

AKCIJU SABIEDRĪBAS
„PASAŽIERU VILCIENS”

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats

par 2017.gada 1.janvāri – 31.martu

(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 ielā 3, 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 Inta Liepa – padomes loceklis Lita Kalniņa – padomes loceklis</i>
Valdes locekļi un to ieņemamais amats	<i>Andris Lubāns – valdes priekšsēdētājs Inga Vagele – valdes loceklis Mikus Pērse – valdes loceklis līdz 14.03.2017</i>
Pārskata periods	<i>01.01.2017.-31.03.2017.</i>
Meitas sabiedrības	<i>A/S „VRC Zasulauks”, 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 I ceturksnī 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 1.4 miljoni vilcienu km un pārvadāti 3.9 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 17 234 348. Sabiedrības parakstītais, reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls pārskata perioda beigās bija EUR 20 868 047 un ir 20 868 047 akcijas ar nominālvērtību EUR 1.

Sabiedrība 2015.gada septembrī uzsāka jaunu elektrovilcienu iepirkumu, un 2015.gada decembrī noslēdzās pirmā kārtā, kurā 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. Šobrīd saskaņošanas procesā ir elektrovilcienu iepirkums ar minimālo iespējamo ietekmi uz valsts budžetu, vienlaikus nodrošinot regulārā intervāla grafika ieviešanu no 2021.gada un sinerģiju ar VAS „Latvijas dzelzceļš” elektrifikācijas projektu. Sabiedrība plāno izsludināt iepirkuma 2.kārtu šī gada II ceturksnī.

Lai maksimāli aizsargātu Sabiedrību 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.

Galveno saimnieciskās darbības rādītāju analīze

Darbības rezultāts	2017.gada I ceturksnis	2016.gada I ceturksnis
Pārvadājumu apjomi		
Pasažieru-km skaits	↑ 122 553 454	117 667 216
Pasažieru skaits	3 868 431	3 636 472
Vilcienu-km skaits	1 379 951	1 371 366
Vagonu-km skaits	6 383 751	6 134 376
Efektivitātes rādītāji		
Maksas pasažieru tirgus daļa*	↑ 37.54%	35.55%
Vilcienu precizitāte	↑ 98.80%	98.57%
Vilcienu piepildījums - pasažieru skaits pret sēdvietu skaitu (maksas pasažieri)	↑ 44.88%	44.00%
Vilcienu piepildījums - pasažieru skaits pret sēdvietu skaitu (visi pasažieri)	↑ 47.45%	46.70%

* 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 I ceturksnī Sabiedrības pakalpojumus izmantoja 3.9 milj. pasažieru, kas ir par 6.4% 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

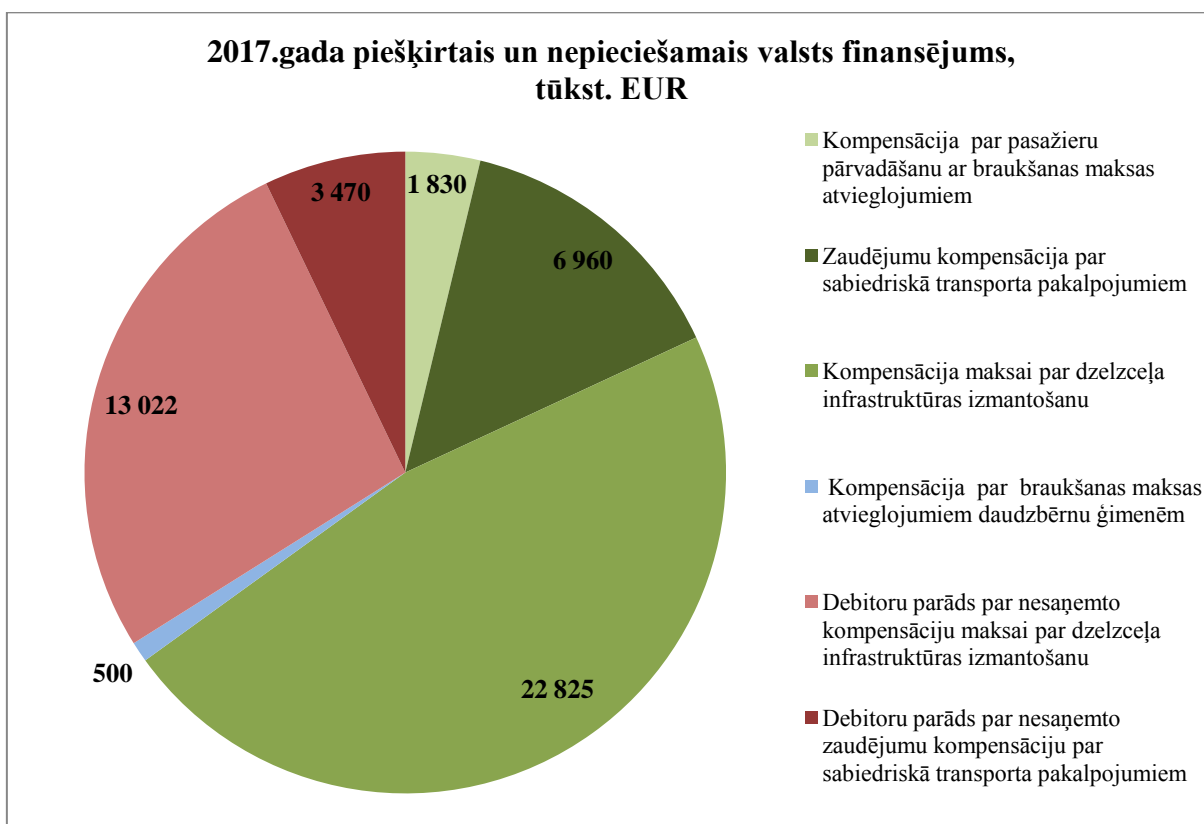
Kopējie biļešu ieņēmumi I ceturksnī ir 4 053 tūkst. EUR jeb par 77 tūkst. EUR mazāk nekā 2016.gada I ceturksnī, taču jāņem vērā, ka 2016.gada februārī bija 29 dienas, tad pēc attiecīgas korekcijas samazinājums ir 32 tūkst. EUR.

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

Visas kompensācijas 2017.gada I ceturksnī 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 72 tūkst. EUR.

Ņemot 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 15.augustam.

Papildus tam, saskaņā ar 2016.gada pārskatu, ir izveidots debitoru parāds 4.3 milj. EUR par nesaņemto infrastruktūras maksas kompensāciju un zaudējumu kompensāciju 2016.gada sabiedriskā pakalpojuma izpildei.



Investīciju darbība

Kopējais AS „Pasažieru vilciens” faktiskais kapitālieguldījumu apmērs 2017.gada I ceturksnī sasniedz 237 tūkst. EUR, no kuriem 226 tūkst. EUR ir ieguldīti ritošā sastāva kapitālajos remontos, bet 11 tūkst. EUR pārējos pamatlīdzekļos.

Riski

Būtiskākais risks, kas var ietekmēt Sabiedrības darbību, ir nepietiekams finansējums zaudējumu un infrastruktūras maksas kompensēšanai. Lai arī uz pārskata sastādīšanas brīdi valsts ir pilnībā norēķinājusies par 2015.gadu un daļēji – par 2016.gadu, uz pārskata perioda beigām nesaņemtā zaudējumu kompensācija par sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir 4.3 milj. EUR.

Arī 2017.gadā pasūtīto pārvadājumu nodrošināšanai piešķirtais finansējums nav pietiekošs. Zaudējumu kompensācijai 2017.gadā papildus būs nepieciešami 3 470 tūkst. EUR, infrastruktūras maksas kompensācijai – 13 022 tūkst. EUR. Lai minimizētu šo risku, Sabiedrība ir piesaistījusi kredītlīniju 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.

Ekspluatējot 2016.gadā modernizētos dīzeļvilcienus, ir konstatēti vairāki garantijas remontu izpildes termiņu kavējumi un pastāv risks, ka pilnsabiedrība „DMU vilcieni” nespēs pilnvērtīgi izpildīt savas garantijas saistības. Lai minimizētu šo risku, Sabiedrība, atbilstoši modernizācijas līgumam, ir saņēmusi no pilnsabiedrības „DMU vilcieni” 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 (turpmāk – PKC) vadlīnijas, stratēģija tika aktualizēta atbilstoši PKC vadlīnijām un iesniegta atbildīgajām institūcijām izskatīšanai. Šobrīd ir saņemti komentāri no Satiksmes ministrijas, un Sabiedrība strādā pie stratēģijas precizēšanas.

Lai turpinātu uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, šogad 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, tā ļaus pasažieriem ietaupīt biļešu iegādei veltīto laiku un nodrošinās precīzāku pasažieru uzskaiti konkrētos vilcienos.

No 2017.gada 3.aprīļa dīzeļvilcienos ir iespēja norēķināties ar norēķinu kartēm, tostarp arī 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 turpināts darbs elektroniskās biļetes darbības funkcionalitātes paplašināšanai, elektronisko biļešu apmaksai kā starpniekus izmantojot mobilo sakaru operatorus.

Lai uzlabotu klientu servisu, Sabiedrība izskata iespēju ieviest vēl vienu alternatīvu biļešu iegādes veidu - biļešu automātus.

4. Finanšu instrumentu izmantošana

Sabiedrībai ir pieejami īstermiņa finanšu līdzekļi overdrafta veidā 18 milj. EUR apmērā.

2016.gada decembrī tika izsludināts ilgtermiņa finansējuma piesaistes iepirkums, lai nodrošinātu dīzeļvilcienu modernizācijas projektu finansēšanu atbilstoši tā ekonomiskajai būtībai. Ilgtermiņa kredīta līgums noslēgts 2017.gada 17.maijā par kopējo summu 11 milj. EUR ar bāzes likmi 3 mēnešu EURIBOR un pievienoto gada procentu likmi 0.8%.

5. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 2017.gada 3 mēnešu pārskata novērtējumu.

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2017.-31.03.2017.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

(EUR)

Rādītāja nosaukums	2017.g 3 mēn.	2016.g 3 mēn.
Neto apgrozījums	15 962 272	15 653 837
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	15 078 318	14 590 854
Bruto peļņa vai zaudējumi	883 954	1 062 983
Pārdošanas izmaksas	44 585	161 448
Administrācijas izmaksas	786 282	758 160
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	294 955	99 226
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	33 233	34 811
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	45 934	37 014
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	268 875	170 776

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2017.-31.03.2017.

BILANCE

(EUR)

Aktīvs		
Rādītāja nosaukums	31.03.2017	31.12.2016
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	355 276	389 419
Citi nemateriālie ieguldījumi	18 886	20 035
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	38 800	38 800
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	412 962	448 254
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	2 337 334	2 390 450
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	285 919	288 542
Iekārtas un mašīnas	45 529 192	46 156 193
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	479 495	501 183
PL izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	333 492	51 869
PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ	48 965 432	49 388 237
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ</i>	<i>49 378 394</i>	<i>49 836 491</i>
Apgrozāmie līdzekļi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 758 082	1 714 515
Avansa maksājumi par precēm	43 088	13 631
KRĀJUMI KOPĀ	1 801 170	1 728 146
Pircēju un pasūtītāju parādi	3 408 862	4 386 161
Radniecīgo sabiedrību parādi	10 069	11 130
Citi debitori	637 858	1 045 371
Nākamo periodu izmaksas	3 714	19 280
DEBITORI KOPĀ	4 060 503	5 461 942
NAUDA	553 050	505 311
<i>Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ</i>	<i>6 414 723</i>	<i>7 695 399</i>
BILANCE (aktīvs)	55 793 117	57 531 890

(turpinājums nākošajā lapā)

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2017.-31.03.2017.

BILANCE

(EUR)

Pasīvs		
Rādītāja nosaukums	31.03.2017	31.12.2016
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	(4 977 438)	(5 486 371)
pārskata perioda nesadalītā peļņa	268 875	508 933
Pašu kapitāls KOPĀ	17 235 038	16 966 163
Kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 481 322	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	13 785 061	13 791 491
Ilgtermiņa kreditori KOPĀ	18 506 254	18 512 684
Aizņēmumi no kredītiestādēm	11 986 858	8 683 652
Citi aizņēmumi	200	268
No pircējiem saņemtie avansi	233	2 165
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 683 279	9 677 253
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	244 863	285 595
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	567 199	554 924
Pārējie kreditori	511 969	549 933
Nākamo periodu ieņēmumi	1 168 792	1 391 098
Uzkrātās saistības	888 432	908 155
Īstermiņa kreditori KOPĀ	20 051 825	22 053 043
Kreditori KOPĀ	38 558 769	40 565 727
BILANCE (pasīvs)	55 793 117	57 531 890

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2017.-31.03.2017.

PAŠU KAPITĀLA KUSTĪBAS PĀRSKATS

(EUR)

	Pamatkapitāls	Rezerves	Nesadalītā peļņa		Pašu kapitāls kopā
			Iepriekšējo periodu	Pārskata perioda	
Uz 31.12.2016	20 868 047	1 075 554	(5 486 371)	508 933	17 450 788
Reklasificēta iepriekšējā gada peļņa	-	-	508 933	(508 933)	-
Pārskata periodanesadalītā peļņa	-	-	-	268 875	268 875
Uz 31.03.2017	20 868 047	1 075 554	(4 977 439)	268 875	17 719 663

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats no 01.01.2017.-31.03.2017.

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(EUR)

	2017.g. 3 mēn	2016.g. 3 mēn
NAUDAS PLŪSMA NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS		
Peļņa	268 875	170 776
Nolietojums	986 281	573 314
Procentu maksājumi	45 934	37 015
EBITDA	1 301 090	781 105
Valsts, ERAF un KF finansējuma attiecināmā daļa	(249 631)	(77 308)
Saņemtā kompensācija par iepriekšējo periodu	1 050 000	11 501 235
Debitoru parāds par zaudējumu kompensāciju	(72 115)	(666 466)
Krājumu izmaiņas	(73 024)	(18 665)
Ilgtermiņa saistību pret LDZ dzēšana (soda naudas)	(35 875)	(35 875)
Pārējās debitoru / kreditoru izmaiņas	(4 740 694)	(91 988)
Kopā naudas plūsma no saimnieciskās darbības	(2 820 249)	11 392 038
INVESTĪCIJU DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Tekošā gada ritošā sastāva kapitālo remontu programma	(97 004)	(395 026)
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas (nepabeigtie PL)	(281 623)	(69 788)
Avansa maksājumi	-	(26 309)
Pārējās investīcijas	(10 657)	(67 525)
Kopā investīciju darbības naudas plūsma	(389 284)	(558 648)
FINANSĒJUMA NAUDAS PLŪSMA		
Ilgtermiņa kredīta atmaksa	(357 759)	(357 759)
Ilgtermiņa kredīts investīciju finansējumam	-	2 500 000
Kredītlinijas izmaiņas	3 660 965	(12 859 081)
% maksājumi	(45 934)	(37 015)
Kopā finansējuma naudas plūsma	3 257 272	(10 753 855)
Kopā naudas plūsma	47 739	79 535
Naudas atlikums sākumā	505 311	531 328
Naudas atlikums beigās	553 050	610 863