

AKCIJU SABIEDRĪBAS
„PASAŽIERU VILCIENS”

2017. gada

Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats

(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 iela 3, Rīga, 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 Inta Liepa – padomes loceklis Lita Kalniņa – padomes loceklis</i>
Valdes locekļi un to ieņemamais amats	<i>Rodžers Jānis Grigulis – valdes priekšsēdētājs (no 16.10.2017.) Inga Vagele – valdes loceklis Aldis Daugavvanags – valdes loceklis (no 22.06.2017) Andris Lubāns – valdes priekšsēdētājs (līdz 15.10.2017.) Mikus Pērse – valdes loceklis (līdz 13.03.2017)</i>
Pārskata periods	<i>01.01.2017. – 31.12.2017.</i>
Meitas sabiedrības	<i>A/S „VRC Zaulauks”, Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046 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. gadā 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 veikts 5.71 miljons vilcienu km un pārvadāti 17.3 miljoni pasažieru. Lai nodrošinātu savienojumu ar Igaunijas pasažieru pārvadātāju, Sabiedrība veic pasažieru pārvadājumus arī maršrutā Lugaži-Valga.

Lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus, ikdienā tiek izmantoti 23 elektrovilcienu sastāvi un 18 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 17 982 285. 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 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.

Elektrovilcienu iepirkuma 2. kārtā – tehnisko piedāvājumu iesniegšana, kas noslēdzās 21. septembrī, – Sabiedrība saņēma četru pretendentu tehniskos piedāvājumus (PATENTES TALGO S.L., Stadler Polska Sp. z.o.o., Construcciones y Auxiliars de Ferrocarriles S.A. un ŠKODA VAGONKA a.s.), šobrīd notiek tehnisko piedāvājumu izvērtēšana, kuras laikā visi pretendenti precizē savus piedāvājumus tā, lai tie atbilstu tehniskās specifikācijas prasībām un lai visus pretendētus varētu uzaicināt iesniegt finanšu piedāvājumus. Sabiedrības mērķis ir noslēgt līgumu par elektrovilcienu piegādi 2018. gada pirmajā pusgadā.

AS „Pasažieru vilciens” padome 2017. gada 16. oktobrī uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem ir apstiprinājusi Rodžeru Jāni Griguli.

Pamatojoties uz 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” grozījumiem, braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju kategorijai „daudzbērnu ģimenes locekļi” no 2017.gada 1.septembra braukšanai vilcienos ir tiesības saņemt 20% atlaidi no dienu un abonementa biļešu cenas, tāpat no 2017. gada 1. jūlija spēkā ir 25% atlaide biļetei vienam braucienam.

No 2017. gada oktobra ir pieejams bezvadu internets visos dīzeļvilcienu vagonos un visos elektrovilcienu motorvagonos.

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats no 01.01.2017.-31.12.2017.

No 2017. gada aprīļa dīzeļvilcienos ir iespēja norēķināties ar norēķinu kartēm, tostarp bezkontakta kartēm. Pēc pieprasījuma izvērtēšanas, tiks lemts par elektronisko norēķinu iespējas ieviešanu arī citos AS „Pasažieru vilciens” reisos un maršrutos.

2017. gada novembrī pēc AS „Pasažieru vilciens” pasūtījuma SKDS veica klientu apmierinātības pētījumu, un rezultāti rāda, ka lielākā daļa jeb 89,9% pasažieru ir apmierināti ar pasažieru vilcienu satiksmi Latvijā, turklāt ieteiktu to izmantot arī citiem. Salīdzinot ar 2016. gadu, kopējā apmierinātība ir palielinājusies par 0,9 procentpunktiem. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem pasažieru apmierinātības ar vilcienu pakalpojumu indekss 2017. gadā ir 47.5 punkti (skalā no -100 līdz 100), kas ir augsts rādītājs, kā pauž pētījuma veicēji, salīdzinot dažādu gan publiskās pārvaldes, gan privātā sektora uzņēmumu darbības vērtējumu klientu skatījumā.

AS „Pasažieru vilciens” Latvijas Mīlētāko zīmolu topā no nepilniem 600 apskatītajiem zīmoliem ierindojas 47. vietā, paceļoties no 70. vietas 2016. gadā, un starp pasažieru transporta uzņēmumiem ieņem otro vietu. Savukārt Latvijas Zaļāko zīmolu topā 2017. gadā „Pasažieru vilciens” iekļuvis augstajā 7. vietā, kopš iepriekšējā gada pakāpjoties par 13 vietām un apsteidzot visus citus pasažieru transporta uzņēmumus. Ja transporta nozare kopumā par videi draudzīgu tiek vērtēta ar 8%, tad vilcienu satiksme – ar 10,7%.

Darbības finansiālo rādītāju analīze

Pārskata perioda peļņa ir 1 016 122 EUR, savukārt 2016.gadā – 642 930 EUR. Peļņas pieaugums galvenokārt saistīts ar normatīvajos aktos noteiktās saprātīgās peļņas apmēra pieaugumu.

Galveno saimnieciskās darbības rādītāju analīze

Darbības rezultāts	2016.gada fakts	2017.gada fakts	2017 / 2016
<i>Pārvadājumu apjomi</i>			
Pasažieru-km	544 207 186	553 766 096	↑ +1.76%
Braucienų skaits	17 074 906	17 333 380	↑ +1.51%
Vilcienu-km	5 680 594	5 705 975	↑ +0.45%
Vagonu-km	25 784 037	26 177 842	↑ +1.53%
<i>Efektivitātes rādītāji</i>			
Maksas pasažieru tirgus daļa	38.80%	39.77%	↑ +0.97%
Vilcienu precizitāte	98.58%	99.18%	↑ +0.61%
Vilcienu papildījums - braucienų skaits pret sēdvietu skaitu (maksas pasažieri)	50.15%	51.55%	↑ +1.40%
Vilcienu papildījums - braucienų skaits pret sēdvietu skaitu (visi pasažieri)	53.56%	54.93%	↑ +1.37%
Izmaksas uz 1 sēdvietu km	0.0140	0.0149	↓ +5.91%
Ieņēmumu par pasažieru pārvadājumiem īpatsvars	31.51%	31.77%	↑ +0.81%

Gandrīz visi būtiskākie Sabiedrības darbības rādītāji pārskata periodā ir labāki, nekā iepriekšējā gadā. Jau otro gadu pēc kārtas turpinās pārvadāto pasažieru skaita pieaugums.

Neskatoties uz ritošā sastāva vecumu, Sabiedrības darbinieki spēj nodrošināt labu ritošā sastāva tehnisko stāvokli un atbilstību tehniskajām un drošības prasībām. Pateicoties ritošā sastāva ekspluatācijā iesaistītajiem darbiniekiem, Sabiedrība spēj nodrošināt augstu ritošā sastāva precizitāti un valsts pasūtījuma līguma izpildi. 2017.gadā vilcienu precizitāte sasniedza 99.18%.

Nemot vērā sākotnēji piešķirto un papildus piešķirto finansējumu (2017.g. septembrī Saeima apstiprināja papildu 13 milj. EUR piešķiršanu dzelzceļa infrastruktūras maksas segšanai) 2017. gadā, kompensācija maksai par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu 2017. gadā ir pietiekama, savukārt zaudējumu kompensācijai un kompensācijai par braukšanas maksas atvieglojumiem kopējais iztrūkstošais finansējums (pēc operatīviem datiem) ir 2.2 milj. EUR, un attiecīgi par šādu summu ir izveidots debitoru parāds par nesaņemto zaudējumu kompensāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumiem.

Investīciju darbība

Kopējais AS „Pasažieru vilciens” faktiskais kapitālieguldījumu apmērs 2017.gadā sasniedz 1.92 milj. EUR, no kuriem ieguldījumi ritošā sastāva kapitālajos remontos ir 1.46 milj. EUR, bet ieguldījumi pārējos pamatlīdzekļos – 0.46 milj. EUR.

2017. gada tika veikti plānotie 21 dīzeļvilcienu vagonu remontu un 6 elektrovilcienu vagonu remontu.

Riski

Būtiskākais risks, kas var ietekmēt Sabiedrības darbību, ir nepietiekams finansējums zaudējumu kompensēšanai. 2017.gada novembrī valsts ir pilnībā norēķinājusies par 2016.gada zaudējumu kompensāciju, taču arī 2017.gadā valsts pasūtīto pārvadājumu apjoms ir lielāks nekā piešķirtais finansējums. Zaudējumu kompensācijai 2017.gadā pēc provizoriskiem datiem papildus būs nepieciešami 2.2 milj. EUR, kurus Sabiedrība plāno saņemt 2018.gada otrajā pusgadā. Lai minimizētu šo risku, Sabiedrība ir piesaistījusi kredītlīnijas AS SEB banka un AS Swedbank ar kopējo limitu 18 milj. EUR, taču tie palielina Sabiedrības kopējās izmaksas, kas tiek kompensētas no valsts budžeta līdzekļiem.

Ekspluatējot 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.

Ar 2017.gada 11.novembri ir pasludināts AS “Rīgas vagonbūves rūpnīca” maksātspējas process. AS “Rīgas vagonbūves rūpnīca” ir Sabiedrības meitas uzņēmuma AS “VRC Zaslauks” mazākuma akcionārs (49% pamatkapitāla) un pilnsabiedrības “DMU vilcieni” (dīzeļvilcienu modernizācijas veicējs) biedrs. Maksātspējas process var ietekmēt gan būtisku lēmumu pieņemšanu attiecībā uz AS “VRC Zaslauks”, gan dīzeļvilcienu garantijas remontu savlaicīgu izpildi. Par AS “Rīgas vagonbūves rūpnīca” administratoru ir iecelta Maija Stumbre, un attiecīgi AS “Rīgas vagonbūves rūpnīca” pārstāvības tiesības ir maksātspējas administratorai.

3. Turpmākā Sabiedrības attīstība

Nemot vērā, ka Sabiedrības stratēģija tika izstrādāta un apstiprināta, pirms tika izdotas Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadlīnijas, stratēģija tika aktualizēta atbilstoši PKC vadlīnijām. 2018. gada 5. februārī stratēģija tika apstiprināta Padomes sēdē.

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

Vienlaikus tiek strādāts ar Valsts kasi un vietējām bankām, lai Sabiedrība varētu piesaistīt pēc iespējas lētāku finansējumu elektrovilcienu iegādei.

Tāpat arī tiks izvērtēti iespējamie scenāriji depo rekonstrukcijai (būvniecībai), lai nodrošinātu jauno elektrovilcienu uzturēšanu un plānotos remontus.

Lai turpinātu uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, plānojam pilnībā nomainīt biļešu kasu sistēmu, kas atbildīs Ministru kabineta noteikumu prasībām. Jaunā sistēma būs ātrdarbīgāka, tai nebūs ierobežojumu abonementa biļešu ātrai iegādei un tā ļaus ietaupīt biļešu tirdzniecībai patērēto laiku. Katrai biļetei tiks piešķirts divu dimensiju kods, kuram būs lielāka aizsardzība pret viltošanu. Kā arī tas ļaus veikt precīzāku pasažieru uzskaiti konkrētos vilcienos un aprēķināt vilcienu piepildījumu, kā rezultātā varēs efektīvāk veikt maršrutu plānošanu. Jauno sistēmu plānots sertificēt un ieviest 2018. gada pirmajā pusē.

Tiks turpināta elektroniskās biļetes darbības funkcionalitātes, uzlabošana, paplašinot elektronisko biļešu klāstu.

4. Finanšu instrumentu izmantošana

Pārskata periodā Sabiedrībai bija pieejami īstermiņa finanšu līdzekļi kredītlīniju veidā 18 milj. EUR apmērā AS Swedbank un AS SEB banka.

2017. gada 17. maijā noslēgts ilgtermiņa aizņēmuma līgums par kopējo summu 11 milj. EUR un ar procentu likmi 3 mēnešu EURIBOR +0.8%. Kā nodrošinājums ilgtermiņa kredītam ir iekļāti 19 modernizētie dīzeļvilcienu vagoni, kas ļāva saņemt izdevīgāku piedāvājumu ilgtermiņa kredīta nosacījumiem.

5. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

No 2018. gada 13. janvāra Lietuvas pasažieru pārvadājumu operators AB „Lietuvos geležinkeliai“ uzsāka pasažieru pārvadājumus sestdienās un svētdienās maršrutā Viļņa – Daugavpils – Viļņa. Šiem reisiem ir starptautisko pārvadājumu statuss, un Latvijas teritorijā šie vilcieni pieturēs tikai Daugavpilī.

Pēc pārskata perioda beigām nav notikuši citi būtiski notikumi, kas varētu ietekmēt Sabiedrības darbību.

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats no 01.01.2017.-31.12.2017.

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	2016.g. 12 mēn.	2017.g. 12 mēn.
Neto apgrozījums	64 834 733	66 349 815
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	61 265 081	62 775 354
Bruto peļņa vai zaudējumi	3 569 652	3 574 461
Administrācijas izmaksas	3 265 239	3 357 169
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	841 330	1 198 983
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	350 152	214 755
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	152 661	185 398
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	642 930	1 016 122
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	642 930	1 016 122

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats no 01.01.2017.-31.12.2017.

BILANCE

(EUR)

Aktīvs		
Rādītāja nosaukums	2016.12.31	2017.12.31
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	389 419	283 899
Citi nemateriālie ieguldījumi	20 035	17 873
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	38 800	80 039
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	448 254	381 811
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	2 390 450	2 409 547
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	288 542	302 627
Iekārtas un mašīnas	46 156 193	44 172 319
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	501 183	455 566
PL izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	51 869	91 075
PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ	49 388 237	47 431 134
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ</i>	49 836 491	47 812 945
Apgrozāmie līdzekļi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 714 515	1 611 661
Avansa maksājumi par precēm	13 631	13 782
KRĀJUMI KOPĀ	1 728 146	1 625 443
Pircēju un pasūtītāju parādi	4 386 161	2 324 568
Radniecīgo sabiedrību parādi	11 130	9 406
Citi debitori	1 045 371	3 108 800
Nākamo periodu izmaksas	19 280	11 773 402
DEBITORI KOPĀ	5 461 942	17 216 176
NAUDA	505 311	3 036 295
<i>Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ</i>	7 695 399	21 877 914
BILANCE (aktīvs)	57 531 890	69 690 859

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats no 01.01.2017.-31.12.2017.

BILANCE

(EUR)

Pasīvs		
Rādītāja nosaukums	2016.12.31	2017.12.31
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	20 868 047	20 868 047
Rezerves	1 075 554	1 075 554
Nesadalītā peļņa:		
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(5 486 371)	(4 977 438)
pārskata perioda nesadalītā peļņa	508 933	1 016 122
Pašu kapitāls KOPĀ	16 966 163	17 982 285
Kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 481 322	11 849 138
Citi aizņēmumi	89	89
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	858 932	715 433
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	380 850	380 850
Nākamo periodu ieņēmumi	13 791 491	12 992 494
Ilgtermiņa kreditori KOPĀ	18 512 684	25 938 004
Aizņēmumi no kredītiestādēm	8 683 652	2 189 655
Citi aizņēmumi	268	-
No pircējiem saņemtie avansi	2 165	4 967
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9 677 253	5 842 929
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	285 595	153 178
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	554 924	761 113
Pārējie kreditori	549 933	579 542
Nākamo periodu ieņēmumi	1 391 098	15 266 026
Uzkrātās saistības	908 155	973 160
Īstermiņa kreditori KOPĀ	22 053 043	25 770 570
Kreditori KOPĀ	40 565 727	51 708 574
BILANCE (pasīvs)	57 531 890	69 690 859

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats no 01.01.2017.-31.12.2017.

PAŠU KAPITĀLA KUSTĪBAS PĀRSKATS

	Pamatkapitāls	Rezerves	Peļņa		Pašu kapitāls kopā
			Iepriekšējo periodu	Pārskata perioda	
Uz 31.12.2016	20 868 047	1 075 554	(5 486 371)	508 933	16 966 163
Reklasificēta iepriekšējā gada peļņa	-	-	508 933	(508 933)	-
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	-	-	1 016 122	1 016 122
Uz 31.12.2017	20 868 047	1 075 554	(4 977 438)	1 016 122	17 982 285

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2016.g. 12 mēn.	2017.g. 12 mēn.
NAUDAS PLŪSMA NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS		
Peļņa	642 930	1 016 122
Nolietojums	2 987 706	4 026 035
Procentu maksājumi	152 661	185 398
EBITDA	3 783 297	5 227 555
Valsts, ERAF un KF finansējuma attiecināmā daļa	(605 097)	(998 522)
Saņemtā kompensācija par iepriekšējo periodu	11 501 235	3 248 848
Debitoru parāds par zaudējumu kompensāciju	(3 248 848)	(2 227 624)
Pārējie debitori	496 666	(12 775 458)
Krājumu izmaiņas	(686 424)	102 703
Kreditoru izmaiņas	6 270 546	(3 663 404)
Nakamo periodu izmaksu izmaiņas	1 458 156	14 074 453
Pārējās izmaiņas	(135 876)	(142 203)
Kopā naudas plūsma no saimnieciskās darbības	18 833 655	2 846 348
INVESTĪCIJU DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Tekošā gada ritošā sastāva kapitālo remontu programma	(23 309 654)	(1 460 260)
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas (nepabeigtie PL)	8 745	(39 206)
Avansa maksājumi	10 950 874	(41 239)
Pārējās investīcijas	(1 092 530)	(463 081)
Kopā investīciju darbības naudas plūsma	(13 442 565)	(2 003 786)
FINANSĒJUMA NAUDAS PLŪSMA		
Ilgtermiņa kredīta atmaksa	(1 389 368)	(1 795 977)
Ilgtermiņa kredīts investīciju finansējumam	2 500 000	11 000 000
Kredītlinijas izmaiņas	(6 375 078)	(7 330 203)
% maksājumi	(152 661)	(185 398)
Kopā finansējuma naudas plūsma	(5 417 107)	1 688 422
Kopā naudas plūsma	(26 017)	2 530 984
Naudas atlikums gada sākumā	531 328	505 311
Naudas atlikums gada beigās	505 311	3 036 295