



Výročná správa 2013

FREQUENTIS SLOVAKIA

FREQUENTIS

OBSAH

Profil firmy

Frequentis Slovakia, s.r.o. - súčasť Firemnej skupiny Frequentis

Frequentis Slovakia, s.r.o.

Rok 2013 v skratke

Pohľad na rok 2014

Komentáre k hospodárskym výsledkom

Hospodárske výsledky

Významné faktory

Ľudské zdroje

Ciele a vyhliadky do budúcnosti

Finančné výkazy

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Prehľad peňažných tokov

Dodatok správy audítora

PROFIL SPOLOČNOSTI

Frequentis Slovakia, s.r.o. - súčasť Firemnej skupiny Frequentis

Frequentis Slovakia s.r.o. je integrálnou súčasťou nadnárodnej Firemnej skupiny Frequentis. Vedúcou spoločnosťou Skupiny je spoločnosť Frequentis AG so sídlom vo Viedni v Rakúsku, v ktorej je koncentrovaná podstatná časť obchodných aktivít a podnikových funkcií.

Frequentis AG je medzinárodným dodávateľom komunikačných a informačných systémov v oblastiach Air Traffic Management (civilné a vojenské riadenie letovej prevádzky) a Public Safety & Transport (polícia, požiarnici, záchranná služba, lodná a železničná doprava).

Systémy vyvinuté Frequentisom predstavujú časti tzv. Control Center Solution. Príkladmi takýchto riadiacich centrál s poslaním zaistenia bezpečnosti sú zariadenia pre riadenie letovej prevádzky, vojenské veliteľské centrály, riadiace centrály pre železničnú dopravu a lodnú dopravu, riadiace pracoviská a centrály polície, požiarnikov a záchrannej služby.

V hospodárskom roku 2013 sa podarilo dosiahnuť vzostup vo Frequentis skupine, tak v celkových výkonoch ako aj v EBITe. V celkových výnosoch sa pohyboval rast v 6% pásme – zo 183 mil. EUR v roku 2012 na 195 mil. EUR v roku 2013.

EBIT (Earnings before Interests and Taxes, hospodársky výsledok pred úrokmi a daňami) stúpol z 8,964 mil. EUR v roku 2012 na 9,206 mil. EUR v roku 2013.

Čo sa týka objemu objednávok sa v roku 2013 podarilo dosiahnuť 204 mil. EUR zákaziek pre Frequentis (v roku 2012 to bolo 187 mil. EUR).



AIR TRAFFIC
MANAGEMENT CIVIL



PUBLIC
TRANSPORT



PUBLIC
SAFETY



Frequentis Slovakia, s.r.o.

Frequentis Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave v Slovenskej republike je 100%-ná dcérska spoločnosť firmy Frequentis AG. Od svojho založenia v roku 1991 poskytuje Frequentis Slovakia materskej spoločnosti ako aj ostatným spoločnostiam v rámci Firemnej skupiny Frequentis služby softwarového vývoja, system engineeringu a technického project leadershipu.

V softwarovom vývoji dodáva Frequentis Slovakia vysoko kvalitné kompletné riešenia. Pred implementáciou sa presne identifikujú potreby zákazníka a jasne sa definujú zákaznicke požiadavky. Vo fáze systémového a softwarového designu sa navrhnu jasné štruktúry budúceho systému. Po implementácii prebiehajú integrácia a testy. Inkrementálnym vývojom sa zabezpečuje skorá spätná väzba zo strany zákazníka. Priebežná podpora zákazníka po inštalácii a uvedení systémov do prevádzky zvyčajne nepredstavuje koniec vzťahu so zákazníkom, ale zabezpečuje vďaka vysokej spokojnosti zákazníka ďalšie obchodné príležitosti v podobe zmenových požiadaviek.

Vďaka účasti na veľkom počte vývojových projektov vybudoval Frequentis Slovakia počas svojej 23-ročnej histórie rozsiahly technický a doménový know-how pre optimálne zákaznicke riešenia z business oblastí Public Safety, Maritime a Defence.



MARITIME



DEFENCE



Rok 2013 v skratke

- Rozšírenie technickej kompetencie o SW vývoj Tracking&Tracing systémov pre Maritime oblasť.
- Nasadzovanie agilných techník SW vývoja
- Pokračovanie v trende automatizovaných testov na zvýšenie kvality dodávaného produktu.

Pohľad na rok 2014

- Organizačné zmeny – Business Unit orientovaná štruktúra
- Orientácia na SW riešenia na štandardnom hardware
- Postupný rast - prijímanie zamestnancov
- V oblasti HR ďalšie zjednocovanie HR nástrojov s materskou spoločnosťou.

KOMENTÁRE K HOSPODÁRSKYM VÝSLEDKOM

Hospodárske výsledky

Frequentis Slovakia dosiahol v roku 2013 celkové výnosy vo výške 2,57 mil. EUR.

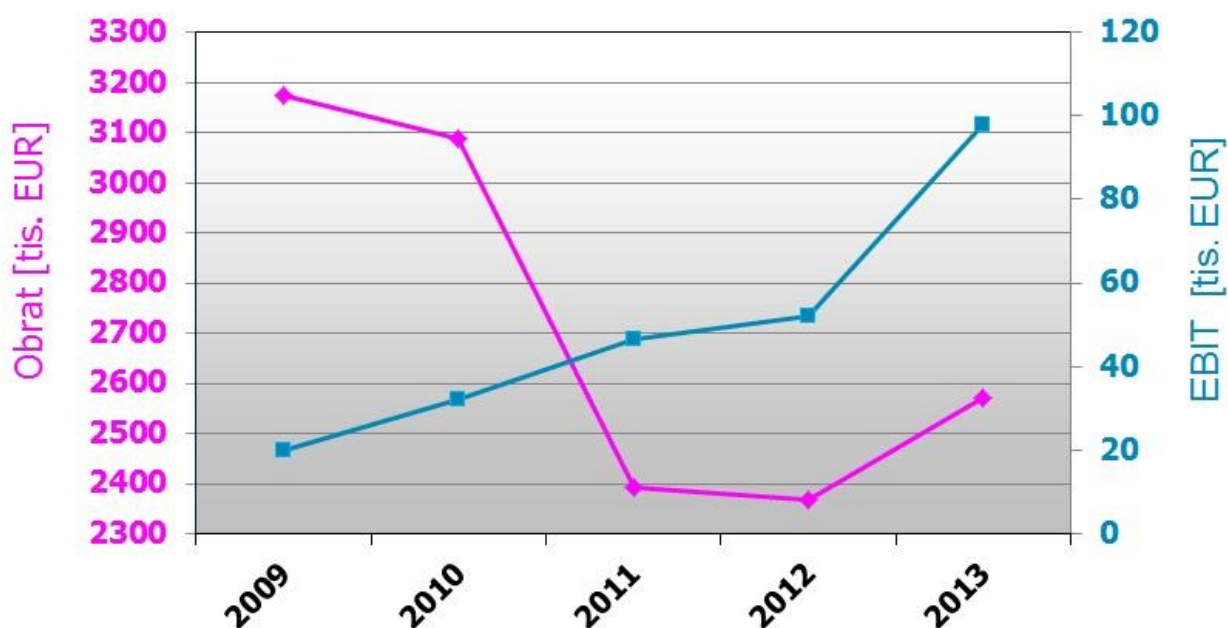
EBIT (Earnings before Interests and Taxes, prevádzkový zisk pred úrokmi a zdanením) dosiahol výšku 98 tis. EUR, čo predstavuje takmer zdvojnásobenie oproti minulému roku.

Dosiahnutý čistý zisk za obchodný rok 2013 vo výške 71 tis. EUR bude ponechaný v spoločnosti na príslušnom účte ako nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov

Významné faktory

Najväčší podiel na prevádzkových výkonoch Frequentis Slovakia pochádza z business segmentu Public Safety & Transport (PST), obzvlášť z dvoch strategických oblastí Public Safety a Maritime, ktoré sú v tomto segmente zahrnuté.

Dôležitým faktorom bola aj automatizácia niektorých krokov SW vývojového procesu a tým zefektívnenie celkového výrobného procesu.



L'udské zdroje

Zavádzanie celofiremných štandardov pre HR management zabezpečuje rozvoj a udržanie si zamestnancov.

Ponuka na cezhraničnú spoluprácu v rámci koncernu vytvára dobrý priestor pre osobný a odborný rast zamestnancov v medzinárodnom prostredí.

Vzdelávanie zamestnancov v technickej a aj v soft-skills oblasti je nekončiaci sa proces. Frequentis Slovakia ponúka možnosť vo forme školení, tréningov a workshopov zvyšovať znalostnú úroveň každého zamestnanca.

Účasť na školiacom programe v oblasti riadenia s kolegami z materskej spoločnosti ponúka dobrú bázu pre výmenu skúseností a spoločné budovanie Frequentis kultúry.



Ciele a vyhliadky do budúcnosti

Frequentis Slovakia je vedomostná spoločnosť - najdôležitejším kapitálom firmy sú ľudia. Neustále vzdelávanie zamestnancov je teda jedným z kľúčových faktorov úspechu.

Zvyšovanie technologickej flexibility, hľadanie efektívnejších, pracovných postupov a orientácia na potreby zákazníka sú oblasti, ktorým sa Frequentis Slovakia bude naďalej venovať.

Hnacím motorom obchodných aktivít Frequentisu sú celosvetové megatrendy bezpečnosť a mobilita. Vedľa klasických trhov v Európe sa Frequentis orientuje na nové trhy v mimoeurópskom priestore. Tieto nové regióny odbytu ponúkajú dobrý potenciál pre trvalý rast Frequentisu.

Frequentis Slovakia, s reputáciou spoľahlivého dodávateľa kvalitatívne vysoko hodnotných produktov, je dobre nastavený ako špecialista na SW vývoje v rámci Firemnej skupiny Frequentis s vysokokvalifikovanými ľudskými zdrojmi.

Dipl.-Ing. Hermann Mattanovich

Finančné výkazy

SÚVAHA

Aktíva (v EUR)

	Rok 2012	%	Rok 2013	%
SPOLU MAJETOK	697 578	100%	759 748	100%
NEOBEŽNÝ MAJETOK	39 013	6%	29 731	4%
DLHODOBÝ NEHMOT. MAJETOK	4 264	1%	3 366	0%
Softvér	4 264	1%	3 366	0%
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	34 749	5%	26 365	3%
Samost. hnut. veci a súbory vecí	34 749	5%	26 365	3%
OBEŽNÝ MAJETOK	656 661	94%	727 267	96%
ZÁSoby	257	0%	257	0%
Tovar	257	0%	257	0%
KRÁTKODOBÉ POHLÁDÁVKY	581 346	83%	524 597	69%
Pohľadávky z obchodného styku	16 672	2%	13 171	2%
Pohľadávky voči združeniu	536 325	77%	482 084	63%
Daňové pohľadávky	28 294	4%	28 786	4%
Iné pohľadávky	55	0%	556	0%
FINANČNÉ ÚČTY	75 058	11%	202 413	27%
Peniaze	1 008	0%	4 983	1%
Účty v bankách	74 050	11%	197 430	26%
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	1 904	0%	2 750	0%
Náklady budúcich období	1 904	0%	2 750	0%

Pasíva (v EUR)

	Rok 2012	%	Rok 2013	%
SPOLU VLÍMANIE A ZÁVÄZKY	697 578	100%	759 748	100%
VLASTNÉ ÍMANIE	436 021	63%	507 210	67%
ZÄKLADNÉ ÍMANIE	8 298	1%	8 298	1%
Základné ímanie	8 298	1%	8 298	1%
FONDY ZO ZISKU	12 229	2%	12 229	2%
Zákonný rezervný fond	12 229	2%	12 229	2%
VÝSLEDOK HOSP. MIN. ROKOV	378 591	54%	415 494	55%
Nerozdelený zisk minulých rokov	378 591	54%	415 494	55%
VÝSLEDOK HOSP. ZA ÚČT. OBDOBIE	36 903	5%	71 189	9%
ZÄVÄZKY	261 557	37%	252 538	33%
REZERVY	31 263	4%	26 185	3%
Rezervy zákonné krátkodobé	31 263	4%	26 185	3%
DLHODOBÉ ZÄVÄZKY	28 191	4%	29 421	4%
ZávÄzky zo sociálneho fondu	26 193	4%	27 503	4%
Odložený daňový záväzok	1 998	0%	1 918	0%
KRÄTKODOBÉ ZÄVÄZKY	186 896	27%	190 176	25%
ZávÄzky z obchodného styku	17 903	3%	13 277	2%
ZávÄzky voči zamestnancom	100 018	14%	90 833	12%
ZávÄzky zo sociál. zabezpečenia	48 911	7%	56 622	7%
Daňové záväzky a dotácie	20 064	3%	29 444	4%
Ostatné záväzky	0	0%	0	0%
BANKOVÉ ÚVERY	15 207	2%	6 756	1%
Bankové úvery dlhodobé	6 756	1%	0	0%
Bežné bankové úvery	8 451	1%	6 756	1%
ČASOVÉ ROZVLÍŠENIE	0	0%	0	0%

Výkaz ziskov a strát (v EUR)

	Rok 2012	Rok 2013	r.2013-2012
Tržby z predaja tovaru	18 780	20 384	1 604
Náklady na obstaranie predaného tovaru	18 307	19 754	1 446
OBCHODNÁ MARŽA	473	630	158
VÝROBA	2 242 985	2 468 424	225 439
Tržby z predaja vl.výrobkov a služieb	2 242 985	2 468 424	225 439
VÝROBNÁ SPOTREBA	398 938	444 640	45 702
Spotreba materiálu, energie	17 182	16 752	-430
Služby	381 756	427 888	46 132
PRIDANÁ HODNOTA	1 844 520	2 024 414	179 895
OSOBNÉ NÁKLADY	1 859 672	1 983 029	123 357
Mzdové náklady	1 411 941	1 462 369	50 428
Náklady na soc. zabezpečenie	422 643	494 762	72 119
Sociálne náklady	25 088	25 898	810
Dane a poplatky	2 886	1 202	-1 684
Odpisy dlhodobého majetku	29 336	21 175	-8 161
Tržby z predaja majetku a materiálu	0	0	0
Zostatková cena predaného dlhodob. majetku	0	60	60
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	104 772	83 630	-21 142
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	4 927	4 596	-330
VÝSLEDOK HOSP. Z HOSPOD. ČINNOSTI	52 471	97 982	45 511
Výnosové úroky	36	19	-17
Nákladové úroky	1 427	833	-594
Kurzové zisky	0	9	9
Kurzové straty	0	16	16
Ostatné náklady na finančnú činnosť	106	228	122
VÝSLEDOK HOSP. Z FINANČNEJ ČINNOSTI	-1 497	-1 049	448
VÝSLEDOK HOSP. Z BEŽNEJ ČINNOSTI PRED ZDAN.	50 974	96 933	45 959
DAŇ Z PRÍJMOV Z BEŽ. ČINNOSTI	14 071	25 744	11 673
- splatná	12 417	25 823	13 406
- odložená	1 654	-79	-1 733
VÝSLEDOK HOSP. Z BEŽNEJ ČINNOSTI PO ZDAN.	36 903	71 189	34 286
VÝSLEDOK HOSP. ZA ÚČ. OBDOBIE PRED ZDAN.	50 974	96 933	45 959
VÝSLEDOK HOSP. ZA ÚČ. OBDOBIE PO ZDAN.	36 903	71 189	34 286

Prehľad peňažných tokov (v EUR)

	Rok 2012	Rok 2013
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:		
Zisk (+) / Strata (-)	50 974	96 933
<i>Nepeňažné operácie ovplyv. hosp. výsledok z bež.činnosti</i>	29 551	20 329
<i>Odpisy stálych aktív (+)</i>	29 336	21 175
<i>Zmena stavu prech. účtov aktív (+/-)</i>	215	-846
<i>Zmena stavu pracovného kapitálu</i>	65 309	33 810
<i>ZS pohľadávok zo zákl.podnikat. činností (-/+)</i>	41 758	30 530
<i>ZS krátkodobých záväzkov zo zákl. podnikat.činností (+/-)</i>	23 808	3 280
<i>ZS zásob (+/-)</i>	-257	0
<i>Úroky účtované do nákladov (+)</i>	1 427	833
<i>Úroky účtované do výnosov (-)</i>	-36	-19
Hosp. výsledok z bež.čin.pred zdan.	147 225	151 886
<i>Položky vylúčené zo základných činností</i>	0	60
<i>Strata z predaja stálych aktív (+)</i>	0	60
<i>Špecifické položky</i>	-17 846	-10 208
<i>Zaplatená daň z príjmov z bežnej činnosti (-/+)</i>	-17 846	-10 208
Peňažné toky pred alter. vykazovanými a ost. pol.	129 379	141 738
<i>Alternatívne vykazované položky</i>	-1 391	-814
<i>Prijaté úroky (+)</i>	36	19
<i>Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (+)</i>	-1 427	-833
<i>Ostatné pol. ktoré ovplyvňujú peňaž. toky zo zákl. čin.</i>	-327 809	7 658
Čistý peňažný tok zo ZPČ	-199 821	148 582
Peňažné toky z investičných činností:		
<i>Výdavky spojené s obstar. stálych aktív</i>	-8 923	-11 954
<i>Obstaranie hmotného investičného majetku(-)</i>	-8 923	-11 954
<i>Príjmy z predaja stálych aktív</i>	0	0
<i>Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)</i>	0	0
Čistý peňažný tok z investičných činností	-8 923	-11 954
Čistý peňažný tok po financovaní invest.	-208 744	136 628
Peňažné toky z finančných činností:		
<i>ZS dlhodobých(príp. krátkodob.) záväzkov</i>	-7 857	-8 452
<i>Príjmy z prijatia úver. a pôž. prijatých od bánk (+)</i>	8451	6 755
<i>Výdavky na splác. úver. a pôž. prijatých od bánk (-)</i>	-16 308	-15 207
<i>Alternatívne vykazované položky</i>	37	-814
<i>Prijaté úroky (+)</i>	37	19
<i>Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)</i>	0	-833
Čistý peňažný tok z finančných činností	-7 820	-9 266
Výsledkové kurzové rozdiely vyčís. (k 31.12)	0	-7
<i>Kurzové straty</i>	0	-16
<i>Kurzové zisky</i>	0	9
Zmena stavu peň.prostr. (+/-)	-216 564	127 366
Stav peň. prostriedkov na zač.účt.obdobia (k 1.1.)	291 622	75 058
Zostatok peň.prostr. (k 31.12.)	75 058	202 413
Zmena stavu peň. prostr. a ekvivalentog H-G	-215 564	127 355

Dodatok správy audítora

**o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5
Štatutárnemu orgánu spoločnosti FREQUENTIS Slovakia, s.r.o. Bratislava**

I. Overil som účtovnú závierku spoločnosti Frequentis Slovakia, s.r.o. Bratislava k 31. decembru 2013, ku ktorej som dňa 30.01.2014 vydal správu audítora a v ktorej som vyjadril svoje audítorské stanovisko v nasledujúcom znení:

Stanovisko

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti FREQUENTIS Slovakia, s.r.o. Bratislava k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overil som taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Mojou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie som vykonal v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe som posúdil s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoveroval. Som presvedčený, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie stanoviska audítora.

Podľa môjho stanoviska uvedené účtovné informácie vo výročnej správe spoločnosti Frequentis Slovakia, s.r.o. Bratislava poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. decembru 2013, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zodpovedný audítor:
Ing. Kurt Molnár
Licencia SKAU č. 086

Bratislava 23. júna 2014

ING. KURT MOLNÁR - MK servis

821 02 Bratislava
Sabinovská č. 8
IČO 11919213

E-mail : kurt.molnar@gmail.com
Mob. : +421 905 659587

FREQUENTIS SLOVAKIA, s.r.o.

Drobného 27, 841 01 Bratislava, Slovensko
tel: ++421/ 2/ 69 202 100 fax: ++421/ 2/ 69 202 197

www.frequentis.com

FREQUENTIS