

AKCIJU SABIEDRĪBAS
„PASAŽIERU VILCIENS”

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats

par 2016.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>01.01.2016.-31.03.2016.</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 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 16 860 408. 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.

Sabiedrība 2016.gada 1.ceturksnī pabeidza darbu pie zonu tarifu izstrādes un no 1.aprīļa tie ir ieviesti visā elektrificētajā zonā un posmā Rīga – Sigulda.

Uz pārskata sastādīšanas brīdi ir nodoti pieci modernizētie dīzeļvilcieni.

Darbības finansiālo rādītāju analīze

2016.gada pirmajā pusgadā neto apgrozījums no pamatdarbības ir 30 649 096 EUR, kas ir par 576 284 EUR mazāk nekā 2014.gada pirmajā pusgadā. Savukārt ražošanas izmaksas sastāda 29 641 806 EUR, kas ir par 624 652 EUR vairāk nekā 2014.gada pirmajā pusgadā. Neto apgrozījuma samazinājums saistīts ar nepieciešamo mazāku zaudējumu kompensāciju, jo peļņas zaudējumu aprēķinā ir iekļautas soda naudas par savlaicīgi nenodotajiem modernizētajiem dīzeļvilcienu vagoniem.

Pārskata perioda peļņa 2016.gada pirmajā pusgadā ir 403 179 EUR, savukārt 2015.gada attiecīgajā periodā - 717 709 EUR. EBITDA 2016.gada pirmajā pusgadā sastādīja 1 671 347 EUR, 2015.gada attiecīgajā periodā 1 954 914 EUR.

Galveno saimnieciskās darbības rādītāju analīze

	2016	2015	2016 / 2015
Pasažieru-km skaits	264 295 245	260 382 549	-1.5%
Braucienu skaits	8 207 281	8 085 778	-1.5%
Braucienu skaits maksas pasažieri	7 572 777	7 466 806	1.4%
Maksas pasažieru tirgus daļa	35.60%	37.52%	5.0%

Salīdzinot ar 2015.gada pusgadu ir pasažieru kritums, taču kā redzams būtiski ir samazinājušies tieši pasažieri, kas izmanto braukšanas maksas atvieglojumus. Maksas pasažieru skaits, pateicoties jaunieviestajam zonu tarifam ir pat pieaudzis. Pie kam pirmajā ceturksnī kopējais samazinājums sastādīja 4.3% savukārt pusgadā jau vairs tikai 1.5%. Pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem samazinājums varētu būt saistīts ka esam gan būtiski pastiprinājuši pasažieru ar braukšanas atvieglojumiem kontroli, gan pasažieri ar braukšanas maksas atvieglojumiem mazāk izvēlas mūsu pakalpojumus.

Īpaši jāpiemin fakts, ka atšķirībā no citiem pārvadātājiem esam izslēguši iespēju saņemt 100% braukšanas maksas atvieglojumus personām, kurām šīs atlaides nepienākas un ieviesuši papildus prasības biļešu tirdzniecībā, apliecību un biļešu kontrolē, piemēram, katram

pasažierim tiek izsniegta atsevišķa braukšanas biļete, bērniem biļetēs tiek norādīts dzimšanas gads, pārējām kategorijām apliecības numurs, kuru nepieciešams uzrādīt gan pie biļešu iegādes, gan biļešu kontroles vilcienā. Izpildot Valsts Kontroles ieteikumu (atšķirībā no citiem pārvadātājiem) mūsu uzņēmuma kasieri un konduktoriem tika noņemtas piemaksas par biļešu tirdzniecību ar braukšanas maksas atvieglojumiem, kas arī papildus novērs iespēju nepamatoti izsniegt augšminētās biļetes.

Kopējam pasažieru pārvadājumu tirgum arī ir tendence samazināties, ko apliecina arī Sabiedrības tirgus daļas palielinājums par 5% 2016.gada 1.pusgadā salīdzinot ar 2015.gada 1.pusgadu.

Investīciju darbība

Kopējais AS „Pasažieru vilciens” faktiskais kapitālieguldījumu apmērs 2016.gada 1.pusgadā sasniedz 11 513 tūkst. EUR, no kuriem (tūkst. EUR):

• 9 modernizētie dīzeļvilcienu vagoni	10 194
• 19 elektrovilcienu vagonu kapitālie remontu	674
• 2 dīzeļdzinēju kapitālie remontu	345
• Manevru lokomotīves kapitālais remonts	40
• Investīcijas pārējos pamatlīdzekļos	260

Pabeigto modernizēto dīzeļvilcienu vagonu finansēšanā ir izlietoti KF līdzekļi 4 057 tūkst. EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 716 tūkst. EUR.

Riski

Būtiskākais risks, kas var ietekmēt Sabiedrības darbību, ir nepietiekamais finansējums, kas piešķirts infrastruktūras maksājumu kompensēšanai. Lai arī uz pārskata sastādīšanas brīdi valsts ir pilnībā norēķinājusies par 2015.gadu un 2016.gada 1.ceturksni, uz pārskata perioda beigām nesaņemtā zaudējumu kompensācija infrastruktūras maksai sastāda 5 267 tūkst. EUR, savukārt nesaņemtā zaudējumu kompensāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumiem – 336 tūkst. EUR.

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. Lai izvairītos no soda sankciju piemērošanas, Sabiedrība ir vienojusies ar VAS „Latvijas dzelzceļš” par infrastruktūras maksājumu atlikšanu.

Pārskata periodā turpinājās dīzeļvilcienu modernizācijas projekts. Projekta izpildes gaitā ir būtiskas darbu izpildes termiņu novirzes salīdzinājumā ar sākotnēji plānoto projekta izpildes grafiku. Līdz pārskata sastādīšanas datumam ir nodoti 5 modernizētie dīzeļvilcienu sastāvi no 6 sastāviem. Tas rada risku pilnībā līgumā noteiktajos termiņos nepabeigt dīzeļvilcienu modernizāciju un neapgūt piešķirto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Līgumā ar darbu izpildītāju pilnsabiedrību „DMU vilcieni” ir iestrādāti aizsardzības mehānismi, lai minimizētu iespējamus Sabiedrības zaudējumus līguma pienācīgas neizpildes gadījumā.

3. Turpmākā Sabiedrības attīstība

Sabiedrība turpina realizēt 2014.gadā apstiprināto rīcības plānu. Pēc pārskata datuma visi konduktori ir apgādāti ar mobilajiem kases aparātiem, kas būtiski paātrina biļešu pārdošanu vilcienos. Turpinās darbs pie programnodrošinājuma izstādes lai varētu

norēķināties ar norēķinu kartēm vilcienā. Paralēli noris darbs lai ieviestu biļešu tirdzniecību internetā – paredzamā ieviešana 2016.gada septembris.

Turpinot vienotās biļetes ieviešanu sadarbībā ar VSIA „Autotransporta direkcija” ir sagatavoti priekšlikumi vienotās biļetes ieviešanai 6 Tukuma autobusu maršrutos. Priekšlikumi ir apstiprināti Sabiedriskā transporta padomes sēdē un paredzēts ieviest vienoto biļeti no 2016.gada septembra.

Ņemot vērā, ka Sabiedrības stratēģija tika izstrādāta un apstiprinātā pirms tika izdotas Pārresoru koordinācijas centra vadlīnijas, šobrīd stratēģija tiek aktualizēta atbilstoši PKC vadlīnijām.

4. Finanšu instrumentu izmantošana

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. Daļa no overdrafta SEB bankā 2.5 milj. EUR apmērā 2016.gada februārī ir refinansēta, lai nodrošinātu atbilstošu Sabiedrības 2015.gada investīciju programmas finansējumu.

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

5. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 2016.gada 6 mēnešu pārskata novērtējumu.

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

(EUR)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata periods	Salīdzināmais periods
1	Neto apgrozījums	30 649 096	31 225 380
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	29 641 806	29 017 154
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	1 007 290	2 208 226
4	Pārdošanas izmaksas	235 368	101 250
5	Administrācijas izmaksas	1 510 723	1 453 222
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	287 163	277 959
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	93 786	152 629
11	Pārējie procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi	1 019 884	26
13	Procentu maksājumi u.tml. izmaksas	71 281	61 401
17	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	403 179	717 709
21	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	403 179	717 709

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	117 449	114 337
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	15 540	5 841
6. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	22 800	
I KOPĀ	155 789	120 178
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	2 445 415	2 481 776
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	26 240	14 042
3. Iekārtas un mašīnas	35 653 338	25 387 238
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	399 561	335 907
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	125 661	60 614
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	4 873 501	10 989 674
II KOPĀ	43 523 716	39 269 251
1. I E D A Ļ A S K O P S U M M A	43 679 505	39 389 429
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	967 596	1 006 853
5. Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	44 048	34 869
I KOPĀ	1 011 644	1 041 722
III. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	5 684 658	11 583 273
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	4 189	704 201
3. Struktūrvienību parādi		
4. Citi debitori	1 242 191	1 907 674
7. Nākamo periodu izmaksas	2 242	15 847
III KOPĀ	6 933 280	14 210 995
V. Nauda	644 779	531 328
2. I E D A Ļ A S K O P S U M M A	8 589 703	15 784 045
B I L A N C E	52 269 208	55 173 474

(turpinājums nākošajā lapā)

BILANCE

(EUR)

P A S Ī V S	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1. PAŠU KAPITĀLS		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	20 868 047	20 868 047
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
4. Rezerves :		
d) pārējās rezerves	1 075 554	1 075 554
IV KOPĀ	1 075 554	1 075 554
5. Nesadalītā peļņa :		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(5 486 372)	(6 042 408)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	403 179	556 037
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	16 860 408	16 457 230
3.KREDITORI		
I. Ilgtermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 834 770	2 793 103
4. Citi aizņēmumi	4 171	263
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 002 432	1 002 432
15. Atliktā nodokļa saistības	246 853	246 853
16. Nākamo periodu ieņēmumi	14 439 775	13 315 293
I KOPĀ	20 528 001	17 357 944
II. Īstermiņa kreditori		
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 396 790	14 636 316
4. Citi aizņēmumi	1 923	929
5. No pircējiem saņemtie avansi	5 125	1 065
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 299 294	3 783 591
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	592 544	539 611
11. Pārējie kreditori	508 515	553 003
12. Nākamo periodu ieņēmumi	1 268 478	1 014 237
17. Uzkrātās saistības pret struktūrvienībām	808 130	829 548
II KOPĀ	14 880 799	21 358 300
3. IEDAĻAS KOPSUMMA	35 408 800	38 716 244
B I L A N C E	52 269 208	55 173 474