

ANKETA

Kapitālsabiedrības ietekme uz vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu

		KODI
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Satiksmes ministrija		
Kapitālsabiedrības nosaukums: AS Pasažieru vilciens		
Pārskata periods		2. pusgads
Pārskata gads		2024

(euro)

KODS	RĀDĪTĀJS	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ietekme uz vispārējās valdības sektora budžeta bilanci no komersanta peļņas vai zaudējumu aprēķina							
1.	Neto apgrozījums un citi ieņēmumi	59 647 173	75 901 240	82 035 052	85 700 356	87 000 021	89 073 282
2.	Ražošanas, pārdošanas vai sniegto pakalpojumu izmaksas un citas izmaksas	60 409 677	77 719 287	84 411 732	88 639 876	90 046 501	92 396 024
2.1.	<i>tajā skaitā uzkrājumi zaudējumiem</i>	0	0	0	0	0	0
3.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa (3)=(1)-(2)	-762 503	-1 818 047	-2 376 680	-2 939 520	-3 046 480	-3 322 742
4.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis	96 688	794	217 346	246 310	217 838	205 280
5.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (5)=(3)-(4)	-859 191	-1 818 841	-2 594 026	-3 185 830	-3 264 318	-3 528 022

Aizpildīšanas apraksts:

1. Visas rādītāju vērtības no 1.rindas līdz 5.rindai uzrāda veselos skaitļos euro. Rādītāju vērtības par 2023.gadu (kolonna "2023") ir jāsniedz atbilstoši gada pārskata datiem, vai, ja gada pārskats nav sagatavots, atbilstoši operatīvajam pārskatam (operatīvajiem datiem). Rādītāju plānotās (prognozētās) vērtības par 2024.-2028.gadu (kolonnas "2024"- "2028") ir jāaizpilda, balstoties uz nemainīgas politikas scenāriju, t.i., tiek pieņemts, ka saimnieciskā darbība turpinās atbilstoši šā brīža Saeimas, Ministru kabineta, pašvaldības un kapitālādaļu turētāja pieņemtajiem lēmumiem, atbilstoši spēkā esošajam valsts budžeta un budžeta ietvara likumam un pašvaldību budžeta piešķirtajam finansējumam. Rādītāju vērtības gan par 2023.gadu, gan par 2024.-2028.gadiem ir jānorāda, kur nepieciešams, atbilstoši šā apraksta 2.punktā atrunātajiem nosacījumiem.

2. Ja kapitālieguldījumi vai to daļa tiek vai tiks finansēta no valsts un/vai pašvaldības budžeta, un/vai Eiropas Savienības (finansējums, ko valsts budžeta ieņēmumos atmaksā Eiropas Komisija) un/vai citas ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma, un kapitālieguldījumi tiek vai tiks finansēti, neveicot ieguldījumu pamatkapitālā ar apmaksu naudā, tad rādītāju "Neto apgrozījums un citi ieņēmumi" (1.rinda) un "Ražošanas, pārdošanas vai sniegto pakalpojumu izmaksas un citas izmaksas" (2.rinda) vērtībā neiekļauj minēto finansējumu.

KODS	RĀDĪTĀJS	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ietekme uz vispārējās valdības sektora budžeta bilanci no izmaiņām komersanta bilances aktīvos							
6	Nemateriālie ieguldījumi	-76 965	98 692	-57 417	-57 417	-57 417	-57 417
7	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)	40 238 892	37 264 322	-4 362 774	-3 523 661	-2 366 313	-2 728 912
8	Krājumi	881 551	560 552	-140 138	-140 138	-140 138	-140 138
9	Kopā (9)=SUM((6):(8))	41 043 478	37 923 566	-4 560 329	-3 721 216	-2 563 868	-2 926 467
9.1.	<i>tajā skaitā mantiskais ieguldījums vai pārvērtēšana</i>	0	0	0	0	0	0

Aizpildīšanas apraksts:

3. Visas rādītāju vērtības no 6.rindas līdz 9.1.rindai uzrāda veselos skaitļos euro. Rādītāju vērtības par 2023.gadu (kolonna "2023") ir jāsniedz atbilstoši gada pārskata datiem, vai, ja gada pārskats nav sagatavots, atbilstoši operatīvajam pārskatam (operatīvajiem datiem). Rādītāju plānotās (prognozētās) vērtības par 2024.-2028.gadu (kolonnas "2024"- "2028") ir jāaizpilda, balstoties uz nemainīgas politikas scenāriju, t.i., tiek pieņemts, ka saimnieciskā darbība turpinās atbilstoši šā brīža Saeimas, Ministru kabineta, pašvaldības un kapitālādaļu turētāja pieņemtajiem lēmumiem, atbilstoši spēkā esošajam valsts budžeta un budžeta ietvara likumam un pašvaldību budžeta piešķirtajam finansējumam. Rādītāju vērtības gan par 2023.gadu, gan par 2024.-2028.gadiem ir jānorāda, kur nepieciešams, atbilstoši šā apraksta 4., 5. un 6.punktā atrunātajiem nosacījumiem.

4. Bilances aktīvu izmaiņas (rādītāju vērtības no 6.rindas līdz 9.1.rindai) atspoguļo gada laikā veiktos darījumus (t.sk. aktīvu nolietojumu(-)), ko veica vai plānots veikt ar pamatlīdzekļiem u.c. norādītajiem aktīviem. Piemēram, aktīvu pārdošana (negatīvs(-) darījums), iegāde (pozitīvs (+) darījums), izveide (pozitīvs (+) darījums) u.tml.

5. Ja kapitālieguldījumi vai to daļa tiek vai tiks finansēta no valsts un/vai pašvaldības budžeta, un/vai Eiropas Savienības (finansējums, ko valsts budžeta ieņēmumos atmaksā Eiropas Komisija) un/vai citas ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma, un kapitālieguldījumi tiek vai tiks finansēti, neveicot ieguldījumu pamatkapitālā ar apmaksu naudā, tad rādītāju "Nemateriālie ieguldījumi" (6.rinda) un "Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)" (7.rinda) vērtībā neiekļauj aktīvu izmaiņas, kas finansētas no minētajiem avotiem.

6. Rādītāju "Nemateriālie ieguldījumi" (6.rinda), "Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)" (7.rinda) un "Krājumi" (8.rinda) vērtībā neiekļauj izmaiņas, kas finansētas ar avansa maksājumu. Aktīvu izmaiņas jāuzrāda līdz ar attiecīgo aktīvu uzņemšanu bilancē un avansa dzēšanu.

KODS	RĀDĪTĀJS	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Komersanta kopējā ietekme uz vispārējās valdības sektora budžeta bilanci							
10.	Ieņēmumi (10)=(1)	59 647 173	75 901 240	82 035 052	85 700 356	87 000 021	89 073 282
11.	Izdevumi (11)=[(1)-(2.1)-(5)]+[(9)-(9.1)]	101 549 843	115 643 647	80 068 749	85 164 970	87 700 471	89 674 837
12.	B.9 Neto aizdevumi (+)/neto aizņēmumi (-) (12)=(10)-(11)	-41 902 670	-39 742 407	1 966 303	535 386	-700 450	-601 555

Aprakstoša informācija par 12.rindā (B.9 neto aizdevumi (+)/neto aizņēmumi (-)) uzrādīto neto aizņēmumu (-) finansēšanas avotiem:

2023. gadā un 2024. gadā veidojās negatīva ietekme sakarā ar Jauno elektrovilcienu iegādes projekta īstenošanu, kura ietvaros paredzēts iegādāties 32 jaunus elektrovilcienus, rezerves daļu fondu pieciem gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtas. Savukārt 2027. gadā un 2028. gadā negatīvā ietekme saistīta ar vilcienu remontu centra izbūvi. Finansējumu elektrovilcienu iegādei un vilcienu remontu centra izbūvei ir piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 26. oktobra rīkojumu Nr.763 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai" (turpmāk - MK rīkojums Nr.763).

Ietekmes aprēķinā ņemts vērā (samazināta ietekme), par projektam piešķirto KF finansējumu atbilstoši ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam par liela projekta Nr.4.5.1.1/21/001 "Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde" īstenošanu, kā arī plānoto KF finansējumu saskaņā ar noteikumu projektu "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 2.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu multimodālu mobilitāti, veicinot elektrotransportlīdzekļu izmantošanu" 2.4.1.2. pasākuma "Bezemisju vilcienu iegāde - elektrovilcieni" īstenošanas noteikumi" (lietas Nr.24-TA-654).

Saskaņā ar lietu Nr.24-TA-654 Satiksmes ministrijai dots uzdevums sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus MK rīkojumā Nr.763, precizējot finansējuma avotus sakarā ar KF finansējuma piešķiršanu, kā arī paredzēts precizēt finansējuma sadalījumu pa gadiem sakarā ar vilcienu remontu centra izbūves termiņa nepieciešamo pagarinājumu.

Aizpildīšanas apraksts:

7. Lauks "Aprakstoša informācija par 12.rindā (B.9 neto aizdevumi (+)/neto aizņēmumi (-)) uzrādīto neto aizņēmumu (-) finansēšanas avotiem:" jāaizpilda tikai gadījumā, ja vienā vai vairākos gados B.9 neto aizdevumi (+)/neto aizņēmumi (-) (12.rinda) vērtība ir negatīva, sniedzot detalizētu informāciju par vērtības rašanās iemesliem un avotiem, no kuriem tā tiks finansēta vai to plānots finansēt.

8. Ja B.9 neto aizdevumi (+)/neto aizņēmumi (-) (12.rinda) 2025.gadā (kolonna "2025") un/vai 2026.gadā (kolonna "2026") vērtība ir negatīva un tā pārsniedz 5 000 000 euro, laukā "Aprakstoša informācija par 12.rindā (B.9 neto aizdevumi (+)/neto aizņēmumi (-)) uzrādīto neto aizņēmumu (-) finansēšanas avotiem:" jāsniedz informācija par likuma "Par valsts budžeta 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam" 19.panta (valsts kapitālsabiedrībām) vai 20.panta (pašvaldību kapitālsabiedrībām) nosacījuma izpildi vai plānoto izpildi.

(euro)

KODS	RĀDĪTĀJS	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ietekme uz vispārējās valdības sektora parādu							
13.	Saistības par naudas līdzekļiem un noguldījumiem	0	0	0	0	0	0
14.	Komersanta emitētie parāda vērtspapīri	0	0	0	0	0	0
15.	Norēķini ar piegādātājiem un darbuuzņēmējiem (ar termiņu ilgāk par 1 gadu)	0	0	0	0	0	0
16.	Istermiņa aizņēmumi	699 050	699 050	699 050	699 050	699 050	699 050
17.	Ilgtermiņa aizņēmumi	5 405 982	4 706 932	4 007 882	3 308 832	2 609 782	1 910 732
18.	Kopā (18)=SUM((13):(17))	6 105 032	5 405 982	4 706 932	4 007 882	3 308 832	2 609 782

Aizpildīšanas apraksts:

9. Visas rādītāju vērtības no 13.rindas līdz 18.rindai uzrāda veselos skaitļos euro uz attiecīgā pārskata gada beigām. Rādītāju vērtības par 2023.gadu (kolonna "2023") ir jāsniedz atbilstoši gada pārskata datiem, vai, ja gada pārskats nav sagatavots, atbilstoši operatīvajam pārskatam (operatīvajiem datiem). Rādītāju plānotās (prognozētās) vērtības par 2024.-2028.gadu (kolonnas "2024"- "2028") ir jāaizpilda, balstoties uz nemainīgas politikas scenāriju, t.i., tiek pieņemts, ka saimnieciskā darbība turpinās atbilstoši šā brīža Saeimas, Ministru kabineta, pašvaldības un kapitāldaļu turētāja pieņemtajiem lēmumiem, atbilstoši spēkā esošajam valsts budžeta un budžeta ietvara likumam un pašvaldību budžeta piešķirtajam finansējumam. Rādītāju vērtības gan par 2023.gadu, gan par 2024.-2028.gadiem ir jāuzrāda ievērojot šā apraksta 11., 12. un 13.punktā atrunātos nosacījumus un jākorrigē, kur nepieciešams, atbilstoši šā apraksta 10.punktā atrunātajiem nosacījumiem.

10. Balances pasīvu rādītāju vērtībā no 13.rindas līdz 18.rindai neiekļauj Valsts kases un citu vispārējās valdības sektorā (S.13) klasificēto institūciju (t.sk. uzņēmumu) aizdevumus komersantam.

11. Rādītāja "Norēķini ar piegādātājiem un darbuuzņēmējiem" (15.rinda) vērtībā norāda ilgtermiņa uzkrātās saistības un/vai saņemtos ilgtermiņa maksājumus par precēm un pakalpojumiem no piegādātājiem un darbuuzņēmējiem, kas ilgāki par vienu gadu.

12. Rādītāja "Istermiņa aizņēmumi" (16.rinda) vērtībā uzskaita aizņēmumus, pārdošanas ar atpirkšanu (repo) līgumus, finanšu nomu un pirkšanas uz nomaksu līgumus, u.c. ar termiņu līdz vienam gadam (ieskaitot).

13. Rādītāja "Ilgtermiņa aizņēmumi" (17.rinda) vērtībā uzskaita aizņēmumus, pārdošanas ar atpirkšanu (repo) līgumus, finanšu nomu un pirkšanas uz nomaksu līgumus, u.c. ar termiņu ilgāk par vienu gadu.

Kapitāla daļu turētājs vai pilnvarota persona

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Iestādes vadītājs vai pilnvarota persona

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Atbildīgais finanšu darbinieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)