

2013



Mestská dopravná spoločnosť, a.s.

Považská Bystrica

Apríl 2014

1. PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

1.1. Založenie akciovej spoločnosti

Rozhodnutím vlastníkov spoločnosti SAD Trenčín, a.s. sa v roku 2006 od spoločnosti oddelila prevádzka MHD Považská Bystrica ako samostatná účtovná jednotka, ktorá nadobudla právnu formu samostatnej akciovej spoločnosti.

Rovnako z rozhodnutia vlastníkov bol Mestu Považská Bystrica ponúknutý podiel 34 % akcií v novovzniknutej akciovej spoločnosti s názvom Mestská dopravná spoločnosť, a. s. (ďalej aj MDS, a.s.). Následne, po jej zapísaní do Obchodného registra, bol zo spoločnosti SAD Trenčín, a.s. prevedený majetok, technika a pracovníci do spoločnosti MDS, a.s.

Štruktúra akcionárov v r. 2013:

Ing. Vladimír Podoliak - 66 %- ný podiel na základnom imaní, s počtom akcií 660 ks.

Mesto Považská Bystrica – 34 %-ný podiel na základnom imaní, s počtom akcií 340 ks

1.2. Predmet činnosti

- verejná cestná autobusová preprava
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
- opravy pneumatík – vulkanizácia
- predaj motorových vozidiel
- vykonávanie odťahovej služby
- prevádzkovanie autoumyvárne
- prenájom motorových vozidiel
- poradenská činnosť v doprave
- reklamná a propagačná činnosť
- vykonávanie školení a kurzov v odbore dopravy
- skladovanie
- vedenie účtovníctva
- upratovacie práce
- poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb

1.3. Postavenie na trhu

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti MDS, a.s. Považská Bystrica je verejná cestná autobusová preprava osôb a to:

- pravidelná mestská doprava vo verejnom záujme
- nepravidelná doprava

Regionálne pôsobenie:

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica zabezpečuje hlavný rozsah dopravnej činnosti prevažne v meste Považská Bystrica

1.4. Štatutárny orgán – Predstavenstvo

r. 2013:

Predseda predstavenstva: Ing. Jozef Keruľ

Podpredseda predstavenstva: Ing. Ján Oravík

Člen predstavenstva: Radovan Čmelo

1.5. Dozorná rada

r. 2013:

Predseda dozornej rady: Ing. Vladimír Podoliak

Podpredseda dozornej rady: Ing. Ľubomír Kubovič

Členovia dozornej rady:
Anna Halasová
Mgr. Marian Sopčák
Mgr. Slavomíra Jančík Podoliaková
Bc. Silvia Huszárová

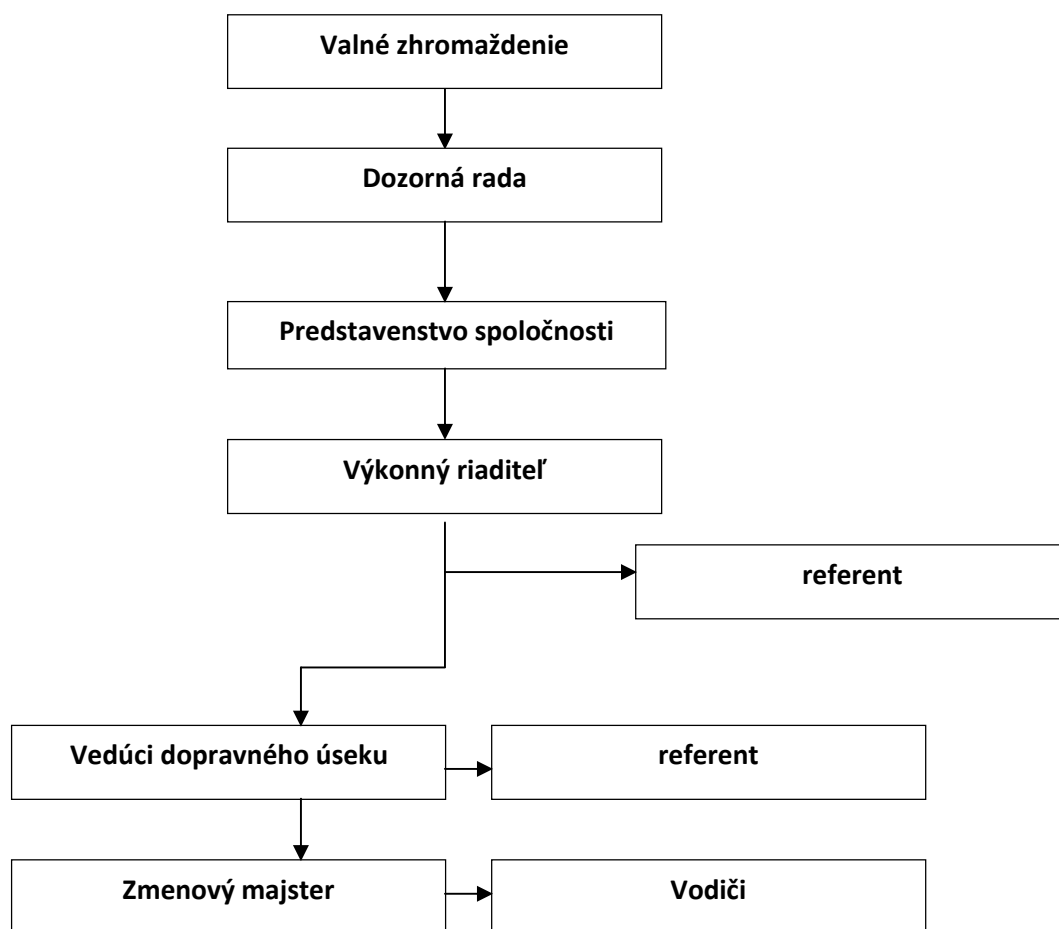
1.6. Štruktúra účtovnej jednotky

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica sa skladá zo 6 (šiestich) prevádzkových jednotiek s pôsobením v Považskej Bystrici a sídlom Za Orlovským mostom 300.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Základná organizačná štruktúra spoločnosti

Mestská dopravná spoločnosť, a.s., Považská Bystrica



1. VÝVOJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

2.1. Informácie o stave a vývoji spoločnosti a jej podnikateľskej činnosti

MDS, a.s. Považská Bystrica vykonáva činnosť v súlade s predmetom činnosti zapísaným v OR, vydanými licenciami oprávňujúcimi spoločnosť na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy.

Podnikateľská činnosť MDS, a.s. Považská Bystrica v roku 2013 bola vykonávaná v súlade so schváleným obchodno-finančným plánom spoločnosti. Jednou zo šiestich rozhodujúcich podnikateľských aktivít je plnenie zmluvy o službe zo dňa 27.06.2006 s Mestom Považská Bystrica na výkon mestskej hromadnej dopravy.

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica má sídlo v prenajatých priestoroch od spoločnosti ŽRŽ a.s. Žilina na základe riadne uzatvorených zmlúv. Pri svojej podnikateľskej činnosti využíva autobusovú stanicu v Považskej Bystrici, čerpaciu stanicu PHM, prúdovú umyváreň pre umývanie autobusov, kamiónov a osobných áut. Obchodné vzťahy sú upravené obchodnými zmluvami.

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica zároveň zmluvne zabezpečuje dopravu pre Hypernova Považská Bystrica a spoločnosť Sauer Danfoss Považská Bystrica.

Naša spoločnosť v rámci svojej činnosti realizuje predaj nafty nielen pre vlastnú potrebu, ale aj pre iné spoločnosti na základe objednávok. Zmluvným dodávateľom nafty je spoločnosť OMV Slovensko.

MDS, a.s. prevádzkuje umývaciu linku a ručnú tlakovú umyváreň pre potreby MDS, a.s. a ďalších spoločností. Uvedená služba sa fakturuje podľa dohôd a platného cenníka MDS, a.s. V roku 2013 MDS, a.s. poskytovala uvedené služby aj verejnosti.

2.2. Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie

MDS, a.s. Považská Bystrica vykonáva podnikateľskú činnosť hlavne v oblasti hromadnej prepravy osôb. Z niektorých z uvedených činností, vzhľadom na ich špecifické charakteristiky: tvorba odpadov, vplyv na ovzdušie, riziko únikov ropných látok do podzemných a povrchových vôd a s tým spojené zhoršenie ich akosti, riziko priemyselných havárií, nám vyplývajú povinnosti súvisiace s ochranou životného prostredia, ktorých plnenie je zabezpečované na základe zmluvného vzťahu s dodávateľmi služieb.

2. VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MDS, a.s. POVAŽSKÁ BYSTRICA ZA ROK 2013**3.1. Zhodnotenie dosiahnutého výsledku hospodárenia spoločnosti**

Účtovaná závierka za rok 2013 bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení noviel a ostatnými právnymi predpismi a overená audítorom.

MDS, a.s. Považská Bystrica dosiahla výsledok hospodárenia pred zdanením +114 965,-EUR, po zdanení je výsledok hospodárenia +153 513,- EUR, pri nákladoch pred zdanením 4 587 224,- EUR a výnosoch 4 702 189,-EUR. Dôvodom vyššieho výsledku po zdanení je záporná odložená daň z príjmov.

Hlavné ukazovatele hospodárenia - vývoj:

údaje v EUR

Položka:	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Náklady spolu	3 939 737	3 911 725	4 587 224
Výnosy spolu	4 105 348	4 008 258	4 702 189
HV účtovný	165 611	96 533	114 965
Daň z príjmu PO – splatná	0	0	191 384
Daň z príjmu PO – odložená	20 992	-29 983	-229 934
Daň z úrokov	56	3	2
HV po zdanení	+144 563	+126 513	+153 513

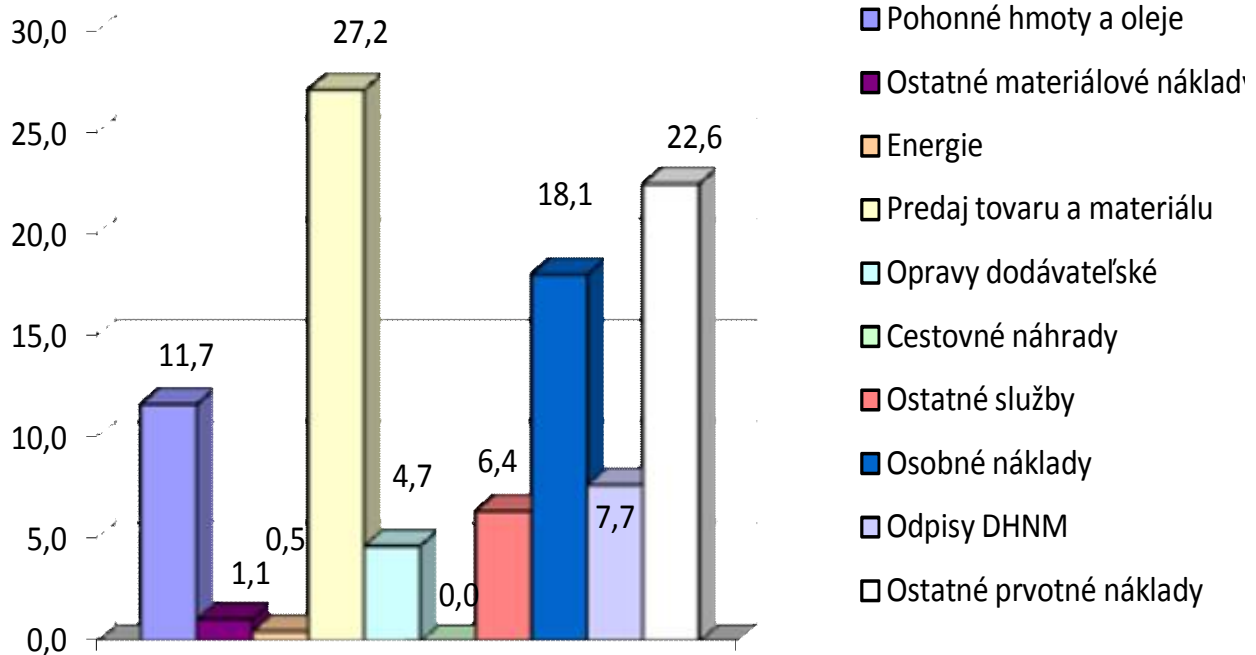
Vývoj a štruktúra rozhodujúcich nákladových položiek :

údaje v EUR

Položka	rok 2011	Podiel na prvotných nákladoch v 2010 v %	rok 2012	Podiel na prvotných nákladoch v 2011 v %	2013	Podiel na prvotných nákladoch v 2012 v %
Pohonné hmoty a oleje	494 239	12.5	518 178	13.2	536 902	11,7
Náklady na pneumatiky (nájom)	19 080	0.5	18 279	0.5	19 280	0,5
Spotreba náhradných dielov	10 855	0.3	11 387	0.3	16 214	0,4
Spotreba ostatný materiál	18 160	0.5	26 492	0.7	32 600	0,7
Energie	23 304	0.6	23 290	0.6	24 199	0,5
Predaj tovaru a materiálu	1 543 281	39.2	1 346 640	34.4	1 247 720	27,2
Opravy dodávateľské	161 768	4.1	182 361	4.7	217 111	4,7
Cestovné náklady	408	0	602	0	866	0
Leasing	0	0	0	0	0	0
Ostatné služby	253 807	6.4	244 151	6.2	295 542	6,4
Mzdové náklady	558 820	14.2	569 323	14.6	582 973	12,7
Zákonné sociálne poistenie	196 175	5	196 968	5	201 768	4,4
Zákonné sociálne náklady	57 550	1.5	42 961	1.1	44 312	1,0
Dane a poplatky	25 833	0.6	31 531	0.8	29 222	0,6
Odpisy DHNM	614 612	15.6	635 681	16.3	354 240	7,7

Ostatné náklady na hosp. čin.	33 484	0.8	32 690	0.8	35 562	0,8
Ostatné náklady	5 975	0.2	8 400	0.2	959 758	20,9
Opravné položky	-77 614	-2	22 791	0.6	-11 045	-0,2
Prvotné náklady celkom	3 939 737	100	3 911 725	100	4 587 224	100

Vývoj a štruktúra prvotných nákladov

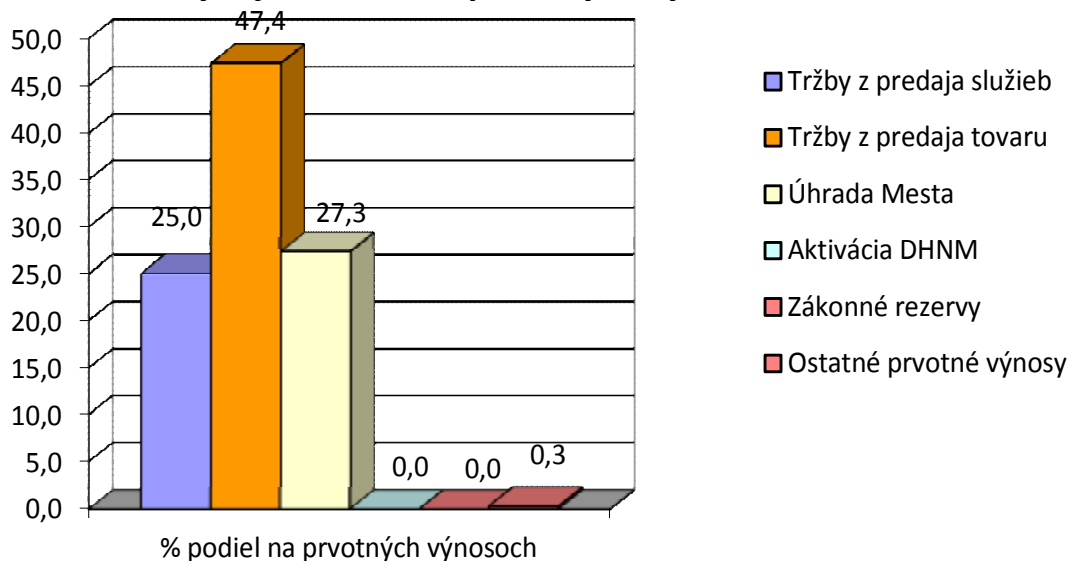


Vývoj a štruktúra prvotných výnosov:

údaje v EUR

Položka	rok 2011	Podiel na celkových prvotných výnosoch v roku 2011 v %	rok 2012	Podiel na celkových prvotných výnosoch v roku 2012 v %	rok 2013	Podiel na celkových prvotných výnosoch v roku 2013 v %
Tržby z predaja služieb	1 171 828	28,5	1 186 079	29,6	1 174 540	25,0
Z toho - tržby MHD	929 402	22,6	920 422	23	891 008	19,0
- nepr. a zmluv. doprava	101 313	2,5	94 221	2,4	102 618	2,2
- ostatné tržby	141 113	3,4	171 436	4,2	180 914	3,8
Tržby z predaja tovaru, materiálu a DM	1 582 466	38,6	1 381 818	34,5	2 230 699	47,4
Úhrada Mesta	1 330 707	32,4	1 423 404	35,5	1 284 621	27,3
Ostatné prvotné výnosy	20 347	0,5	16 957	0,4	12 329	0,3
Prvotné výnosy celkom	4 105 348	100	4 008 258	100	4 702 189	100

Vývoj a štruktúra prvotných výnosov



3.2. Návrh na rozdelenie zisku

Predstavenstvo spoločnosti predložilo návrh, aby vzhľadom na potrebu zlepšenia likvidity bol účtovný zisk vo výške 153.513,-EUR prevedený na účet - nerozdelený zisk minulých rokov.

3.3. Finančná situácia spoločnosti

Porovnanie vývoja úrovne likvidity :

Položka	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Likvidita okamžitá	0,004	0,02	0,13
Likvidita bežná	0,92	0,93	0,64
Likvidita celková	0,97	0,99	1,38

Analýza zadĺženosti :

Položka	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Úverová zadĺženosť v %	0	0	73,9
Celková zadĺženosť v %	92,8	85,1	80,3

Ukazovateľ okamžitej likvidity je 0,13 čo naznačuje problémy so splácaním krátkodobých záväzkov. Bežná likvidita taktiež nedosahuje odporúčaný interval (1-1,5). Pohľadávky medziročne rastú a súčasne sa znižuje finančný majetok. Ukazovateľ celkovej likvidity sa v roku 2013 priblížil k všeobecne odporúčanému intervalu (1,5 - 2,5). V podmienkach spoločnosti, ktorá veľkú časť svojich tržieb inkasuje v hotovosti, je možné za primeranú hodnotu ukazovateľa celkovej likvidity považovať spodnú hranicu odporúčaného intervalu.

Spoločnosť čerpá 1 bankový úver. 96% majetku tvoria autobusy obstarávané formou splátkového predaja s lehotou splatnosti do roku 2017. Preto je celková zadlženosť spoločnosti vysoká. Jej klesajúca tendencia je však v tomto prípade pozitívny jav.

MDS, a.s. Považská Bystrica eviduje k 31.12.2013 dlhodobé záväzky, ktoré súvisia s obstaraním majetku:

Druh záväzku	ÚČEL – nákup	Splatnosť	Obstarávacía cena v EUR	Zostatok k 31.12.2013 v EUR
Nebankový úver splátkový predaj	Autobusy Karosa – MHD 21 ks + 1 ks	do r. 2017	1 455 526	1 084 816

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica splnila všetky daňové odvodové povinnosti voči štátu, poisťovniam a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

3.4. Bilancia spoločnosti

Štruktúra a porovnanie aktív a pasív:

Ozn	Položka súvahy	k 31.12.2011		K 31.12.2012		K 31.12.2013	
		abs. (EUR)	%	abs. (EUR)	%	abs. (EUR)	%
	SPOLU MAJETOK	2 787 550	100	2 201 099	100	2 445 376	100
A.	Neobežný majetok	1 690 335	60,6	1 060 787	48,2	986 735	40,4
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	1 690 335	60,6	1 060 787	48,2	986 735	40,4
A.III	Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0
B.	Obežný majetok	1 079 403	38,8	1 129 007	51,3	1 438 782	58,8
B.I.	Zásoby	52 968	1,9	68 278	3,1	48 832	2,0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	715 904	29,3
B.III	Krátkodobé pohľadávky	1 021 930	36,7	1 034 562	47	541 954	22,1
B.IV	Finančné účty	4 505	0,2	26 167	1,2	132 092	5,4
C.	Časové rozlíšenie	17 812	0,6	11 305	0,5	19 859	0,8
C.1	Náklady budúcich období	16 963	0,6	11 305	0,5	19 859	0,8
C.2	Príjmy budúcich období	849	0	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok sa skladá z 24 autobusov, 24 strojčekov Emtest, výpočtovej techniky a pozemku na autobusovej stanici v Považskej Bystrici. Dlhodobé pohľadávky tvorí cca 200 tis EUR dlhodobá časť zostatku nárokovosti platieb z Mesta Považská Bystrica z roku 2012 podľa dohodnutého splátkového kalendára. Krátkodobé pohľadávky vo výške

541 954 EUR tvoria prevažne pohľadávky z predanej nafty a pohľadávky z neuhradených platieb v sume 379 209 EUR z Mesta Považská Bystrica za rok 2013 v zmysle zmluvy.

Ozn.	Položka súvahy	k 31.12.2011		k 31.12.2012		K 31.12.2013	
		abs. (EUR)	%	abs. (EUR)	%	abs. (EUR)	%
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	2 787 550	100	2 201 099	100	2 445 376	100
A.	Vlastné imanie	200 662	7,2	327 175	14,9	480 688	19,7
A.I.	Základné imanie	33 194	1,2	33 194	1,5	33 194	1,4
A.II.	Kapitálové fondy	3 319	0,1	3 319	0,2	3 319	0,1
A.III.	Fondy zo zisku	19 586	0,7	19 586	0,9	19 586	0,8
A.IV.	Výsledok hospodárenia min. rokov	0	0	144 563	6,6	271 076	11,1
A.V.	Výsledok hospodárenia za bežné ÚO	144 563	5,2	126 513	5,7	153 513	6,3
B.	Závazky	2 585 747	92,8	1 873 215	85,1	1 963 903	80,3
B.I.	Rezervy	21 234	0,8	18 879	0,8	21 773	0,9
B.II.	Dlhodobé záväzky	1 453 183	52,1	709 896	32,3	741 409	30,3
B.III.	Krátkodobé záväzky	1 111 330	39,9	1 144 440	52,0	845 694	34,6
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	0	0	0	0	355 027	14,5
C.	Časové rozlíšenie	1 141	0	709	0	785	0
C.1.	Výdavky budúcich období	0	0	0	0	0	0
C.2.	Výnosy budúcich období	1 141	0	709	0	785	0

3. DOPRAVNO – TECHNICKÁ ČASŤ

4.1. Linky a prehľad o výkonoch a nákladoch

MDS, a.s. Považská Bystrica vykazuje k 31. 12. 2013 - 24 autobusov, priemerný vek: 8,50 roka.

Prehľad o linkách podľa druhov dopráv

Doprava	Počet liniek
MHD	14
Zmluvná	2

Číslo linky	Trasa linky
306002	Podvažie – Pov.Podhradie - Šebešťanová - Aut. nástupište
306003	Aut. nástupište - Žel. stanica - Nemocnica- Sídl. SNP- Podmanín
306004	Aut. nástupište - Žel. stanica - Hliny - Zem. Kvašov
306005	Aut. nástupište - Vrtižer - Považská Teplá
306007	Aut. nástupište - Žel. stanica - Jelšové
306008	Aut. nástupište - Horný Milochov - Dolný Milochov
306009	Aut. nástupište -Žel. stanica - D. Moštenec - Horný Moštenec
306010	Aut. nástupište -Žel. stanica - Sídl. Rozkvet
306011	Aut. nástupište -Žel. stanica - Sídl. Rozkvet
306013	Nočná okružná linka – Aut. nástupište – Rozkvet – Sídl.SNP
306032	Aut. nástupište -Žel. stanica - Praznov
306100	Aut. nástupište -Žel. stanica - Nemocnica - Sídl. Rozkvet
306110	Školská linka
306320	Školská linka



MDS, a.s. Považská Bystrica zabezpečila obsluhu územia Mesta Považská Bystrica MHD v r. 2013 v súlade s uzatvorenou zmluvou o výkone vo verejnom záujme.



Irisbus Crossway LE 10,8

Prehľad o autobusoch podľa druhov dopravy:

Druh dopravy	Typ vozidla	Počet spolu	Priemerný vek
MHD	B 932, B 952	20	7
	Citelis	1	7
	C/B700	1	30
	Crossway LE	1	2
Ostatná doprava	C700	1	25
SPOLU		24	8,50

Prehľad o výkonoch, nákladoch a tržbách v MHD:

Ukazovateľ	Obdobie	MHD
Ubehnuté km (v tis)	2013	1 251
Spotreba PHM (v tis. litroch)	2013	475
Priemerná spotreba PHM v lit./ 100 km	2013	37,52
Tržby € (v tis)	2013	891
Tržba bez.dot./1km v €	2013	0,712
Úhrada Mesta v € (v tis)	2013	1 286

4.2. Informácie o stave a vývoji zamestnanosti

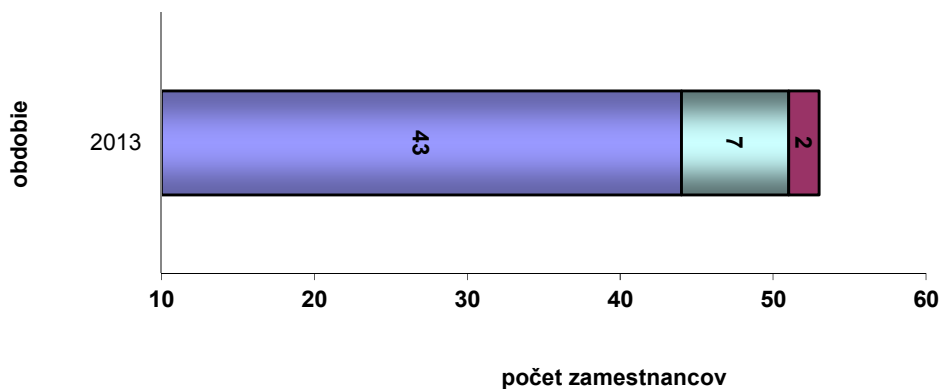
Priemerná mesačná mzda za sledované obdobie predstavuje 862,13 EUR.

Táto suma zahŕňa 17,87 % nadčasov a príplatkov vodičov za soboty a nedele.

Vývoj štruktúry zamestnancov (priemerný prepočítaný stav):

Katégória	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Vodiči autobusov	44	43	43
THP	7	7	7
Ost. robotníci	2	2	2
SPOLU	53	52	52

Štruktúra zamestnancov



4. ZÁVER

Záverom možno konštatovať že v roku 2013 došlo napriek zvýšeniu počtu ubehnutých kilometrov, t. j. 1 251 tis. (zvýšením spojov na základe požiadaviek VMČ v cestovnom poriadku) k zníženiu tržieb v dôsledku zmeny cenového výmeru Mesta (upravené sadzby pre deti, ZŤP a dôchodcov). Dôsledkom toho bolo prepravených viac cestujúcich približne o 6 %.

Spoločnosti sa podarilo zaviesť informačný systém do autobusov MHD, rozšírenie informácií cez web, facebook a možnosti dobývania dopravných kariet online cez banku.

Zároveň MDS, a.s. v súlade s požiadavkami orgánov spoločnosti pristúpila k obnove a nákupu nového nízkopodlažného autobusu.

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. v roku 2013 zabezpečovala všetky dôležité úlohy vyplývajúce z bezpečnej prepravy cestujúcich, zabezpečením špičkových technológií s ohľadom na životné prostredie.

5. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A SPRÁVA AUDÍTORA

OBSAH

1.	PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI	2
1.1.	Založenie akciovej spoločnosti.....	2
1.2.	Predmet činnosti.....	2
1.3.	Postavenie na trhu	3
1.4.	Štatutárny orgán – Predstavenstvo.....	3
1.5.	Dozorná rada	3
1.6.	Štruktúra účtovnej jednotky.....	4
2.	VÝVOJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI.....	5
2.1.	Informácie o stave a vývoji spoločnosti a jej podnikateľskej činnosti	5
2.2.	Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie	5
3.	VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MDS A.S. POVAŽSKÁ BYSTRICA ZA ROK 2012	6
3.1.	Zhodnotenie dosiahnutého výsledku hospodárenia spoločnosti	6
3.2.	Návrh na rozdelenie zisku	8
3.3.	Finančná situácia spoločnosti	8
3.4.	Bilancia spoločnosti	9
4.	DOPRAVNO – TECHNICKÁ ČASŤ	11
4.1.	Linky a prehľad o výkonoch a nákladoch.....	11
4.2.	Informácie o stave a vývoji zamestnanosti.....	13
5.	ZÁVER	14
6.	ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A SPRÁVA AUDÍTORA	15