

AKCIJU SABIEDRĪBAS
„PASAŽIERU VILCIENS”

Pārskats par Sabiedrības darbību 2018. gada I pusgadā

(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 locekle Lita Kalniņa – padomes locekle</i>
Valdes locekļi un to ieņemamais amats	<i>Rodžers Jānis Grigulis – valdes priekšsēdētājs Inga Vagele – valdes locekle Aldis Daugavvanags – valdes loceklis</i>
Pārskata periods	<i>01.01.2018. – 30.06.2018.</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. 2018. gada I 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 – Dobeles – Liepāja) maršrutos Latvijā. Kopumā pārskata periodā tika veikti 2.82 miljoni vilcienu km un pārvadāti 8.63 miljoni pasažieru. Lai nodrošinātu savienojumu ar Igaunijas pasažieru pārvadātāju, Sabiedrība veic pasažieru pārvadājumus arī maršrutā Lugaži–Valga.

Pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai ikdienā tiek izmantoti 23 elektrovilcienu sastāvi un 18 dīzeļvilcienu sastāvi, kuru uzturēšanas un kapitālā remonta darbus veic Sabiedrības ritošā sastāva servisa departaments.

2. Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā

Sabiedrības pašu kapitāls pārskata perioda beigās bija EUR 18 520 120. 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.

2018. gada 5. februārī padomes sēdē tika apstiprināta Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2015. – 2020. gadam, kura sagatavota atbilstoši Pārresoru koordinācijas centra vadlīnijām.

Sabiedrība 2015. gada septembrī uzsāka jaunu elektrovilcienu iepirkumu, un 2015. gada decembrī noslēdzās pirmā kārtā. Otrajā kārtā dalību turpina 4 pretendenti (PATENTES TALGO S.L., Stadler Polska Sp. z.o.o., Construcciones y Auxiliars de Ferrocarriles S.A. un ŠKODA VAGONKA a.s.). Ir noslēgusies tehnisko piedāvājumu izskatīšana un pārrunas par līguma noteikumiem. 2018. gada augusta sākumā visi četri pretendenti iesniedza savus finanšu piedāvājumus elektrovilcienu piegādei un šobrīd notiek piedāvājumu izvērtēšana. Sabiedrības mērķis ir noslēgt līgumu par elektrovilcienu piegādi 2018. gada laikā.

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.

Lai veicinātu teritoriju ekonomisko attīstību un pašvaldību sadarbību publisko pakalpojumu sniegšanā, ilgtermiņā nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamo infrastruktūru un pakalpojumu kvalitāti, kā arī lai izvērtētu iespējas sekmēt pašvaldību brīvprātīgu sadarbību, ar Ministru prezidenta rīkojumu ir izveidota darba grupa valsts, Rīgas pilsētas pašvaldības un Pierīgas pašvaldību savstarpējās koordinācijas jautājumu risināšanai. Darba grupā aktīvi piedalās AS “Pasažieru vilciens” pārstāvji un darba grupa tiek skatīti arī sekojoši jautājumi:

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Pārskats par Sabiedrības darbību 2018.gada I pusgadā

- dzelzceļa pārvadājumi – “mugurkauls” Pierīgai (STP likums, transporta pamatnostādnes) – ātrums, precizitāte, būtiski vairāk reisu un komforts no 2021.gada, bet mazāk paralēlo autobusu reisu;
- pie pamatsavienojumiem ar dzelzceļu pasažieri tiek pievesti ar vietējiem reģionālajiem maršrutiem;
- ”park & ride” infrastruktūra, piesaistot automašīnu lietotājus vilcienam;
- vienotās biļetes dzelzceļam un reģionālajiem autobusiem, t.sk. arī pilsētas transportam.

Sabiedrība 2018.gada pirmajā pusgadā atbilstoši apstiprinātajai remontu programmai veikusi kapitālos remontus 3 dīzeļvilcienu vagoniem un 5 elektrovilcienu vagoniem. Sabiedrībā ir izveidota elektroniska remontu uzskaites sistēma.

2018.gada jūnijā sagatavoti dokumenti, atbilstoši 2008.gada 10.marta noteikumiem Nr.168 “Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem”, dokumenti iesniegti Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā, lai saņemtu drošības sertifikātus uz nākamajiem pieciem gadiem.

2018. gada janvārī sertifikācijas institūcija SIA “Bureau Veritas Latvia” veica ikgadējo kvalitātes uzraudzības auditu, pārbaudot uzņēmuma darbības atbilstību ISO standartu 9001:2008 un 50001:2011 prasībām, kura rezultātā neatbilstības netika konstatētas, fiksēti vairāki labās prakses piemēri.

AS “Pasažieru vilciens” kampaņa “Ziemassvētku sveiciena vagoni “Dodamies pie mīļajiem”” starptautiskajā komunikācijas profesionāļu konkursā “Baltic Communication Awards 2018” ieguva augsto 4. vietu bezbudžeta kampaņu kategorijā. No 20. decembra līdz 7. janvārim pa Latviju kursēja dekorētais īpašais Ziemassvētku sveiciena vagoni, kas pasažierus priecēja ar izrotātu eglī. Konkursā tika pieteikts 161 darbs, no kuriem finālā iekļuva 56 darbi, tostarp AS “Pasažieru vilciens” kampaņa. Visus iesniegtos darbus vērtēja starptautiska komunikāciju un saistīto nozaru profesionāļu žūrija.

AS “Pasažieru vilciens” biļešu tirdzniecības sistēma 13. jūnijā reģistrēja 500 tūkstošo e- biļeti, šobrīd e-biļeti, kuru var iegādāties lietotnē un mājaslapā, izvēlas gandrīz 5% pasažieru. Sabiedrība turpina darbu pie mājas lapas un mobilās lietotnes pilnveidošanas, lai varētu piedāvāt iegādāties abonementa biļetes, biļetes ar numurētām sēdvietām, biļetes ar dažādām atlaidēm, un papildu pakalpojumus potenciālajiem sadarbības partneriem.

Šogad pirmo reizi par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai un valsts simtgadei Baltā galdauta svētki tika svinēti arī vilcienos. Galdiņi dīzeļvilcienos tika noformēti kopumā ar 100 baltiem galdautiem un groziņiem ar konfektēm ar Sabiedrības logotipu.

Š.g. 19. maijā Sabiedrība starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” ietvaros Latvijas iedzīvotājiem piedāvāja iespēju apmeklēt pasākumus ar vilcienu ar 50% atlaidi vienreizējām biļetēm. Sabiedrība īstenoja plašu reklāmas un publicitātes kampaņu. Akcijas laikā pārvadāto pasažieru skaits pieaudzis salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pozitīvākā attieksmē gan pret pārvietošanos vilcienā, gan Sabiedrības tēlu kopumā. 19. maijā tika pārdotas 8986 vilciena biļetes, kas ir par 2240 biļetēm vairāk nekā 2017. gadā.

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Pārskats par Sabiedrības darbību 2018.gada I pusgadā

Rūpējoties par pasažieriem, jau desmito reizi sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) š.g. 2. martā Rīga – Sigulda – Rīga un 8. jūnijā Rīga – Sloka – Rīga devās “Veselības ekspresis”, veltīts sirds veselībai. RSU un RSU Sarkanā Krusta koledžas medicīnas studenti – topošie ārsti – sniedza iespēju brauciena laikā veikt kardiogrammu, mērīt asinsspiedienu, noteikt skābekļa daudzumu asinīs u.c. veselības pārbaudes. Jūnija reisā topošie mediķi informēja arī par saūļošanās ietekmi uz ādas veselību un melanomas rašanās riskiem.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību tam, ka cīņa ar vilcienu ir bezjēdzīga un nelīdzvērtīga, VAS “Latvijas dzelzceļš” sadarbībā ar AS “Pasažieru vilciens” un Valsts policiju š.g. 7. jūnijā uzsāka sociālu kampaņu par drošu dzelzceļa šķērsošanu un rīcību dzelzceļa tuvumā. Sabiedrība kampaņā piedalās ar vizuālo un audio materiālu izvietošanu vilcienos un citos savos komunikācijas kanālos.

SKDS Klientu apmierinātības pētījuma rezultāti liecina, ka 89.9% regulāro klientu ir apmierināti ar pasažieru vilcienu satiksmi Latvijā. Vilcienu satiksme ierindojama starp pasaulē drošākajiem pasažieru pārvietošanās veidiem. To apliecina arī veiktās aptaujas rezultāti – 89% pasažieru norāda, ka vilcienā jūtas droši gan par sevi, gan savu bagāžu, turklāt vilcienā ir mazākas iespējas iekļūt satiksmes negadījumā.

Sabiedrība paplašināja sadarbību ar autobusu pārvadātāju SIA “Tukuma auto”, un no 2018. gada februāra plašāk ir izmantojama AS “Pasažieru vilciens” un SIA “Tukuma auto” vienotā vilciena un autobusa biļete. Vienoto biļeti ir iespējams izmantot 27 SIA “Tukuma auto” maršrutos līdzšinējo 5 autobusu maršrutu vietā.

Starptautisko pārvadājumu pasažieru ērtībai 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 vilciens pietur tikai Daugavpilī. 2019. gada pārvadājumiem AB “Lietuvos geležinkeliai” jau du nav pieprasījis.

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Pārskats par Sabiedrības darbību 2018.gada I pusgadā

Galveno saimnieciskās darbības rādītāju analīze

Darbības rezultāts	2017. gada I pusgada fakts	2018. gada I pusgada fakts	Izpilde % pret 2017. gadu
<i>Pārvadājumu apjomi</i>			
Pasažieru km	263 211 378	275 704 243	↑104.75%
Braucienų skaits	8 267 485	8 633 853	↑104.43%
Vilcienu km	2 810 427	2 819 728	↑100.33%
Vagonu km	12 958 558	12 925 523	↓99.75%
<i>Efektivitātes rādītāji</i>			
Maksas pasažieru tirgus daļa	38.69%	39.79%	↑1.10%
Vilcienu precizitāte	99.08%	99.23%	↑0.14%
Vilcienu piepildījums - braucienų skaits pret sēdvietu skaitu (maksas pasažieri)	49.63%	52.99%	↑3.36%
Vilcienu piepildījums - braucienų skaits pret sēdvietu skaitu (visi pasažieri)	52.82%	56.47%	↑3.65%
Izmaksas uz 1 sēdvietu km	0.0144	0.0154	↑106.94%
Ieņēmumu par pasažieru pārvadājumiem īpatsvars	30.86%	30.89%	↑0.03%
Pasažieru pārvadājumu izmaksu segums (bez nolietojuma un maksājumiem par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas)	70.26%	70.75%	↑0.49%

2018. gada pirmajā pusgadā pret iepriekšējo gadu ir palielinājies braucienų skaits. Braucienų skaita pieaugums ir saistīts ar Sabiedrības aktivitātēm un realizētiem stratēģiskajiem projektiem (zonu tarifs, dīzeļvilcienu modernizācija, biļešu tirdzniecība internetā un mobilajā lietotnē) un labvēlīgiem laika apstākļi 2018. gada otrajā ceturksnī.

Riski

Būtiskākais risks, kas var ietekmēt Sabiedrības darbību, ir nepietiekams finansējums zaudējumu kompensēšanai. Šobrīd Sabiedrībai finanšu līdzekļi ir pietiekošā apmērā, un, lai samazinātu Sabiedrības izmaksas, kredītlīnijas līgums nav aktīvs. 2018. gada augustā Sabiedrība plāno veikt tirgus izpēti, lai piesaistītu nepieciešamo finansējumu, kad beigsies piešķirtā zaudējumu kompensācija.

Ekspluatējot 2016. gadā modernizētos dīzeļvilcienu, ir konstatēti vairāki garantijas remontu izpildes termiņu kavējumi, un pastāv risks, ka pilnsabiedrība „DMU vilcieni” nespēs līgumā noteiktajos termiņos izpildīt savas garantijas saistības. Lai mazinātu šo risku, Sabiedrība ir saņēmusi garantijas laika nodrošinājumu 1.1 milj. EUR apmērā (bankas garantija), lai segtu potenciālās izmaksas, kas saistītas ar garantijas gadījumiem. 2018. gada pirmajā pusgadā ir bijuši 24 garantijas remonta gadījumi. Uz pārskata sagatavošanas brīdi no sešiem modernizētajiem dīzeļvilcienu sastāviem četriem ir beidzies garantijas periods.

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Pārskats par Sabiedrības darbību 2018.gada I pusgadā

Ar 2017. gada 11. novembri ir pasludināts AS “Rīgas Vagonbūves rūpnīca” maksātnespējas process. AS “Rīgas Vagonbūves rūpnīca” ir Sabiedrības meitas uzņēmuma AS “VRC Zaslauks” mazākuma akcionārs (49% pamatkapitāla) un pilnsabiedrības “DMU vilciens” (dīzeļvilcienu modernizācijas veicējs) biedrs. Maksātnespējas 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 maksātnespējas administratorei.

3. Turpmākā Sabiedrības attīstība

Sabiedrība izvērtē iespējamus scenārijus depo rekonstrukcijai (būvniecībai), lai nodrošinātu elektrovilcienu uzturēšanu un remontus. Sagatavots iepirkuma nolikums un plānots izsludināt atklātu konkursu priekšizpētes veikšanai depo būvniecības vietas izvēlei. Projektu plānots realizēt līdz 2020. gada vidum.

Lai turpinātu uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, Sabiedrība plāno pilnībā nomainīt biļešu kasu sistēmu, kas atbildīs MK 2014. gada 11. februāra noteikumu Nr.95 un MK 2014. gada 11. februāra noteikumu Nr.96 prasībām. Jaunā sistēma būs ātrdarbīgāka, tai nebūs ierobežojumu abonementa biļešu ātrai iegādei, ļaus ietaupīt biļešu tirdzniecībai patērēto laiku, nodrošinās augstāku aizsardzību pret viltojumiem. Kā arī tas ļaus veikt precīzāku pasažieru uzskaiti konkrētos vilcienos un aprēķināt vilcienu piepildījumu, kā rezultātā varēs efektīvāk veikt maršrutu plānošanu. Martā ir noslēgts līgums ar KPMG par sistēmas atbilstības pārbaudes veikšanu. Sabiedrība strādā pie tā, lai sertifikācijas process noslēgtos 2018. gada augustā. Pēc tās sistēmu sertificēs Valsts ieņēmumu dienestā. Sabiedrība plāno uzsākt jaunās sistēmas izmantošanu 2018. gada ceturtajā ceturksnī.

Uzsākts process prasību specifikācijas izstrādei mobilo kases aparātu sistēmas izstrādei un sertificēšanai (fiskalizācija). Tiek turpināta elektroniskās biļetes darbības funkcionalitātes uzlabošana – uzsāktas darbs pie iepirkuma procesa mājas lapas un mobilās lietotnes pilnveidošanai, lai paplašinātu elektronisko biļešu klāstu.

4. Finanšu instrumentu izmantošana

Dīzeļvilcienu modernizācijas projekta pārfinansēšanai, Sabiedrība piesaistīja ilgtermiņa aizņemtus līdzekļus.

2018. gada sākumā Sabiedrībai bija pietiekoši apgrozāmie līdzekļi, tāpēc tika izbeigts kredītlīnijas līgums, lai mazinātu Sabiedrības izmaksas. Trešā ceturkšņa beigās tiek plānots atjaunot kredītlīniju, lai nodrošinātu Sabiedrības darbību līdz brīdim, kamēr tiks lemts par zaudējumu kompensācijas izmaksu par 2017. gadu un nepietiekošo finansējumu 2018. gadam.

5. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

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

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Pārskats par Sabiedrības darbību 2018.gada I pusgadā

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒĶINS
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	2018.g 6 mēn.	2017.g 6 mēn.
Neto apgrozījums	34 044 992	32 571 225
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	32 222 905	30 667 643
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 822 087	1 903 582
Administrācijas izmaksas	1 823 941	1 605 269
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	670 394	592 471
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	70 744	162 056
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	71 667	91 391
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	526 129	637 337
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	526 129	637 337

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Pārskats par Sabiedrības darbību 2018.gada I pusgadā

BILANCE

(EUR)

Aktīvs		
Rādītāja nosaukums	30.06.2018	31.12.2017
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	234 786	283 899
Citi nemateriālie ieguldījumi	15 209	17 873
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	85 039	80 039
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	335 034	381 811
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	2 380 062	2 437 547
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	297 014	302 627
Iekārtas un mašīnas	42 490 348	43 913 223
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	439 419	490 702
PL izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	63 120	91 075
PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ	45 669 963	47 235 174
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ</i>	46 004 997	47 616 985
Apgrozāmie līdzekļi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 760 908	1 667 477
Avansa maksājumi par precēm	77 467	12 989
KRĀJUMI KOPĀ	1 838 375	1 680 466
Pircēju un pasūtītāju parādi.	2 149 771	2 126 858
Radniecīgo sabiedrību parādi	5 863	9 406
Citi debitori	1 203 349	3 110 146
Nākamo periodu izmaksas	17 251	11 773 509
DEBITORI KOPĀ	3 376 234	17 019 919
NAUDA	2 968 518	3 036 295
<i>Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ</i>	8 183 127	21 736 680
BILANCE (aktīvs)	54 188 124	69 353 665

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Pārskats par Sabiedrības darbību 2018.gada I pusgadā

BILANCE

(EUR)

Pasīvs		
Rādītāja nosaukums	30.06.2018	31.12.2017
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	(3 949 610)	(4 977 438)
pārskata perioda nesadalītā peļņa	526 129	1 027 828
Pašu kapitāls KOPĀ	18 520 120	17 993 991
Kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	10 840 517	10 840 517
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	715 433	715 433
Nākamo periodu ieņēmumi	12 175 602	12 175 602
Ilgtermiņa kreditori KOPĀ	23 731 552	23 731 552
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 103 448	3 198 276
Citi aizņēmumi	-	89
No pircējiem saņemtie avansi	4 809	4 967
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 865 582	5 869 355
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	103 667	153 178
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	601 402	759 501
Pārējie kreditori	530 617	574 869
Nākamo periodu ieņēmumi	1 753 767	16 063 294
Uzkrātās saistības	973 160	1 004 593
Īstermiņa kreditori KOPĀ	11 936 452	27 628 122
Kreditori KOPĀ	35 668 004	51 359 674
BILANCE (pasīvs)	54 188 124	69 353 665

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Pārskats par Sabiedrības darbību 2018.gada I pusgadā

PAŠU KAPITĀLA KUSTĪBAS PĀRSKATS

	Pamatkapitāls	Rezerves	Peļņa		Pašu kapitāls kopā
			Iepriekšējo periodu	Pārskata perioda	
Uz 31.12.2017	20 868 047	1 075 554	(4 977 438)	1 027 828	17 993 991
Pārklasificēta iepriekšējā gada peļņa	-	-	1 027 828	(1 027 828)	-
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	-	-	-	526 129	526 129
Uz 30.06.2018	20 868 047	1 075 554	(3 949 610)	526 129	18 520 120

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”
Pārskats par Sabiedrības darbību 2018.gada I pusgadā

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2018.g. 6 mēn.	2017.g.6 mēn.
NAUDAS PLŪSMA NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS		
Peļņa	526 129	637 337
Nolietojums	2 024 645	1 984 313
Procentu maksājumi	71 667	91 391
EBITDA	2 622 441	2 713 041
Debitoru izmaiņas	1 887 427	1 369 876
Nākamo periodu izmaksu izmaiņas	11 756 258	-
Krājumu izmaiņas	(157 909)	(232 028)
Kreditoru izmaiņas	(287 313)	(5 231 719)
Nākamo periodu ieņēmumu izmaiņas	(14 309 527)	(506 091)
Pārējās izmaiņas	496	9 812
Kopā naudas plūsma no saimnieciskās darbības	1 511 873	(1 877 109)
INVESTĪCIJU DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieguldījumi ritošajā sastāvā	(321 557)	(786 204)
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas (nepabeigtie PL)	27 955	(18 202)
Avansa maksājumi	(5 000)	(31 200)
Pārējās investīcijas	(114 554)	(124 383)
Kopā investīciju darbības naudas plūsma	(413 155)	(959 989)
FINANSĒJUMA NAUDAS PLŪSMA		
Ilgtermiņa kredīta atmaksa	(1 094 828)	(778 736)
Ilgtermiņa kredīts investīciju finansējumam	-	11 000 000
Kredītlinijas izmaiņas	-	(6 044 941)
% maksājumi	(71 667)	(91 391)
Kopā finansējuma naudas plūsma	(1 166 495)	4 084 932
Kopā naudas plūsma	(67 777)	1 247 834
Naudas atlikums sākumā	3 036 295	505 311
Naudas atlikums beigās	2 968 518	1 753 145