

Automatizácia železničnej dopravy, a.s.
Za stanicou 1, 831 04 Bratislava

Výročná správa
2013

<u>Obsah</u>	<u>strana</u>
Identifikácia spoločnosti	3
Vývoj v roku 2013	4
Výnosy	5
Náklady	7
Hospodársky výsledok	8
Personálna a mzdová oblasť	9
Dodávateľia – Odberatelia	9
Ukazovatele rentability a likvidity	11
Účtovná závierka k 31.12.2013 zostavená dňa 15.5.2014 za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013	12

Identifikácia spoločnosti

Obchodné meno:	Automatizácia železničnej dopravy, a.s.
Sídlo:	Za stanicou č. 1, 831 04
Bratislava	
IČO.	31 708 498
DIČ/IČ DPH:	SK2020766891
Deň zápisu do OR	18.1.2007
Právna forma:	akciová spoločnosť
Základné imanie	1.660.000 €
Splatené k 18.1.2007	1.660.000 €

Štatutárny orgán:

predseda predstavenstva
členovia

Predstavenstvo

Ing. Milan Bojda
Rudolf Černický
Ing. Peter Laco, MBA

Dozorná rada

predseda
členovia

Ing. Gejza Illéš
Alžbeta Dobošova
Ing. Robert Bojda

Vedenie spoločnosti

Generálny riaditeľ
Zástupca GR pre ekonomiku
Vedúci Strediska montáže
Vedúca Strediska výroby
Obchodné oddelenie
Marketing
Personálne oddelenie a mzdy

Ing. Milan Bojda
Ing. Daniel Kordík
Ing. Róbert Bojda
Ing. Gejza Illéš
Ing. Alena Harvanová
Dr. Jozef Bachratý
Ing. Igor Pajtinka

Vývoj v roku 2013

V roku 2013 pokračoval nepriaznivý vývoj globálnej ekonomiky a pre spoločnosť Automatizácia železničnej dopravy, a.s. predstavoval mimoriadne komplikované obdobie. Spoločnosť podobne ako v predchádzajúcom roku neustále zápasila s problémom získavania dostatočného objemu zákaziek, ktorých rentabilita neustále klesala a využívanie disponibilných kapacít nebolo na dostatočnej úrovni.

V podmienkach pretrvávania hospodárskej krízy si spoločnosť len s veľkými ťažkosťami udržiavala svoje postavenie na trhu a pohybovala sa na hranici svojej ekonomickej stability. Nepriaznivú situáciu v získavaní zákaziek, ktorá sa v roku 2013 ešte vyostrila, sa vedenie spoločnosti snažilo riešiť a podnikalo kroky k zabezpečeniu stability firmy a vytvoreniu potrebných podmienok zabezpečenia existencie spoločnosti pre nadchádzajúce obdobie.

Ako pozitívum možno v roku 2013 hodnotiť skutočnosť, že spoločnosť nebola napriek nepriaznivej situácii zaťažená žiadnymi úvermi a dokázala si udržať dôveryhodnosť voči svojim financujúcim inštitúciám. Minimálna úverová zaťaženosť tak vytvárala dobré východiská v prípade získania väčšej zákazky a jej možného prefinancovania z úverových zdrojov.

Zložitosť situácie v relevantnom segmente trhu dokumentovala aj skutočnosť, že Železnice SR ako náš najvýznamnejší odberateľ, podobne ako v roku 2012 vyhlasovali tendre v rámci verejného obstarávania, ale v podstate ani jednu z týchto verejných súťaží neukončili.

Predmetom činnosti spoločnosti boli i naďalej aktivity v oblasti výroby a montáže oznamovacej a zabezpečovacej techniky v železničnej doprave a strojárскеj výroby debniacich a lešenárskych komponentov a konštrukčných prvkov pre domácich i zahraničných partnerov.

Organizačná štruktúra AŽD, a.s. aj v súčasných komplikovaných podmienkach potvrdila svoje operatívne schopnosti udržať ekonomickú stabilitu spoločnosti a jej štruktúru tvoria tri samostatné strediská. Riadiacou zložkou spoločnosti je Riaditeľstvo, ktorého súčasťou je aj projekčná zložka. Najvýznamnejší podiel v činnosti AŽD, a.s. predstavuje realizácia dodávok a stavebnomontážnych prác oznamovacej a zabezpečovacej techniky v cestnej a železničnej doprave. V Stredisku montáže, ktoré predovšetkým zabezpečuje tieto činnosti, dosiahol objem realizovaných prác a dodávok a výnosov z ostatných činností v roku 2013 hodnotu 1,15 mil. €.

Stredisko výroby, ktoré je dodávateľom komponentov železničnej techniky montovaných spoločnosťou AŽD, a.s., realizovalo v roku 2013 výkony v hodnote 979,4 tis. €.

Spoločnosť si aj v podmienkach pretrvávajúcej komplikovanej ekonomickej situácii dokázala udržať svoje postavenie v oblasti výroby a montáže železničnej techniky a naďalej zaujíma významné postavenie v tomto segmente trhu.

Rozhodujúci objem výroby, ktoré AŽD, a.s. aj v roku 2013 realizovala boli dodávky špecializovaných prác a materiálov v oblasti silnoprúdových a slaboprúdových zariadení na železniciach.

Predovšetkým v segmente špecializovanej železničnej techniky je spoločnosť Automatizácia železničnej dopravy, a.s. jediným výrobcom v SR a zároveň vlastníkom špecifického, chráneného know-how, čo predstavuje jej konkurenčnú výhodu a zabezpečuje jej postavenie na trhu.

Riaditeľstvo vrátane útvaru projekcie vyprodukovalo v minulom roku vlastné výkony v hodnote 18,1 tis. €.

V roku 2013 spoločnosť opäť úspešne obhájila akreditáciu zavedeného systému manažérstva kvality podľa ISO 9001.

Výnosy

Celkové výnosy v roku 2013 predstavovali 2.622,3 tis. €. a v porovnaní s rokom 2012, keď celkové výnosy dosiahli 2695,5 tis. €, poklesli o 2,7 %.

Skutočný vývoj HV za rok 2013

v tis. €

Stredisko		2013				
		Skutočnosť				
		I.Q.	II.Q.	III.Q.	IV.Q.	Spolu
SM BA	Nákl.	270,67	296,82	625,46	506,39	1 699,34
	Tržby	69,11	125,51	532,73	418,67	1 146,02
	Zisk	-201,56	-171,31	-92,73	-87,71	-553,32
SV ČnT	Nákl.	274,22	255,54	249,16	247,83	1 026,75
	Tržby	274,59	255,75	249,31	199,74	979,38
	Zisk	0,37	0,21	0,15	-48,09	-47,37
Riad.	Nákl.	122,67	118,33	118,81	130,04	489,85
	Tržby	129,66	117,76	121,88	127,60	496,91
	Zisk	6,99	-0,57	3,07	-2,43	7,06
A.S.	Nákl.	667,57	670,70	993,43	884,25	3 215,94
	Tržby	473,36	499,02	903,92	746,01	2 622,31
	Zisk	-194,20	-171,68	-89,51	-138,24	-593,63
Kumulovane		-194,20	-365,88	-455,39	-593,63	

Stredisko montáže v roku 2013 zrealizovalo 34 akcií s celkovými tržbami 1.147,2 tis. €. Z tohto počtu len 9 akcií bolo nad 50 tis. € a z nich len 4 nad 100 tis. €. Priemerná hodnota zákazky predstavovala len 33.742 €. Tento údaj ilustruje nie len komplikovanú situáciu v získavaní zákaziek, ako dôsledok ostrej konkurencie a stláčania cien až na hranicu rentability, ale aj objektívne nízku možnosť efektívne využívať disponibilné kapacity.

Nedostatok zdrojov pociťuje aj komunálna sféra z čoho vyplýva, že mestá a obce pre ktoré spoločnosť v minulosti tiež realizovala viaceré zákazky /VO, CSS, a pod./ s trhu odišli.

Rozhodujúci objem montážnych prác realizovalo Stredisko montáže v druhej polovici roka a zákazky, ktoré v roku 2013 stredisko realizovalo, resp. už ukončilo dokumentuje nasledovná tabuľka.

Stavba číslo	Názov stavby	Rozpočtový náklad v €
135	Žst. Tvrdošovce – výpravná budova,	142.390,30
136	Žst. Trnava SO 07 Staničná budova	78.353,07
149	Terminál Integrovanej dopravy v Senci	55.299,97
151	PZZ typ AH v úseku Žarnovica – Nová Baňa	118.162,16
157	Rek. stanič. budovy žst. Trnava SO07, SO14	65.792,50
158	Senica, rekonštrukcia staničnej budovy	75.000,00
161	Žst. Predmestie BA, Rekonšt. staničnej budovy	131.883,20
167	Výstavba nového inf. zar. pre Žst. Čadca	189.591,79
Ostatné		290.759,28
Spolu		1.147.232,27

Ako z prehľadu vyplýva objem týchto zákaziek s veľkými ťažkosťami pokrýval disponibilné kapacity našej spoločnosti a tým aj jej ekonomickú efektívnosť. Všeobecný nedostatok práce výrazne zostroval konkurenciu na trhu a subjekty zúčastňujúce sa verejných súťaží, resp. uchádzajúce sa o subdodávky u vyšších dodávateľov stlačali ceny ponúkaných prác a dodávok až na hranicu rentability.

Stredisko výroby napriek dosiahnutiu relatívne priaznivého výsledku v predchádzajúcom roku opäť v tomto roku nedosiahlo ekonomickú stabilitu a pohybuje sa na hranici rentability.

Vývoj jednotlivých ukazovateľov v Stredisku výroby bol naďalej závislý od jedného odberateľa, t.j. naďalej pretrvávala závislosť na firme DOKA ako najväčšieho odberateľa výrobkov strediska. Ako vidno z uvedeného prehľadu hodnota objednávok od začiatku roka mala klesajúcu tendenciu a komplikovala tak ekonomickú situáciu strediska výroby.

Prehľad odbytu strediska výroby v roku 2013 dokumentuje nasledovná tabuľka.

Tab.č.3

v €

Odberateľ	2013				
	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	Spolu
LINDE Gas	461,12	450,65	429,24	406,63	1 747,64
ROTOX-LT	89 733,00	0,00	107,50	35 250,00	125 090,50
BETAMONT	0,00	1 024,50	750,00	0,00	1 774,50
U.S. STEEL	14 122,60	4 925,00	9 175,00	0,00	28 222,60
VEREX	7 042,74	0,00	0,00	0,00	7 042,74
ŽSR	51 727,56	105 110,50	94 778,90	81 902,17	333 519,13
RUDOS	0,00	303,00	621,00	308,00	1 232,00
Cesty Nitra a.s.	0,00	9 578,00	0,00	0,00	9 578,00
INOMA	0,00	2 047,20	4 638,50	0,00	6 685,70
V. Kopun TT	0,00	0,00	816,00	2 073,80	2 889,80
Ostatné	0,00	0,00	120,00	3 020,00	3 140,00
Spolu tuzemsko	163 087,02	123 438,85	111 436,14	122 960,60	520 922,61
Umdasch AG	0,00	16 152,65	14 296,75	4 437,48	34 886,88
SIEMENS AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu zahraničie	0,00	16 152,65	14 296,75	4 437,48	34 886,88
Spolu zahr.+ tuzem.	163 087,02	139 591,50	125 732,89	127 398,08	555 809,49
Materiál	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
Výrobky	15 472,47	6 947,86	9 682,61	3 850,00	35 952,94
Vnútropodnik. predaj spolu	15 475,24	6 947,86	9 682,61	3 850,00	35 955,71
Odbyt celkom	178 562,26	146 539,36	135 415,50	131 248,08	591 765,20

Stredisko výroby v oblasti železničnej techniky a ostatnej výroby realizovalo pre tuzemských odberateľov produkciu v objeme 520,9 tis. €, a zahraničným odberateľom bol dodaný tovar v hodnote 34,9 tis. €.

Vnútropodnikový predaj vo výške 35,9 tis. € sa realizoval predovšetkým v prospech Strediska montáže.

Výnosy **riadiťstva** pochádzajú predovšetkým z predaja služieb projekčnej činnosti, ktorej výkony v súvislosti s vypracovaním a dodávkou projektovej dokumentácie predstavovali 11,9 tis. € a ostatných tržieb vo výške 6,2 tis. € a prevod správnej réžie podniku.

Náklady

Celkové náklady v roku 2013 predstavovali čiastku 3.215 tis. € a v porovnaní s rokom 2012, keď celkové náklady dosiahli 2.691 tis. € zaznamenali rast o 19,5%.

Vývoj vybraných skupín nákladov v roku 2013 v medziročnom porovnaní

Druh nákladu	Hodnota v €		Index
	2012	2013	2013/2012
Spotreba materiálu a energií	967 076	1 021 725	1,06
Opravy a údržba	7 215	12 419	1,72
Cestovné	25 501	62 088	2,43
Reprezentačné	5 635	7 714	1,37
Ostatné služby	251 835	514 595	2,04
Osobné náklady	686 499	881 614	1,28
v tom: mzdy	456 748	598 799	1,31
odmeny orgánom spoločnosti	35 064	35 064	1,00
náklady na soc. zabezpečenie	160 428	213 762	1,33
sociálne náklady	34 259	33 989	0,99
Kurzové straty	7	59	8,65
Dane a poplatky	33 210	33 210	1,00
Odpisy	127 820	125 372	0,98
Úroky nákladové	3 046	0	0,00
DPPO	10 510	0	0,00

Pri relatívne rovnakom objeme realizovaných zákaziek vzrástli všetky nákladové položky. Najvyšší objem v kategórii nákladov predstavujú náklady na materiál a energie, osobné náklady a cestovné. Súčasne vzrástol aj podiel služieb, čo bolo ovplyvnené predovšetkým štruktúrou realizovaných zákaziek.

Štruktúra nákladov /mimo DPPO/ v porovnaní s rokom 2012 bola ovplyvnená:

- vyššou technologickou náročnosťou realizovaných zákaziek
- poklesom počtu zamestnancov v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
- pokles mzdových nákladov v r. 2012 ovplyvnilo rozpustenie rezerv vytvorených na stavbu Teplička v predchádzajúcich

rokoch, čím sa znížil porovnávací základ a zaznamenal sa relatívny rast

Výrazný pokles zaznamenala položka nákladových úrokov, ktoré ovplyvnila skutočnosť, že všetky zákazky spoločnosť realizovala bez úverovej zataženosti.

Vplyvom záporného hospodárskeho výsledku spoločnosť za rok 2013 nemá daňové povinnosti.

Hospodársky výsledok

Hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2013 dosiahol hodnotu -593.586,44 €. Po zohľadnení položiek zvyšujúcich a znižujúcich základ dane, rozdiel daňových a účtovných odpisov a zohľadnení výšky daňových preddavkov minulého roku spoločnosť vykázala daňový základ -523 629,63€. Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2013 predstavuje -593.628 € .

Položka	Hodnota v €
Výnosy*	2.140.333
Náklady*	2.733.919
HV pred zdanením	-593.586
Položky zvyšujúce HV	73.892
Položky znižujúce HV	3.935
Základ dane	-523.629
Daň splatná	0
Daň vyberaná zrážkou	0
Daň odložená	0
HV po zdanení	-593.628

*prevádzkové, finančné a mimoriadne

Pripočítateľné položky celkom: 73.891

v tom

- Nedaňové výdavky /§ 21/ 41.522
- Sumy neuhradené do konca zdaň. obdobia /§ 17,19/ 71
- Rozdiel účtovných a daňových odpisov 30.663
- Ostatné položky 1.635

Odpočítateľné položky celkom: 3.934

v tom

- Príjmy nezahrňované do základu dane /§17/ 184
- Sumy zaplatené v zdaň. období /§17,§19/ 21
- Ostatné položky 3.729

Personálna a mzdová oblasť

Počet zamestnancov v roku 2012 predstavoval 85 osôb z toho 19 žien.

Evidenčný stav zamestnancov/žien v AŽD, a.s

Pracovníci	31.12.2012	31.12.2013
THP	32/14	31/15
POP	17/4	19/3
HSV	36/1	31/1
Spolu	85/19	81/19

Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania

Zaradenie	VŠ		USO		SO		Z		Spolu	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
THP	11	10	20	20	1	1	-	-	32	31
POP	-	-	2	4	15	15	-	-	17	19
HSV	-	-	10	7	25	23	1	1	36	31
Spolu	11	10	32	31	41	39	1	1	85	81

Osobné náklady v roku 2013 dosiahli hodnotu 847 470 €, z čoho mzdové náklady dosiahli 587 215 €.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v roku 2013 predstavovala čiastku 589 €.

Dodávatelia a odberatelia

Najväčšími odberateľmi spoločnosti AŽD, a.s. v roku 2013 boli spoločnosti TEXO PARTNER, Železnice Slovenskej republiky a ELZA, a.s., pre ktoré spoločnosť AŽD, a.s. realizovala približne 95% výkonov Strediska montáže. Väčšinu týchto prác a dodávok predstavovali zabezpečovacie, signalizačné a oznamovacie zariadenia a železničná technika.

Celkovo v roku 2013 realizovala spoločnosť AŽD, a.s. 34 akcií, ktorých rozpočtové náklady predstavovali v úhrne 1 147 232,27 tis. €. Z tohto objemu boli len štyri stavby s rozpočtovým nákladom vyšším ako 100 tis. €.

Väčšinovým odberateľom Strediska výroby v Čiernej nad Tisou bola spoločnosť UMDASCH, pre ktorú stredisko vyrábalo debniace a lešenárske dielce. Významnú časť výroby predstavuje aj železničná technika, ktorá pri rastúcom podiele vo výrobe strediska zabezpečuje relatívne stabilné

postavenie spoločnosti na trhu (dodávky ŽT sú určené predovšetkým Stredisku montáže).

Pohľadávky AŽD, a.s. voči odberateľom k 31.12.2013 v €

Stredisko	Celkom v €
Stredisko montáže Bratislava	499 378
Stredisko výroby Čierna nad Tisou	82 003
Riaditeľstvo	5 499
Spolu	586 880

Najväčší dodávatelia materiálov služieb boli predovšetkým spoločnosti Ferona, a.s., FeZin, a.s., GoBaKo, a.s., ktoré dodávajú hutný materiál a realizujú povrchovú úpravu hotových výrobkov. Dodávateľmi elektrotechnického materiálu, sú predovšetkým spoločnosti MURAT, s.r.o., VEREX, s.r.o., Inoma, s.r.o., IES International, a.s., ELTECO s.r.o., atď.

Závazky AŽD, a.s. voči dodávateľom k 31.12.2013 v €

Stredisko	Celkom v €
Stredisko montáže Bratislava	692 851
Stredisko výroby Čierna nad Tisou	138 902
Riaditeľstvo	29 869
Spolu	861 622

Ukazovatele bonity spoločnosti

Ukazovateľ		2012	
1	Miera zisku (rentabil. výnosov) = (zisk/výnosy)*100	0,00%	0,00
2	Rentabilita vlast. imania = (zisk/vlast. imanie)*100	0,00%	0,00
3	Bežná likvidita = (Z+KP+FM)/KZ	3,55	2,75
4	Krátkodobá zadlženosť = KZ/(VI+KZ)*100	17,5%	23,6%
5	Úverová zadlženosť = BU/(VI+KZ)*100	0%	0%

1. Miera zisku charakterizuje operatívnu efektívnosť firmy, jej výška by mala byť 10% a viac.
2. Ukazovateľ efektívnosti firmy, doporučená hodnota by mala byť vyššia ako úroková miera na dlhodobé vklady
3. Ukazovateľ charakterizuje schopnosť firmy uhrádzať svoje záväzky, doporučená hodnota je 1,5 a viac.
4. Ukazovateľ zadlženosti predstavuje podiel krátkodobých záväzkov k vlastnému imaniu, doporučená hodnota by nemala presiahnuť 50%.
5. Úverová zadlženosť predstavuje podiel dlhodobých úverov k pasívam, doporučená hodnota by nemala presiahnuť 50%.

Použité skratky

Z	zásoby
KZ	krátkodobé záväzky
KU	krátkodobé úvery
FM	finančný majetok
KP	krátkodobé pohľadávky
VI	vlastné imanie
BU	bankové úvery