



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



VÝROČNÁ SPRÁVA

o hospodárení spoločnosti za rok 2014

Vo Zvolene dňa 11.05.2015

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 PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI	5
Komentár k výsledkom činností	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 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 živností (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

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 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:

- postup spoločnosti 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, investíciou do MHD Zvolen a diaľkovej dopravy;
- rast priemernej mzdy;
- mierny rast ostatných nákladových položiek súvisiaci s obnovou vozidlového parku;
- 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, ktoré majú priaznivý vplyv na životné prostredie a ekonomiku spoločnosti;
- zvyšovanie produktivity práce;
- v personálnej oblasti došlo k zníženiu počtu zamestnancov v porovnaní s rokom 2013 v dôsledku organizačných zmien a prirodzeného odchodu do dôchodku.

Komentár k výsledkom činnosti

Spoločnosť ukončila rok 2014 so stratou – 92 508,53 €. Rok 2014 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.

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. postupovala v roku 2014 v pláne prijatých opatrení na stabilizáciu hospodárenia. Podstatnou skutočnosťou ovplyvňujúcou hospodárenie spoločnosti bolo zníženie počtu prepravovaných osôb.

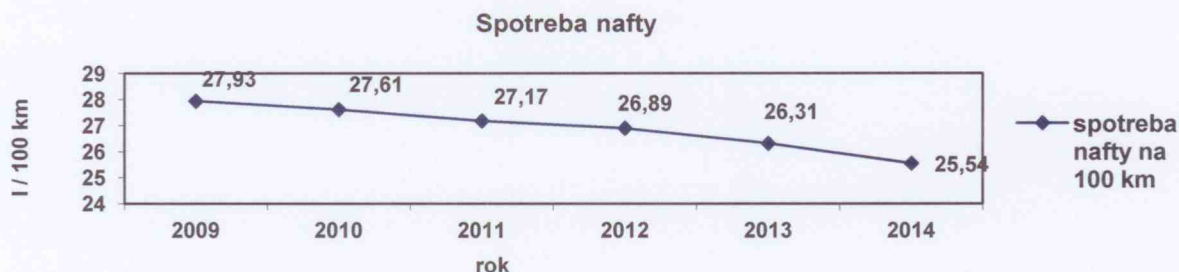
K 31.12. zostala neuhradená pohľadávka BBSK vo výške 3,415 mil. €. Plánované tržby z prímestskej dopravy sa podarilo dosiahnuť vo výške 10,234 mil. €, čo predstavuje medziročný pokles o 5,36%. V prímestskej doprave nedošlo v roku 2014 k výraznej zmene ubehnutých kilometrov – zmeny mali charakter len drobných zmien ako posuny odchodov autobusov, úprava značiek a pod..

V MHD Banská Bystrica k zvýšeniu tržieb prispievajú časové lístky, SMS lístky a vzájomná akceptácia lístkov a kariet s DPMBB. Časové lístky boli za rok 2014 predané v hodnote 354,6 tis. €. V MHD BB je zaradených do prevádzky 29 autobusov s pohonom na CNG, ktoré sú prínosom pre životné prostredie, ekonomiku podniku a pomáhajú udržať nižšie cestovné.

V roku 2014 spoločnosť pre MHD Zvolen zaradila do prevádzky 4 autobusy s pohonom CNG. MHD Zvolen má všetky autobusy s pohonom na stlačený zemný plyn. Neuhradená pohľadávka ku koncu roka je vo výške 412 tis.€. Tržby boli na úrovni 927,8tis.€, čo je v medziročnom porovnaní pokles o 7,8%.

Kilometrický výkon autobusov s pohonom na CNG bol na úrovni 4,359 mil. km. Podiel kilometrov vykonávaných autobusmi na CNG k celkovým kilometrom sa v medziročnom porovnaní zvýšil. V roku 2013 bol na úrovni 16,5% a v roku 2014 16,64%.

Investícia do obnovy vozového parku sa prejavuje aj na spotrebe nafty. Priemerná spotreba nafty na 100 kilometrov klesla v roku 2014 na 25,541 l/100 km.



Graf: Spotreba nafty za roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014

Podiel priemerného denného využitia dopravných kariet v prímestskej doprave je na úrovni 71,8 %. 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 85,8%, 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.. Spoločnosť zaznamenala aj v tejto podnikateľskej aktivite pokles tržieb. Predaj pohonných látok klesol v roku 2014 o 1% v porovnaní s rokom 2013. Predaj materiálu o 4% a tržby z dopravy v medziročnom porovnaní zaznamenali pokles o 4,4 %.

Spoločnosť okrem racionalizácie v oblasti spotreby pohonných hmôt pokračovala v centralizácii riadenia energetického hospodárstva. Spotreba zemného plynu sa v porovnaní s rokom 2013 znížila o 7% a elektrická energia o 9%.

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 sústreďovali 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 2014 pokračovala úspešne prevádzka veľkokapacitnej plniacej stanice stlačeného zemného plynu v závode Zvolen a v závode Banská Bystrica. Spoločnosť je po SPP jedným z najväčších súkromných producentov 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 2014 úroveň 8,012 mil. €, v roku 2013 boli vo výške 7,94 mil. €. Prejavený nárast vychádza z dohodnutých podmienok v Kolektívnej zmluve, ktorá je podpísaná s odborovými organizáciami pôsobiacimi 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 2014 dosiahla vo výnosoch z hospodárskej činnosti pokles o 5,21% a v nákladoch o 4,88%.

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 2014 spoločnosť v prímestskej autobusovej doprave zabezpečila výmenu 35 ks autobusov za novšie typy.

Predpoklady hospodárenia do budúcnosti

V roku 2015 nepredpokladáme kilometrické zmeny v mestských dopravách, nakoľko sa súčasný systém prejavuje ako najoptimálnejšie riešenie dopravy v dotknutých mestách.

V prímestskej doprave sa v roku 2014 vykonali len drobné úpravy, ktoré naďalej zabezpečujú taký rozsah dopravy, aby zostala obslužnosť v celom regióne. Spoločnosť, na základe zmluvy s BBSK, chce zachovať dopravu v kraji v roku 2015 tak, aby bola dopravná obsluha v každej oblasti regiónu. V budúcnosti sa tržby v prímestskej doprave budú odvíjať od počtu cestujúcej spoločnosti, na ktorý vplýva zavedenie sociálnych vlakov pre skupinu študentov a dôchodcov.

V medzinárodnej a diaľkovej vnútroštátnej doprave došlo v roku 2014 k úpravám jednotlivých liniek s cieľom priblížiť túto dopravu cestujúcej verejnosti, a tým zabezpečiť ziskovosť v tomto druhu dopravy spoločnosti. Pristúpilo sa k zrušeniu nerentabilných spojov na vybraných linkách. Spoločnosť bude sledovať vývoj na tomto trhu, nakoľko vstúpil na trh nový dopravca RegioJet a.s., ktorého linky sú súbežné s linkami spoločnosti.

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.

Zhrnutie

V náročnom podnikateľskom prostredí má spoločnosť snahu, aby napĺňala stanovené ciele. Napriek tomu spoločnosť v roku 2014 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 – objednávateľmi výkonov vo verejnom záujme sa postupne spoločnosť snaží zúročiť.

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