

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„LDZ RITOŠĀ SASTĀVA SERVISS”

**2017.GADA 1.CETURKŠŅA PĀRSKATS
(SAĪSINĀTS, NEAUDITĒTS)**

SATURS

Informācija par sabiedrību.....	3
Vadības ziņojums.....	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	8
Bilance.....	9

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	LDZ ritošā sastāva serviss
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistra Nr., vieta un datums	40003788351 Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā 08.12.2005. Komercreģistrā 08.12.2005. Reģistrācijas vieta Rīga
Adrese (juridiskā un faktiskā, ja atšķirīga)	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Pamatdarbības veidi (NACE kodi)	33.17 Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts 30.20 Dzelzceļa lokomotīvu un ritošā sastāva ražošana 46.71 Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība
Valdes priekšsēdētājs	Edgars ABRAMS no 07.07.2016.
Valdes locekļi	Sergejs KARPAČOVŠ no 22.04.2016. Gundars ĀBOLS no 08.03.2017.
Akcionāru (dalībnieku) pilni vārdi, akciju (daļu) īpatsvars % un adreses	VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3 Rīga, LV-1050 100 %
Pārskata gads	2017.gada 1.janvāris – 2017.gada 31.marts

Vadības ziņojums

PROJEKTS

Sabiedrības raksturojums

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” ir VAS „Latvijas dzelzceļš” meitas sabiedrība, kura savu saimniecisko darbību uzsāka 2007.gada jūlijā.

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) veic dzelzceļa ritošā sastāva un to sastāvdaļu tehnisko apkopi, remontu, modernizāciju un ekipēšanu, kā arī nodrošina lokomotīvu nomu, degvielas iepirkšanu, uzglabāšanu un realizāciju, ķīmiski tehniskās un mērījumu laboratorijas pakalpojumus.

Galvenais uzdevums - ritošā sastāva tehnisko apkopju un remonta sistēmas uzlabošana, kas dod iespēju nodrošināt un garantēt kustības drošību.

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” nodrošina pakalpojumus šādos biznesa virzienos:

Rīgas un Daugavpils lokomotīvu remonta centru pakalpojumi:

- kravas, pasažieru un manevru dīzeļlokomotīvu tehniskā apkope un remonts;
- kravas un manevru dīzeļlokomotīvu modernizācija;
- infrastruktūras ceļu mašīnu tehniskā apkope un remonts;
- dzelzceļa ritošā sastāva kalpošanas termiņa pagarināšanas darbi;
- dzelzceļa ritošā sastāva mezglu un agregātu remonts;
- dzelzceļa ritošā sastāva ekipēšanas pakalpojumi;
- dīzeļdegvielas iepirkšana, uzglabāšana un realizācija;
- dzelzceļa ritošā sastāva ievietošana un uzturēšana lokomotīvu rezerves bāzē (Rēzeknē).

Daugavpils vagonu remonta centra pakalpojumi:

- kravas vagonu depo un kapitālais remonts;
- kravas vagonu kalpošanas laika pagarināšana;
- cisternu un segto vagonu kapitālais remonts, kas pagarina vagonu ekspluatācijas laiku par 16 gadiem;
- kravas vagonu modernizācija;
- kravas vagonu RU1Š-957-G tipa riteņpāru izgatavošana;
- ER2 un ER2T sēriju elektrovilcienu, DR1A sēriju dīzeļvilcienu piekabes vagonu, lokomotīvu un ceļu mašīnu riteņpāru pilnā pārbaude ar elementu nomaiņu un bukšu mezglu otrā apjoma revīzija;
- lokomotīvu un vagonu abrazīvā attīrīšana, gruntēšana un krāsošana.

Ķīmiski tehniskās un mērījumu laboratorijas* pakalpojumi:

- dīzeļdegvielas, eļļu, smērvielu testēšana;
- stacionāro gaisa piesārņojuma avotu emisijas mērījumi;
- darba vides gaisa kvalitātes, trokšņa, apgaismojuma un vibrācijas mērījumi;
- dzelzceļa cisternu 3.-9. klases vielu pārvadāšanai atbilstības vērtēšana;
- dzelzceļa ritošā sastāva atjaunošanas remonta ar kalpošanas laika pagarināšanu atbilstības vērtēšana;
- spiediena manometru kalibrēšana un verificēšana;
- ģeometrisko, elektrisko un negraujošās kontroles mērīšanas līdzekļu metroloģiskā pārbaude;
- dzelzceļā pielietojamo autosakabes un riteņpāru šablonu metroloģiskā pārbaude.

Sabiedrības pašu kapitāls

Sabiedrības pašu kapitāla apjoms uz 2017.gada 31.martu ir 42 249 317 EUR. Pamatkapitāls uz 2016.gada 31.decembri ir 29 351 905 EUR, tas sastāv no divdesmit deviņiem miljoniem trīs simti piecdesmit viena tūkstoša deviņi simti piecām daļām, ar vienas daļas nominālvērtību 1,00 EUR (viens euro).

Darbības finansiālo rādītāju analīze

2017.gada 3 mēnešos neto apgrozījums no pamatdarbības ir 18 559 tūkst. EUR, kas ir par 604 tūkst. EUR vai 3.36 % vairāk kā 2016.gada 3 mēnešos. Būtiskākais neto apgrozījuma palielinājums saistīts ar:

- vagonu un lokomotīvu remonta programmas izmaiņām;
- realizētās dīzeļdegvielas apjoma samazinājumu (par 1528.568 tonnām jeb 13.2% mazāk) un iepirktās dīzeļdegvielas cenu, kas atkarīga no situācijas naftas produktu tirgū.

2017.gada 1.ceturksni salīdzinot ar 2016.gada 1.ceturksni dīzeļdegvielas cena palielinājās par 164.09 EUR/t jeb 21.5%.

Peļņa pēc nodokļiem 2017.gada 3 mēnešos ir 1 187 tūkst. EUR (2016.gada 3 mēnešos peļņa – 726 tūkst. EUR). Peļņa palielinājusies par 461 tūkst. EUR.

Pašu kapitāla rentabilitāte (neto peļņa/pašu kapitāla vidējā vērtība) 2017.gada 3 mēnešos ir 2.81% un pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem, rēķinot uz vienu pašu kapitāla euro, ir 2.81euro centi.

2017.gada 31.martā Sabiedrības īstermiņa saistības nepārsniedz tās apgrozāmos līdzekļus. Sabiedrības īstermiņa likviditātes rādītājs, ir 1.28, naudas līdzekļu atlikums uz 2017.gada 31.martu ir 4 169 tūkst.EUR.

Galvenie saimnieciskās darbības rādītāji

Vērtējot Sabiedrības darbību, nepieciešams analizēt vagonu un lokomotīvu remonta programmas izpildi, kā arī realizētās dīzeļdegvielas apjomu.

Pārskata periodā vagonu depo remonts veikts par 30.1% vairāk kā 2016.gada attiecīgajā periodā, vagonu kapitālais remonts par 58% mazāk, bet vagonu remonts privātpašniekiem par 9.8% mazāk nekā 2016.gada 1.ceturksnī.

Lokomotīvu remonts pārskata periodā veikts par 12.2 % vairāk, nekā salīdzināmajā periodā.

Lai nodrošinātu Sabiedrībai piederošo lokomotīvu tehniskā stāvokļa atbilstošu uzturēšanu, kā arī nodrošinātu pārvadātājus ar nepieciešamo lokomotīvu daudzumu, 2017. gadā 1.ceturksnī veikts 2.5 dīzeļlokomotīvu remonts galvenā remonta apjomā 2TE10 sērijas lokomotīvēm .

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem ar kuriem sabiedrība saskaras

Tā, kā Sabiedrības galvenie ieņēmumu avoti ir kravu ritošā sastāva remonts, lokomotīvu noma un degvielas realizācija, tad tie ir tieši saistīti ar kravu pārvadājumu apjoma izmaiņām. Samazinoties kravu pārvadājumu apjomam, samazinās gan degvielas patēriņš, gan nepieciešamība remontēt kravu ritošo sastāvu, gan nepieciešamība nomāt lokomotīves kravu pārvadāšanai.

Izvērtējot riskus, ar kuriem Sabiedrība varētu saskarties nākamajā darbības periodā, pastāv riski, kurus tā nevar ietekmēt, bet kuri varētu ietekmēt apgrozījuma samazinājumu: politiskie riski, naftas cenu svārstību risks, valūtas kursa svārstību risks, tāpēc aizvien lielāka uzmanība tiks pievērsta naudas plūsmas optimizācijai, maksimāli izmantojot pašu līdzekļus pamatlīdzekļu nolietojuma un peļņas daļas apmērā, kas paliek Sabiedrības rīcībā, un savlaicīgi piesaistot papildu līdzekļus atbilstoši Sabiedrības mērķiem.

Turpmākā attīstība

Turpinās 2014.gadā uzsāktā maģistrālā dīzeļlokomotīvu parka atjaunošana – dīzeļlokomotīvu 2M62U modernizācija. Plānotais projekta realizācijas laiks 2014.gada novembris – 2018.gada septembris. Ieguvumi – iespēja pārvadāt smagsvara vilcienus, palielināt starpremontu periodus, samazināt remontu un tehnisko apkopju skaitu, tiks izbūvētas modernas, videi draudzīgas lokomotīves. Modernizācija tiek veikta pēc CZ LOKO projekta ar MTU 16V4000 R34L dzinējiem. Kopumā projekta ietvaros paredzēta modernizācija 14 maģistrālajām dīzeļlokomotīvēm.

Lai nodrošinātu vides likumdošanas prasības, ir paredzēta pretinfiltrācijas seguma izveidošana Rīgas lokomotīvu remonta centra degvielas bāzes naftas produktu noliešanas pozīcijās, t.i. zem sliežu ceļiem Nr.46 un Nr.47. 2014.gadā tika izstrādāts projekts noliešanas estakādes rekonstrukcijai. Rekonstrukcijas darbus plānots uzsākt 2017.gadā.

Saskaņā ar vides likumdošanas prasībām, lai ķīmiski aktīvās vielas nenonāktu gruntsūdeņos, pretinfiltrācijas seguma izveidošana ir paredzēta arī Daugavpils lokomotīvu remonta centra TR-3 ceha eļļas noliktavas modernizācijas projekta ietvaros. 2017.gadā plānoti, gan projektēšanas, gan izbūves darbi.

2017.gadā tiek plānots turpināt Daugavpils vagonu remonta centra ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju, kas tika uzsākta 2014.gadā. Rekonstrukcija paredz esošās ūdensapgādes sistēmas ārējo un iekšējo tīklu atjaunošanu.

Lai paaugstinātu drošību rezerves daļu uzglabāšanas vietās (noliktavās), tiek plānots investēt līdzekļus videonovērošanas sistēmās.

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības 2017.gada 3 mēnešu pārskata novērtējumu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” valdes rīcībā esošo informāciju SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2017.gada 31.martā un ietver vadības ziņojumu, ir sagatavots atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Rīgā, 2017. gada 21.aprīlī

Valdes priekšsēdētājs

E.Abrams

Valdes loceklis

S.Karpačovs

Valdes loceklis

G.Ābols

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2017.GADA 1.CETURKSNI

Rādītāja nosaukums	Rindas kods	Pārskata periods	Salīdzināmais periods
1	3	4	5
Neto apgrozījums	010	18 558 973	17 954 991
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	020	17 154 127	16 738 467
Bruto peļņa vai zaudējumi	030	1 404 846	1 216 524
Pārdošanas izmaksas	040		
Administrācijas izmaksas	050	569 238	636 340
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	060	702 620	320 631
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	061	218 305	110 161
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	110	132 761	64 783
a) radniecīgajām sabiedrībām	111	132 568	64 746
b) citām personām	113	193	37
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	120	1 187 162	725 871
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	130		
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	150	1 187 162	725 871
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	180	1 187 162	725 871

Rīgā, 2017. gada 21.aprīlī

Valdes priekšsēdētājs

E.Abrams

Valdes loceklis

S.Karpačovs

Valdes loceklis

G.Ābols

Pārskatu sagatavoja Finanšu daļas vadītāja

A.Nitiša

BILANCE UZ 31.03.2017.

A K T Ī V S	Rindas	Pārskata	Gada sākumā
	kods	perioda beigās	
1	3	4	5
I.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	010		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	020	15	35
I KOPĀ	050	15	35
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):	060	7 661 686	7 745 758
1. Nekustamie īpašumi:			
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves	061	7 661 686	7 745 758
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	070	52 344	60 610
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	080	42 051 713	43 020 924
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	090	682 795	713 354
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	100	15 721 265	13 509 350
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	110		3 368
II KOPĀ	120	66 169 803	65 053 364
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:	130	516 714	516 714
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā			
III KOPĀ	210	516 714	516 714
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	220	66 686 532	65 570 113
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	230	19 636 944	21 555 870
I. Krājumi:			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli			
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	240	90 695	
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	250	10 662	5 032
4. Avansa maksājumi par krājumiem	270	1 215 157	2 461
5. Dzīvnieki un augi:	280	7	7
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi	281	7	7
I KOPĀ	296	20 953 465	21 563 370
II. Debitori:	300	939 951	895 792
1. Pircēju un pasūtītāju parādi			
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	310	2 630 025	2 700 218
4. Citi debitori	330	113 121	104 628
7. Nākamo periodu izmaksas	360	34 876	11 715
II KOPĀ	370	3 717 973	3 712 353
IV. Nauda KOPĀ	420	4 168 573	3 309 213
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	430	28 840 011	28 584 936
BILANCE	440	95 526 543	94 155 049

P A S Ī V S	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā
1	3	4	5
1. PAŠU KAPITĀLS:	450	29 351 905	29 351 905
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
f) pārējās rezerves	510	3 661 049	3 661 049
V KOPĀ	520	3 661 049	3 661 049
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	530	8 049 201	7 793 454
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	540	1 187 162	255 747
8. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	541		
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	550	42 249 317	41 062 155
2. UZKRĀJUMI	560		
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām			
3. Citi uzkrājumi	580	252 090	320 000
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	590	252 090	320 000
3.KREDITORI	600		
I. Ilgtermiņa kreditori:			
1. Aizņēmumi pret obligācijām			
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	670	32 258 575	29 158 575
11. Atliktā nodokļa saistības	695	1 461 600	1 461 600
I KOPĀ	740	33 720 175	30 620 175
II. Īstermiņa kreditori:	750		
1. Aizņēmumi pret obligācijām			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	770		162 500
4. Citi aizņēmumi	780	8 314 953	8 318 376
5. No pircējiem saņemtie avansi	790	288 046	142 801
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	800	5 772 450	6 800 780
7. Maksājamie vekseli	810		
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	820	393 359	1 462 896
9. Parādi asociētājām sabiedrībām	825		
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	840	2 980 060	3 640 425
11. Pārējie kreditori	850	728 095	794 303
12. Nākamo periodu ieņēmumi	860	109	109
13. Neizmaksātās dividendes	870		
14. Uzkrātās saistības	881	827 889	830 529

II KOPĀ	890	19 304 961	22 152 719
3. IEDAĻAS KOPSUMMA	900	53 025 136	52 772 894
BILANCE	910	95 526 543	94 155 049

Rīgā, 2017. gada 21. aprīlī

Valdes priekšsēdētājs

E. Abrams

Valdes loceklis

S. Karpačovs

Valdes loceklis

G. Ābols

Pārskatu sagatavoja Finanšu daļas vadītāja

A. Nitiša