

AKCIJU SABIEDRĪBAS  
„PASAŽIERU VILCIENS”

**Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats**

*par 2015.gada 1.janvāri – 31.martu*

*(Pārskatā iekļauti operatīvie dati)*

## Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	<i><b>PASAŽIERU VILCIENS</b></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>01.01.2015.-31.03.2015.</i>
Meitas sabiedrības	<i><b>A/S „VRC Zaulauks”,</b> Kandavas iela 42a, Rīga, LV-1083 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 15 176 817. 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.

#### Darbības finansiālo rādītāju analīze

2015.gada 1.ceturksnī neto apgrozījums no pamatdarbības ir 14 946 tūkst. EUR, kas ir par 752 tūkst. EUR vairāk nekā 2014.gada 1.ceturksnī. Būtiskākais neto apgrozījuma pieaugums saistīts ar to, ka Sabiedrībā gandrīz pilnā apmērā saņēmusi kompensāciju infrastruktūras maksājumiem. Savukārt ražošanas izmaksas sastāda 14 203 tūkst. EUR, kas ir par 1 625 tūkst. EUR mazāk nekā 2014.gada 1.ceturksnī.

Pārskata perioda peļņa 2015.gada 1.ceturksnī ir 149 tūkst. EUR, savukārt attiecīgajā periodā 2014.gadā bija zaudējumi 2 303 tūkst. EUR apmērā, kas galvenokārt saistīts ar pilnā apmērā nesaņemto zaudējumu kompensāciju, kuri radušies pildot valsts pasūtījuma līgumu pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu.

#### Galvenie saimnieciskās darbības rādītāji

Faktiskie darba apjomi pasažieru kustībā 2015.gada 1.cet. ir praktiski 2014.gada 1.ceturkšņa robežās.

#### Darba apjomu faktiskā izpilde 2015.gada 1.ceturksnī

Rādītāji	2014. 1.cet. fakts	2015. 1.cet. fakts	Izpilde pret 2014. faktu, %
Elektrovilcienu km, t.sk., <i>pasažieru kustībā, km</i>	847 284 826 245	857 176 832 772	101.2% 100.8%
Elektrovagonu km	4 276 816	4 334 080	101.3%
Elektrovagonu tūkst km brutto	251 718	255 147	101.4%
Dīzeļvilcienu km, t.sk., <i>pasažieru kustībā, km</i>	486 001 483 391	491 701 486 518	101.2% 100.6%
Dīzeļvagonu km	1 796 015	1 704 003	94.9%
Dīzeļvagonu tūkst km brutto	107 686	101 773	94.5%

Pārskata periodā kopā pārvadāti 3 464 tūkst. pasažieru, 2014.gada 1.ceturksnī – 3 983 tūkst., taču šie dati nav salīdzināmi, jo 2014.gada 1.ceturksnī tika pārvadāti pasažieri, izmantojot Rīgas domes viedkartes, kā rezultātā bija atšķirīga pasažieru uzskaitē.

## **Riski**

Būtiskākais risks, kas var ietekmēt Sabiedrības darbību, ir nepietiekamais finansējums, kas piešķirts infrastruktūras maksājumu kompensēšanai.

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.

## **3. Turpmākā Sabiedrības attīstība**

2014.gada 4.ceturksnī Sabiedrība uzsāka darbu pie darbības optimizācijas, lai minimizētu Sabiedrības izdevumus un palielinātu ieņēmumus. Kā būtiskākais veiktais pasākums ir ritošā sastāva uzturēšanas un kapitālo remontu pārņemšana no meitassabiedrības AS „VRC Zaslauks”, kas ļaus kopumā samazināt uzturēšanas un kapitālo remontu izmaksas.

Sabiedrībā turpinās darbs pie jaunas stratēģijas izstrādes, kas vērsta uz pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pārvadāto pasažieru skaita palielināšanu. Atbilstoši stratēģijai tika arī iepļānotas veicamās darbības, lai īstenotu stratēģiskos mērķus. Stratēģiju plānots pabeigt 2014.gada 1.pusgadā.

## **4. Finanšu instrumentu izmantošana**

2015.gada februārī ir pilnībā saņemts ilgtermiņa aizdevums no Danske Bank AS Latvijas filiāles 4.5 milj. EUR. Aizdevums paredzēts investīcijām Sabiedrības ritošajā sastāvā.

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.

## **5. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas**

Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu *Latvijas dzelzceļa* 2015.gada 1.ceturkšņa pārskata novērtējumu.

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**  
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

(EUR)

Rādītāja nosaukums	2015.gada 1.cet	2014.gada 1.cet
1	4	5
Neto apgrozījums	14 946 224	14 194 123
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	14 202 860	15 828 058
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>743 364</b>	<b>(1 633 935)</b>
Pārdošanas izmaksas	25 454	146 171
Administrācijas izmaksas	602 010	497 403
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	131 284	62 019
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	70 347	56 439
Pārējie procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi	19	2
Procentu maksājumi u.tml. izmaksas	28 144	30 861
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>148 712</b>	<b>(2 302 788)</b>
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem</b>	<b>148 712</b>	<b>(2 302 788)</b>

## BILANCE

(EUR)

A K T Ī V S	31.03.2015	31.12.2014
<b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>		
1. Pētniecības darba un sabiedrības attīstības izmaksas		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	104 471	97 692
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	5 426	6 259
<b>I KOPĀ</b>	<b>109 897</b>	<b>103 951</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>		
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	1 642 340	1 673 922
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	7 957	9 067
3. Iekārtas un mašīnas	25 388 865	25 108 930
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	102 837	99 891
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	35 827	73 019
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	7 217 027	4 859 872
<b>II KOPĀ</b>	<b>34 394 853</b>	<b>31 824 701</b>
<b>III. Ieguldījuma īpašumi</b>		
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	880 561	897 491
<b>III KOPĀ</b>	<b>880 561</b>	<b>897 491</b>
<b>IV. Bioloģiskie aktīvi</b>	<b>IV KOPĀ</b>	
<b>V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	623 218	623 218
<b>V KOPĀ</b>	<b>623 218</b>	<b>623 218</b>
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>	<b>36 008 529</b>	<b>33 449 361</b>
<b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
<b>I. Krājumi</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	278 153	263 847
5. Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	410 040	42 942
<b>I KOPĀ</b>	<b>688 193</b>	<b>306 789</b>
<b>II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>II. KOPĀ</b>	
<b>III. Debitori</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	193 874	196 200
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	367	2 903
4. Citi debitori	1 460 163	1 309 111
7. Nākamo periodu izmaksas	1 791	18 740
<b>III KOPĀ</b>	<b>1 656 195</b>	<b>1 526 954</b>
<b>V. Nauda</b>	<b>V KOPĀ</b>	
	<b>2 936 901</b>	<b>2 756 832</b>
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>	<b>5 281 289</b>	<b>4 590 575</b>
<b>B I L A N C E</b>	<b>41 289 818</b>	<b>38 039 936</b>

(turpinājums nākošajā lapā)

**BILANCE**

(EUR)

<b>P A S Ī V S</b>	31.03.2015	31.12.2014
<b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	20 868 047	20 868 047
4. Rezerves		
d) pārējās rezerves	1 075 557	1 075 557
<b>IV KOPĀ</b>	<b>1 075 557</b>	<b>1 075 557</b>
5. Nesadalītā peļņa :		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	( 6 915 499)	( 6 059 151)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	148 712	( 856 348)
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>	<b>15 176 817</b>	<b>15 028 105</b>
<b>2. UZKRĀJUMI</b>		
2. Citi uzkrājumi	602 089	602 089
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>	<b>602 089</b>	<b>602 089</b>
<b>3. KREDITORI</b>		
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>		
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 724 138	4 000 000
4. Citi aizņēmumi	534	3 648
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 145 931	1 145 931
15. Atliktā nodokļa saistības	22 587	22 587
16. Nākamo periodu ieņēmumi	11 797 928	11 002 561
<b>I KOPĀ</b>	<b>16 691 118</b>	<b>16 174 727</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 258 245	
4. Citi aizņēmumi	2 175	5
5. No pircējiem saņemtie avansi	2 039	6 242
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 016 708	3 424 464
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	449 477	1 294 512
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	167 851	392 877
11. Pārējie kreditori	340 656	602 378
12. Nākamo periodu ieņēmumi	582 643	514 187
15. Uzkrātās saistības pret citam sabiedrībām		350
<b>II KOPĀ</b>	<b>8 819 794</b>	<b>6 235 015</b>
<b>3. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>	<b>25 510 912</b>	<b>22 409 742</b>
<b>BILANCE</b>	<b>41 289 818</b>	<b>38 039 936</b>