

SAD HUMENNÉ, a. s.

Fidlikova 1, 066 43 Humenné

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd: Sa, VI.č.: 10235/P

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2013

Vyhotovená dňa: 10.03.2014

Prerokovaná dňa: 25.04.2014



Podpis člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Ing. Jozef Lacký

Podpis osoby zodpovednej za
vyhotovenie výročnej správy:

Ing. Anna Bačíková

O B S A H

I.

Všeobecná časť

- 1 Základné údaje o spoločnosti**
- 2 Vývoj činnosti a analýza stavu spoločnosti**
- 3 Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti**
- 4 Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013**

II.

- ♦ Správa nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2013 spoločnosti SAD Humenné, a.s.**
- ♦ Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2013 spoločnosti SAD Humenné, a.s.**

III.

Finančná časť

- ♦ Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013:**
 - Súvaha**
 - Výkaz ziskov a strát**
 - Poznámky**

II. Všeobecná časť

1. Základné údaje o spoločnosti:

Obchodné meno: SAD Humenné, a.s.

Sídlo spoločnosti: Fidlikova 1, 066 43 Humenné

IČO: 36 477 508

DIČ: 2020025436

IČ DPH: SK2020025436

Spoločnosť bola založená FNM SR v zmysle Zakladateľskej listiny zo dňa 17.12.2001 a následne zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v oddieli Sa, pod vložkou č. 10235/P dňa 21.12.2001 s dňom zápisu 01.01.2002.

V rokoch 1949 – 1952 bola doprava na tomto území riadená autodopravou Michalovce. V roku 1952 vznikol celoštátny podnik ČSAD a v krajoch boli zriadené samostatné štátne podniky, v ktorých pôsobnosti boli Dopravné závody. V roku 1993 dochádza k oddeleniu nákladnej dopravy od osobnej a následne v roku 1995 vznikajú z Dopravných závodov samostatné štátne podniky. Dňa 01.07.1999 podnik SAD Vranov a SAD Svidník boli pričlenené k š.p. SAD Humenné zlúčením. V takomto zložení sa podnik k 01.01.2002 pretransformoval na akciovú spoločnosť.

Štatutárny orgán:

Predstavenstvo: Ing. Jozef Lacký, predseda predstavenstva
Ing. Mária Drozdová, podpredseda predstavenstva
Ing. Anna Bačíková, člen predstavenstva

Dozorná rada: Mgr. Silvia Šuflitová, predseda
Ing. Ján Šajtár, podpredseda
Mgr. Stanislava Hricová, člen

Organizačné jednotky: OZ Vranov n/T.,
Vedúci: Ing. Anna Bačíková
OZ Humenné
Vedúci: Ing. Mária Drozdová

Základné imanie: 4,521.142,80 €

Akcie: Spoločnosť má 136 179 ks akcií zaknihovaných na meno v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. Menovitá hodnota jednej akcie je 33,20 €.

Štruktúra vlastníkov spoločnosti, % a finančné vyjadrenie výšky podielu na základnom imaní, počet akcií, po vykonaní premeny:

Fond národného majetku SR - 39,58 %, 53 901 ks akcií - t.j. 1,789.513,20 €
ADS Vranov, s.r.o. - 60,42 %, 82 278 ks akcií - t.j. 2,731.629,60 €

Celková hodnota základného imania spoločnosti po vykonaní premeny menovitých hodnôt vkladov do základného imania je **4,521.142,80 EUR**. Prepočet z SKK na EUR bol vykonaný použitím konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK, metódou zdola nahor. Menovitá hodnota akcií bola zaokrúhlená **na dve desatinné miesta smerom nahor**. Na rozdiel z prepočtu jednotlivých podielov základného imania sa použili finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 828,10 EUR. Obchodný register Okresného súdu Prešov tento zápis vykonal s účinnosťou od 08.09.2009.

PREDMET PODNIKANIA:

1. verejná cestná hromadná pravidelná osobná doprava
2. verejná cestná hromadná nepravidelná osobná doprava
3. neverejná cestná osobná doprava
4. nájom hnutel'ných a nehnuteľných vecí, nebytových priestorov, motorových vozidiel
5. reklamná a propagačná činnosť
6. obchodná činnosť v odbore: náhradné diely na motorové vozidlá, stroje a zariadenia, autodoplnky, autopríslušenstvo, náradie, nástroje, chemický materiál, stavebný materiál, hutný materiál, spotrebná a výpočtová technika
7. cestná nákladná doprava
8. zasielateľstvo
9. maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
10. sprostredkovanie obchodu a služieb
11. nákup a predaj pohonných hmôt
12. ubytovacie služby s prevádzkovaním pohostinských činností
13. automatizované spracovanie dát
14. umývanie motorových vozidiel
15. neverejná nepravidelná osobná cestná doprava
16. podnikateľské poradenstvo a informačné služby
17. prevádzkovanie cestovnej kancelárie
18. vedenie účtovníctva
19. predaj cestovných lístkov a miesteniek
20. verejné obstarávanie
21. nepravidelná autobusová doprava

2. Vývoj činnosti a analýza stavu spoločnosti

Poslanie spoločnosti:

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je zabezpečovanie dopravných služieb vo vnútroštátnej autobusovej doprave vo verejnom záujme, a to na prímestských autobusových linkách a čiastočne aj v mestskej autobusovej doprave (MAD) vo Vranove nad Topľou. Na týchto linkách sa zabezpečuje preprava cestujúcich autobusom v presne určených intervaloch po presne určených trasách.

V pravidelnej autobusovej doprave spoločnosť v menšej miere vykonáva ešte diaľkovú dopravu, a to vnútroštátnu a medzinárodnú, a z časti aj osobitnú autobusovú dopravu.

Spoločnosť len v malej miere z dôvodu nezáujmu verejnosti vykonáva aj príležitostnú dopravu, a to vnútroštátnu a aj medzinárodnú.

Diaľkovú autobusovú dopravu vnútroštátnu a medzinárodnú a tiež príležitostnú autobusovú dopravu spoločnosť vykonáva na princípoch komerčnej dopravy.

SAD Humenné, a.s., vykonáva svoje podnikateľské aktivity v dvoch samostatných organizačných jednotkách zapísaných v obchodnom registri a v jednej prevádzkarni, a to:

SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T. s prevádzkarniou vo Svidníku
SAD Humenné, a.s., OZ Humenné.

Aby spoločnosť mohla zabezpečiť objednané dopravné služby vo verejnom záujme, ktoré sú od nej vyžadované, a do ktorej pôsobnosti patrí zabezpečiť prepravu osôb na území, ktoré tvorí cca 42 % rozlohy Prešovského samosprávneho kraja, musí mať vytvorené podmienky pre celý rad činnosti, ktoré súvisia s bezproblémovým chodom a prevádzkou dopravy. Dopravné služby verejnej cestnej dopravy spoločnosť poskytuje na území 6 okresov, a to Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov. Spoločnosť má na závodoch a v prevádzkarni zabezpečenú technickú údržbu autobusov, parkovanie, čerpacie stanice na dopĺňanie pohonných hmôt a umývanie autobusov. Spravuje autobusovú stanicu vo Vranove nad Topľou a v Stropkove. Uvedené nehnuteľnosti sú vo vlastníctve spoločnosti.

Akciová spoločnosť vykonáva svoje podnikateľské aktivity v dvoch odštepných závodoch s týmto personálnym obsadením – porovnanie rokov 2013 a 2012:

	Kategória	Ev. stav zam. K 31.12.2012	Ev. stav zam. K 31.12.2013	Index 2013/ 2012
OZ HE	Vodič	115	112	0,97
	Rob. V dopr.	10	8	0,80
	THP	15	15	1,00
OZ VT	Vodič	135	134	0,99
	Rob. V dopr.	11	10	0,91
	THP	27	30	1,11
SAD,a.s	Vodič	250	246	0,98
	Rob. V dopr.	21	18	0,85
	THP	42	45	1,07
		313	309	0,99

Stav zamestnancov je skoro stabilný, vysokú fluktuáciu zaznamenávame iba v kategórii vodičov v doprave, potrebný počet vodičov však stále je naplnený. SAD Humenné, a.s., v osobách riadiaceho manažmentu spája manažérske schopnosti a odbornú know-how v oblasti zabezpečovania služieb v autobusovej doprave, marketingu, stratégie a rozvoja ekonomiky, ako aj technického zabezpečenia. Zamestnanci majú potrebné vzdelanie v oblasti dopravy, ekonomiky a hlavne dlhodobú prax v poskytovaní služieb cestujúcej verejnosti.

Postavenie verejnej pravidelnej dopravy

Verejná hromadná preprava osôb je vo väčšine štátov Európy oblasťou, kde pretrváva záujem samosprávy o usmerňovanie jej ďalšieho vývoja, a to z dôvodov jej strategického vplyvu na ostatné odvetvia, ako aj dôvody ochrany životného prostredia pred neúmerňým nárastom individuálneho motorizmu. S uvedenou problematikou však bezprostredne súvisí problematika úhrady straty dopravcom, ktorí vykonávajú prepravné služby vo verejnom záujme.

Podľa súčasne platnej legislatívy SR, t.j. podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave môže dopravca vykonávať autobusovú pravidelnú dopravu (mestskú, prímestskú a diaľkovú) iba na základe dopravnej licencie, na základe ktorej tiež môže vykonávať vnútroštátnu príležitostnú dopravu a na základe jazdného listu aj medzinárodnú príležitostnú dopravu. Podľa § 21 uvedeného zákona Samosprávny kraj v prímestskej autobusovej doprave a Obec v mestskej autobusovej doprave uzatvárajú Zmluvu o službách vo verejnom záujme, ktoré by inak, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite, alebo by ich neposkytoval za určené základné cestovné, ale ktoré sú potrebné na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia. Účelom zmluvy o službách je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby za určené základné cestovné, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele

regionálneho rozvoja. Zmluva musí mať písomnú formu, a okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať:

- a) presné vymedzenie záväzku, najmä vymedzenie územia alebo autobusových liniek, rozsah prepráv a ich časové rozloženie počas dňa a týždňa, ako aj povahu a rozsah výlučných práv, ak boli dohodnuté,
- b) prípustnosť plnenia záväzku vykonávajúcim dopravcom alebo subdodávateľom a vymedzenie jeho podielu na prevádzkovaní autobusovej linky,
- c) tarifu, najmä maximálnu sadzbu základného cestovného a osobitného cestovného vybraných skupín cestujúcich,
- d) spôsob výpočtu príspevku a harmonogram jeho postupnej úhrady,
- e) spôsob kontroly plnenia záväzku a spôsob vykazovania jeho plnenia,
- f) nápravné opatrenia a možné sankcie za neplnenie záväzku,
- g) platnosť zmluvy v rozsahu podľa osobitného predpisu.

Obchodná činnosť

Dopravnú obsluhu v regióne zabezpečuje SAD Humenné, a.s., v minimálnej miere aj súkromní dopravcovia a Železnice SR. Súkromní dopravcovia konkurujú SAD Humenné, a.s. hlavne v príležitostnej a diaľkovej doprave medzinárodnej a vnútroštátnej.

Hlavnou obchodnou činnosťou spoločnosti je pravidelná prímestská autobusová doprava, ktorú spoločnosť vykonáva na základe 18 platných dopravných licencií.

a) Pravidelná - prímestská doprava

- 18 licencií

z toho prevádzkuje: OZ Humenné - 7
OZ Vranov n/T. - 11

Podiel na prepravných km výkonoch

**- r. 2012 - 81,73 %
r. 2013 - 82,35 %**

Zmluva o službách vo verejnom záujme bola uzatvorená dňa 26.03.2009 na rok 2009 – 2018. Zmluva v porovnaní so Zmluvami predchádzajúcimi je veľmi podrobne rozšpecifikovaná, jej prílohami sú Tarifné podmienky vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave osôb (kde vzdialenosť od nacestnej zastávky po cieľovú zastávku nepresiahne 100 km), Zoznam licencií, Plán obnovy autobusov, Kalkulácia EON na 1 km, Prehľad objednávok na dodávku autobusov. V zmluve sú jasne špecifikované ekonomicky oprávnené náklady, následne aj ekonomická cena, ktorá zahŕňa primeraný zisk vo výške 3 %. Dodatkom sa upravovala zmluva najmä čo sa týka ekonomicky oprávneného nákladu o medziročné navýšenie o mieru inflácie. Na rok 2013 si PSK objednal službu v rozsahu 9,600.000 kilometrov, tieto objednané služby pozostávajú: 97 % z cestovných poriadkov a 3 % z prístavných kilometrov.

Dňa 13.08.2013 bol prijatý Dodatok č. 10 k Zmluve, ktorý pojednáva o zvýšení EON na rok 2013 a ďalšie roky, až do doby prijatia zmeny na 0,857 €/km. Investície do cestných vozidiel sa ponížujú so 147 kusov vozidiel na 130 kusov autobusov po dobu platnosti Zmluvy. Dňa 26.09.2013 bola podpísaná Zmluva o službách vo verejnom záujme na rok 2009-2018 v úplnom znení. K tejto Zmluve bol prijatý

Dodatok č. 1 zo dňa 17.12.2013, ktorým boli upravené Tarifné podmienky platné od 01.01.2014.

Pravidelnou každoročnou obnovou vozidlového parku podnik v súčasnosti v prímestskej autobusovej doprave prevádzkuje vozidla v priemernom veku 7,45 rokov, z celkového vozového parku je to 16 % vozidiel starších ako 16 rokov. Trendom je do ukončenia platnosti zmluvy, t.j. do roku 2018, vozový park obnoviť tak, aby v tomto druhu dopravy boli prevádzkované autobusy nie staršie ako 16 rokov.

Každoročné zvyšovanie podielu PAD na celkových kilometrických výkonov nám ukazuje hlavné smerovanie a orientovanie sa našej spoločnosti iba na prímestskú dopravu, o ostatné druhy dopravy zo strany verejnosti nie je záujem a ani zo strany štátu nie je podpora poskytovať tieto služby.

b) Pravidelná - mestská doprava	- 1 licencia
z toho prevádzkuje: OZ Vranov nad Topľou	- 1 licencia

Podiel na prepravných km výkonoch	- r. 2012 - 2,09 %
	r. 2013 - 0,67 %

Vývoj v tomto druhu prepravy je v značnej miere závislý na objeme prepravných výkonoch v zmysle Zmlúv o službách v mestskej doprave. Priestor na zvýšenie výkonov dopravca v tomto druhu dopravy má malý, skôr je závislý na politickej vôli predstaviteľov jednotlivých mestských samospráv. Mestá a obce pri zadávaní zmlúv o službách môžu postupovať priamym zadáním, buď ak sa ich priemerná ročná hodnota odhaduje na menej ako 1 mil. EUR, alebo ak sa týkajú poskytovania služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave v rozsahu menšom ako 300 000 kilometrov ročne (podľa Nariadenia eur. parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007). **Počnúc rokom 2013 MAD vykonáva spoločnosť iba v meste Vranov nad Topľou.** Dňa 23.12.2013 bola podpísaná **Zmluva o službách vo verejnom záujme pre rok 2014 – 2024** pre vykonávanie pravidelnej mestskej autobusovej dopravy vykonávanej na 2 autobusových linkách s ročným počtom 80 000 najazdených kilometrov s účinnosťou od 01.01.2014 v rozsahu objemu dopravných služieb vyplývajúcich z cestovných poriadkov za regulované ceny, v súlade s platnou Dopravnou licenciou, Tarifou a Osobitnou tarifou, ktoré sú vydané ako prílohy k Zmluve.

c) Pravidelná - diaľková vnútroštátna	- 4 licencie
--	---------------------

z toho prevádzkuje: OZ Humenné	- 1
OZ Vranov n/T.	- 2
pozastavená	- 1

Podiel na celkových výkonoch	- r. 2012 - 4,81 %
	r. 2013 - 5,72 %

K celkovým výkonom táto činnosť je nepatrná. Momentálne pre veľkú konkurenciu a hlavne pre nezáujem cestujúcich, a to aj z dôvodu vysokej nezamestnanosti a veľkého napredovania individuálneho automobilizmu, a z dôvodu nejasných pravidiel na trhu nepredpokladáme jej rozvoj.

Na linke 713504 - Vranov n.T.- Prešov – Poprad – Žilina – Piešťany – Bratislava prevádzka spojov je pozastavená, licencia je platná do 31.07.2017.

d) Pravidelná - diaľková medzinárodná - 3 licencie
z toho prevádzkuje: OZ Humenné - 2
OZ Vranov n/T. - 1

Podiel na prepravných km výkonoch - r. 2012 - 10,76 %
r. 2013 - 10,29 %

Podobne ako v diaľkovej doprave vnútroštátnej, ani o tento druh dopravy na trhu nie je záujem. Prevádzkujeme 3 linky do Českej republiky. Z dôvodu nekalej súťaže na trhu, tento druh dopravy stagnuje, je stratový a nie je ani predpoklad jeho zefektívnenia.

Následkom poklesu tržieb na linkách sme pristúpili ku kilometrickému skráteniu linky len po Mladú Boleslav a časovému obmedzeniu na obidvoch linkách do Prahy a Mladej Boleslavy.

e) Príležitostná doprava - zájazdová
Osbitná autobusová doprava

Podiel na prepravných km výkonoch - r. 2012 - 0,61 %
r. 2013 - 0,97 %

Vzhľadom na vysoké náklady na zabezpečovanie tejto dopravy (obstaranie vozového parku, zákonné poistenie vozidiel, cestná daň, mýtné poplatky) a pri neexistujúcich rámcových zmluvách s cestovnými kancelárkami, jedná sa skôr o sezónnu dopravu. Celoročné nevyužitie techniky by bolo neekonomické.

Osobitnú autobusovú dopravu vykonávame počas zimnej sezóny na základe Zmluvy o zabezpečení osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy s oblastnou organizáciou CR, Región Vysoké Tatry. Kilometrický výkon sa tam pohybuje cca okolo 40.000 km. Je to pre nás lukratívna objednávka, vďaka ktorej si robí spoločnosť automaticky aj reklamu.

Účtovná závierka

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 v skrátenej podobe

(porovnanie obdobia roku 2013 a roku 2012)

Položky výkazu ziskov a strát v eurách	Rok 2012	Rok 2013	Index zmena
Tržby z predaja tovaru	1 143 650	1 073 225	0,94
Náklady vynaložené na obst. Pred.tov.	1 061 228	998 039	0,94
Obchodná marža	82 422	75 186	0,91
Tržby z predaja vlast.výr. a služieb	6 738 294	6 537 858	0,97
Výrobná spotreba	6 817 617	6 720 930	0,99
Pridaná hodnota	3 099	- 107 886	0,0
Osobné náklady	3 972 933	4 081 603	1,03
Dane a poplatky	211 433	215 667	1,02
Odpisy	2 468 142	2 351 351	0,95
Tržby z predaja dlh. maj. A mater.	57 966	158 729	2,74
Zost. cena pred. Dlh. Maj.	16 763	80 640	4,81
Tvorba a zúct. oprav.pol. k pohľadávkam	29 371	13 155	0,45
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	6 816 643	6 925 328	1,02
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	137 194	202 702	1,48
Výsledok hospodárenia z hosp.činnosti	41 872	31 053	0,74
Výnosové úroky	1 747	2 227	1,27
Nákladové úroky	723	-	0,0
Kurzové zisky	1 374	486	0,35
Kurzové straty	3 148	2 905	0,92
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	-	-	-
Ostatné náklady na finančnú činnosť	11 994	14 971	1,25
Výsledok hospodárenia z finančnej činn.	- 12 744	- 15 163	1,19
Výsledok hospodárenia pred zdanením	29 128	15 890	0,55
Daň z príjmov z bežnej činnosti	29 128	15 875	0,55
- splatná	18 937	57 084	3,01
- odložená	10 191	- 41 209	0,0
Výsledok hospodárenia po zdanení	0	15	0,0

Súvaha k 31.12.2013 v skrátenej podobe
(porovnanie obdobia roku 2013 a roku 2012)

Položky súvahy v eurách	Rok 2012	Rok 2013	Index zmena
A. STÁLE AKTÍVA	5 401 991	6 249 318	1,16
Dlhodobý nehmotný majetok			
Dlhodobý hmotný majetok	5 401 991	6 249 318	1,16
<i>V tom: pozemky</i>	391 975	389 488	0,99
<i>Stavby</i>	870 176	693 257	0,80
Samostatné hnutelné veci a súbory hn.vecí	4 139 840	5 166 573	1,25
Poskytnuté preddavky na DHM	-	-	
B. OBEŽNÉ AKTÍVA	3 490 313	1 717 877	0,49
Zásoby	291 594	271 113	0,93
Krátkodobé pohľadávky	754 081	927 463	1,23
- z toho: z obchodného styku	334 658	232 908	0,70
Finančné účty	2 444 638	519 301	0,21
Náklady budúcich období	53 119	63 147	1,19
AKTÍVA celkom	8 945 423	8 030 342	0,90
A. VLASTNÉ ZDROJE	5 881 672	5 881 688	1,00
Základné imanie	4 521 143	4 521 143	1,00
Kapitálové fondy	114 422	114 422	1,00
Fondy zo zisku	1 246 107	1 246 108	1,00
Výsledok hospodárenia	0	15	
B. CUDZIE ZDROJE	3 063 692	2 148 443	0,70
Rezervy	164 994	168 464	1,02
Dlhodobé záväzky	164 328	135 041	0,82
Krátkodobé záväzky	2 734 370	1 844 938	0,67
- z toho: z obchodného styku	1 401 072	1 331 224	0,95
Bankové úvery	-	-	-
Výnosy budúcich období	59	211	3,58
Pasíva celkom	8 945 423	8 030 342	0,90

Vybrané finančné ukazovatele (v €)
(porovnanie obdobia roku 2013 a roku 2012)

Ukazovateľ	Rok 2011 Inf.	Rok 2012	Rok 2013	Index V %
Tržby osobnej dopravy	7 025 685	6 738 294	6 533 427	96,96
z toho: prímestská	5 175 770	5 061 753	4 900 144	96,81
mestská	132 956	132 407	37 294	28,17
diaľková vnútroštátna	544 540	484 199	557 930	115,23
diaľková	1 057 631	982 808	912 579	92,85
medzinárodná príležitostná	114 788	77 127	125 480	162,69
Príspevok z PSK a miest				
z toho: PSK	5 636 121	6 104 854	6 299 245	103,18
Mestá	232 402	225 000	93 000	41,33
Obce		40 959	39 707	96,94
Výnosy spolu	15 466 787	14 759 675	14 697 853	99,58
Náklady celkom pred zdanením	15 454 895	14 730 547	14 681 963	99,67
Náklady celkom po zdanení	15 460 984	14 759 675	14 697 838	99,58
Hospodársky výsl: pred zdanením	11 892	29 128	15 890	54,55
po zdanení	5803	0	15	0
Likvidita dosiahnutá: celková	1,16	1,27	0,93	77,23
požadovaná	1,50	1,50	1,50	
bežná	0,87	1,14	0,67	58,77
požadovaná	0,80	0,80	0,80	
okamžitá	0,40	0,89	0,28	31,46
požadovaná	0,30	0,30	0,30	
Tržby na 1 km	0,5854	0,5736	0,5605	97,72
z toho: prímestská	0,5390	0,5273	0,5104	96,79
mestská	0,5329	0,5406	0,4741	87,70
diaľková vnútroštátna	0,7712	0,8623	0,8406	97,48
diaľková	0,8006	0,7926	0,7784	98,21
medzinárodná príležitostná	1,3889	1,0682	1,1144	104,33
Výnosy na 1 km	1,0972	1,1219	1,1223	100,04
z toho: prímestská	1,1509	1,1722	1,1804	100,70
mestská	1,4733	1,4676	1,6791	114,41
diaľková vnútroštátna	0,7712	0,8623	0,8406	97,48
diaľková	0,8006	0,7926	0,7784	98,21
medzinárodná príležitostná	1,3889	1,0682	1,1144	104,33
Odpisy	2 873 876	2 468 142	2 351 351	95,27
Realizované investície	2 099 367	2 368 500	3 237 553	136,69
Miera nákladovosti	0,9998	1,0	1,0	100,00
Priemerná mzda zamestnancov	723,16	726,00	749,19	103,19
z toho: vodiči	729,35	726,11	750,77	103,40
Rob.	484,65	496,87	518,64	104,38
v doprave THP	781,79	826,75	836,04	101,12

Vybrané výkonové ukazovatele

(porovnanie obdobia roku 2013 a roku 2012)

Ukazovateľ	Rok 2011 Inf.	Rok 2012	Rok 2013	Index
Ubehnuté km , z toho:	12 001 006	11 746 637	11 657 370	99,24
prímestská	9 601 677	9 600 017	9 600 060	100,00
mestská	249 488	244 912	78 667	32,12
diaľková vnútroštátna	711 070	565 389	667 094	117,99
diaľková	1 356 080	1 264 119	1 198 950	94,84
medzinárodná	82 691	72 200	112 599	155,95
Priem. prepočítaný Počet zamestnancov	314,80	309,70	305,80	98,74
Počet autobusov	214	206,3	206,1	99,90
Prepravené osoby (v tis.)	10 383	10 172	9 294	91,37
Vykonané oskm (v tis.)	173 621	170 563	163 213	95,69

Hospodársky výsledok

Obdobie roku 2013 bolo z ekonomického hľadiska obdobím stabilným.. V roku 2013 sme zaznamenali oproti roku 2012 pokles tržieb osobnej dopravy na 1 km indexom v percentách na 97,72, v prímestskej doprave bol pokles ešte výraznejší – t.j. 96,79 %. Celkové výnosy sa nám podarilo udržať a tieto medziročne mierne poklesli indexom 99,57 %. Hospodárenie roka 2013 sa nám podarilo udržať v kladných číslach, HV pred zdanením sme dosiahli vo výške 15.890,01 €, po zdanení sme vykázali HV 15,36 €. Zo strany PSK Prešov nedošlo k ročnému finančnému vyrovnanie príspevku za služby v PAD zo strany PSK Prešov, nedoplatok vo výške **571.110,- €** sme aj napriek tomu zúčtovali do výnosov v plnej výške ako predpis dotácie.

Celkový výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2013 – zisk vo výške **15,36 Eur** znamenal udržanú úroveň roku 2012.

V nákladovej oblasti sme dosiahli mierne poníženie nákladov roku 2013 oproti roku 2012 indexom v percentách 99,58 %, adekvátne k poklesu výnosov sme sa snažili udržať a šetriť v nákladových položkách aby sme dosiahli kladný hospodársky výsledok.

Investície

Spoločnosť zúčtovala k 31.12.2013 odpisy vo celkovej výške 2,351.351,19 €, čo predstavuje pokles o 4,73 % oproti roku 2012 aj napriek tomu, že investície realizovala spoločnosť v roku 2013 v hodnote **3 237 553,- €**, čo znamenalo oproti roku 2012 (2,368.500,00 €) nárast o 36,69 %. Priebežne počas roka 2013 nakúpila spoločnosť **22 ks autobusov na prímestskú autobusovú dopravu – 16 ks od spoločnosti SOR Libchavy, 6 ks od firmy Troliga BUS, 3 ks autobusov na pravidelnú medzinárodnú diaľkovú dopravu.** Významnou investíciou bola aj investícia do **fotovoltaickej** elektrárne v hodnote 160.996,- €, ktorou sa výrazne znížia náklady na elektrickú energiu. **Spoločnosť financovala investície z vlastných zdrojov ako aj z krátkodobých dodávateľských úverov.**

K 31.12.2013 spoločnosť nespláca žiaden úver.

Záväzky

Celková výška záväzkov z obchodného styku k 31.12.2013 predstavuje výšku 1,331.224,- €, oproti roku 2012 je to pokles indexom 0,95. Výšku záväzkov nám ovplyvňujú hlavne záväzky voči dodávateľom autobusov, k 31.12.2013 predstavovali čiastku 739.012,89 €. Záväzok za opravárenské služby k 31.12.2013 činil sumu 222.589,81 € a za odber nafty sme evidovali záväzok vo výške 73.257,31 €.

Záväzok voči cestujúcim z vkladov na dopravné karty predstavuje k 31.12.2013 čiastku 188 411,- €, záloha na Zmluvnú prepravu vo Vysokých Tatrách predstavuje výšku 20.959,40 a trvalé zálohy ostatné vo výške 3 900,- €.

Po lehote splatnosti k 31.12.2013 neevidujeme žiadne záväzky.

Pokles u dlhodobých záväzkov o 18 % v roku 2013 oproti roku 2012 predstavuje zníženie, nakoľko spoločnosť účtovala o odloženom daňovom záväzku vo výške -41 208,88 €, čo znamená pokles odloženého daňového záväzku zo sumy v roku 2012 122.790,65 na sumu 81581,77 €. Na druhej strane však zostatok na účte sociálneho fondu k 31.12.2013 vo výške 53.459,23 € činí navýšenie záväzku oproti roku 2012, kedy bol stav na účte sociálneho fondu 41.537,27 €, o 28,7%.

Pohl'adávky

Stav pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2013 je 232.908,29 €, predstavuje pokles oproti roku 2012 o 30,4 %.

Z toho: do lehoty splatnosti vo výške	74.520,34
po lehote splatnosti vo výške	158.387,95
z toho: 1 rok a menej	47.038,15
nad 1 rok až 5 rokov	18.674,65
nad 5 rokov	92.675,15

Všetky pohľadávky po lehote splatnosti sú právne vymáhané a zároveň aj vymožitelné. Vymáhané pôvodné čiastky v exekučných konaniach sa postupne znižujú.

Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť evidovala na účte 391 opravné položky k pohľadávkam k 1.1.2013 sumu v celkovej výške **43.918,06 €**, a to:

- pohľadávka vo výške 14 547,04 - voči dlžníkovi v konkurznom konaní, ktorá bola prihlásená a zahrnutá do zoznamu pohľadávok 09.06.2010. (Firma Alkorion, s.r.o.)
- pohľadávky, ktorých doba splatnosti je nad 1080 dní v 100 % výške 29 371,02 €
Tvorené opravné položky k 31.12.2012.
(ADMM, s.r.o. – 7 177,98 €, ALBATROS-TRANS, s.r.o. – 7830,43 €, EKO + n.o. - 889,33 €, UNITRADE SLOVAKIA, s.r.o. – 13 473,28 €)

V roku 2013 spoločnosť zaúčtovala v zmysle § 20 ZDP ďalšie opravné položky k pohľadávkam v celkovej výške **13.155,24 €**, a to:

- pohľadávky, ktorých doba splatnosti je nad 1080 dní v 100 % výške.
Tvorené opravné položky k 31.12.2013.
(Ing. Geci Marián – 1.711,46 €, KOV-PAPER, spol. s r.o. – 1.471,40 €, Mária Setláková - 1.344,- €, RD-Brezotrans – 4.924,39€ Vihorlat, s.r.o., Snina – 2.473,29 €, Zdenek Danko – 1.230,70 €)

Ostatné ukazovatele

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
$\text{Zadĺženosť} = \frac{\text{cudzie zdroje}}{\text{celkové aktíva}} \times 100 =$	20,93 %	34,25 %	26,76 %
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
$\text{Samofinancovanie} = \frac{\text{vlastné zdroje}}{\text{celkové aktíva}} \times 100 =$	79,07 %	65,75 %	73,24 %

Spoločnosť vykazuje zadĺženosť 26,76 %. Adekvátne k tomu je 73,24 %-tuálne samofinancovanie. Zadĺženosť nám poklesla oproti minulému obdobiu znížením záväzkov z obchodného styku.

Spoločnosť naplnila zlaté pravidlo vyrovňovania rizika, ktoré sleduje vzťah vlastných zdrojov k cudzím zdrojom. Vlastné zdroje by mali byť väčšie ako cudzie zdroje, nanajvýš sa majú cudzie zdroje rovnať vlastným zdrojom (VZ -5 881 688,- €/ CZ – 2,148.443,- €).

Spoločnosť nenaplnila zlaté pomerové pravidlo, kedy tempo rastu investícií v záujme udržania dlhodobej finančnej rovnováhy by nemalo predbiehať tempo rastu výnosov (medziročný nárast investícií–136,69 %, medziročný pokles výnosov 99,58 %).

Doplňujúce informácie:

a) SAD Humenné, a.s., nevyplýva negatívne na životné prostredie.

Má podrobne rozpracované havarijné plány pre prípad úniku škodlivých látok do životného prostredia, ktoré sú schválené Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

Má uzatvorené zmluvy so špecializovanými firmami na odvoz a likvidáciu odpadov – EKO FBB, s.r.o.

Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu – H+EKO, spol. s r.o. Košice.

Odpadové oleje, kaly z autoumyvárky, olejové filtre a ostatný odpad obsahujúci ropné látky, elektronický odpad - DETOX s.r.o., Zvolenská 139, 974 05 Banská Bystrica, elektronický odpad a iný odpad – DETOX s.r.o.

Odpadové oleje a mazivá – KONZEKO spol. s r.o., DETOX s.r.o.

Čistenie priemyselných textílií – MEWA Textil – Service Sr, s.r.o.

Čistiaca tekutina – SAFETY-KLEEN SLOVAKIA, s.r.o., Ivanka pri Dunaji.

Komunálny odpad – likviduje MARIUS PEDERSEN.

Pitná voda na závodoch a prevádzkarnách je odoberaná z mestských vodovodov na základe zmluvy s VVS. Vypúšťanie odpadových vôd je cez jednotnú kanalizáciu a koncový lapol do mestských kanalizácií. Vypúšťané vody sú mesačne kontrolované zo strany VVS. Našou prevádzkou nedochádza k opakovanému vypúšťaniu látok škodiacim vodám.

Prevádzkou plynových kotolní a kotlov(malý zdroj znečistenia) nedochádza k vypúšťaniu škodlivých emisií.

Z titulu znečisťovania životného prostredia neboli voči našej spoločnosti uplatnené sankcie.

b) Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali podstatný vplyv na chod spoločnosti.

c) SAD Humenné, a.s. nevynaložila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

d) Spoločnosť SAD Humenné, a.s., nemá organizačnú zložku v zahraničí.

e) Zamestnanosť chce spoločnosť udržať na úrovni k 31.12.2013.

f) Pre rok 2014 nie sú zatiaľ známe žiadne významné rizika a neistoty, ktorým by bola účtovná jednotka vystavená

3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Záverom môžeme zhrnúť, že celkové smerovanie spoločností musí viesť k progresívnej stabilizácii dopravných výkonov a zvyšovaniu kvality celého prepravného procesu tak, aby sme v maximálnej miere uspokojili potreby cestujúcej verejnosti a stabilizovali chod spoločnosti. Z dôvodu vysokých režijných nákladov je potrebné tieto sčasti kompenzovať ponúkaním plôch na reklamu ako aj ponukou nebytových priestorov na prenájom.

Verejná pravidelná autobusová doprava osôb má strategický význam a ovplyvňuje rozvoj ostatných odvetví hospodárstva SR, avšak záujem štátu a regiónov na usmerňovaní jej ďalšieho vývoja je veľmi malý. Z celospoločenského hľadiska má charakter verejnej služby zabezpečujúcej uspokojenie prepravných potrieb obyvateľstva. Medzi základné prepravné potreby patrí cestovanie za prácou (čo v súčasnosti pri rapidnom raste nezamestnanosti je aj pokles cestujúcich), za vzdelaním, do zdravotníckych zariadení, do úradov a ostatných verejných inštitúcií.

Efektívna dopravná obsluha významnou mierou ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov, podporuje rozvoj zamestnanosti, rozvoj regiónov a tým rozvoj celého štátu. Jediným dopravným systémom, ktorý dokáže zabezpečiť efektívnu dopravnú obsluhu, a tým natrvalo udržateľnú mobilitu obyvateľstva, je verejná hromadná doprava.

Zmluva o službách vo vnútroštátnej autobusovej doprave je pre SAD Humenné, a.s., výhodná a kľúčová pre činnosť spoločnosti. Vyplýva z nej záväzok PSK dofinancovať rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi vynaloženými na objednané výkony (EON zmluvne dohodnutá výška na 1 km) a dosiahnutými tržbami v súlade s Tarifnými podmienkami určenými PSK, počas obdobia rokov 2009 – 2018. Zmluva v porovnaní so Zmluvami predchádzajúcimi je veľmi podrobne rozšpecifikovaná, jej prílohami sú Tarifné podmienky, Zoznam licencií, Plán obnovy autobusov, Kalkulácia EON na 1 km, Prehľad objednávok na dodávku autobusov. V roku 2009 boli vydané nové dopravné licencie s platnosťou na obdobie od 01.04.2009 do 31.03.2019. V zmluve sú jasne špecifikované ekonomicky oprávnené náklady, následne aj ekonomická cena, ktorá zahŕňa primeraný zisk vo výške 3 %.

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave už dnes stanovuje, že nosným systémom má byť železničná doprava. Regionálne plány dopravnej obslužnosti majú zabezpečiť, aby na vlaky nadväzovala pravidelná autobusová doprava a vznikli tak integrované dopravné systémy. Bohužiaľ prax ukazuje, že tomu tak nie je. Autobusová doprava má určite bližšie k cestujúcemu, hlavne čo sa týka autobusových zástavok.

Smart Move, kampaň, ktorá oficiálne odštartovala v roku 2009, si kladie za cieľ získať čo najväčšiu angažovanosť a podporu od autobusovej komunity v Európe a vo svete, rovnako tiež od výrobcov, dodávateľov všetkých odborníkov a jednotlivcov, ktorí zdieľajú rovnaké vízie a ciele kampane. Je to spojenie priemyselného uvedomenia a propagačnej kampane, ktorú iniciovala IRU a Busworld, aby autobusy a autokary boli v popredí prostriedkov verejnej dopravy, čím sa dosiahne trvalo udržateľná mobilita pre všetkých, rovnako ako splnenie ambiciózných environmentálnych a bezpečnostných cieľov, získava na celom svete na sile. Ciele Smart Move budú dosiahnuté prostredníctvom aktívnej podpory vyššieho využívania autobusovej dopravy po celej Európe a vo zvyšku sveta. Smart Move sa bude snažiť ubezpečiť lobby politických činiteľov na všetkých úrovniach celej Európy a jej členských štátov, aké bezpečné, k životnému prostrediu šetrné, cenovo dostupné, užívateľsky priateľské a efektívne autobusy v skutočnosti sú.

4. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013

Spoločnosť za účtovné obdobie dosiahla výnosy vo výške 14,697.853,09 €. Náklady spoločnosti pred zdanením predstavovali sumu 14,681.963,08 €, dosiahol sa kladný hospodársky výsledok, ktorý predstavuje sumu pred zdanením **15.890,01 €**. Daň z príjmov právnických osôb predstavuje sumu **57.083.53 €**. Spoločnosť účtovala o odloženom daňovom záväzku vo výške – 41.208,88 €.

Hospodársky výsledok po zdanení predstavuje sumu **15,36 €**.

V zmysle Stanov akciovej spoločnosti spoločnosť je povinná každoročne prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % zo zisku po zdanení, a to až do výšky 20 % základného imania (t.j. do sumy **904.228,56 €**).

K 31.12.2012 evidujeme základné imanie vo výške 4,521.142,80 € a rezervný fond vo výške **900.251,03 €**.

Na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní – zúčtovala spoločnosť k 1.1.2014 sumu **15,36 €**.

V zmysle Čl. XI bod 1 písm. f) Stanov akciovej spoločnosti:

n á v r h predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013:

1. Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (účet 431) za rok 2013 v sume 15,36 Eur, zúčtovať v celej sume ako prídely do zákonného rezervného fondu spoločnosti (účet 421).
