



Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
Balkán č. 53
960 95 Zvolen



VÝROČNÁ SPRÁVA

o hospodárení spoločnosti za rok 2013

Vo Zvolene dňa 20.5.2014

Ing. Anton Mazán
predseda predstavenstva

PhDr. Adrian Polóny
podpredseda predstavenstva

Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová
člen predstavenstva

Obsah

1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI	3
Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra	3
Štatutárny orgán – predstavenstvo spoločnosti	4
Dozorná rada spoločnosti	4
Organizačné jednotky spoločnosti	4
Štruktúra akcionárov spoločnosti	4
2. VYHODNOTENIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI	5
Komentár k výsledkom činnosti	6
Predpoklady hospodárenia do budúcnosti	8

1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Identifikačné údaje

Obchodný názov spoločnosti:	Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti:	Balkán 53, 960 95 Zvolen
Dátum založenia:	
Dátum zápisu do obchodného registra:	1. jún 2002
IČO:	36054666
DIČ:	2020070338
IČ DPH:	SK 2020070338

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra

- poskytovanie softvéru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
- pravidelná autobusová doprava vnútroštátna
- pravidelná autobusová doprava medzinárodná
- pravidelná mestská autobusová doprava
- nepravidelná autobusová doprava vnútroštátna
- nepravidelná autobusová doprava medzinárodná
- osobitná pravidelná autobusová doprava
- nákladná cestná doprava vnútroštátna
- nákladná cestná doprava medzinárodná
- vyučovanie vedenia motorových vozidiel
- oprava motorových a dopravných prostriedkov
- oprava karosérií
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- prenájom dopravných prostriedkov
- prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
- prenájom strojov a zariadení
- organizovanie kurzov a školení
- sprostredkovateľská činnosť
- prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
- reklamná činnosť
- poradenská služba v oblasti dopravy
- automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti
- prevádzkovanie konsignačných skladov

- vedenie účtovníctva
- predaj cestovných lístkov a miesteniek
- klampiarske a lakýrnické práce
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3 a v kempingoch triedy 3 a 4

Štatutárny orgán – predstavenstvo spoločnosti

Ing. Anton Mazán, predseda predstavenstva

1.6.2002 – 11.3.2003, 11.3.2003 – doteraz

PhDr. Adrian Polóny, podpredseda predstavenstva

11.3.2003 – doteraz

Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová, člen predstavenstva

2.3.2012 – doteraz

Dozorná rada spoločnosti

JUDr. Janka Kmeťová - predsedníčka

Členovia

Ján Ostrolucký

Marian Polóny

Ing. Milan Zárecký

Ing. Róbert Trnka

Mgr. Miroslav Čellár

Organizačné jednotky spoločnosti

Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť má nasledovné závody, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri: závod Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Bystrica, Modrý Kameň a Brezno

Štruktúra akcionárov spoločnosti

37,84 %

- Fond národného majetku Slovenskej republiky delimitáciou bývalého štátneho podniku od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií k 1.6.2002

62,16 %

- Bystrická dopravná spoločnosť, a.s. rozhodnutím vlády SR č.898/2002

2. VYHODNOTENIE PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Nástrojom zabezpečenia predmetu podnikania boli obchodné, finančné a investičné zámery spoločnosti, ktoré vychádzali z nasledujúcich predpokladov:

- spoločnosť postupovala v zmysle uzatvorených zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme s Banskobystrickým samosprávnym krajom, mestom Banská Bystrica, mestom Zvolen, mestom Žiar nad Hronom a mestom Brezno;
- výrazná liberalizácia trhu diaľkovej dopravy a extrémna konkurencia poškodzuje aj trh prímestskej dopravy;
- zabezpečenie obnovy vozidlového parku v prímestskej doprave v súlade so zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme s BBSK, z fondov EU v MHD Banská Bystrica a investíciou pre MHD Zvolen;
- rast cien pohonných látok a priemernej mzdy;
- mierny rast ostatných nákladových položiek súvisiaci s obnovou vozidlového parku a infláciou;
- pokračovanie v centralizácii hlavných servisných činností v závodoch Zvolen - hlavné podvozkové skupiny, Žiar nad Hronom – servisné stredisko pre opravu klimatizácií, nezávislých kúrení Webasto ap., generálne, stredné opravy a centrálné stredisko pre opravu karosérií;
- optimalizácia objemu výkonov v prímestskej aj mestskej doprave vzhľadom na vývoj trhu a postupný pokles počtu cestujúcich;
- v opravárstve pokračovanie spolupráce v servisnej činnosti pre Iveco Czech Republic, a. s. a iných dopravcov prostredníctvom zmluvného servisu;
- pozitívne vplyvy centralizácie riadenia energetického hospodárstva;
- zvýšenie podielu autobusov s pohonom CNG na počet 93 ks, s priaznivým vplyvom na životné prostredie a ekonomiku spoločnosti;
- zvyšovanie produktivity práce;
- v personálnej oblasti došlo k zníženiu počtu zamestnancov v porovnaní s rokom 2012 v dôsledku organizačných zmien a prirodzeného odchodu do dôchodku.

Komentár k výsledkom činnosti

Spoločnosť rok 2013 ukončila so stratou vo výške - 137 408,07 €. Rok 2013 bilancujeme z hľadiska dosiahnutých výsledkov v oblasti dopravných výkonov, hospodárenia, financovania, realizácie zámerov v investíciách i z hľadiska kvalitatívnych zmien v doprave a ostatných podnikateľských aktivít.

Podstatnou skutočnosťou ovplyvňujúcou hospodárenie spoločnosti bol nárast cien PHL a zníženie počtu prepravovaných osôb.

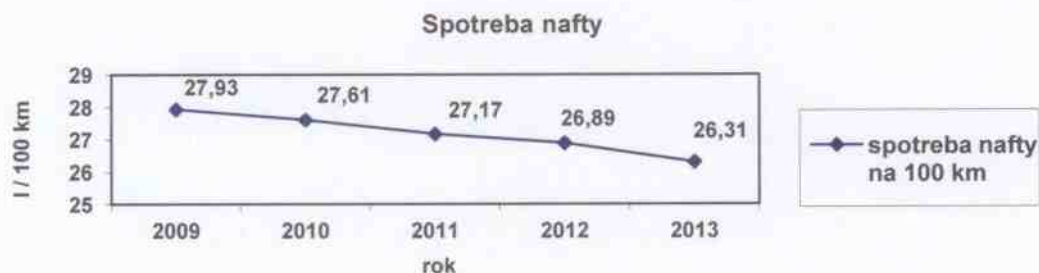
K 31.12 zostala neuhradená pohľadávka BBSK vo výške 4,298 mil €. V prímestskej doprave sa nedosiahla úroveň plánovaných tržieb, nakoľko v porovnaní s rokom 2012 bol pokles v tržbách o 319 tis. €

V MHD Banská Bystrica k zvýšeniu tržieb prispeli časové lístky, SMS lístky a vzájomná akceptácia lístkov a kariet s DPMBB. V MHD BB je zaradených do prevádzky 29 nových autobusov s pohonom na CNG, ktoré sú prínosom pre životné prostredie, ekonomiku podniku a pomáhajú udržať nižšie cestovné.

Mesto Zvolen koncom roku 2012 zmenilo štruktúru a kilometrické výkony liniek, výsledkom čoho je zníženie o cca 50 tis. km v MHD. Táto zmena sa prejavila aj vo výške tržieb za rok 2013. Spoločnosť pre MHD Zvolen zaradila v roku 2013 do prevádzky 4 autobusy s pohonom CNG. MHD Zvolen sa vďaka podpore mesta Zvolen stala jedinečným projektom v rámci Slovenska, pretože mesto má ako jediné na Slovensku všetky autobusy s pohonom na stlačený zemný plyn.

Spoločnosť zvýšila kilometrický výkon autobusov s pohonom na CNG z 3,618 v roku 2012 na 4,429 mil. km v roku 2013 a to vo Zvolene aj v Banskej Bystrici.

Investícia do obnovy vozidlového parku sa prejavuje aj na spotrebe nafty. Priemerná spotreba nafty na 100 kilometrov klesla v roku 2013 na 26,31 l/100 km.



Graf: Spotreba nafty za roky 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013

Podiel priemerného denného využitia dopravných kariet v prímestskej doprave je na úrovni 72 %. Dopravné karty predstavujú výrazný nástroj z pohľadu dodržiavania cestovných poriadkov, včasného príchodu a odchodu spojov spojeného s možnosťami rýchlej platby dopravnými kartami, ktoré umožňujú vkladať jednorázovo väčšie čiastky na dopravné karty a ich postupné

odčítavanie pri následnom používaní. Pozitívny vplyv má aj vzájomné akceptovanie dopravných kariet s DPMBB v autobusoch a trolejbusoch. Rovnako úspešné boli aj výsledky v mestskej doprave, kde stúpol počet používateľov dopravných kariet až na 84 %, čo taktiež umožnilo zachovanie plynulosti dopravy.

Na základe pretrvávajúcich problémov dodávateľskej firmy dopravného informačného systému WinAdo, spoločnosť zvažuje výmenu tohto systému a príslušenstva. Vzhľadom na zložitú problematiku spoločnosť vykonáva na tomto trhu prieskum dopravných systémov potrebný k výberu IS.

Pokračovala aktívna politika v poskytovaní servisných služieb pre iné organizácie, predaja náhradných dielov, nafty, umývania nákladných vozidiel, príjmy z reklamy a pod.. Nepriaznivá ekonomická situácia sa prejavila na tržbách z podnikateľských aktivít. Predaj pohonných látok výrazne klesol v roku 2013 o 13 % v porovnaní s rokom 2012. Predaj materiálu sa zvýšil oproti roku 2013 o 5 % a tržby z dopravy v medziročnom porovnaní zaznamenali pokles o 4,5 %.

Spoločnosť okrem racionalizácie v oblasti spotreby pohonných hmôt pokračovala v centralizácii riadenia energetického hospodárstva. Zvýšený nárast spotreby zemného plynu je dôsledkom zaradenia nových autobusov do prevádzky (14 v BB a 4 vo ZV).

V servisnej činnosti sa spoločnosť sústredila na zn. Iveco a Karosa. Spoločnosť si udržala platnosť certifikátu od Iveco Czech Republic, a.s. ako autorizovaný opravárenský podnik pre vykonávanie generálnych opráv.

V servisnej činnosti sa ďalej prehlbovala špecializácia, keď opravy veľkých podskupín (motory, prevodovky, diferenciály) sa sústreďujú v závode Zvolen a veľké karosárske opravy v závode Žiar nad Hronom. Špecializáciou prác sa tak dosahuje rast kvality a pokles fixných aj variabilných nákladov.

V roku 2013 pokračovala úspešne prevádzka plniacej stanice stlačeného zemného plynu v závode Zvolen a v závode Banská Bystrica. Ako jediná spoločnosť na Slovensku, okrem SPP, Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. prevádzkuje veľkokapacitné plničky na CNG. Spoločnosť sa stala tak po SPP najväčším súkromným producentom stlačeného zemného plynu na Slovensku s potenciálnou ročnou maximálnou kapacitou 13,2 mil m³, čo umožňuje pokračovať v zvyšovaní počtu vozidiel s pohonom na zemný plyn v závode Banská Bystrica a Zvolen.

Mzdové náklady vrátane odvodového zaťaženia dosiahli v roku 2013 úroveň 11,05 mil €, v roku 2012 boli vo výške 11,473 mil €. Uvedený pokles súvisí s poklesom počtu zamestnancov v spoločnosti. Na vývoj miezd budú v budúcnosti pôsobiť dva výrazne protichodné faktory. Ide predovšetkým o možnosti objednávateľov dopravy na jednej strane a o tlak na rast miezd z externého prostredia na druhej strane.

V medziročnom porovnaní výnosov a nákladov spoločnosť v roku 2013 dosiahla vo výnosoch nárast o 1,44% a v nákladoch o 1,39%. V nákladových položkách bol výrazný pokles v priamych nákladoch a to o 19,13% a v položke mzdy o 3,7%.

V súčasnosti má spoločnosť spolu tri uzavreté prevádzky (Krupina, Kremnica, Banská Štiavnica) a sedem závodov v prevádzke (Zvolen, Žiar nad Hronom, Detva, Žarnovica, Banská Bystrica, Modrý Kameň a Brezno).

V roku 2013 spoločnosť nepokračovala v realizácii obnovy vozidlového parku v prímestskej autobusovej doprave, ktorá vyplýva zo Zmluvy VVZ, ale o spôsobe obnovy vedenie spoločnosti rokuje so štatutármi BBSK.

Predpoklady hospodárenia do budúcnosti

V roku 2014 má mesto Zvolen v pláne ponechať dohodnuté kilometrické výkony, ktoré po úpravách z roku 2012, sa prejavili, ako najoptimálnejšie riešenie dopravy v meste.

V prímestskej doprave sa v roku 2013 vykonali redukcie v kilometrických výkonoch na vysoko-nerentabilných spojoch. BBSK znížila počet objednaných kilometrov cca o 550 tis.

Hospodárenie v najbližších rokoch budú ovplyvňovať predovšetkým:

- cena nafty,
- cena pracovnej sily,
- ceny náhradných dielov,
- odpisy a na ne viazané splátky úverov a úrokov a leasingové splátky
- tržby – pokles cestujúcich.

V medzinárodnej a diaľkovej vnútroštátnej doprave došlo v roku 2013 k úpravám jednotlivých liniek, s cieľom, priblížiť túto dopravu cestujúcej verejnosti a tým zabezpečiť ziskovosť v tomto druhu dopravy spoločnosti. Aj napriek miernej úprave spojov v minulosti, musela spoločnosť pristúpiť k zrušeniu linky Veľký Krtíš – Kežmarok, nakoľko cestujúci túto linku nevyužívali. Spoločnosť má udržať sa na tomto trhu.

Zhrnutie

V náročnom podnikateľskom prostredí spoločnosť má snahu aby napĺňala stanovené ciele. Napriek tomu spoločnosť v roku 2013 vykázala stratu. Spoločnosť v tomto roku nedosiahla plánovaný zisk. Všetky pozitívne aktivity a opatrenia prijaté v technickej oblasti, racionalizácia v jednotlivých druhoch dopráv, ako aj rokovania s hlavnými zmluvnými partnermi – objednávatelmi výkonov vo verejnom záujme sa postupne spoločnosť snaží zúročiť.

S prihliadnutím na priemerný vek autobusov a investície do obnovy vozidlového parku bude spoločnosť aj naďalej svoje aktivity vyvíjať k zlepšeniu životného prostredia, znižovaniu i optimalizácii nákladov a zvyšovaniu príjmov.

Návrh na zaúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2013

Na základe skutočností uvedených vo výročnej správe spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. a v súlade s platnou legislatívou navrhuje predstavenstvo spoločnosti zaúčtovať stratu vo výške - 137 408,07 € nasledovne:

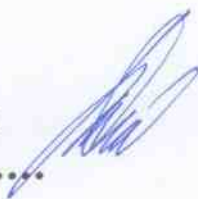
- na účet č. 428 100 nerozdelený zisk minulých rokov zaúčtovať sumu 137 408,07 €, výška nerozdeleného zisku z minulých rokov sa zníži z úrovne 1 227 549,23 € na 1 090 141,16 €.**

Vo Zvolene dňa

20 -05- 2014

Ing. Anton Mazán
predseda predstavenstva

.....



PhDr. Adrian Polóny
podpredseda predstavenstva

.....



Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová
člen predstavenstva

.....

