

AKCIJU SABIEDRĪBAS
„PASAŽIERU VILCIENS”

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats

par 2015.gada 1.janvāri – 30.jūniju

(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.-30.06.2015.</i>
Meitas sabiedrības	<i>A/S „VRC Zaulauks”, Kandavas iela 42a, Rīga, LV-1083 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 15 514 651. 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 pirmajā pusgadā neto apgrozījums no pamatdarbības ir 31 225 tūkst. EUR, kas ir par 4 274 tūkst. EUR vairāk nekā 2014.gada pirmajā pusgadā. Būtiskākais neto apgrozījuma pieaugums saistīts ar to, ka Sabiedrībā gandrīz pilnā apmērā saņēmusi kompensāciju infrastruktūras maksājumiem kā arī ir saņemti visi plānotie zaudējumu kompensācijas maksājumi. Savukārt ražošanas izmaksas sastāda 29 017 tūkst. EUR, kas ir par 915 tūkst. EUR mazāk nekā 2014.gada pirmajā pusgadā.

Pārskata perioda peļņa 2015.gada pirmajā pusgadā ir 718 tūkst. EUR, savukārt attiecīgajā periodā 2014.gadā bija zaudējumi 4 033 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 1.cet. ir praktiski 2014.gada 1.ceturkšņa robežās.

Darba apjomu faktiskā izpilde 2015.gada 1.pusgadā

Rādītāji	2014. 1.pusg. fakts	2015. 1.pusg. fakts	Izpilde pret 2014. faktu, %
Elektrovilcienu km, t.sk.,	1 742 370	1 757 412	1 00.9
<i>pasažieru kustībā, km</i>	<i>1 703 173</i>	<i>1 710 441</i>	<i>1 00.4</i>
Elektrovagonu km	8786420	8 867 374	1 00.9
Elektrovagonu tūkst. km brutto	518 276	522 161	1 00.7

Dīzeļvilcienu km, t.sk.,	977 162	991 814	1 01.5
<i>pasažieru kustībā, km</i>	<i>971 689</i>	<i>978 304</i>	<i>1 00.7</i>
Dīzeļvagonu km	3 606 217	3 454 055	95.8
Dīzeļvagonu tūkst. km brutto	216 134	205 848	95.2

Pārskata periodā kopā pārvadāti 8 070 tūkst. pasažieru, 2014.gada 1.pusgadā – 9 236 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 7 467 tūkst., attiecīgajā periodā 2014.gadā – 7 637 tūkst.

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 2.ceturksnī Sabiedrība veica 4 elektrovilcienu vagonu galvenos remontus kopsummā par 167 tūkst. EUR un 1 dīzeļdzinēja remontu par 7 tūkst. EUR.

Pārējās investīcijas sastāda 446 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 8 215 tūkst. EUR, no kuriem 7 692 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 ielānotas veicamās darbības, lai īstenotu stratēģiskos mērķus. Stratēģiju apstiprināta akcionāru sapulcē 2015.gada 17.jūlijā.

Pēc stratēģijas apstiprināšanas turpinās darbs pie Sabiedrības biznesa modeļu izstrādes, kas aprakstīs veicamās darbības, lai sasniegtu stratēģiskos mērķus, ka arī tiek gatavotu iepirkuma dokumentācija elektrovilcienu ritošā sastāva atjaunošanai.

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.

5. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 2015.gada 1.pusgada pārskata novērtējumu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

(EUR)

Rādītāja nosaukums	2015.gada 1.pusgads	2014.gada 1.pusgads
Neto apgrozījums	31 225 380	26 951 545
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	29 017 154	29 932 092
Bruto peļņa vai zaudējumi	2 208 226	(2 980 547)
Pārdošanas izmaksas	101 250	247 343
Administrācijas izmaksas	1 453 222	1 207 160
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	277 959	581 033
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	152 629	120 035
Pārējie procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi	26	7
Procentu maksājumi u.tml. izmaksas	61 401	58 833
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	717 709	(4 032 878)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	717 709	(4 032 878)

BILANCE

(EUR)

A K T Ī V S	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	97 692	41 084
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	6 259	8 754
6. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		561
I KOPĀ	103 951	50 399
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	1 673 922	1 731 173
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	9 067	105 012
3. Iekārtas un mašīnas	25 108 930	22 969 205
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	99 891	133 185
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	73 019	80 345
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	4 859 872	114 373
II KOPĀ	31 824 701	25 133 293
III. Ieguldījuma īpašumi		
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	897 491	965 214
III KOPĀ	897 491	965 214
V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	623 218	623 218
V KOPĀ	623 218	623 218
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	33 449 361	26 772 124
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	263 847	264 916
5. Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	42 942	23 641
I KOPĀ	306 789	288 557
III. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	196 200	96 028
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	2 903	201
4. Citi debitori	1 379 243	4 650 482
7. Nākamo periodu izmaksas	18 740	17 984
III KOPĀ	1 597 086	4 764 695
V. Nauda	V KOPĀ	1 394 645
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	4 660 707	6 447 897
BILANCE	38 110 068	33 220 021

(turpinājums nākošajā lapā)

BILANCE

(EUR)

P A S Ī V S	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	20 868 047	20 868 047
d) pārējās rezerves	1 075 557	1 075 557
IV KOPĀ	1 075 557	1 075 557
5. Nesadalītā peļņa :		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(6 059 151)	(5 530 673)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	(786 216)	(528 477)
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	15 098 237	15 884 454
2. UZKRĀJUMI		
2. Citi uzkrājumi	602 089	586 010
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	602 089	586 010
3.KREDITORI		
I. Ilgtermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 000 000	
4. Citi aizņēmumi	3 648	1 087
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 145 931	1 289 431
15. Atliktā nodokļa saistības	22 587	22 587
16. Nākamo periodu ieņēmumi	11 002 561	4 930 772
I KOPĀ	16 174 727	6 243 877
II. Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		5 274 301
4. Citi aizņēmumi	5	2 260
5. No pircējiem saņemtie avansi	6 242	1 034
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 424 464	3 102 881
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	1 294 512	467 877
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	392 877	223 620
11. Pārējie kreditori	602 378	404 642
12. Nākamo periodu ieņēmumi	514 187	1 028 174
15. Uzkrātās saistības pret citam sabiedrībām	350	891
II KOPĀ	6 235 015	10 505 680
3. IEDAĻAS KOPSUMMA	22 409 742	16 749 557
BILANCE	38 110 068	33 220 021