

Nr.p.k.	Rādītāji	Finanšu mērķi					Skaidrojums par novirzi
		Fakts 2016.gadā	Plānotais pārskata gadā (2017)	Fakts pārskata gadā (2017)	Novirze no plānotā	Novirze % no plānotā	
1.	Apgrozījums	400 474	4 060 084	1 459 120	-2 600 964	- 64%	Novirze radusies, jo iepirkumu procedūrā par Rail Baltica stacijas un pamatlīnijas projektēšanu starptautiskajā lidostā "Rīga" tika saņemtas vairākas sūdzības, attiecīgi līgumu varēja noslēgt pēc sūdzību izskatīšanas 2018.gadā. Lai gan nekustamo īpašumu atsavināšanas process ir sācies, izmaksas īpašniekiem vēl nav veiktas.
2.	Likviditāte	1,58	2	1,30	-0,7	- 35%	Novirze saistās ar to, ka uzkrātie ieņēmumi, kas saistīti ar Sabiedrības izdevumiem decembrī, bet par ko samaksa, saskaņā ar noslēgto Deleģēšanas līgumu starp SM un Sabiedrību, saņemta nākamā gada janvārī, ir lielāki nekā tika plānots. Sakarā ar uzkrātām saistībām atvaļinājumiem, palielinājušies īstermiņa kreditori.
3.	Saistības pret pašu kapitālu, %	0,07	0,05	0,1	+0,05	+100%	Novirze saistās ar to, ka gan ilgtermiņa, gan īstermiņa kreditori ir lielāki nekā tika

							plānots, tai skaitā nākamo periodu ieņēmumi, uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem.
<b>Finanšu rādītāji</b>							
4.	Neto apgrozījums, EUR	400 474	4 060 084	1 459 120	-2 600 964	- 64%	Skat.1.punktu.
5.	Peļņa, EUR	-408	0	-1 090	-1 090	N/A	Sabiedrība pārskata gadu noslēdz ar zaudējumiem EUR 1090 apmērā, kurus veido uz projektu neattiecinātās izmaksas, t.sk. bankas pakalpojumu komisijas, valsts nodevas, VSAOI korekcija utml.
6.	Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR	-408	0	-1 090	-1 090	N/A	Skat.5.punktu.
7.	Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR	-408	0	-1 090	-1 090	N/A	Skat.5.punktu.
8.	Bilances kopsumma, EUR	2 156 673	2 846 900	2 961 689	+114 789	+4%	
9.	Pašu kapitāls, EUR	2 018 547	2 699 802	2 697 457	-2 345	- 0,09%	2017.gadā tika palielināts pamatkapitāls par EUR 680 000. Novirze no plānotā ir nebūtiska.
10.	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	-	-	-	-	-	
11.	Aktīvu atdeve (ROA), %	-	-	-	-	-	
12.	Kopējais likviditātes rādītājs	1,58	2	1,30	-0,7	- 35%	Skat.2.punktu.
13.	Saistības pret pašu kapitālu, %	0,07	0,05	0,1	+0,05	+100%	Skat.3.punktu.
14.	Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR	55 452	28 573	61 645	+ 33 072	+115%	Satiksmes ministrija daļu no decembra izdevumiem apmaksāja jau decembrī.

15.	Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde, %	100%	42 000	72 874	+ 30 874	+73%	Novirze izskaidrojama ar Sabiedrības straujo izaugsmi, t.sk. personāla un nepieciešamību pēc ieguldījumiem pamatlīdzekļos un nemateriālajos ieguldījumos.
16.	Sadalītās dividendes, EUR	-	-	-	-	-	
17.	Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR	17 147	25 326	26 092	+ 766	+3%	
18.	Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR	28 605	162 403	44 216	- 118 187	- 73%	Skat. 1.punktu.
19.	No valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķiruma mērķiem, EUR	400 474	4 029 657	1 459 120	-2 570 537	- 64%	Skat. 1.punktu.
<b>Nefinanšu mērķi</b>							
20.	Izstrādāts īpašumu atsavināšanas plāns	-	1	1	-	-	
21.	Nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa Konsultatīvā centra izveide	-	1	1	-	-	
22.	Uzsākta nekustamo īpašumu atsavināšana Rīgā (projektēšanas paziņojumu	-	40	47	+7	+15 %	Novirze skaidrojama ar Sabiedrības aktīvo darbību nekustamo īpašumu atsavināšanas jomā Rīgā.

	izsūtīšana skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem)						
23.	Organizētas iepirkuma procedūras	-	4	4	-	-	
24.	Nodrošināta Sabiedrības mājas lapas saturs aktualizēšana un administrācija (mēneši)	-	12	12	-	-	
25.	Veikts mediju monitorings par Rail Baltica projekta ieviešanas tēmu, kā arī par Rail Baltica projekta saistītajām tēmām	-	12	12	-	-	
26.	Veikta sabiedriskās domas izpēte	-	1	1	-	-	
27.	Sadarbība ar medijiem, sabiedrības informēšana (mēneši)	-	12	12	-	-	
28.	Sabiedrības nodarbināto skaits	14	35	37	+2	+ 6%	Novirze izskaidrojama ar Sabiedrības straujo izaugsmi un nepieciešamību pēc augstas kvalifikācijas speciālistiem.
29.	Nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi	-	4	3	-1	- 25%	Ir identificēti nepieciešamie nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, kuri tiks realizēti 2018.gadā.

Valdes loceklis A.Linužs

## Pielikums Nr.2

**Kapitālsabiedrības valdes vērtējums par kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi 2017.gadā**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" (turpmāk – Sabiedrība) ir 100% valstij piederoša kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta realizēšana Latvijā. Saskaņā ar 2015.gada 29.decembrī noslēgto deleģēšanas līgumu ar Satiksmes ministriju Nr. 2015/-77 (turpmāk – Deleģēšanas līgums) un 2015.gada 24.novembrī noslēgto Finansēšanas līgumu ar Inovāciju un tīklu izpildaģentūru (turpmāk – INEA) Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990 un 2016.gada 15.novembrī noslēgto Finansēšanas līgumu ar INEA Nr.INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482 Sabiedrība veic Rail Baltica aktivitāšu ieviešanu Latvijā.

Sabiedrības vispārējais stratēģiskais darbības mērķis ir īstenot Rail Baltica projekta saskaņotu un efektīvu ieviešanu Latvijā, veikt tehniski, juridiski un ekonomiski pamatotu Rail Baltica aktivitāšu īstenošanu Finansēšanas līgumā noteikto aktivitāšu apjomā, finansējumā un laikā.

Pārskata periodā Sabiedrība tika finansēta no valsts budžeta programmas 60.00.00 "Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 60.07.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti (2014-2020)", kas paredzēta projekta 2014-EU-TMC-0560-M "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" un projekta 2015-EU-TM-0347-M "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu 2.kārta" aktivitāšu īstenošanai.

Saskaņā ar 2017.gada 12.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr.356 "Par kārtējo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" pamatkapitāla palielināšanu" Sabiedrībai tika palielināts pamatkapitāls, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 680 000 EUR apmērā, no kuriem 650 000 EUR Sabiedrība ieguldīja Baltijas valstu kopuzņēmumā AS RB Rail, bet 30 000 EUR tika novirzīti Sabiedrības darbības nodrošināšanai.

Apgrozījums 1 459 120 EUR apmērā ir pārskata gadā saņemtais finansējums par Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta vadības pakalpojumiem. Novirze no 2017.gadā plānotā izlietojuma skaidrojama ar to, ka iepirkumu procedūrā par Rail Baltica stacijas un pamatlīnijas projektēšanu starptautiskajā lidostā "Rīga" tika saņemtas vairākas sūdzības, attiecīgi līgumu varēja noslēgt tikai pēc sūdzību izskatīšanas un avansa maksājumu pakalpojuma sniedzējam veikt 2018.gadā. Otrs iemesls ir fakts, ka, lai gan nekustamo īpašumu atsavināšanas process ir uzsākts, atlīdzības nekustamo īpašumu īpašniekiem vēl nav veiktas. 2017.gadā neapgūtie finanšu līdzekļi ir saņemtais Eiropas Savienības (turpmāk – ES) līdzfinansējums, kas tiks iestrādāts turpmāko gadu budžetā atbilstoši projekta ieviešanas laika grafikam.

Sabiedrības budžetu veido valsts un ES līdzfinansējums projekta aktivitāšu

Īstenošanai un Sabiedrībai nav peļņas gūšanas rakstura, tādējādi Sabiedrības finanšu rādītāji nav salīdzināmi ar komercsabiedrību finanšu rādītājiem, kas savas saimnieciskās darbības rezultātā gūst peļņu. Sabiedrība pārskata gadu noslēdz ar zaudējumiem 1 090 EUR apmērā, kurus veido uz projektu neattiecinātās izmaksas, t.sk. valsts nodevas, bankas pakalpojumi, VSAOI korekcija utml.

Likviditātes rādītājs pārskata periodā samazinājies salīdzinājumā ar plānoto, taču tas ir virs vērtības "viens" un norāda, ka Sabiedrībai ir pietiekošs apgrozāmo līdzekļu apjoms īstermiņa saistību segšanai. Saistību attiecība pret pašu kapitālu ir saglabājusies zema (tuvu nullei) un norāda uz Sabiedrības finansiālo stabilitāti. Sabiedrība laicīgi norēķinās ar kreditoriem, ievērojot līgumos un rēķinos noteiktos maksāšanas termiņus, tādēļ uzkrātās saistības nav nepieciešams veidot, izņemot gadījumus, kad decembra rēķins saņemts nākamā gada janvārī, kā arī veidoti uzkrājumi darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem.

Kopumā Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpilde vērtējama kā laba, jo Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2016.-2018. gadam noteikto nefinanšu mērķu sasniegšanā būtiskas novirzes nav konstatētas. Savukārt, novirzes finanšu mērķu izpildē skaidrojamas ar to, ka Finansēšanas līgumā un Deleģēšanas līgumā indikatīvais finansējums 2017.gadam tika plānots pamatojoties uz sākotnējiem projekta ieviešanas termiņiem. Faktiskais finansējuma izlietojums ir tiešā mērā saistīts ar vairāku iepirkumu norisi, kuru ietvaros no pretendenta puses tika lūgti termiņu pagarinājumi gan sākotnējā piedāvājuma, gan piedāvājumu vērtēšanas gaitā, tika iesniegtas un izskatītas pārsūdzības, kā arī Rail Baltica projekta primāro aktivitāšu laicīgu realizāciju, kā, piemēram, sākotnējo detalizēto tehnisko risinājumu konsolidāciju, kas ir priekšnosacījums nekustamo īpašumu atsavināšanai.

Nefinanšu mērķis Nr. 1: Izstrādāts nekustamo īpašumu atsavināšanas plāns - 2017.gadā nekustamo īpašumu atsavināšanas plāns ir izstrādāts un iesniegts Satiksmes ministrijā.

Nefinanšu mērķis Nr.2: Izveidots nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa Konsultatīvais centrs – 2017.gadā izveidots Nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa Konsultatīvais centrs.

Nefinanšu mērķis Nr.3: Uzsākta nekustamo īpašumu atsavināšana Rīgā (izsūtīti vismaz 40 projektēšanas paziņojumi skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem) – 2017.gadā izsūtīti kopumā 47 projektēšanas paziņojumi skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem.

Nefinanšu mērķis Nr. 4: Organizēti atklāti un publiski iepirkumi saskaņā ar Sabiedrības principiem, normatīvajiem aktiem un Rail Baltica projekta kopējām vadlīnijām un dokumentu vienotām formām – 2017.gadā izsludināti 4 iepirkumi: atklāts konkurss "Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica Latvijas posma trases nodalījuma joslā" (Nr.EDZL 2017/1 CEF), slēgts konkurss "Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi" (Nr. EDZL 2017/2 CEF), atklāts konkurss "Izpēte par potenciālo elektromagnētisko ietekmi uz VAS "Latvijas gaisa satiksme" ATM/CNS sistēmām Starptautiskajā lidostā "Rīga", izveidojot Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūru un vilcienu kustību" (Nr.EDZL 2017/3 CEF), konkurss "Projekta "Rail Baltica "Starptautiskās lidostas Rīga" dzelzceļa stacija, saistītā infrastruktūra un estakāde" būvniecības ieceres drošības un drošuma risku novērtējuma izstrādes pakalpojums" (Nr. EDZL 2017/7 CEF). Turpinājies darbs pie sekojošiem 3 iepirkumiem: "Starptautiskās lidostas "Rīga" dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojekts" (Nr. EDZL 2016/2 CEF), "Zemes ierīcības projektēšanas, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem

Īpašumiem, kas saistīti ar Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas "Rail Baltica" būvniecību (Nr.EDZL 2016/4 CEF) un "Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu noteikšanu (Nr. EDZL 2016/5 CEF).

Nefinanšu mērķis Nr. 5: Nodrošināta Sabiedrības mājas lapas satura aktualizēšana un administrācija – 2017.gadā tika nodrošināta Sabiedrības mājas lapas [www.edzl.lv](http://www.edzl.lv) satura aktualizēšana un administrācija.

Nefinanšu mērķis Nr. 6: Veikts mediju monitorings par Rail Baltica projekta ieviešanas tēmu, kā arī par Rail Baltica projekta saistītajām tēmām – 2017. gadā veikts mediju monitorings par Rail Baltica projekta ieviešanas tēmu, kā arī par Rail Baltica projekta saistītajām tēmām.

Nefinanšu mērķis Nr. 7: Veikta sabiedriskās domas izpēte – 2017.gadā realizēta sabiedriskās domas izpēte.

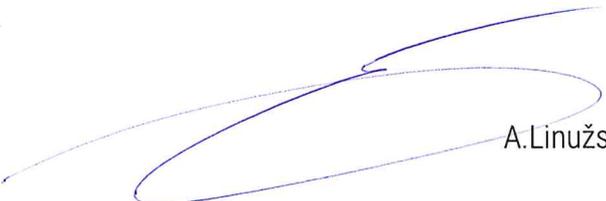
Nefinanšu mērķis Nr. 8: Notikusi sadarbība ar medijiem un sabiedrības informēšana – visu 2017.gadu notikusi sadarbība ar medijiem un sabiedrības informēšana.

Nefinanšu mērķis Nr. 9: Sasniegts plānotais Sabiedrības nodarbināto skaits (35) – 2017.gada beigās Sabiedrības nodarbināto skaits sasniedza 37 nodarbinātos. Novirze izskaidrojama ar Sabiedrības straujo izaugsmi un nepieciešamību pēc augstas kvalifikācijas speciālistiem.

Nefinanšu mērķis Nr. 10: Realizēti nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi (4) – Sabiedrības nodarbinātie 2017.gadā piedalījās 3 kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos. Tika identificēti nepieciešamie nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi. Kuri tiks realizēti 2018.gadā.

2018.gadā Sabiedrība turpinās intensīvu darbu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

Valdes loceklis



A. Linužs