

AKCIJU SABIEDRĪBAS
„PASAŽIERU VILCIENS”

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats

par 2015.gada 1.janvāri – 31.decembri

(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.-31.12.2015.</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 16 692 275. 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.gadā neto apgrozījums no pamatdarbības ir 62 288 tūkst. EUR, kas ir par 452 tūkst. EUR vairāk nekā 2014.gadā. Savukārt ražošanas izmaksas sastāda 59 392 tūkst. EUR, kas ir par 709 tūkst. EUR mazāk nekā 2014.gadā.

Pārskata perioda peļņa 2015.gadā ir 1 186 tūkst. EUR, savukārt 2014.gadā pēc papildus zaudējumu kompensācijas saņemšanas 2015.gada decembrī bija peļņa 17 tūkst. EUR.

Galvenie saimnieciskās darbības rādītāji

Faktiskie darba apjomi pasažieru kustībā 2015.gadā ir praktiski 2014.gada robežās.

Darba apjomu faktiskā izpilde 2015.gada 12 mēnešos

Rādītāji	2014. 12 mēneši fakts	2015. 12 mēneši fakts	Izpilde pret 2014. faktu, %
Elektrovilcienu km, t.sk., <i>pasažieru kustībā, km</i>	3 590 790 3 512 292	3 590 346 3 487 240	99.99% 99.29%
Elektrovagonu km	18 130 514	18 122 494	99.96%
Elektrovagonu tūkst. tkm brutto	1 071 753	1 067 522	99.61%

Dīzeļvilcienu km, t.sk., <i>pasažieru kustībā, km</i>	1 967 000 1 951 940	2 001 559 1 956 474	101.76% 100.23%
Dīzeļvagonu km	7 122 007	6 974 617	97.93%
Dīzeļvagonu tūkst. tkm brutto	426 573	413 907	97.03%

Pārskata periodā kopā pārvadāti 16 886 tūkst. pasažieru, 2014.gadā – 18 935 tūkst., taču šie dati nav salīdzināmi, jo 2014.gadā tika pārvadāti pasažieri, izmantojot Rīgas domes viedkartes, kā rezultātā bija atšķirīga pasažieru uzskaitē. 2015.gadā par maksu tika pārvadāti 15 637 tūkst., attiecīgajā periodā 2014.gadā – 16 052 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.gadā Sabiedrība veica 26 elektrovilcienu vagonu kapitālos remontus kopsummā par 949 tūkst. EUR, 3 dīzeļvilcienu vagonus kopsummā par 252 tūkst. EUR un 2 dīzeļdzinēju remontus par 290 tūkst. EUR.

Pārējās investīcijas sastāda 560 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 10 990 tūkst. EUR, no kuriem 8 814 tūkst. EUR segti, izmantojot Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

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, 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.

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 ir izstrādāta vidēja termiņa stratēģija un apstiprināta gan Sabiedrības valdē, gan akcionāru sapulcē.

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. braucienų gadā) ir jauna elektrovilcienu ritošā sastāva iegāde. Biznesa modelī ir apzināts nepieciešamais pārvaldājumu 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 tika iesniegti 5 piedāvājumi un visi pretendenti kvalificējās otrajai konkursa kārtai. Iepirkuma otrās kārtas dokumenti ir izstrādāti un iesniegti saskaņošanai Satiksmes ministrijā.

4. Finanšu instrumentu izmantošana

2015.gada februārī ir pilnībā saņemts ilgtermiņa aizdevums no Danske Bank AS Latvijas filiāles 4.5 milj. EUR apmērā. 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. Daļa no overdrafta SEB bankā 2.5 milj. EUR apmērā 2016.gada februārī ir refinansēta, lai nodrošinātu atbilstošu Sabiedrības 2015.gada investīciju programmas finansējumu.

5. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 2015.gada 12 mēnešu pārskata novērtējumu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

(EUR)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods	Salīdzināmais periods
1	Neto apgrozījums	63 288 066	62 835 919
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	59 391 558	60 100 625
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	3 896 508	2 735 294
4	Pārdošanas izmaksas	274 550	495 442
5	Administrācijas izmaksas	3 190 218	2 425 518
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 200 440	903 860
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	316 356	363 422
11	Pārējie procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi	26	9
13	Procentu maksājumi u.tml. izmaksas	129 759	106 863
17	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	1 186 091	247 918
19	Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis		231 176
21	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	1 186 091	16 742

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	114 337	110 533
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	5 841	6 259
I KOPĀ	120 178	116 792
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	2 481 776	1 673 922
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	14 042	9 067
3. Iekārtas un mašīnas	25 387 238	25 108 930
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	335 907	98 156
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	60 614	35 827
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	10 989 674	4 859 872
II KOPĀ	39 269 251	31 785 774
III. Ieguldījuma īpašumi		
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		897 491
III KOPĀ		897 491
V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	623 218	623 218
V KOPĀ	623 218	623 218
1. I E D A Ļ A S K O P S U M M A	40 012 647	33 423 275
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 008 259	248 910
5. Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	35 575	17 445
I KOPĀ	1 043 834	266 355
III. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	68 944	192 686
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	704 201	2 903
4. Citi debitori	13 205 917	2 492 669
7. Nākamo periodu izmaksas	15 847	17 434
III KOPĀ	13 994 949	2 705 692
V. Nauda	V	
KOPĀ	531 328	1 781 943
2. I E D A Ļ A S K O P S U M M A	15 570 111	4 753 990
B I L A N C E	55 582 758	38 177 265

(turpinājums nākošajā lapā)

BILANCE

(EUR)

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1	4	5
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
4. KOPĀ	1 075 554	1 075 554
5. Nesadalītā peļņa :		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-6 042 409	-6 059 150
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	1 186 091	16 742
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	17 087 283	15 901 193
2. UZKRĀJUMI		
2. Citi uzkrājumi	816 330	602 089
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	816 330	602 089
3. KREDITORI		
I. Ilgtermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 793 104	
4. Citi aizņēmumi	263	534
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 002 432	1 145 931
15. Atliktā nodokļa saistības	253 763	253 763
16. Nākamo periodu ieņēmumi	13 517 654	10 995 894
I KOPĀ	17 567 216	12 396 122
II. Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	14 636 316	3 025 196
4. Citi aizņēmumi	927	3 063
5. No pircējiem saņemtie avansi	1 514	6 242
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 778 299	3 413 760
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām		1 294 512
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	542 141	392 774
11. Pārējie kreditori	553 334	603 493
12. Nākamo periodu ieņēmumi	598 913	527 054
15. Uzkrātās saistības pret citam sabiedrībām	485	11 767
II KOPĀ	20 111 929	9 277 861
3. IEDAĻAS KOPSUMMA	37 679 145	21 673 983
BILANCE	55 582 758	38 177 265