

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 2014

Vyhotovená dňa: 10.03.2015

Podpis člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Prerokovaná dňa: 30.04.2015

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 2014**

II.

- ♦ **Správa nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014 spoločnosti SAD Humenné, a.s.**
- ♦ **Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2014 spoločnosti SAD Humenné, a.s.**

III.

Finančná časť

- ♦ **Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2014:**
 - 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 hnutelných 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, autodoplňky, 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 v prímestskej autobusovej doprave (PAD) a čiastočne aj v mestskej autobusovej doprave (MAD) vo Vranove nad Topľou.

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 činností, 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 zabezpečené parkovanie a čerpacie stanice na dopĺňanie pohonných hmôt. Údržbu a umývanie autobusov spoločnosť má zmluvne zabezpečené cez materskú spoločnosť. 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 2014 a 2013:

	Kategória	Ev. stav zam. k 31.12.2013	Ev. stav zam. k 31.12.2014	Index 2014/ 2013
OZ HE	Vodič	112	108	0,96
	Rob. V dopr.	8	8	1,00
	THP	15	14	1,01
OZ VT	Vodič	134	136	0,99
	Rob. V dopr.	10	7	0,70
	THP	30	32	1,07
SAD,a.s	Vodič	246	244	0,99
	Rob. V dopr.	18	15	0,85
	THP	45	46	1,02
		309	305	0,99

Stav zamestnancov je 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 pretrvávajú záujem samosprávy o usmerňovanie jej ďalšieho vývoja, a to z dôvodov jej strategického vplyvu na ostatné odvetvia, ako aj dôvody ochrany životného prostredia pred neúmerňom nárastom individuálneho motorizmu. S uvedenou problematikou však bezprostredne súvisí problematika úhrady príspevku 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 nespokonytoval 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., iní dopravcovia a Železnice SR. Iní 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. 2013 - 82,35 %
	r. 2014 - 83,56 %

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 2014 si PSK objednal službu v rozsahu 9,600.000 kilometrov, tieto objednané kilometre 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 vozidlá v priemernom veku 7,82 rokov, z celkového vozového parku je to 14,76 % 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. 2013 - 0,67 %
		r. 2014 - 0,69 %

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. 2013 - 5,72 %
		r. 2014 - 5,82 %

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

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

Podiel na prepravných km výkonoch - **r. 2013 - 10,29 %**
r. 2014 - 8,77%

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.

e) Príležitostná doprava - zájazdová
Osobitná pravidelná autobusová doprava

Podiel na prepravných km výkonoch - **r. 2013 - 0,97 %**
r. 2014 - 1,16 %

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 pravidelnú 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 30.000 km. Je to pre nás lukratívna objednávka, vďaka ktorej si robí spoločnosť aj reklamu.

Účtovná závierka

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014 v skrátenej podobe

(porovnanie obdobia roku 2014 a 2013)

Položky výkazu ziskov a strát V eurách	Rok 2013	Rok 2014	Index zmena
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	14 695 141	13 381 365	0,91
I. Tržby z predaja tovaru	1 073 225	56 058	0,05
II.,III.,V.Tržby z predaja vlast.výr. a služieb	6 537 858	6 628 852	1,01
VI. Tržby z predaja dlh. maj. A mater.	158 729	85 561	0,54
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	6 925 328	6 610 894	0,95
Náklady na hospodársku činnosť spolu	14 664 087	13 368 916	0,91
A. Náklady vynaložené na obst. pred.tov.	998 039	55 773	0,06
B.,D.,Výrobná spotreba, služby	6 720 930	6 519 077	0,97
E. Osobné náklady	4 081 603	4 088 291	1,00
F. Dane a poplatky	215 667	213 297	0,99
G. Odpisy	2 351 351	2 307 135	0,98
H. Zost. cena pred. Dlh. Maj.	80 640	33 407	0,41
I. Tvorba a zúčt. oprav.pol. k pohľadávkam	13 155	- 1 471	- 9,94
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	202 702	153 407	0,76
Výsledok hospodárenia z hosp.činnosti	31 053	12 449	0,40
Pridaná hodnota	- 107 886	110 060	2,18
Výnosy z finančnej činnosti spolu	2 713	1 261	0,46
XI. Výnosové úroky	2 227	1 123	0,50
XII. Kurzové zisky	486	112	0,23
XIV.Ostatné výnosy z finančnej činnosti	-	26	-
Náklady na finančnú činnosť	17 876	11 015	0,62
N. Nákladové úroky	-	-	-
O. Kurzové straty	2 905	1 211	0,42
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť	14 971	9 804	0,65
Výsledok hospodárenia z finančnej činn.	- 15 163	- 9 754	0,64
Výsledok hospodárenia pred zdanením	15 890	2 695	0,17
R. Daň z príjmov z bežnej činnosti	15 875	2 580	0,16
- splatná	57 084	47 704	0,84
- odložená	- 41 209	- 45 124	1,09
Výsledok hospodárenia po zdanení	15	115	7,67

Súvaha k 31.12.2014 v skrátenej podobe

(porovnanie obdobia roku 2014 a 2013)

Položky súvahy v eurách	Rok 2013	Rok 2014	Index zmena
A. STÁLE AKTÍVA	6 249 318	5288 594	0,85
Dlhodobý nehmotný majetok			
Dlhodobý hmotný majetok	6 249 318	5 288 594	0,85
<i>V tom: pozemky</i>	389 488	389 488	1,00
<i>Stavby</i>	693 257	558 616	0,81
Samostatné hnutelné veci a súbory hn.vecí	5 166 573	4 274 996	0,83
Poskytnuté preddavky na DHM	-	-	
B. OBEŽNÉ AKTÍVA	1 717 877	2 503 295	1,46
Zásoby	271 113	244 243	0,90
Dlhodobé pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky	927 463	263 842	0,28
- z toho: z obchodného styku	232 908	62 498	0,27
Finančné účty	519 301	1 995 210	3,84
Náklady budúcich období	63 147	49 196	0,78
AKTÍVA celkom	8 030 342	7 841 085	0,98
A. VLASTNÉ ZDROJE	5 881 688	5 881 803	1,00
Základné imanie	4 521 143	4 521 143	1,00
Kapitálové fondy	114 422	-	-
Fondy zo zisku	1 246 108	1 246 123	1,00
Výsledok hospodárenia min.rokov		114 422	-
Výsledok hospodárenia	15	115	7,67
B. CUDZIE ZDROJE	2 148 443	1 959 097	0,91
Rezervy	168 464	156 121	0,93
Dlhodobé záväzky	135 041	100 731	0,75
Krátkodobé záväzky	1 844 938	1 702 245	0,92
- z toho: z obchodného styku	1 334 127	1 310 085	0,98
Bankové úvery	-	-	-
Výnosy budúcich období	211	185	0,88
Pasíva celkom	8 030 342	7 841 085	0,98

Vybrané finančné ukazovatele (v €)
(porovnanie obdobia roku 2014, 2013 a 2012)

Ukazovateľ	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Index v % 2014/13
Tržby osobnej dopravy	6 738 294	6 533 427	6 613 339	101,22
z toho: prímestská	5 061 753	4 900 144	5 070 902	103,48
mestská	132 407	37 294	34 740	93,15
diaľková vnútroštátna	484 199	557 930	558 843	100,16
diaľková medzinárodná	982 808	912 579	786 583	86,19
príležitostná	77 127	125 480	162 271	129,32
Príspevok z PSK a miest				
z toho: PSK	6 104 854	6 299 245	6 045 402	95,97
Mestá	225 000	93 000	93 000	100,00
Obce	40 959	39 707	39 526	99,54
Výnosy spolu	14 759 675	14 697 853	13 382 626	91,05
Náklady celkom pred zdanením	14 730 547	14 681 963	13 379 931	91,13
Náklady celkom po zdanení	14 759 675	14 697 838	13 382 511	91,05
Hospodársky výsl: pred zdanením	29 128	15 890	2 695	16,96
po zdanení	0	15	115	766,67
Likvidita dosiahnutá: celková	1,27	0,93	1,47	158,06
požadovaná	1,50	1,50	1,50	
bežná	1,14	0,67	1,29	192,54
požadovaná	0,80	0,80	0,80	
okamžitá	0,89	0,28	1,17	417,86
požadovaná	0,30	0,30	0,30	
Tržby na 1 km	0,5736	0,5605	0,5756	102,69
z toho: prímestská	0,5273	0,5104	0,5282	103,49
mestská	0,5406	0,4741	0,4398	92,77
diaľková vnútroštátna	0,8623	0,8406	0,8412	100,07
diaľková medzinárodná	0,7926	0,7784	0,7875	101,17
príležitostná	1,0682	1,1144	1,2196	109,44
Výnosy na 1 km	1,1219	1,1223	1,1202	99,81
z toho: prímestská	1,1722	1,1804	1,1690	99,03
mestská	1,4676	1,6791	1,6277	96,90
diaľková vnútroštátna	0,8623	0,8406	0,8412	100,07
diaľková medzinárodná	0,7926	0,7784	0,7875	101,17
príležitostná	1,0682	1,1144	1,2196	109,44
Odpisy	2 468 142	2 351 351	2 307 135	98,12
Realizované investície	2 368 500	3 237 553	1 346 410	41,59
Miera nákladovosti	1,0	1,0	0,9999	99,99
Priemerná mzda zamestnancov	726,00	749,19	753,34	100,55
z toho: vodiči	726,11	750,77	756,21	100,72
Rob. v doprave	496,87	518,64	503,34	97,05
THP	826,75	836,04	814,69	97,45

Vybrané výkonové ukazovatele

(porovnanie obdobia roku 2014, 2013 a 2012)

Ukazovateľ	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Index v % 2014/13
Ubehnuté km , z toho:	11 746 637	11 657 370	11 488 922	98,56
prímestská	9 600 017	9 600 060	9 600 281	100,00
mestská	244 912	78 667	78 983	100,40
diaľková vnútroštátna	565 389	667 094	668 292	100,18
diaľková medzinárodná	1 264 119	1 198 950	1 008 309	84,10
príležitostná	72 200	112 599	133 057	118,17
Priem. prepočítaný Počet zamestnancov	309,70	305,80	306,40	100,20
Počet autobusov	206,3	206,1	203,3	98,64
Prepravené osoby (v tis.)	10 172	9 294	8 642	92,98
Vykonané oskm (v tis.)	170 563	163 213	166 859	102,23

Hospodársky výsledok

Obdobie roku 2014 bolo z ekonomického hľadiska obdobím stabilným. V roku 2014 sme zaznamenali oproti roku 2013 nárast tržieb osobnej dopravy na 1 km indexom v percentách na 101,22. Celkové výnosy nám medziročne mierne poklesli indexom 91,05 %, nakoľko v predchádzajúcom roku 2013 boli predané zásoby PHM ako aj ostatný tovar z Čerpacej stanice vo Svidníku, v ktorej spoločnosť ukončila nájom. Ďalším dôvodom bol nižší príspevok PSK odrážajúci pokles pohyblivej zložky EON – pokles ceny motorovej nafty - o 110 567,- €. Hospodárenie roka 2014 sa nám podarilo udržať v kladných číslach, HV pred zdanením sme dosiahli vo výške 2.694,69 €, po zdanení sme vykázali HV 115,01 €.

Celkový výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2014 – zisk vo výške **115,01 Eur** znamenal udržanú úroveň roku 2013.

V nákladovej oblasti sme dosiahli poníženie nákladov roku 2014 oproti roku 2013 indexom v percentách 91,05 %, pokles adekvátne kopíruje pokles výnosov.

Okrem poklesu nákladov za predaný tovar, ktorý činil cca 940 tis. EUR, najvýraznejší pokles nákladov sme dosiahli v spotrebe materiálu na opravy (157 tis. Eur), v nákladoch na opravy a údržbu (132 tis. Eur), z dôvodu poklesu ceny PHM pokles nákladov bol o 40 tis. Eur, odpisy poklesli o 44 tis. Eur, a spoločnosť ušetrila aj na energiách cca 15 tis. Eur.

Investície

Spoločnosť zúčtovala k 31.12.2014 odpisy v celkovej výške 2,307.134,63 €, čo predstavuje pokles iba o 1,88 % oproti roku 2013, aj napriek tomu, že investície realizovala spoločnosť v roku 2014 iba v hodnote **1,346.409,97 €, čo znamenalo oproti roku 2013 (3,237.553,- €) pokles o 58,41 %**. V roku 2014 spoločnosť zakúpila **7 ks autobusov SOR 10,5 m na prímestskú dopravu od spoločnosti SOR Libchavy, spol. s r.o., 2 ks autobusov Crossway 12 m od spoločnosti Tempus-Trans, s.r.o., až v mesiaci december**. Na porovnanie v roku 2013 nakúpila spoločnosť 22 ks autobusov a investovala tiež do fotovoltickej elektrárne. **Spoločnosť financovala investície z vlastných zdrojov ako aj z krátkodobých dodávateľských úverov.**

K 31.12.2014 spoločnosť nespláca žiaden úver.

Záväzky

Celková výška záväzkov z obchodného styku k 31.12.2014 predstavuje výšku 1,310.085,03 €, oproti roku 2013 je to pokles indexom 0,98. Výšku záväzkov nám ovplyvňujú hlavne záväzky voči dodávateľom autobusov, voči SOR Libchavy vo výške 478.800,-, voči Iveco Czech Republik, a.s. vo výške 253.800,- Eur. Záväzok za opravárenské služby a naftu k 31.12.2014 činil sumu 260.296,79 voči ADS Vranov, s.r.o.

Záväzok voči cestujúcim z vkladov na dopravné karty predstavuje k 31.12.2014 čiastku 194.728,61 € a trvalé zálohy ostatné vo výške 540,- €.

Po lehote splatnosti k 31.12.2014 neevidujeme žiadne záväzky.

Pokles u dlhodobých záväzkov z čiastky 135 041,- Eur na výšku dlhodobých záväzkov 100.731,- Eur, celkovo o 25 % v roku 2014 oproti roku 2013 predstavuje zníženie, nakoľko spoločnosť účtovala o odloženom daňovom záväzku vo výške - 45 123,74 €, čo znamená pokles indexom 0,45 odloženého daňového záväzku zo sumy v roku 2013 - 81.581,77 € na sumu 36.458,03 €. Na druhej strane však zostatok na účte sociálneho fondu k 31.12.2014 vo výške 64.272,81 € činí navýšenie záväzku oproti roku 2013, kedy bol stav na účte sociálneho fondu 53.459,23 €, o 20,23 %.

Pohl'adávky

Stav pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2014 je 62.498,41 € - Netto, predstavuje pokles oproti roku 2013 o 73 %. Korekcia pohľadávok je zúčtovaná na účte 391 ako opravné položky vo výške 55.601,90 EUR. Spolu Brutto pohľadávky z obchodného styku činia sumu 118.100,31 Eur.

Z toho: do lehoty splatnosti vo výške	- 52.061,60 Eur
po lehote splatnosti vo výške	
z toho: 1 rok a menej	- 3.648,33 Eur
nad 1 rok až do 5 rokov	- 15.495,84 Eur
nad 5 rokov	- 46.894,54 Eur

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

Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť evidovala na účte 391 opravné položky k pohľadávkam k 1.1.2014 sumu v celkovej výške 57.073,30 €, k 31.12.2014 opravné položky boli ponížené o sumu 1.471,40 € (úhrada KOV-PAPER,s r.o.) ich výška predstavuje sumu 55.601,90 EUR. Opravné položky sú zúčtované v zmysle § 20 ZDP v tomto zložení:

- 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 €
- pohľadávky, ktorých doba splatnosti je nad 1080 dní v 100 % výške 11.683,84 €. Tvorené opravné položky k 31.12.2013.
 - Ing. Geci Marián – 1.711,46 €,
 - 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 2012	Rok 2013	Rok 2014
$\text{Zadĺženosť} = \frac{\text{cudzie zdroje}}{\text{celkové aktíva}} \times 100 =$	34,25 %	26,76 %	24,99 %
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
$\text{Samofinancovanie} = \frac{\text{vlastné zdroje}}{\text{celkové aktíva}} \times 100 =$	65,75 %	73,24 %	75,01 %

Spoločnosť vykazuje zadlženosť 24,99 %. Adekvátne k tomu je 75,01 %-tuálne samofinancovanie. Zadlženosť nám poklesla oproti minulému obdobiu znížením záväzkov z obchodného styku a znížením dlhodobých záväzkov, a to znížením odloženého daňového záväzku.

Spoločnosť naplnila zlaté pravidlo vyrovňavania 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 -5 881 803,- €/ CZ - 1,959.097,- €).

Doplňujúce informácie:

a) SAD Humenné, a.s., nevplyva 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:

1. Na odvoz a likvidáciu odpadov – EKO FBB, s.r.o.
2. Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu – H+EKO, spol. s r.o. Košice.
3. 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.
4. Autosklo, elektronický odpad a iný odpad – DETOX s.r.o.
5. Odpadové oleje a mazivá – DETOX s.r.o.
6. Čistenie priemyselných textílií – MEWA Textil – Service Sr, s.r.o.
7. Čistiaca tekutina – SAFETY-KLEEN SLOVAKIA, s.r.o., Ivanka pri Dunaji.
8. Komunálny odpad – likviduje MARIUS PEDERSEN.

Pitná voda na závodoch a prevádzkarniach 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 31.12.2014.

f) Pre rok 2015 nie sú zatiaľ známe žiadne významné rizika a neistoty, ktorým by bola účtovná jednotka vystavená.

3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

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. Hlavne kvalitou sa môžeme v terajšej dobe presadiť. Po spustení opatrenia vlady „vlaký zadarmo“ k 17. novembru 2014 a zavedení nových opatrení v osobnej železničnej doprave došlo k zmene správania sa cestujúcej verejnosti, jej štruktúre, ako aj k zmene niektorých záťažových prepravných prúdov. Pokles cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave bol zaznamenaný ako najväčší hlavne v Prešovskom kraji – až do 8,8 %. Zvýhodňovanie cien cestovného v železničnej doprave znamená odliv cestujúcich z autobusovej dopravy, ktorý ako predpokladáme v roku 2015 sa bude zvyšovať. Vplyvom preferovania len jedného druhu dopravy zo strany štátu (osobná železničná doprava) sú diskriminované niektoré obce na území, ktoré obsluhujeme, nakoľko tam chýbajú železničné trate. Zvýhodňovaním cien cestovného v železničnej doprave nastane odliv cestujúcich v autobusovej doprave a tento spôsobí zvýšenú potrebu krytia straty z ušlých tržieb zo strany PSK Prešov. V prípade, že PSK tieto prostriedky nebude mať k dispozícii pre dopravcov, hrozí redukcia výkonov pravidelnej autobusovej dopravy. Takto obmedzená prevádzka môže niektoré obce najmä v okresoch Svidník a Stropkov z hľadiska mobility obyvateľstva výrazne obmedziť alebo úplne ochromiť, dôsledkom čoho jednoznačne bude vyššia nezamestnanosť.

V súčasnosti štát deklaruje záujem o podporu verejnej dopravy a motiváciu verejnosti cestovať verejnou železničnou dopravou, no sme presvedčení, že aj ľudia, ktorí cestujú v regiónoch inými druhmi hromadnej dopravy ako železničnou dopravou, si zaslúžia rovnaký prístup. Budeme apelovať na VÚC a žiadať o podporu a stanovisko pre poskytovanie zliav vo verejnej doprave ako celku, a to s cieľom nastavenia trvalo-udržateľného rozvoja a s ohľadom na reálne prepravné potreby našich obyvateľov a ich súčasné sociálno-ekonomické pomery. Cestujúca verejnosť v pravidelnej autobusovej doprave tvorí podstatnú časť obyvateľstva na Slovensku, preto vhodné nastavenie strategických zámerov, aktívna ochrana ich práv a správne nastavenie pravidiel pri využívaní verejnej dopravy môže byť prospešná jednak pre dopravcov a jednak pre VÚC.

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 stanovil, 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 2014

Spoločnosť za účtovné obdobie dosiahla výnosy vo výške 13,382.626,17 €. Náklady spoločnosti pred zdanením predstavovali sumu 13,379.931,48 €, dosiahol sa kladný hospodársky výsledok, ktorý predstavuje sumu pred zdanením **2.694,69 €**. Daň z príjmov právnických osôb predstavuje sumu **47.703,42 €**. Spoločnosť účtovala o odloženom daňovom záväzku vo výške – 45.123,74 €.

Hospodársky výsledok po zdanení predstavuje sumu **115,01 €**.

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 31.12.2014 evidujeme základné imanie vo výške 4,521.142,80 € a rezervný fond vo výške **900.266,39 €**.

Na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní – zúčtovala spoločnosť k 1.1.2015 sumu **115,01 €**.

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

n á v r h predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2014:

1. Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (účet 431) za rok 2014 v sume 115,01 Eur, zúčtovať v celej sume ako prídel do zákonného rezervného fondu spoločnosti (účet 421).
