

6

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa

▼
www.lhs.com.pl

PKP LHS funkcjonuje w ramach zintegrowanej struktury jako zarządca linii kolejowej nr 65 i podmiot wykonujący na tej linii przewozy towarów, zaspokajając potrzeby transportowe regionu południowo-wschodniej Polski. Linia LHS nr 65 jest najdłuższą na terenie Polski kolejową linią szerokotorową, przeznaczoną do transportu towarowego.

Spółka oferuje kompleksową obsługę spedycyjno-logistyczną door-to-door oraz transport ładunków bez konieczności przeładunku na granicy polsko-ukraińskiej z możliwością prowadzenia ciężkich składów całopociągowych.

6.1 O Firmie

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. (dalej PKP LHS) rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 1 lipca 2001 roku na mocy Aktu Założycielskiego. Przedmiotem działalności Spółki od początku istnienia jest zarządzanie infrastrukturą linii LHS, w tym infrastrukturą stacji kolejowych, budynków i budowli zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej nr 65, realizowanie transportu towarów w ramach usługi trakcyjnej oraz świadczenie usług dodatkowych, związanych z przewozami towarów.

Spółka zarządza infrastrukturą i realizuje przewozy w oparciu o linię LHS, która jest najdłuższą na terenie Polski kolejową linią szerokotorową (o rozstawie szyn 1520 mm), przeznaczoną do transportu towarowego. Linia łączy polsko-ukraińskie kolejowe przejście graniczne Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, a dokładnie z miejscowością Sławków w Zagłębiu Dąbrowskim. Biegnie przez pięć województw, a jej długość wynosi prawie 400 km.



Zbigniew Tracichleb
Prezes Zarządu

6.2 Organy Zarządzające i Nadzorujące

Zarząd



Rada Nadzorcza



6.3 Finanse

W 2016 roku Spółka odnotowała zysk netto na poziomie 72,2 mln zł i był on niższy o 3,1 mln zł od wyniku uzyskanego w 2015 roku – rekordowego w historii działalności Spółki.

Wyniki finansowe za lata 2015–2016 (w mln zł)

Wyszczególnienie	2015	2016	Zmiana	
			2016–2015	%
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	385,8	393,2	7,4	1,9%
Koszty działalności operacyjnej	289,8	308,6	18,9	6,5%
Wynik ze sprzedaży	96,1	84,6	-11,5	-12,0%
<i>Marża wyniku na sprzedaży</i>	<i>24,9%</i>	<i>21,5%</i>	<i>-3,4 p.p.</i>	<i>-</i>
Pozostałe przychody operacyjne	1,2	1,9	0,6	53,2%
Pozostałe koszty operacyjne	3,0	5,0	2,1	69,3%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	-1,8	-3,2	-1,4	-
EBIT	94,3	81,4	-12,9	-13,7%
EBITDA	141,2	129,6	-11,6	-8,2%
<i>Marża EBITDA</i>	<i>36,6%</i>	<i>33,0%</i>	<i>-3,6 p.p.</i>	<i>-</i>
Przychody finansowe	1,4	5,7	4,3	319,8%
Koszty finansowe	2,0	1,3	-0,7	-35,9%
Wynik na działalności finansowej	-0,6	4,4	5,1	-
Zysk (strata) brutto	93,7	85,8	-7,9	-8,4%
Podatek dochodowy	18,4	13,6	-4,8	-26,0%
Zysk (strata) netto	75,3	72,2	-3,1	-4,1%
<i>Rentowność netto</i>	<i>19,5%</i>	<i>18,4%</i>	<i>-1,1 p.p.</i>	<i>-</i>

PKP LHS w 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 393,2 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 7,4 mln zł. Dominującą pozycję w strukturze przychodów stanowiły przychody przewozowe z udziałem 93,4%. Ich wzrost spowodowany był przede wszystkim przewiezieniem większej masy towarów, w tym głównie rudy żelaza. Pozostałe przychody stanowiły 6,6% przychodów netto i składały się przeważnie z wpływów ze spedycji

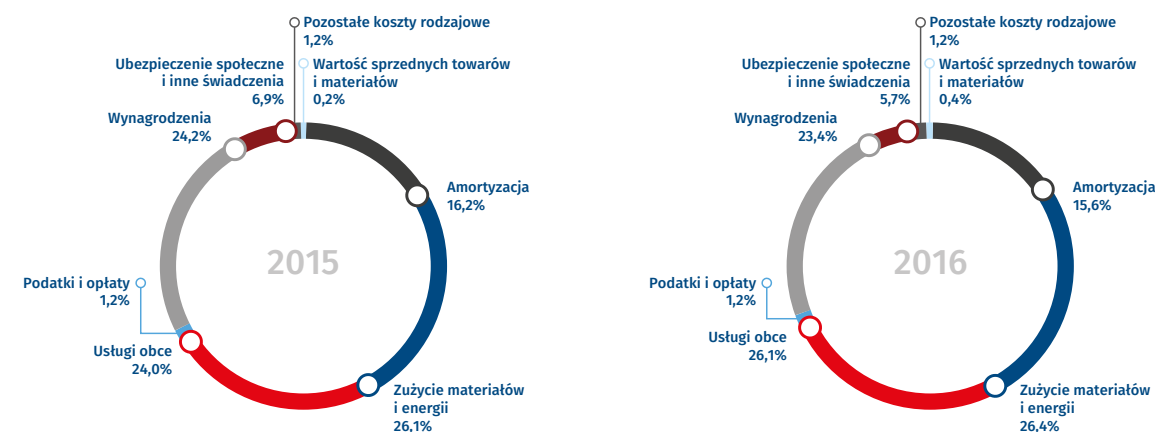
towarów, dzierżawy nieruchomości innym podmiotom, dochodów Agencji Celnej oraz sprzedaży złomu i odpadów. Koszty działalności operacyjnej wyniosły łącznie 308,6 mln zł i były wyższe w porównaniu z 2015 rokiem o 18,9 mln zł. Wzrost kosztów związany był przede wszystkim z przewiezieniem większej liczby towarów (większe koszty zużycia paliwa trakcyjnego oraz wynajmu wagonów) oraz zwiększeniem zakresu realizowanych remontów (większe koszty remontów infrastruktury

i taboru oraz większe zużycie materiałów wykorzystywanych do remontów). Zwiększone koszty wynagrodzeń spowodowane były wzrostem przeciętnego wynagrodzenia (m.in. wprowadzenie podwyżek we wrześniu 2015 roku oraz wypłata odpraw w następstwie rozwiązania umów kontraktowych). Z kolei niższe koszty ubezpieczeń społecznych wystąpiły na skutek zmniejszenia kosztów utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze.

Koszty działalności operacyjnej w latach 2015–2016 (w mln zł)

Wyszczególnienie	2015	2016	Zmiana	
			2016–2015	%
Koszty operacyjne ogółem	289,8	308,6	18,9	6,5%
Amortyzacja	46,9	48,2	1,3	2,8%
Zużycie materiałów i energii	75,7	81,5	5,8	7,7%
Usługi obce	69,4	80,6	11,2	16,1%
Podatki i opłaty	3,6	3,7	0,1	2,2%
Wynagrodzenia	70,0	72,2	2,2	3,1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20,1	17,4	-2,7	-13,3%
Pozostałe koszty rodzajowe	3,5	3,7	0,2	5,2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,5	1,3	0,7	138,5%

Struktura kosztów działalności operacyjnej w latach 2015–2016



W 2016 roku Spółka odnotowała niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej o 1,4 mln zł, głównie na skutek wzrostu kosztów pozostałej działalności operacyjnej. Ich wzrost w głównej mierze był rezultatem zwiększenia kosztów rezerw na świadczenia pracownicze oraz poniesienia kosztów wypłaty wynagrodzeń z tytułu zakazu konkurencji.

Wzrost wyniku na działalności finansowej o 5,1 mln zł w porównaniu do 2015 roku był następstwem większych przychodów finansowych o 4,3 mln zł, głównie na skutek dokonania aktualizacji wartości posiadanych inwestycji długoterminowych.

6.4 Majątek

Na koniec 2016 roku wartość rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 450,3 mln zł i był to spadek w stosunku do końca poprzedniego roku o 28,3 mln zł. Spadek wartości majątku był spowodowany dokonaniem odpisów amortyzacyjnych o wartości większej niż wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych. Spółka prowadzi działalność eksploatacyjną w oparciu o posiadany majątek trwały: lokomotywy spalinowe liniowe i manewrowe, wagony, wózki wagonowe, pozostałe maszyny i urządzenia oraz linię kolejową numer 65 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacje, mijanki, obiekty kubaturowe). Posiadane aktywa trwałe zostały wniesione aportami przez PKP S.A., zostały wytworzone przez Spółkę w wyniku realizowanych inwestycji, bądź są użytkowane na podstawie

umowy dzierżawy zawartej z PKP S.A. Na koniec 2016 roku Spółka posiadała 77 lokomotyw spalinowych, 96 wagonów, 50 wózków szerokotorowych i 168 normalnotorowych wózków wagonowych. Lokomotywy wykorzystywane były zarówno do przewozów liniowych, jak i manewrowych. Średni wiek lokomotyw liniowych wynosił 37 lat, natomiast manewrowych 40 lat. Wagony kryte oraz pozostałe wagony platformy stanowiły wyposażenie pociągów ratowniczych i zespołów maszyn do robót torowych i żurawi. Z kolei wózki wagonowe były niezbędne do wykonywania podstawowych zadań w zakresie przewozu towarów w bezprzeładunkowej komunikacji przestawczej. Realizacja przewozu towarów odbywała się w wagonach nienależących do Spółki.

Wybrane aktywa trwałe w latach 2015–2016 (w mln zł)

Wyszczególnienie	2015	2016	Zmiana	
			2016–2015	%
I. Rzeczowe aktywa trwałe	478,6	450,3	-28,3	-5,9%
1. Środki trwałe, z tego:	471,4	437,3	-34,1	-7,2%
a. Grunty	4,8	7,2	2,5	51,5%
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	323,7	302,7	-21,0	-6,5%
c. Urządzenia techniczne i maszyny	12,5	12,8	0,2	1,8%
d. Środki transportu	129,0	113,3	-15,7	-12,2%
e. Inne środki trwałe	1,4	1,4	0,0	-2,7%
2. Środki trwałe w budowie	7,2	13,0	5,8	80,0%

6.5 Inwestycje

Spółka w 2016 roku poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 15,5 mln zł, które obejmowały głównie zabudowę komputerowych urządzeń na stacji Sławków, rozbudowę Lokalnego Centrum Sterowania na stacji Zamość Bortatycze oraz budowę kabla światłowodowego na odcinku siedziba Spółki – mijanka Zwierzyniec LHS. Spółka na 2017 rok planuje

kolejne inwestycje mające na celu rozwój stacji przeładunkowych, automatyzację linii nr 65 poprzez zabudowę urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), poprawę stanu technicznego posiadanego taboru oraz inwestycje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów na linii LHS.

Zestawienie wielkości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Spółkę w latach 2015–2016 (w mln zł)

Wyszczególnienie	2015	2016	Zmiana	
			2016–2015	%
Inwestycje ogółem	21,2	15,5	-5,7	-26,7%
Modernizacja stacji kolejowych	9,6	10,1	0,5	5,5%
Modernizacja zaplecza eksploatacyjnego	6,2	2,1	-4,1	-66,5%
Zakup taboru	1,0	0,0	-1,0	-99,1%
Pozostałe inwestycje	4,4	3,3	-1,0	-23,5%

6.6 Zatrudnienie

PKP LHS na koniec 2016 roku zatrudniała 1 307 osób, czyli o 44 osoby więcej niż na koniec 2015 roku. Wzrost liczebności kadry pracowniczej wynikał głównie z potrzeby zatrudnienia nowych pracowników, w celu przeszkolenia ich i przygotowania do wykonywania obowiązków na stanowiskach specjalistycznych, w związku

z ryzykiem występowania luki pokoleniowej. Niemal 30% pracowników Spółki znajduje się w wieku powyżej 55 lat, co implikuje niebezpieczeństwo przejścia na świadczenia emerytalne lub rentowe sporej grupy pracowników w najbliższym czasie i tym samym utraty kluczowych kompetencji.

6.7 Przewozy towarów

PKP LHS w 2016 roku przewiozła 10,0 mln ton ładunków, co stanowi wzrost o 0,3 mln ton (tj. o 3,1%) w stosunku do wyniku osiągniętego w 2015 roku.

W ślad za wzrostem masy przewiezionych towarów wzrosła również wykonana praca przewozowa o 172,5 mln tkm, natomiast praca eksploatacyjna pozostała na poziomie zbliżonym do wykonania 2015 roku. Wzrost pracy przewozowej był

również konsekwencją wzrostu średniej odległości przewozu, która w 2016 roku wyniosła 334,8 km i była wyższa o 2,3% w stosunku do roku poprzedniego.

Wzrost przewiezionej masy towarów dotyczył głównie przewozów rudy żelaza, przewozów kontenerowych oraz węgla kamiennego. Spadły natomiast przewozy minerałów surowych i przetworzonych, drewna oraz artykułów spożywczych i pasz.

Zestawienie mierników przewozowych w latach 2015–2016

Wyszczególnienie	2015	2016	Zmiana	
			2016–2015	%
Przewozy ładunków (mln ton)	9,7	10,0	0,3	3,1%
Praca przewozowa (mln tkm)	3 160,1	3332,5	172,5	5,5%
Praca eksploatacyjna (mln pockm)	2,0	2,0	0,0	1,8%
Średnia odległość przewozu (km)	327,1	334,8	7,6	2,3%



6.8 Najważniejsze wydarzenia

- kwiecień**
- Przystąpienie PKP LHS do programu promocji i przestrzegania zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i podpisanie deklaracji. Deklaracja zobowiązuje do utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w prowadzonej działalności oraz do stosowania „Kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.
- maj**
- Udział Spółki w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Wśród wiodących tematów i zagadnień 8. edycji największej biznesowej konferencji w Europie Centralnej znalazły się: wielki program inwestycyjny Unii Europejskiej, rola państwa w gospodarce, innowacyjna Europa, wyzwania globalnej gospodarki, nowe rynki i kierunki. Nie zabrakło również wymiany poglądów i doświadczeń w obszarach dotyczących przemysłu i klimatu, a także w tematach odpowiedzialnego biznesu i młodych uczestników europejskiego rynku pracy.
- czerwiec**
- Podpisanie przez Spółkę dwóch listów intencyjnych o planach rozwoju przewozów intermodalnych pomiędzy krajami UE, Kaukazu i Azji podczas 12. Kongresu Spedytorów i Operatorów Logistycznych SEEFF, który odbył się 2 czerwca 2016 roku w Odessie.
- lipiec**
- Udział w spotkaniu z nowym Zarządem Kolei Ukraińskich (UZ) w Kijowie, podczas którego omówione zostały kwestie współpracy pomiędzy PKP LHS i UZ przez przejście graniczne Izow/Hrubieszów.
 - Podpisanie porozumienia z przedstawicielami Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie, dotyczącego planów odtworzenia infrastruktury kolejowej i mostowej na stacji Grzybów LHS. Podpisany dokument jest następnym, po podpisaniu listu intencyjnego (grudzień 2015 roku), krokiem określającym ramy współpracy obu Spółek.
- październik**
- PKP LHS pierwszą polską firmą współtworzącą Międzynarodową Transkaspijską Trasę Transportową (TMTM), która łączy Chiny z Europą. W Astanie (Kazachstan), podczas posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego ds. rozwoju Międzynarodowego Transkaspijskiego Korytarza Transportowego, 7 października 2016 roku PKP LHS podpisała deklarację członkowską.
 - Modernizacja systemu sterowania ruchem kolejowym i przebudowa układu torowego na stacji Zamość Bortatycze LHS. Pozwoli to na poprawę bezpieczeństwa pracowników i zwiększenie liczby przewozów na linii nr 65.
 - „Sprzątamy Roztoczański Park Narodowy” – 5. edycja akcji, której celem jest dbanie o środowisko naturalne i społeczności lokalne. Działania te zajmują ważne miejsce w polityce społecznej odpowiedzialności (CSR) spółki PKP LHS. Spółka chce być odpowiedzialna społecznie wszędzie tam, gdzie prowadzi swoją działalność.
- listopad**
- Modernizacja systemu sterowania ruchem kolejowym na stacji Sławków LHS. Spółka PKP LHS i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. z siedzibą w Lublinie podpisały w tej sprawie umowę. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przepustowości na końcowej stacji linii szerokotorowej.
 - Nagroda w 1. edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” za nowatorskie rozwiązanie PKP LHS w trosce o bezpieczeństwo 2016. Spółka otrzymała nagrodę oraz prawo korzystania ze znaku „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” za zastosowanie w lokomotywach tachografu elektronicznego z modułem samoczynnego hamowania pociągu. Urządzenie przeznaczone jest m.in. do rejestracji parametrów eksploatacyjnych pracy pojazdu i oparte jest o satelitarną lokalizację pojazdów trakcyjnych na linii kolejowej nr 65.
- grudzień**
- Kolejne uhonorowanie PKP LHS tytułem „Super Sponsora Kultury Zamościa” za zaangażowanie i wsparcie wydarzeń kulturalnych. Tytuł przyznano w 4. edycji Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”. W Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, 16 grudnia odbyła się uroczysta Gala Podsumowania Roku Kulturalnego 2016, podczas której wręczono odznaczenia i nagrody za działalność na rzecz kultury.