 dīzeļvilcienu vagonus kopsummā par 252 tūkst. EUR un 1 dīzeļdzinēja remontu par 147 tūkst. EUR.

Pārējās investīcijas sastāda 493 tūkst. EUR, kur būtiskāko daļu veido no meitassabiedrības pārņemtie pamatlīdzekļi, kas nepieciešami motorvagonu ritošā sastāva uzturēšanai, kopsummā par 336 tūkst. EUR.

Uz pārskata sastādīšanas datumu Sabiedrība ir veikusi avansa maksājumus Dīzeļvilcienu modernizācijas projekta ietvaros kopsummā par 9 151 tūkst. EUR, no kuriem 8 568 tūkst. EUR segti, izmantojot Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Riski

Būtiskākais risks, kas var ietekmēt Sabiedrības darbību, ir nepietiekamais finansējums, kas piešķirts infrastruktūras maksājumu kompensēšanai.

Lai novērstu šo risku, kopā ar Pasūtītāju (VSIA „Autotransporta direkcija”) un Satiksmes ministriju kā kapitāla daļu turētāju un transporta nozares atbildīgo ministriju, nepieciešams risināt jautājumu par papildus finansējuma piešķiršanu, lai pilnībā kompensētu maksājumus par infrastruktūras izmantošanu.

3. Turpmākā Sabiedrības attīstība

2014.gada 4.ceturksnī Sabiedrība uzsāka darbu pie darbības optimizācijas, lai minimizētu Sabiedrības izdevumus un palielinātu ieņēmumus. Kā būtiskākais veiktais pasākums ir ritošā sastāva uzturēšanas un kapitālo remontu pārņemšana no meitassabiedrības AS „VRC Zaslauks”, kas ļaus kopumā samazināt uzturēšanas un kapitālo remontu izmaksas.

Sabiedrībā turpinājās darbs pie jaunas stratēģijas izstrādes, kas vērsta uz pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pārvadāto pasažieru skaita palielināšanu. Atbilstoši stratēģijai tika arī iekļātas veicamās darbības, lai īstenotu stratēģiskos mērķus. Stratēģiju apstiprināta akcionāru sapulcē 2015.gada 17.jūlijā.

Balstoties uz apstiprināto stratēģiju, tika izstrādāts Elektrovilcienu biznesa modelis, kurā izvērtēta esošā situācija un veicamie pasākumi, lai nodrošinātu Sabiedrības stratēģijas mērķu sasniegšanu. Būtiskākā aktivitāte lai sasniegtu galveno stratēģisko mērķi (25.7 milj. braucieni gadā) ir jauna elektrovilcienu ritošā sastāva iegāde. Biznesa modelī ir apzināts nepieciešamais pārvadājumu apjoms, nepieciešamais elektrovilcienu skaits, to ietilpība un galvenie tehniskie parametri. Elektrovilcienu biznesa modelis ir apstiprināts Sabiedrības valdē 2015.gada 3.septembrī.

Pēc biznesa modeļa apstiprināšanas Sabiedrības valde 2015.gada 3.septembrī pieņēma lēmumu uzsākt sarunu procedūru jaunu elektrovilcienu iegādei. 2015.gada 9.septembrī Sabiedrības valde apstiprināja sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, par piepilsētas pasažieru elektrovilcienu un to uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegādi un personāla apmācību kandidātu atlases nolikumu ar iepirkuma identifikācijas numuru AS"PV"/2015/3. Iepirkums tika izsludināts 2015.gada 14.septembrī (publicēts IUB mājas lapā) ar pieteikumu iesniegšanas termiņu 2015.gada 30.novembris. Noteiktajā termiņā ir iesniegti 5 piedāvājumi un ir uzsākta to vērtēšana.

4. Finanšu instrumentu izmantošana

2015.gada februārī ir pilnībā saņemts ilgtermiņa aizdevums no Danske Bank AS Latvijas filiāles 4.5 milj. EUR. Aizdevums paredzēts, lai segtu Sabiedrības 2014.gada investīciju programmu ritošajā sastāvā.

2015.gada 31.martā Sabiedrība parakstīja overdrafta līgumu ar SEB banku, lai nodrošinātu apgrozāmo līdzekļu finansēšanu, kā arī grupas konta līgumu, lai nodrošinātu optimālu finanšu resursu pārvaldību. Daļu no overdrafta SEB bankā plānot refinansēt, lai nodrošinātu atbilstošu Sabiedrības investīciju finansējumu. Šobrīd ir uzsāktas pārrunas ar SEB banku par daļas no kredītlīnijas novirzītu 2015.gada investīciju programmas finansēšanai.

5. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 2015.gada 9 mēnešu pārskata novērtējumu.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

(EUR)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods	Salīdzināmais periods
1	Neto apgrozījums	47 801 418	40 906 385
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	44 431 435	44 873 242
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	3 369 983	(3 966 857)
4	Pārdošanas izmaksas	169 957	377 912
5	Administrācijas izmaksas	2 319 433	1 744 328
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	419 899	749 485
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	222 897	281 417
11	Pārējie procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi	26	8
13	Procentu maksājumi u.tml. izmaksas	96 493	86 771
17	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	981 128	(5 707 792)
21	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	981 128	(5 707 792)

BILANCE

(EUR)

A K T Ī V S	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
1. Pētniecības darba un sabiedrības attīstības izmaksas		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	134 493	110 533
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	6 945	6 259
I KOPĀ	141 438	116 792
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	1 621 175	1 673 922
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	7 402	9 067
3. Iekārtas un mašīnas	25 249 733	25 108 930
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	365 413	98 156
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	92 082	35 827
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	9 150 610	4 859 872
II KOPĀ	36 486 415	31 785 774
III. Ieguldījuma īpašumi		
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	846 700	897 491
III KOPĀ	846 700	897 491
V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	623 218	623 218
V KOPĀ	623 218	623 218
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	38 097 771	33 423 275
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	777 078	248 910
5. Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	93 868	17 445
I KOPĀ	870 946	266 355
III. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	93 589	192 686
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	43 490	2 903
4. Citi debitori	3 828 795	1 388 419
7. Nākamo periodu izmaksas	10 592	17 434
III KOPĀ	3 976 466	1 601 442
V. Nauda		
V KOPĀ	1 235 099	1 781 943
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	6 082 511	3 649 740
B I L A N C E	44 180 282	37 073 015

(turpinājums nākošajā lapā)

BILANCE

(EUR)

P A S Ī V S	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1. PAŠU KAPITĀLS		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	20 868 047	20 868 047
d) pārējās rezerves	1 075 554	1 075 554
IV KOPĀ	1 075 554	1 075 554
5. Nesadalītā peļņa :		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(7 146 659)	(6 059 150)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	981 128	(1 087 508)
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	15 778 070	14 796 943
2. UZKRĀJUMI		
2. Citi uzkrājumi	798 760	602 089
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	798 760	602 089
3. KREDITORI		
I. Ilgtermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 724 138	
4. Citi aizņēmumi	813	534
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 145 931	1 145 931
15. Atliktā nodokļa saistības	253 763	253 763
16. Nākamo periodu ieņēmumi	13 669 060	10 995 894
I KOPĀ	18 793 705	12 396 122
II. Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 641 067	3 025 196
4. Citi aizņēmumi	713	3 063
5. No pircējiem saņemtie avansi	4 138	6 242
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 722 771	3 413 760
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām		1 294 512
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	375 356	392 774
11. Pārējie kreditori	466 789	603 493
12. Nākamo periodu ieņēmumi	598 913	527 054
15. Uzkrātās saistības pret citam sabiedrībām		11 767
II KOPĀ	8 809 747	9 277 861
3. IEDAĻAS KOPSUMMA	27 603 452	21 673 983
BILANCE	44 180 282	37 073 015