

AKCIJU SABIEDRĪBAS
„PASAŽIERU VILCIENS”

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats

2017.gada 1.janvāris – 30.septembris

(Pārskatā iekļauti operatīvie dati)

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	<i>PASAŽIERU VILCIENS</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 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.-30.09.2017.</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 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 pirmajos deviņos mēnešos Sabiedrībai piederošie vilcieni pārvadāja pasažierus četros elektrovilcienu (Rīga-Tukums, Rīga-Skulde, 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 4.15 miljoni vilcienu km un pārvadāts 13.1 miljons 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 17 762 330. 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 un lai 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.kārtas ietvaros notiek tehnisko piedāvājumu izvērtēšana. Sabiedrības mērķis ir noslēgt līgumu par elektrovilcienu piegādi nākamā gada sākumā.

Lai uzlabotu Sabiedrības aizsardzību no kiberdraudiem, Sabiedrībā ir 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 ir izstrādāta Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības stratēģija 2017.-2020.gadam, ko apstiprināja šī gada 3.augustā.

Stiprinot 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 izgāja apmācību kursu „Iekšējā audita pilnveide”.

AS „Pasažieru vilciens” Latvijas Mīlētāko zīmolu topā šogad ierindojas 47. vietā, pakāpjoties 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, pakāpjoties par 13 pozīcijām.

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.

Darbības finansiālo rādītāju analīze

Pārskata perioda peļņa ir 796 167 EUR, savukārt 2016.gada deviņos mēnešos – 613 882 EUR.

EBITDA 2017.gada pirmajos deviņos mēnešos ir 3 931 583 EUR, savukārt pirms gada attiecīgajā periodā – 2 740 142 EUR.

Galveno saimnieciskās darbības rādītāju analīze

Darbības rezultāts	2016.gada 9 mēnešu fakts	2017.gada 9 mēnešu fakts	2017 / 2016
<i>Pārvadājumu apjomi</i>			
Pasažieru-km	413 211 761	419 106 455	↑ +1.4%
Braucienu skaits	12 977 170	13 162 742	↑ +1.4%
Vilcienu-km	4 272 970	4 291 875	↑ +0.4%
Vagonu-km	19 275 850	19 739 531	↑ +2.4%
<i>Efektivitātes rādītāji</i>			
Maksas pasažieru tirgus daļa	39.18%	40.21%	↑ +2.6%
Vilcienu precizitāte	98.52%	99.12%	↑ +0.6%
Vilcienu piepildījums - braucienu skaits pret sēdvietu skaitu (maksas pasažieri)	47.30%	51.36%	↑ +8.6%
Vilcienu piepildījums - braucienu skaits pret sēdvietu skaitu (visi pasažieri)	50.70%	54.80%	↑ +8.1%
Izmaksas uz 1 sēdvietu km	0.013	0.0144	↓ +11.0%
Ieņēmumu par pasažieru pārvadājumiem īpatsvars	39.46%	32.64%	↓ -17.3%

Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pārvadājumu apjoms ir pieaudzis par 1.4%, kā arī visi būtiskākie Sabiedrības darbības rādītāji pārskata periodā ir labāki, nekā plānots.

Ieņēmumu analīze

Visi maksājumi valsts pasūtījuma līguma ietvaros 2017.gada 9 mēnešos ir saņemti plānotajā apmērā atbilstoši ATD iesniegtajai naudas plūsmai sadalījumā pa mēnešiem, taču

valsts piešķirtais finansējums maksai par infrastruktūras izmantošanu bija pietiekams tikai pārskata perioda 8 mēnešiem, līdz ar to septembrī un oktobrī līdz papildus piešķirtā valsts finansējuma saņemšanai norēķiniem par infrastruktūras izmantošanu tiek izmantoti ārējie kredītresursi un 2017.gada 9 mēnešos ir izveidots debitoru parāds 4.109 milj. EUR par nesaņemto kompensāciju maksai par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu. Ņemot vērā šī gada oktobrī papildus piešķirto valsts finansējumu 13,022 milj. EUR apmērā kompensācijai par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, 2017.gadā piešķirtais valsts finansējums maksai par infrastruktūru būs pietiekams.

Valsts piešķirtais finansējums zaudējumu kompensācijai šī gada 9 mēnešos bija pietiekams, lai gan 2017.gadā kopumā tiek prognozēta zaudējumu kompensācijai piešķirtā valsts finansējuma nepietiekamība 3,1 milj. EUR apmērā (pēc sākotnējā budžeta 3.47 milj. EUR). Galvenais iemesls tam ir piešķirtā valsts finansējuma sadalījums pa mēnešiem, kur gada 4 pēdējos mēnešos valsts finansējums zaudējumu kompensācijai ir ievērojami mazāks.

Investīciju darbība

Kopējais AS „Pasažieru vilciens” faktiskais kapitālieguldījumu apmērs 2017.gada 9 mēnešos sasniedz 1.30 miljonus EUR, no kuriem ieguldījumi ritošā sastāva kapitālajos remontos ir 1.04 miljoni EUR, bet ieguldījumi pārējos pamatlīdzekļos – 260 tūkstoši EUR.

Šī gada 9 mēnešos ir veikti plānotie 18 dīzeļvilcienu vagonu remonts un 4 elektrovilcienu vagonu remonts. Uzsāktā kasu aparātu sistēmas ieviešana nav noslēgta, jo projekta realizācija ir atkarīga arī no saistošo ārējo normatīvo aktu virzības.

Riski

Būtiskākais risks, kas var ietekmēt Sabiedrības darbību, ir nepietiekams valsts budžeta 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. Iztrūkstošo finansējumu par 2016.gadu Sabiedrība saņēma šī gada novembrī.

2017.gadā piešķirtais valsts budžeta finansējums nav pietiekošs, lai norēķinātos par valsts pasūtīto pārvadājumu apjomu. Zaudējumu kompensācijai 2017.gadā papildus būs nepieciešami 3.10 milj. EUR, savukārt sākotnēji piešķirtais valsts finansējums infrastruktūras maksai bija pietiekošs tikai līdz 2017.gada augusta vidum. Iztrūkstošo finansējumu infrastruktūras maksājumiem Sabiedrība saņēma novembrī. Lai minimizētu šo risku, Sabiedrība ir piesaistījusi kredītlīniju AS SEB banka, un augustā tika noslēgts līgums ar SWEDBANK par kredītlīniju 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.

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 ir saņemti PKC ieteikumi stratēģijas precizēšanai. Ieteiktie precizējumi ir izskatīti Padomes sēdē, un Sabiedrība pilnveido stratēģiju. Stratēģiju plānots apstiprināt Padomes sēdē līdz šī gada beigām.

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

Paralēli jauno elektrovilcienu iepirkumam noris darbs ar starptautiskajām finanšu institūcijām un vietējām bankām, lai nodrošinātu finansējuma piesaisti elektrovilcienu iegādei. Finansējuma piesaistes ietvaros ir piesaistīti juridisko pakalpojumu sniedzēji, lai izvērtētu valsts pasūtījuma līgumu un sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju finansēšanas darījumam.

Lai turpinātu uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, plānojam pilnībā nomainīt biļešu kasu sistēmu, kas pilnībā 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 atkarīga arī no saistošo ārējo normatīvo aktu virzības.

No 2017.gada 3.aprīļa dīzeļvilcienos ir iespēja norēķināties ar norēķinu kartēm, tostarp bezkontakta kartēm. 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 kredītlīnijas veidā 18 milj. EUR apmērā. Kredītlīnijas AS Danske Bank Latvijas filiālē atmaksas termiņš bija 2017.gada 18.septembris. Sabiedrība noslēdza līgumu ar Swedbank, kas nodrošina to, lai arī pēc šī termiņa būtu pieejami īstermiņa finanšu līdzekļi tādā pašā apmērā.

2016.gada decembrī tika izsludināts ilgtermiņa finansējuma piesaistes iepirkums, lai nodrošinātu dīzeļvilcienu modernizācijas projektu finansēšanu atbilstoši tā ekonomiskajai būtībai. Līgums ir 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

AS „Pasažieru vilciens” padome uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem ir apstiprinājusi Rodžeru Jāni Griguli. R.J. Grigulis Sabiedrības vadību uzsāka 16.oktobrī.

Oktobrī ir pabeigts projekts, kura ietvaros visos Sabiedrības vilcienos tika ierīkots bezmaksas bezvadu interneta (Wi-Fi) tīkls.

No šī gada 16. oktobra līdz 2018. gada 20. aprīlim darba dienās 47 dienviņus reisiem biļetes vienam braucienam ir pieejamas ar 25% atlaidi. Akcija noris jau 10 gadu.

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017.gada 9 mēnešiem		
Rādītāja nosaukums	2016.g 9 mēn.	2017.g 9 mēn.
Neto apgrozījums	48 503 302	49 462 521
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	45 417 772	46 641 961
Bruto peļņa vai zaudējumi	3 085 530	2 820 560
Pārdošanas izmaksas	295 135	181 881
Administrācijas izmaksas	4 638 694	2 466 093
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	537 956	897 483
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	166 318	137 500
Pārējie procentu ieņēmumi un tml. ieņēmumi	2 201 322	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	110 779	136 402
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	613 882	796 167
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	613 882	796 167

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2017.-30.09.2017.

BILANCE

(EUR)

Aktīvs		
Rādītāja nosaukums	2016.12.31	2017.09.30
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	389 419	324 358
Citi nemateriālie ieguldījumi	20 035	16 588
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	38 800	80 039
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	448 254	420 985
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	2 390 450	2 365 421
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	288 542	280 675
Iekārtas un mašīnas	46 156 193	44 610 672
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	501 183	449 545
PL izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	51 869	209 816
PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ	49 388 237	47 916 129
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ</i>	<i>49 836 491</i>	<i>48 337 114</i>
Apgrozāmie līdzekļi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 714 515	1 873 698
Avansa maksājumi par precēm	13 631	26 110
KRĀJUMI KOPĀ	1 728 146	1 899 808
Pircēju un pasūtītāju parādi	4 386 161	7 532 276
Radniecīgo sabiedrību parādi	11 130	6 697
Citi debitori	1 045 371	587 621
Nākamo periodu izmaksas	19 280	25 175
DEBITORI KOPĀ	5 461 942	8 151 769
NAUDA	505 311	261 516
<i>Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ</i>	<i>7 695 399</i>	<i>10 313 093</i>
BILANCE (aktīvs)	57 531 890	58 650 207

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2017.-30.09.2017.

BILANCE

(EUR)

Pasīvs		
Rādītāja nosaukums	2016.12.31	2017.09.30
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	796 167
Pašu kapitāls KOPĀ	16 966 163	17 762 330
Kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 481 322	14 038 793
Citi aizņēmumi	89	89
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	858 932	858 932
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	380 850	380 850
Nākamo periodu ieņēmumi	13 791 491	13 292 083
Ilgtermiņa kreditori KOPĀ	18 512 684	28 570 747
Aizņēmumi no kredītiestādēm	8 683 652	4 551 686
Citi aizņēmumi	268	67
No pircējiem saņemtie avansi	2 165	4 893
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9 677 253	4 299 197
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	285 595	170 863
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	554 924	556 403
Pārējie kreditori	549 933	491 109
Nākamo periodu ieņēmumi	1 391 098	1 364 080
Uzkrātās saistības	908 155	878 832
Īstermiņa kreditori KOPĀ	22 053 043	12 317 130
Kreditori KOPĀ	40 565 727	40 887 877
BILANCE (pasīvs)	57 531 890	58 650 207

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2017.-30.09.2017.

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)	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	-	-	796 167	796 167
Uz 30.09.2017	20 868 047	1 075 554	(4 977 439)	796 167	17 762 330

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2016.g. 9 mēn.	2017.g. 9 mēn.
NAUDAS PLŪSMA NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS		
Peļņa	613 882	796 167
Nolietojums	2 015 481	2 999 014
Procentu maksājumi	110 779	136 402
EBITDA	2 740 142	3 931 583
Valsts, ERAF un KF finansējuma attiecināmā daļa	(355 467)	(748 892)
Saņemtā kompensācija par iepriekšējo periodu	11 501 235	1 050 000
Debitoru parāds par zaudējumu kompensāciju	(16 199 015)	(4 109 471)
Pārējie debitori	1 472 353	369 644
Krājumu izmaiņas	(1 121 923)	(171 662)
Kreditoru izmaiņas	18 920 939	(5 576 929)
Nākamo periodu izmaksu izmaiņas	1 307 304	222 466
Pārējās izmaiņas	8 731	(42 367)
Kopā naudas plūsma no saimnieciskās darbības	18 274 299	(5 075 629)
INVESTĪCIJU DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Tekošā gada ritošā sastāva kapitālo remontu programma	(22 610 733)	(1 040 852)
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas (nepabeigtie PL)	(48 269)	(157 947)
Avansa maksājumi	10 960 874	(41 239)
Pārējās investīcijas	(365 703)	(217 233)
Kopā investīciju darbības naudas plūsma	(12 063 830)	(1 457 271)
FINANSĒJUMA NAUDAS PLŪSMA		
Ilgtermiņa kredīta atmaksa	(1 031 609)	(1 248 563)
Ilgtermiņa kredīts investīciju finansējumam	2 500 000	11 000 000
Kredītlīnijas izmaiņas	(7 403 606)	(3 325 931)
Procentu maksājumi	(110 779)	(136 402)
Finansējuma naudas plūsma KOPĀ	(6 045 994)	6 289 104
Naudas plūsma KOPĀ	164 475	(243 795)
Naudas atlikums sākumā	531 328	505 311
Naudas atlikums beigās	695 803	261 516