

AKCIJU SABIEDRĪBAS
„PASAŽIERU VILCIENS”

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats

par 2016.gada 1.janvāri – 31.martu

(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>01.01.2016.-31.03.2016.</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 16 425 054. 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.

Sabiedrība 2016.gada 1.ceturksnī pabeidza darbu pie zonu tarifu izstrādes un no 1.aprīļa tie ir ieviesti visā elektrificētajā zonā un posmā Rīga – Sigulda.

Darbības finansiālo rādītāju analīze

2016.gada pirmajā ceturksnī neto apgrozījums no pamatdarbības ir 15 653 837 EUR, kas ir par 707 613 EUR vairāk nekā 2014.gada pirmajā ceturksnī. Savukārt ražošanas izmaksas sastāda 14 590 854 EUR, kas ir par 387 994 EUR vairāk nekā 2014.gada pirmajā ceturksnī.

Pārskata perioda peļņa 2015.gada pirmajā ceturksnī ir 170 776 EUR, savukārt 2014.gada attiecīgajā periodā - 148 712 EUR. EBITDA 2016.gada pirmajā ceturksnī sastādīja 781 105 EUR, 2015.gada attiecīgajā periodā 734 353 EUR.

Galveno saimnieciskās darbības rādītāju analīze

	2016	2015	2016 / 2015
Pasažieru-km skaits	117 667 216	123 113 582	-4.4%
Braucienų skaits	3 636 472	3 798 505	-4.3%
Braucienų skaits maksas pasažieri	3 425 922	3 521 989	-2.7%
Maksas pasažieru tirgus daļa	35.55%	34.58%	1.0%

Salīdzinot ar 2015.gada ir turpinās pasažieru kritums, taču kā redzams būtiski ir samazinājušies tieši pasažieri, kas izmanto braukšanas maksas atvieglojumus. Tas varētu būt saistīts ka esam gan būtiski pastiprinājuši pasažieru ar braukšanas atvieglojumiem kontroli, gan pasažieri ar braukšanas maksas atvieglojumiem mazāk izvēlas mūsu pakalpojumus.

Kopējam pasažieru pārvadājumu tirgum arī ir tendence samazināties, ko apliecina arī Sabiedrības tirgus daļas palielinājums par 1% 2016.gada 1.ceturksnī salīdzinot ar 2015.gada 1.ceturksni.

Investīciju darbība

Kopējais AS „Pasažieru vilciens” faktiskais kapitālieguldījumu apmērs 2016.gada 1.ceturksnī sasniedz 463 tūkst. EUR, no kuriem 68 tūkst. EUR ir pārējie pamatlīdzekļi, bet

395 tūkst. EUR ir ieguldīti ritošā sastāva kapitālajos remontos, no kuriem 355 tūkst. EUR ir 9 elektrovilcienu vagonu kapitālie remontu un 40 tūkst. EUR lokomotīves kapitālais remonts.

Riski

Būtiskākais risks, kas var ietekmēt Sabiedrības darbību, ir nepietiekamais finansējums, kas piešķirts infrastruktūras maksājumu kompensēšanai. Lai arī uz pārskata sastādīšanas brīdi valsts ir pilnībā norēķinājusies par 2015.gadu un 2016.gada 1.ceturksni, šis risks saglabājas 2016.gadā.

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. Lai izvairītos no soda sankciju piemērošanas, Sabiedrība ir vienojusies ar VAS „Latvijas dzelzceļš” par infrastruktūras maksājumu atlikšanu.

Pārskata periodā turpinājās dīzeļvilcienu modernizācijas projekts. Projekta izpildes gaitā ir būtiskas darbu izpildes termiņu novirzes salīdzinājumā ar sākotnēji plānoto projekta izpildes grafiku. Līdz pārskata sastādīšanas datumam ir nodoti 2 modernizētie dīzeļvilcienu sastāvi no 6 sastāviem. Tas rada risku pilnībā līgumā noteiktajos termiņos nepabeigt dīzeļvilcienu modernizāciju un neapgūt piešķirto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Līgumā ar darbu izpildītāju pilnsabiedrību „DMU vilcieni” ir iestrādāti aizsardzības mehānismi, lai minimizētu iespējamus Sabiedrības zaudējumus līguma pienācīgas neizpildes gadījumā.

3. Turpmākā Sabiedrības attīstība

Sabiedrība turpina realizēt 2014.gadā apstiprināto rīcības plānu. Pēc pārskata datuma visi konduktori ir apgādāti ar mobilajiem kases aparātiem, kas būtiski paātrina biļešu pārdošanu vilcienos. Turpinās darbs pie programnodrošinājuma izstrādes lai varētu norēķināties ar norēķinu kartēm vilcienā. Paralēli noris darbs lai ieviestu biļešu tirdzniecību internetā – paredzamā ieviešana 2016.gada jūlijā.

Turpinot vienotās biļetes ieviešanu sadarbībā ar VSIA „Autotransporta direkcija” ir sagatavoti priekšlikumi vienotās biļetes ieviešanai 6 Tukuma autobusu maršrutos. Priekšlikumi tiks izskatīti tuvākajā Sabiedriskā transporta padomes sēdē.

4. Finanšu instrumentu izmantošana

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. Daļa no overdrafta SEB bankā 2.5 milj. EUR apmērā 2016.gada februārī ir refinansēta, lai nodrošinātu atbilstošu Sabiedrības 2015.gada investīciju programmas finansējumu.

Sabiedrībai ir pieejami īstermiņa finanšu līdzekļi overdrafta veidā 18 milj. EUR apmērā.

5. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 2016.gada 3 mēnešu pārskata novērtējumu.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

(EUR)

Rādītāja nosaukums	2016.gada 1.cet	2015.gada 1.cet
1	4	5
Neto apgrozījums	15 653 837	14 946 224
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	14 590 854	14 202 860
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 062 983	743 364
Pārdošanas izmaksas	161 448	25 454
Administrācijas izmaksas	758 160	602 010
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	99 226	131 284
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	34 811	70 347
Pārējie procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi	0	19
Procentu maksājumi u.tml. izmaksas	37 014	28 144
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	170 776	148 712
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	170 776	148 712

BILANCE

(EUR)

A K T Ī V S	31.03.2016	31.12.2015
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
1. Pētniecības darba un sabiedrības attīstības izmaksas		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	95 601	114 337
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	5 287	5 841
4. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	26 309	
I KOPĀ	127 197	120 178
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	2 456 509	2 481 776
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	26 942	14 042
3. Iekārtas un mašīnas	25 311 641	25 387 238
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	332 083	335 907
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	130 402	60 614
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	10 989 674	10 989 674
II KOPĀ	39 247 251	39 269 251
III. Ieguldījuma īpašumi		
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	0	0
III KOPĀ	0	0
IV. Bioloģiskie aktīvi	IV KOPĀ	
V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	0	0
V KOPĀ	0	0
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	39 374 448	39 389 429
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 003 159	1 006 853
5. Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	57 228	34 869
I KOPĀ	1 060 387	1 041 722
II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	II. KOPĀ	
III. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	719 939	11 583 273
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	546 773	704 201
4. Citi debitori	704 136	1 907 674
7. Nākamo periodu izmaksas	372	15 847
III KOPĀ	1 971 220	14 210 995
V. Nauda	V KOPĀ	531 328
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	3 642 470	15 784 045
BILANCE	43 016 918	55 173 474

(turpinājums nākošajā lapā)

BILANCE

(EUR)

P A S Ī V S	31.03.2016	31.12.2015
1. PAŠU KAPITĀLS		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	20 868 047	20 868 047
4. Rezerves		
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	(5 486 371)	(6 042 408)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	170 776	556 037
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	16 628 006	16 457 230
2. UZKRĀJUMI		
2. Citi uzkrājumi	0	0
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	0	0
3. KREDITORI		
I. Ilgtermiņa kreditori		
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 834 770	2 793 103
4. Citi aizņēmumi	2 595	263
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 002 432	1 002 432
15. Atliktā nodokļa saistības	246 853	246 853
16. Nākamo periodu ieņēmumi	13 077 831	11 315 293
I KOPĀ	19 164 481	17 357 944
II. Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 919 476	14 636 316
4. Citi aizņēmumi	2 111	929
5. No pircējiem saņemtie avansi	1 766	1 065
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 283 719	3 783 591
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	373 922	539 611
11. Pārējie kreditori	558 629	553 003
12. Nākamo periodu ieņēmumi	1 268 478	1 014 237
15. Uzkrātās saistības	816 330	829 548
II KOPĀ	7 224 431	21 358 300
3. IEDAĻAS KOPSUMMA	26 388 912	38 716 244
BILANCE	43 016 918	55 173 474