

AKCIJU SABIEDRĪBAS
„PASAŽIERU VILCIENS”

Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats

2018. gada 1. janvāris – 31. marts

(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 Inga Vagele – valdes loceklis Aldis Daugavvanags – valdes loceklis</i>
Pārskata periods	<i>01.01.2018. – 31.03.2018.</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 arī – Sabiedrība) ir 100% valstij piederošs dzelzceļa pasažieru pārvadātājs un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar 2008. gadā noslēgto valsts pasūtījuma līgumu. 2018. 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 1.38 miljoni vilcienu km un pārvadāti 3.88 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.

Sabiedrība veic arī pārvadājumiem nepieciešamā ritošā sastāva uzturēšanas un kapitālā remonta darbus.

2. Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā

Sabiedrības pašu kapitāls pārskata perioda beigās bija 18 237 948 EUR. Sabiedrības parakstītais, reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls pārskata perioda beigās ir 20 868 047 EUR, 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, kas ir 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 Auxiliar de Ferrocarriles S.A. un ŠKODA VAGONKA a.s.). Noslēguma fāzē ir tehnisko piedāvājumu izskatīšana un pārrunu process ar pretendentiem, kuru laikā iespējams precizēt piedāvājumu tehnisko specifikāciju. Ņemot vērā šādu kārtību, plānots, ka finanšu piedāvājumus iesniegs visi pretendenti. Līdz šī gada II ceturkšņa beigām plānots aicināt pretendētus iesniegt finanšu piedāvājumus. Sabiedrības mērķis ir līgumu par elektrovilcienu piegādi noslēgt 2018. gada laikā.

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, un tika atzīmēti vairāki labās prakses piemēri. Uzsākts darbs pie informatīvā palīglīdzekļa – uzņēmuma Kvalitātes Pārvaldības Rokasgrāmatas.

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.

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”

Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. martam

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.

Sabiedrība aktīvi darbojas sava tēla uzlabošanā, it īpaši virzienā kā sociāli atbildīgs pasažieru pārvadātājs. Šie centieni ir pamanīti – martā AS “Pasažieru vilciens” kampaņa “Ziemassvētku sveiciena vagona “Dodamies pie mīļajiem”” starptautiskajā komunikācijas profesionāļu konkursā “Baltic Communication Awards 2018” ieguva augsto 4. vietu bezbudžeta kampaņu kategorijā. Lai radītu svētku noskaņu mūsu pasažieriem, no 20. decembra līdz 7. janvārim pa Latviju kursēja dekorēts īpašais Ziemassvētku sveiciena vagona, kas pasažierus priecēja ar izrotātu egli. Konkursā tika pieteikti 161 darbs, no kuriem finālā iekļuva 56 darbi, tostarp “Pasažieru vilciena” kampaņa. Visus iesniegtos darbus vērtēja starptautiska komunikāciju un saistīto nozaru profesionāļu žūrija.

Rūpējoties par pasažieriem, jau desmito reizi sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) 2. martā no Rīgas uz Siguldu un atpakaļ 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 ekspresis” reisi pasažieru vidū ir guvuši plašu atsaucību – vairāki pasažieri atzina, ka brauc ar nolūku saņemt konsultāciju.

SKDS Klientu apmierinātības pētījuma rezultāti liecina, ka 89.9% regulāro klientu ir apmierināti ar pasažieru vilcieni satiksmi Latvijā. Vilcieni 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.

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”

Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. martam

Galveno saimnieciskās darbības rādītāju analīze

Darbības rezultāts	2017. gada fakts	2018. gada fakts	2018/2017
<i>Pārvadājumu apjomi</i>			
Pasažieru km	122 553 454	124 729 790	↑ 101.78%
Braucienų skaits	3 868 431	3 876 362	↑ 100.21%
Vilcienu km	1 379 951	1 379 512	↓ 99.97%
Vagonu km	6 383 751	6 296 405	↓ 98.63%
<i>Efektivitātes rādītāji</i>			
Maksas pasažieru tirgus daļa	37.54%	38.63%	↑ 1.09%
Vilcienu precizitāte	99.04%	99.36%	↑ 0.32%
Vilcienu papildījums - braucienų skaits pret sēdvietu skaitu (maksas pasažieri)	44.88%	49.95%	↑ 5.07%
Vilcienu papildījums - braucienų skaits pret sēdvietu skaitu (visi pasažieri)	47.45%	52.83%	↑ 5.38%
Izmaksas uz 1 sēdvietu km	0.0145	0.0152	↑ 104.46%
Ieņēmumu par pasažieru pārvadājumiem īpatsvars	27.64%	28.12%	↑ 0.49%
Pasažieru pārvadājumu izmaksu segums (bez maksas par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un nolietojuma)	64.95%	65.41%	↑ 0.46%

Gandrīz visi Sabiedrības galvenie darbības rādītāji ir labāki nekā iepriekšējā gadā.

Investīciju darbība

AS “Pasažieru vilciens” faktiskais kapitālieguldījumu apmērs 2018. gada pirmajā ceturksnī bija 305 tūkst EUR, lielākās investīcijas veiktas ritošā sastāva plānveida remontos, atbilstoši Sabiedrībā apstiprinātajai remontu programmai:

- 3 dīzeļvilcienu vagonu kapitālie remonts – 149 tūkst. EUR;
- 2 elektrovilcienu vagonu kapitālie remonts – 137 tūkst. EUR.

Riski

Būtiskākais risks, kas var ietekmēt Sabiedrības darbību, ir nepietiekams finansējums zaudējumu kompensēšanai. Lai minimizētu šo risku, Sabiedrība bija piesaistījusi kredītliniju AS Swedbank ar kopējo limitu 10.5 milj. EUR. Šobrīd Sabiedrībai finanšu līdzekļi ir pietiekošā apmērā, un, lai samazinātu Sabiedrības izmaksas, kredītlinijas līgums uz laiku ir izbeigts.

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.

Ar 2017. gada 11. novembri ir pasludināts AS “Rīgas vagonbūves rūpnīca” maksātnespējas process. AS “Rīgas vagonbūves rūpnīca” ir Sabiedrības meitas uzņēmuma AS “VRC Zasulauks” mazākuma akcionārs (49% pamatkapitāla) un pilnsabiedrības “DMU vilcieni” (dīzeļvilcienu modernizācijas veicējs) biedrs. Maksātnespējas process var ietekmēt gan būtisku lēmumu pieņemšanu attiecībā uz AS “VRC Zasulauks”, 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 administratori.

3. Turpmākā Sabiedrības attīstība

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 vai būvniecībai, lai nodrošinātu elektrovilcienu uzturēšanu un remontus.

Lai turpinātu uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, plānojam pilnībā nomainīt biļešu kasu sistēmu, kas atbildīs ārējo normatīvo aktu prasībām. Jaunā sistēma būs ātrdarbīgāka, tai nebūs ierobežojumu abonementa biļešu ātrai iegādei, ļaus ietaupīt biļešu tirdzniecībai patērēto laiku nodrošinās augstāku aizsardzība pret viltojumiem. Kā arī tas ļaus veikt precīzāku pasažieru uzskaiti konkrētos vilcienos un aprēķināt vilcienu piepildījumu, kā rezultātā varēs efektīvāk veikt maršrutu plānošanu. Pēc sistēmas atbilstības pārbaudes tā tiks sertificēta Valsts ieņēmumu dienestā. Sabiedrība plāno uzsākt jaunās sistēmas izmantošanu 2018. gadā.

Kopā ar publiskās dzelzceļa infrastruktūras uzturētāja VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvjiem tiek risināts jautājums par vilcienu kustības ātruma palielināšanu.

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”

Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. martam

Uzsāktas aktivitātes biznesa inteliģences programmatūras ieviešanai, kas nākotnē atvieglos datu analīzi un budžeta plānošanu, vienlaikus ar to Sabiedrība ir uzsākusi procesus vairāku informācijas sistēmu un tīklu optimizācijai.

4. Finanšu instrumentu izmantošana

Pārskata sastādīšanas brīdī Sabiedrība ir izbeigusi kredītlīnijas līgumu ar AS Swedbank.

5. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

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

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”

Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. martam

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒĶINS

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	2018.g 3 mēn.	2017.g 3 mēn.
Neto apgrozījums	16 422 645	15 962 272
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	15 629 048	15 122 903
Bruto peļņa vai zaudējumi	793 597	839 369
Administrācijas izmaksas	849 766	786 282
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	364 094	294 955
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	25 940	33 233
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	38 028	45 934
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	243 957	268 875
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	243 957	268 875

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”

Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. martam

BILANCE

(EUR)

Aktīvs		
Rādītāja nosaukums	31.03.2018	31.12.2017
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	256 436	283 899
Citi nemateriālie ieguldījumi	16 541	17 873
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	85 039	80 039
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	358 016	381 811
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	2 380 373	2 437 547
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	299 820	302 627
Iekārtas un mašīnas	43 329 436	43 913 223
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	459 091	490 702
PL izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	17 553	91 075
PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ	46 486 273	47 235 174
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ</i>	46 844 289	47 616 985
Apgrozāmie līdzekļi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 671 206	1 667 477
Avansa maksājumi par precēm	29 564	12 989
KRĀJUMI KOPĀ	1 700 770	1 680 466
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 140 231	2 126 858
Radniecīgo sabiedrību parādi	7 416	9 406
Citi debitori	18 784	3 110 146
Nākamo periodu izmaksas	2 668 994	11 773 509
DEBITORI KOPĀ	4 835 425	17 019 919
NAUDA	3 805 271	3 036 295
<i>Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ</i>	10 341 466	21 736 680
BILANCE (aktīvs)	57 185 755	69 353 665

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”

Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. martam

BILANCE

(EUR)

Pasīvs		
Rādītāja nosaukums	31.03.2018	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	243 957	1 027 828
Pašu kapitāls KOPĀ	18 237 948	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	2 650 862	3 198 276
Citi aizņēmumi	22	89
No pircējiem saņemtie avansi	4 918	4 967
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 355 078	5 869 355
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	131 073	153 178
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	574 952	759 501
Pārējie kreditori	546 058	574 869
Nākamo periodu ieņēmumi	6 974 484	16 063 294
Uzkrātās saistības	978 808	1 004 593
Īstermiņa kreditori KOPĀ	15 216 255	27 628 122
Kreditori KOPĀ	38 947 807	51 359 674
BILANCE (pasīvs)	57 185 755	69 353 665

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”

Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. martam

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
Reklasificēta iepriekšējā gada peļņa	-	-	1 027 828	(1 027 828)	-
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	-	-	243 957	243 957
Uz 31.03.2018	20 868 047	1 075 554	(3 949 610)	243 957	18 237 948

Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens”

Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. martam

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2018.g. 3 mēn	2017.g.3 mēn
NAUDAS PLŪSMA NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS		
Peļņa	243 957	268 875
Nolietojums	1 009 382	986 281
Procentu maksājumi	38 028	45 934
EBITDA	1 291 367	1 301 090
Debitoru izmaiņas	3 079 979	1 385 873
Nākamo periodu izmaksu izmaiņas	9 104 515	15 566
Krājumu izmaiņas	(20 304)	(73 024)
Kreditoru izmaiņas	(2 775 641)	(5 082 118)
Nākamo periodu ieņēmumu izmaiņas	(9 088 810)	(228 736)
Pārējās izmaiņas	-	(138 900)
Kopā naudas plūsma no saimnieciskās darbības	1 591 106	(2 820 249)
INVESTĪCIJU DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieguldījumi ritošajā sastāvā	(286 066)	(97 004)
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas (nepabeigtie pamatlīdzekļi)	73 522	(281 623)
Avansa maksājumi	(5 000)	0
Pārējās investīcijas	(19 144)	(10 657)
Kopā investīciju darbības naudas plūsma	(236 688)	(389 284)
FINANSĒJUMA NAUDAS PLŪSMA		
Ilgtermiņa kredīta atmaksa	(547 414)	(357 759)
Kredītlīnijas izmaiņas	-	3 660 965
% maksājumi	(38 028)	(45 934)
Kopā finansējuma naudas plūsma	(585 442)	3 257 272
Kopā naudas plūsma	768 976	47 739
Naudas atlikums sākumā	3 036 295	505 311
Naudas atlikums beigās	3 805 271	553 050