

AKCIJU SABIEDRĪBAS  
„PASAŽIERU VILCIENS”

**Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats**

*2017.gada 1.janvāris – 30.jūnijs*

*(Pārskatā iekļauti operatīvie dati)*

## Informācija par sabiedrību

|  |   |
|--|---|
| Sabiedrības nosaukums                    | <i><b>PASAŽIERU VILCIENS</b></i>  |
| Sabiedrības juridiskais statuss          | <i>Akciju sabiedrība</i>  |
| Adrese                                   | <i>Turģeņeva 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<br/>Gogoļa ielā 3,<br/>Rīgā, LV-1743</i>  |
| Pārraudzības institūcija                 | <i>Sabiedrības padome</i>   |
| Pārvaldes institūcija                    | <i>Sabiedrības valde</i>  |
| Padomes locekļi un to ieņemamais amats   | <i>Sandis Šteins – padomes priekšsēdētājs<br/>Inta Liepa – padomes loceklis<br/>Lita Kalniņa – padomes loceklis</i>   |
| Valdes locekļi un to ieņemamais amats    | <i>Andris Lubāns – valdes priekšsēdētājs<br/>Inga Vagele – valdes loceklis<br/>Aldis Daugavvanags – valdes loceklis no 22.06.2017<br/>Mikus Pērse – valdes loceklis līdz 14.03.2017</i> |
| Pārskata periods                         | <i>01.01.2017.-30.06.2017.</i>  |
| Meitas sabiedrības                       | <i><b>AS „VRC Zaslauks”,</b><br/>Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046<br/>Līdzdalības daļa kapitālā: 51%</i>   |

## Vadības ziņojums

### 1. AS „Pasažieru vilciens” darbības veids

Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens” (turpmāk Sabiedrība) ir 100% valstij piederošs dzelzceļa pasažieru pārvadātājs un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar 2008.gadā noslēgto valsts pasūtījuma līgumu. 2017.gada pirmajā pusgadā Sabiedrībai piederošie vilcieni pārvadāja pasažierus četros elektrovilcienu (Rīga-Tukums, Rīga-Skulte, Rīga-Jelgava un Rīga-Aizkraukle) un piecos dīzeļvilcienu (Rīga-Sigulda-Valmiera-Lugaži, Rīga-Madona-Gulbene, Rīga-Krustpils-Rēzekne-Zilupe, Rīga-Krustpils-Daugavpils un Rīga-Dobele-Liepāja) maršrutos Latvijā. Kopumā pārskata periodā tika veikti 2.8 miljoni vilcienu km un pārvadāti 8.3 miljoni pasažieru. Lai nodrošinātu savienojumu ar Igaunijas pasažieru pārvadātāju, Sabiedrība veic pasažieru pārvadājumus arī maršrutā Lugaži-Valga.

Lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus, vidēji dienā līnijā kursē 22 elektrovilcienu sastāvi un 15 dīzeļvilcienu sastāvi. Sabiedrība arī veic pārvadājumiem nepieciešamā ritošā sastāva uzturēšanas un kapitālā remonta darbus.

### 2. Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā

Sabiedrības pašu kapitāls pārskata perioda beigās bija EUR 17 603 500. Sabiedrības parakstītais, reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls pārskata perioda beigās ir EUR 20 868 047, un to veido 20 868 047 akcijas ar nominālvērtību EUR 1.

Sabiedrība 2015.gada septembrī uzsāka jaunu elektrovilcienu iepirkumu, un 2015.gada decembrī noslēdzās pirmā kārtā. Nākošajai kārtai kvalificējās 5 pretendenti. Ņemot vērā to, ka Sabiedrība ir klasificēta vispārējā valdības sektorā, tās investīcijām ir tieša ietekme uz valsts kopbudžeta deficītu, Sabiedrība ir izvērtējusi vairākus iespējamus scenārijus izklūšanai no vispārējā valdības sektora, taču neviens no tiem nav bijis praktiski realizējams. Sabiedrība kopā ar Satiksmes ministriju un Finanšu ministriju izstrādāja jauno vilcienu iegādes scenāriju, lai pēc iespējas līdzsvarotu iepirkuma ietekmi uz valsts budžetu, kā arī jauno elektrovilcienu piegādes grafiks būtu saskaņots ar dzelzceļa elektrifikācijas projektu. Prognozētā ietekme uz valsts budžeta deficītu tika izskatīta un pieņemta zināšanai Ministru kabineta sēdē 2017.gada 13.jūnijā. Iepirkuma otrā kārtā tika izsludināta 2017.gada 14.jūnijā.

Lai maksimāli aizsargātu Sabiedrību no kiberdraudiem, Sabiedrībā tika izstrādāta „Informācijas un informācijas sistēmu drošības politika”, „Informācijas sistēmu drošības noteikumi” un „Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi”. Ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir iepazīstināti visi darbinieki, kuri lieto informācijas sistēmas, kā arī veiktas apmācības. Sabiedrībā izstrādes stadijā ir Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības stratēģija 2017.-2020.gadam, kuru plānots apstiprināt 2017.gada 3.ceturksnī.

Lai stiprinātu Sabiedrības kapacitāti, ir izveidota Mārketinga daļa, kā arī mūsu komandai ir pievienojies kvalificēts kvalitātes vadības speciālists.

Lai uzlabotu kvalitātes un energopārvaldības sistēmu darbības efektivitāti, 2017.gada pirmajā pusgadā tika veiktas struktūrvienību vadītāju un atbildīgo darbinieku ārējās apmācības. Mācības notika sadarbībā ar SIA „Bureau Veritas Latvia”, un apmācību gaitā 27 cilvēki noklausījās kursu „Standarti ISO 9001:2015 un ISO 50001:2011. Izmaiņas. Standartu prasību skaidrojums. Risku vadība” un 8 darbinieki veiksmīgi nokārtoja apmācību kursu „Iekšējā audita pilnveide”.

### Galveno saimnieciskās darbības rādītāju analīze

| Darbības rezultāts   |   | 2017.gada<br>1.pusgads | 2016.gada<br>1.pusgads |
|--|---|------------------------|------------------------|
| <b><i>Pārvadājumu apjomi</i></b>   |   |                        |                        |
| Pasažieru-km skaits  | ↑ | 263 211 378            | 260 382 549            |
| Pasažieru skaits   | ↑ | 8 267 485              | 8 085 778              |
| Vilcienu-km skaits   |   | 2 810 427              | 2 801 738              |
| Vagonu-km skaits   |   | 12 958 558             | 12 579 712             |
| <b><i>Efektivitātes rādītāji</i></b>   |   |                        |                        |
| Maksas pasažieru tirgus daļa*  | ↑ | 38.69%                 | 35.60%                 |
| Vilcienu precizitāte   | ↑ | 99.08%                 | 98.40%                 |
| Vilcienu piepildījums - braucienu skaits pret sēdvietu skaitu (maksas pasažieri) | ↑ | 49.63%                 | 48.49%                 |
| Vilcienu piepildījums - braucienu skaits pret sēdvietu skaitu (visi pasažieri)   | ↑ | 52.82%                 | 51.77%                 |

\* Reģionālajos pasažieru pārvadājumos ar vilcieniem un autobusiem

Pasažieru skaita pieaugums ir panākts ar 2016.gadā ieviestajiem, uz klientu vērstajiem jauninājumiem. Būtiskāko pasažieru skaita pieauguma daļu nodrošināja zonu tarifu sistēmas ieviešana. 2017.gada 1.pusgadā Sabiedrības pakalpojumus izmantoja 8.3 milj. pasažieru, kas ir par 2.2% vairāk, salīdzinot ar attiecīgu laika posmu 2016.gadā. Ne mazāk svarīgs ir uzlabotais un sabalansētais vilcienu kustības saraksts un ekspreša reisu ieviešana. Tāpat pasažieri augstu vērtē e-biļešu tirdzniecības internetā un mobilo ierīču lietotnē ieviešanu un vienoto biļeti braucieniem vilcienos un autobusus Tukuma pilsētas robežās. Par sniegto pakalpojumu efektivitāti liecina arī maksas pasažieru tirgus daļas pieaugums.

### Ieņēmumu analīze

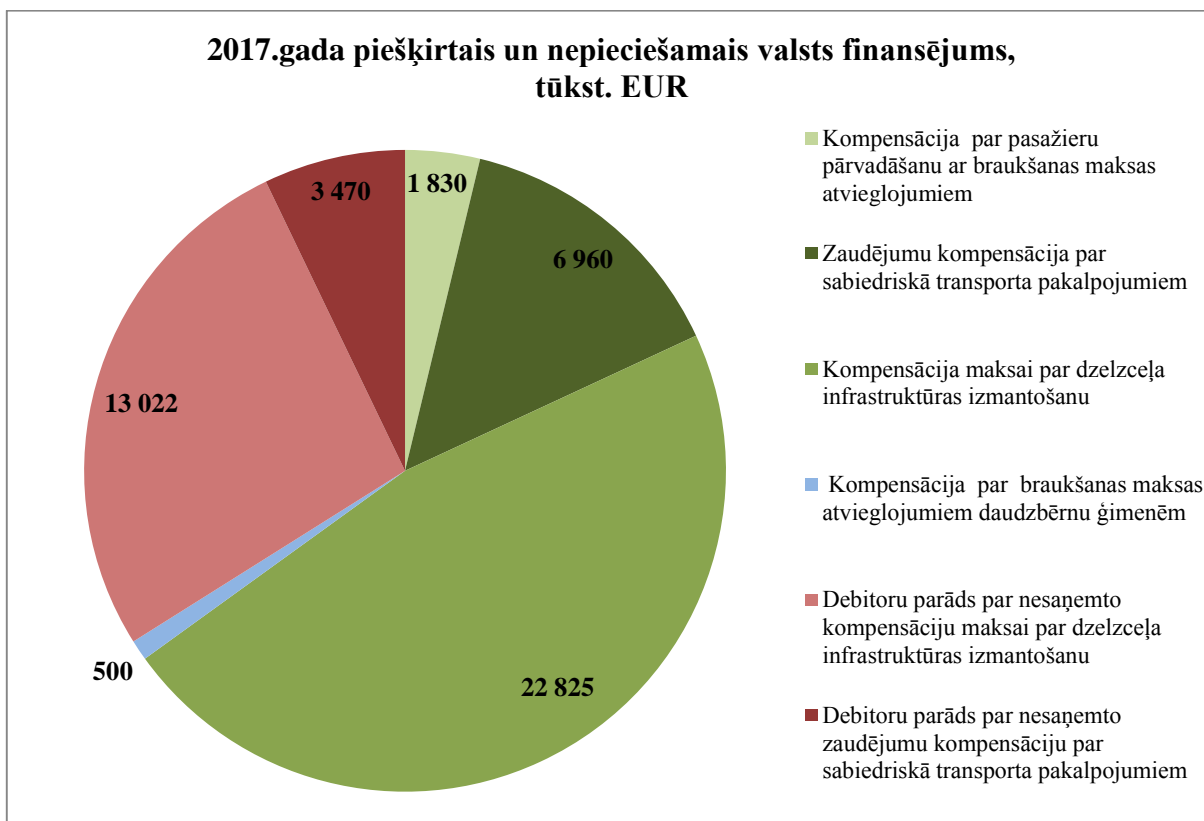
Kopējie biļešu ieņēmumi 2017. gada 1.pusgadā ir 8 879 tūkst. EUR jeb par 89 tūkst. EUR mazāk nekā 2016.gada pusgadā, taču jāņem vērā, ka 2016.gada februārī bija 29 dienas, tad pēc attiecīgas korekcijas samazinājums ir 45 tūkst. EUR. Tāpat salīdzinoši nelabvēlīgo laika apstākļu ietekmē 2017.gada 1.pusgadā tika norīkots par 181 papildu vilcienu mazāk nekā 2016.gada attiecīgajā periodā, kas deva potenciālo ieņēmumu samazinājumu 80 tūkst. EUR.

2017. gada 1.pusgadā pasažieru skaita pieaugums un biļešu ieņēmumu samazinājums salīdzinājumā ar 2016.gadu ir saistīts ar zonu tarifa ietekmi, jo atsevišķos maršrutos samazinājās braukšanas maksa (piem., Sigulda, Aizkraukle, Ogre, Jelgava, Skulte), bet citos pieauga (Tukums), turklāt vērojama tendence, ka pasažieru plūsmas pieaug samazinātās braukšanas maksas posmos vai maršrutos.

Visas kompensācijas 2017.gada 1.pusgadā ir saņemtas plānotajā apmērā atbilstoši ATD iesniegtajai naudas plūsmai sadalījumā pa mēnešiem, taču pēc faktiskajiem aprēķiniem zaudējumu kompensācija bija nepietiekama, sakarā ar ko tika izveidots debitoru parāds 87 tūkst. EUR.

Nemot vērā, ka sākotnēji 2017.gadam piešķirtais finansējums ir 66% no nepieciešamā, tad debitoru parāds 2017.gadam tiek plānots 16,5 milj. EUR, t.sk. 13 milj. EUR maksai par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu. Piešķirtā kompensācija infrastruktūrai ir pietiekama tikai līdz 2017.gada 19.augustam.

Papildus tam saskaņā ar 2016.gada pārskatu ir izveidots debitoru parāds 3.1 milj. EUR par nesaņemto zaudējumu kompensāciju 2016.gada sabiedriskā pakalpojuma izpildei.



### Investīciju darbība

Kopējais AS „Pasažieru vilciens” faktiskais kapitālieguldījumu apmērs 2017.gada 1. pusgadā sasniedz 911 tūkst. EUR, no kuriem ieguldījumi ritošā sastāva kapitālajos remontos ir 786 tūkst. EUR, bet ieguldījumi pārējos pamatlīdzekļos – 125 tūkst. EUR.

2017. gada 1. pusgadā ir veikti 15 dīzeļvilcienu vagonu kapitālie remonts un 1 elektrovilcienu vagona kapitālais remonts.

### Riski

Būtiskākais risks, kas var ietekmēt Sabiedrības darbību, ir nepietiekams finansējums zaudējumu un infrastruktūras maksas kompensēšanai. Pārskata perioda beigās valsts ir daļēji norēķinājusies par 2016.gadu – nesaņemtā zaudējumu kompensācija par sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2016.gadā ir 3.1 milj. EUR.

Arī 2017.gadā pasūtīto pārvadājumu nodrošināšanai piešķirtais finansējums nav pietiekošs. Lai izpildītu Līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos pa dzelzceļu, zaudējumu kompensācijai 2017.gadā papildus būs nepieciešami 3.47 milj. EUR, infrastruktūras maksas kompensācijai – 13 milj. EUR. Lai minimizētu šo risku, Sabiedrība ir piesaistījusi kredītliniju AS SEB banka un Danske Bank AS Latvijas filiālē ar pieejamo kopējo limitu 18 milj. EUR, taču tie palielina Sabiedrības kopējās izmaksas, kuras tiek kompensētas no valsts budžeta līdzekļiem.

Eksploatējot 2016.gadā modernizētos dīzeļvilcienus, ir konstatēti vairāki garantijas remontu izpildes termiņu kavējumi, un pastāv risks, ka pilnsabiedrība „DMU vilcieni” nespēs līgumā noteiktajos termiņos izpildīt savas garantijas saistības. Lai minimizētu šo risku, Sabiedrība ir saņēmusi garantijas laika nodrošinājumu 1.1 milj. EUR apmērā (bankas garantija), lai segtu potenciālās izmaksas, kas saistītas ar garantijas gadījumiem.

### **3. Turpmākā Sabiedrības attīstība**

Ņemot vērā, ka Sabiedrības stratēģija tika izstrādāta un apstiprināta, pirms tika izdotas Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadlīnijas, stratēģija tika aktualizēta atbilstoši PKC vadlīnijām un iesniegta atbildīgajām institūcijām izskatīšanai. Šobrīd stratēģija ir saskaņota ar Satiksmes ministriju, iesniegta PKC, un 2017. gada 2. pusgadā tiek plānotas konsultācijas ar PKC par Sabiedrības stratēģiju.

2017.gada otrajā ceturksnī tika izsludināta elektrovilcienu iepirkuma otrā kārtā. Līdz 2017.gada beigām plānots izvērtēt tehniskos un finanšu piedāvājumus. Piegādes līgumu plānots noslēgt 2018.gada sākumā. Tāpat arī tiks izvērtēti iespējamie scenāriji depo rekonstrukcijai (būvniecībai), lai nodrošinātu elektrovilcienu uzturēšanu un remontus.

Paralēli jauno elektrovilcienu iepirkumam norisinās darbs ar starptautiskajām finanšu institūcijām, lai nodrošinātu finansējuma piesaisti elektrovilcienu iegādei.

Lai turpinātu uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, šogad plānojam pilnībā nomainīt biļešu kasu sistēmu, kas pilnā mērā atbildīs Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumu Nr.95 „Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” un Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumu Nr.96 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” prasībām. Jaunā sistēma būs ātrdarbīgāka, tai nebūs ierobežojumu abonementa biļešu ātrai iegādei un tā ļaus ietaupīt biļešu tirdzniecībai patērēto laiku un samazināt Sabiedrības izmaksas. Papildus tam jaunā biļešu tirdzniecības sistēma ļaus veikt precīzāku pasažieru uzskaiti konkrētos vilcienos. Projekta realizācija ir arī atkarīga no saistošo ārējo normatīvo aktu virzības.

No 2017.gada 3.aprīļa dīzeļvilcienos ir iespēja norēķināties ar norēķinu kartēm, tostarp bezkontakta kartēm. Pēc pieprasījuma izvērtēšanas un ņemot vērā mūsu pasažieru ieteikumus un norādes, tiks lemts par elektronisko norēķinu iespējas ieviešanu arī citos AS „Pasažieru vilciens” reisos un maršrutos. Tiks turpināta elektroniskās biļetes darbības funkcionalitātes paplašināšana, elektronisko biļešu apmaksas nodrošināšana, kā starpniekus izmantojot mobilo sakaru operatorus.

#### **4. Finanšu instrumentu izmantošana**

Sabiedrībai ir pieejami īstermiņa finanšu līdzekļi overdrafta veidā 18 milj. EUR apmērā. Kredītlīnijas AS Danske Bank Latvijas filiālē atmaksas termiņš ir 2017.gada 18.septembris. Sabiedrība ir uzsākusi darbu, lai arī pēc šī termiņa būtu pieejami īstermiņa finanšu līdzekļi.

2016.gada decembrī bija izsludināts ilgtermiņa finansējuma piesaistes iepirkums, lai nodrošinātu dīzeļvilcienu modernizācijas projektu finansēšanu atbilstoši tā ekonomiskajai būtībai. Līgums noslēgts 2017.gada 17.maijā par kopējo summu 11 milj. EUR un ar procentu likmi 3 mēnešu EURIBOR +0.8%. Kā nodrošinājums ilgtermiņa kredītam ir ieķīlāti 19 modernizētie dīzeļvilcienu vagoni, kas ļāva saņemt izdevīgāku piedāvājumu ilgtermiņa kredīta nosacījumiem.

#### **5. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas**

Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 2017.gada 6 mēnešu pārskata novērtējumu.

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”  
Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2017.-30.06.2017.

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**  
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

(EUR)

| <b>Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017.gada 6 mēnešiem</b> |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Rādītāja nosaukums</b>                                     | <b>2017.g 6 mēn.</b> | <b>2016.g 6 mēn.</b> |
| Neto apgrozījums  | 32 571 225           | 30 649 096           |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas                       | 30 667 643           | 29 641 806           |
| <b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>                              | <b>1 903 582</b>     | <b>1 007 290</b>     |
| Pārdošanas izmaksas   | 99 569               | 235 368              |
| Administrācijas izmaksas                                      | 1 605 269            | 1 510 723            |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi                       | 592 471              | 287 163              |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas                       | 62 487               | 93 786               |
| Pārējie procentu u.tml. ieņēmumi                              | -                    | 1 019 884            |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas                    | 91 391               | 71 281               |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>                    | <b>637 337</b>       | <b>403 179</b>       |
| <b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>                      | <b>637 337</b>       | <b>403 179</b>       |



Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”  
Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2017.-30.06.2017.

**BILANCE**

(EUR)

| <b>Aktīvs</b>   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Rādītāja nosaukums</b>   | <b>30.06.2017</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>   |                   |                   |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības    | 323 118           | 389 419           |
| Citi nemateriālie ieguldījumi   | 17 737            | 20 035            |
| Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem                    | 70 000            | 38 800            |
| <b>NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ</b>                                  | <b>410 855</b>    | <b>448 254</b>    |
| Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi                   | 2 343 170         | 2 390 450         |
| Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos                       | 283 297           | 288 542           |
| Iekārtas un mašīnas   | 45 226 259        | 46 156 193        |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                                    | 468 569           | 501 183           |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 70 071            | 51 869            |
| <b>PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ</b>   | <b>48 391 366</b> | <b>49 388 237</b> |
| <b><i>Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ</i></b>                             | <b>48 802 221</b> | <b>49 836 491</b> |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi</b>  |                   |                   |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                          | 1 929 288         | 1 714 515         |
| Avansa maksājumi par precēm   | 30 886            | 13 631            |
| <b>KRĀJUMI KOPĀ</b>   | <b>1 960 174</b>  | <b>1 728 146</b>  |
| Pircēju un pasūtītāju parādi  | 3 429 585         | 4 386 161         |
| Radniecīgo sabiedrību parādi  | 6 113             | 11 130            |
| Citi debitori   | 647 561           | 1 045 371         |
| Nākamo periodu izmaksas   | 8 807             | 19 280            |
| <b>DEBITORI KOPĀ</b>  | <b>4 092 066</b>  | <b>5 461 942</b>  |
| <b>NAUDA</b>  | <b>1 753 145</b>  | <b>505 311</b>    |
| <b><i>Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ</i></b>                                | <b>7 805 385</b>  | <b>7 695 399</b>  |
| <b>BILANCE (aktīvs)</b>   | <b>56 607 606</b> | <b>57 531 890</b> |

(turpinājums nākošajā lapā)

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”  
Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2017.-30.06.2017.

**BILANCE**

(EUR)

| <b>Pasīvs</b>  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Rādītāja nosaukums</b>                                    | <b>30.06.2017</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>Pašu kapitāls</b>   |                   |                   |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)                     | 20 868 047        | 20 868 047        |
| Rezerves   | 1 075 554         | 1 075 554         |
| Nesadalītā peļņa:  |                   |                   |
| iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa                            | (4 977 438)       | (5 486 371)       |
| pārskata perioda nesadalītā peļņa                            | 637 337           | 508 933           |
| <b>Pašu kapitāls KOPĀ</b>                                    | <b>17 603 500</b> | <b>16 966 163</b> |
| <b>Kreditori</b>   |                   |                   |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm                                  | 14 038 793        | 3 481 322         |
| Citi aizņēmumi   | 89                | 89                |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                       | 858 932           | 858 932           |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis                         | 380 850           | 380 850           |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 13 507 706        | 13 791 491        |
| <b>Ilgtermiņa kreditori KOPĀ</b>                             | <b>28 786 370</b> | <b>18 512 684</b> |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm                                  | 2 302 504         | 8 683 652         |
| Citi aizņēmumi   | 134               | 268               |
| No pircējiem saņemtie avansi                                 | 4 760             | 2 165             |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                       | 4 577 133         | 9 677 253         |
| Parādi radniecīgajām sabiedrībām                             | 200 324           | 285 595           |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 592 189           | 554 924           |
| Pārējie kreditori  | 493 068           | 549 933           |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 1 168 792         | 1 391 098         |
| Uzkrātās saistības   | 878 832           | 908 155           |
| <b>Īstermiņa kreditori KOPĀ</b>                              | <b>10 217 736</b> | <b>22 053 043</b> |
| <b>Kreditori KOPĀ</b>  | <b>39 004 106</b> | <b>40 565 727</b> |
| <b>BILANCE (pasīvs)</b>                                      | <b>56 607 606</b> | <b>57 531 890</b> |

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”  
Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2017.-30.06.2017.

### PAŠU KAPITĀLA KUSTĪBAS PĀRSKATS

(EUR)

|                                      | Pamatkapitāls     | Rezerves         | Peļņa               |                  | Pašu kapitāls kopā |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|                                      |                   |                  | Iepriekšējo periodu | Pārskata perioda |                    |
| <b>Uz 31.12.2016</b>                 | <b>20 868 047</b> | <b>1 075 554</b> | <b>(5 486 371)</b>  | <b>508 933</b>   | <b>16 966 163</b>  |
| Reklasificēta iepriekšējā gada peļņa | -                 | -                | 508 933             | (508 933)        | -                  |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa       | -                 | -                | -                   | 637 337          | <b>637 337</b>     |
| <b>Uz 31.03.2017</b>                 | <b>20 868 047</b> | <b>1 075 554</b> | <b>(4 977 438)</b>  | <b>637 337</b>   | <b>17 603 500</b>  |

### NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(EUR)

|   | 2017.g. 6 mēn      | 2016.g. 6 mēn      |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>NAUDAS PLŪSMA NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS</b>        |                    |                    |
| <b>Peļņa</b>  | <b>637 337</b>     | <b>403 179</b>     |
| Nolietojums   | 1 984 313          | 1 196 887          |
| Procentu maksājumi                                    | 91 391             | 71 281             |
| <b>EBITDA</b>   | <b>2 713 041</b>   | <b>1 671 347</b>   |
| Valsts, ERAF un KF finansējuma attiecināmā daļa       | (499 262)          | (172 197)          |
| Saņemtā kompensācija par iepriekšējo periodu          | 1 050 000          | 11 501 235         |
| Debitoru parāds par zaudējumu kompensāciju            | (87 305)           | (5 602 422)        |
| Pārējie debitori                                      | 407 181            | 1 378 902          |
| Krājumu izmaiņas                                      | (232 028)          | 30 078             |
| Ilgtermiņa saistību pret LDZ dzēšana (soda naudas)    | (71 750)           | (71 750)           |
| Pārējie kreditori                                     | (5 159 969)        | 3 578 540          |
| Nākamo periodu izmaksu pieaugums                      | (6 829)            | 1 550 920          |
| Pārējās izmaiņas                                      | 9 812              | (95 999)           |
| <b>Kopā naudas plūsma no saimnieciskās darbības</b>   | <b>(1 877 109)</b> | <b>13 768 654</b>  |
| <b>INVESTĪCIJU DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>             |                    |                    |
| Tekošā gada ritošā sastāva kapitālo remontu programma | (786 204)          | (11 252 062)       |
| Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas (nepabeigtie PL)  | (18 202)           | (65 047)           |
| Avansa maksājumi                                      | (31 200)           | 6 093 373          |
| Pārējās investīcijas                                  | (124 383)          | (260 127)          |
| <b>Kopā investīciju darbības naudas plūsma</b>        | <b>(959 989)</b>   | <b>(5 483 863)</b> |
| <b>FINANSĒJUMA NAUDAS PLŪSMA</b>                      |                    |                    |
| Ilgtermiņa kredīta atmaksa                            | (778 736)          | (715 518)          |
| Ilgtermiņa kredīts investīciju finansējumam           | 11 000 000         | 2 500 000          |
| Kredītlinijas izmaiņas                                | (6 044 941)        | (10 024 009)       |
| Procentu maksājumi                                    | (91 391)           | (71 281)           |
| <b>Kopā finansējuma naudas plūsma</b>                 | <b>4 084 932</b>   | <b>(8 310 808)</b> |
| <b>Kopā naudas plūsma</b>                             | <b>1 247 834</b>   | <b>(26 017)</b>    |
| <b>Naudas atlikums sākumā</b>                         | <b>505 311</b>     | <b>531 328</b>     |
| <b>Naudas atlikums beigās</b>                         | <b>1 753 145</b>   | <b>505 311</b>     |