



FOR A SAFER WORLD

FREQUENTIS Slovakia

Výročná správa 2014

FREQUENTIS
FOR A SAFER WORLD

OBSAH

Profil firmy

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

Rok 2014 v skratke

Pohľad na rok 2015

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 Firmy

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 2014 sa podarilo dosiahnuť vzostup vo Frequentis skupine, tak v celkových výkonoch ako aj v EBITe. V celkových výnosoch sa pohyboval rast v 10% pásme – zo 195 mil. EUR v roku 2013 na 214 mil. EUR v roku 2014.

EBIT (Earnings before Interests and Taxes, hospodársky výsledok pred úrokmi a daňami) stúpol z 9,2 mil. EUR v roku 2013 na 12,4 mil. EUR v roku 2014.

Čo sa týka objemu objednávok sa v roku 2014 podarilo dosiahnuť 215,7 mil. EUR zákaziek pre Frequentis (v roku 2013 to bolo 204 mil. EUR).



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, systémového inžinieringu a manažmentu softwarového vývoja.

V softwarovom vývoji dodáva Frequentis Slovakia vysoko kvalitné kompletne riešenia. Pred implementáciou sa presne identifikujú potreby zákazníka a jasne sa definujú zákaznícke 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. Pribežná 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 rozšírenia už dodanej funkcionality.

Vďaka účasti na veľkom počte vývojových projektov vybudoval Frequentis Slovakia počas svojej 24-ročnej histórie rozsiahly technický a doménový know-how pre optimálne zákaznícke riešenia z business oblastí Public Safety, Maritime, Air Traffic Management, Defence a Public Transport.



Rok 2014 v skratke

Rok 2014 bol charakteristický zmenami vnútornej organizačnej štruktúry Frequentis Slovakia. Pôvodné Skill Centers (oddelenia zamerané na konkrétne technológie) boli nahradené oddeleniami s orientáciou na Frequentis business oblasti. Vzhľadom na kľúčové kompetencie, usídlené vo Frequentis Slovakia, boli vytvorené oddelenia Public Safety, Maritime a AirTraffic Management & Public Transport. Týmto sa zabezpečilo sústredenie doménového know-how a potrebných technológií v jednej organizačnej jednotke. Bližšia integrácia daných oddelení s business oblasťami v materskej spoločnosti garantuje priame informačné toky a efektívnu komunikáciu a manažovanie zdrojov.

Dlhodobá spokojnosť interných zákazníkov v materskej spoločnosti vyústila do zvýšenia kompetencií Frequentis Slovakia v oblasti systémového inžinieringu, systémovej integrácie a testov, čo malo za následok mierne navýšenie počtu zamestnancov.

V oblasti softwarového vývoja sa v oblasti Maritime nasadila a praxi úspešne overila agilná metodológia softwarového vývoja.



Pohl'ad na rok 2015

Ďalší mierny rast cez zvyšovanie kompetencií v rámci Frequentis skupiny.

Prevzatie zodpovednosti za vývoj produktu ICCS 3020 v oblasti Public Safety (od analýzy požiadaviek, systémového návrhu, SW vývoja, integrácie, testov a finálnej odovzdávky).

Otvorenie ďalších nových foriem spolupráce s materskou spoločnosťou.

Komentáre k hospodárskym výsledkom

Hospodárske výsledky

Frequentis Slovakia dosiahol v roku 2014 celkové výnosy vo výške 2,49 mil. EUR.

Prevádzkový zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT - Earnings before Interests and Taxes,) dosiahol výšku 104 tis. EUR.

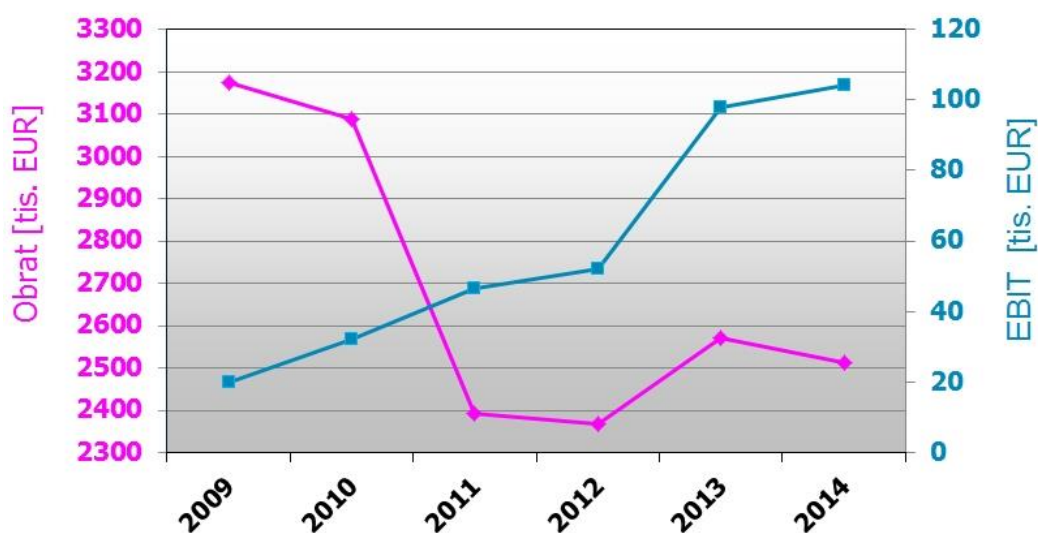
Dosiahnutý čistý zisk za obchodný rok 2014 vo výške 76 tis. EUR bude ponechaný v spoločnosti na príslušnom účte ako nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov.

Významné faktory

Tradične najsilnejšími oblasťami vo Frequentis Slovakia sú biznis oblasti Public Safety a Maritime. Obidve sa podieľali na celkových výkonoch zhodne po 40%. Mierny nárast podielu oproti minulému roku v obidvoch biznis oblastiach (36 % v roku 2013) bol spôsobený jednak prevzatím ďalších kompetencií pri vývoji Public Safety produktu ICCS 3020 ale aj zvýšenie úloh v projekte Noednett (Fire, Health, Police pre nórskeho zákazníka).

V oblasti Maritime sa v roku 2014 Frequentis Slovakia významnou mierou podieľal pri vývoji komunikačných a dátových systémov pre Canadian Coast Guard (pobrežná stráž v Kanade), Swedish Coastal Radio Network (sieť rádii vo Švédsku) a GMDSS Poland (komunikačný systém Poľsko).

Ďalšie biznis oblasti (Air Traffic Management, Defence a Public Transport) boli zastúpené vo zvyšných 20% obratu.



L'udské zdroje

Technologickou stratégiou firmy sú softwarovo orientované riešenia. Tejto stratégii je podriadené budovanie znalostnej úrovne zamestnancov. Vzdelávanie v nových progresívnych technológiách softwarového vývoja, návrhu zložitých systémových riešení, metodológie riadenia softwarových projektov a v neposlednom rade aj rozvoj soft-skills všetkých zamestnancov hrá dôležitú úlohu v zabezpečení konkurencieschopnosti Frequentis Slovakia.

Frequentis Slovakia aktívne podporuje zjednotenie a unifikáciu HR oblastí v rámci celej skupiny Frequentis. Jednotný štandard HR Managementu je dobrým východiskom na zefektívnenie procesov a dosiahnutia najvyššej úrovne práce v oblasti ľudských zdrojov.

Ciele a vyhliadky do budúcnosti

Vízia Frequentis skupiny „Sme číslo jeden v riešeníach pre riadiace centrá“ nesie posolstvo byť najlepší z najlepších. Neustále vzdelávanie, zvyšovanie technologickej flexibility, hľadanie efektívnejších pracovných postupov a orientácia na potreby zákazníka sú oblasti, ktorými sa Frequentis Slovakia chce aktívne podieľať na dosiahnutí tejto vízie.

Orientácia obchodných aktivít Frequentis skupiny na nové teritória a trhy, je dobrým predpokladom na posilnenie doterajších, respektíve vytvorenie nových kompetencií pre Frequentis Slovakia.

Cieľová skupina zákazníkov skupiny Frequentis a orientácia na softwarové riešenia prináša so sebou výzvy v oblasti spoľahlivosti a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov. Frequentis Slovakia, ako dôležitý dodávateľ pre materskú spoločnosť, je dobre vybavený zvládnuť tieto výzvy a dodávať kvalitné riešenia v plnom súlade s Frequentis mottom „For a Safer World“.

Dipl.-Ing. Hermann Mattanovich



Finančné výkazy

SÚVAHA

Aktíva (v EUR)

	Rok 2013	%	Rok 2014	%
SPOLU MAJETOK	759 748	100%	834 332	100%
NEOBEŽNÝ MAJETOK	29 731	4%	57 020	7%
<i>DLHODOBÝ NEHMOT. MAJETOK</i>	<i>3 366</i>	<i>0%</i>	<i>2 468</i>	<i>0%</i>
Softvér	3 366	0%	2 468	0%
<i>DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK</i>	<i>26 365</i>	<i>3%</i>	<i>54 552</i>	<i>7%</i>
Samost. hnut. veci a súbory vecí	26 365	3%	54 552	7%
OBEŽNÝ MAJETOK	727 267	96%	775 064	93%
ZÁSoby	257	0%	0	0%
Tovar	257	0%	0	0%
<i>KRÁTKODOBÉ POHLÁDÁVKY</i>	<i>524 597</i>	<i>69%</i>	<i>208 838</i>	<i>25%</i>
Pohľadávky z obchodného styku	13 171	2%	13 171	2%
Pohľadávky voči združeniu	482 084	63%	166 519	20%
Daňové pohľadávky	28 786	4%	28 672	3%
Iné pohľadávky	557	0%	476	0%
<i>FINANČNÉ ÚČTY</i>	<i>202 413</i>	<i>27%</i>	<i>566 226</i>	<i>68%</i>
Peniaze	4 983	1%	3 853	0%
Účty v bankách	197 430	26%	562 373	67%
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	2 750	0%	2 248	
Náklady budúcich období	2 750	0%	2 248	0%

Pasíva (v EUR)

	Rok 2013	%	Rok 2014	%
SPOLU VL. IMANIE A ZÁVÄZKY	759 748	100%	834 332	100%
VLASTNÉ IMANIE	507 210	67%	583 047	70%
ZÁKLADNÉ IMANIE	8 298	1%	8 298	1%
Základné imanie	8 298	1%	8 298	1%
FONDY ZO ZISKU	12 229	2%	12 229	1%
Zákonný rezervný fond	12 229	2%	12 229	1%
VÝSLEDOK HOSP. MIN. ROKOV	415 494	55%	486 683	58%
Nerozdelený zisk minulých rokov	415 494	55%	486 683	58%
VÝSLEDOK HOSP. ZA ÚČT. OBDOBIE	71 189	9%	75 837	9%
ZÁVÄZKY	252 538	33%	251 285	30%
REZERVY	26 185	3%	30 860	4%
Rezervy zákonné krátkodobé	26 185	3%	30 860	4%
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY	29 421	4%	27 852	3%
Záväzky zo sociálneho fondu	27 503	4%	27 736	3%
Odložený daňový záväzok	1 918	0%	116	0%
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	190 176	25%	192 573	23%
Záväzky z obchodného styku	13 277	2%	16 082	2%
Záväzky voči zamestnancom	90 833	12%	93 487	11%
Záväzky zo sociál. zabezpečenia	56 622	7%	59 030	7%
Daňové záväzky a dotácie	29 444	4%	23 974	3%
BANKOVÉ ÚVERY	6 756	1%	0	0%
Bankové úvery dlhodobé	0	0%	0	0%
Bežné bankové úvery	6 756	1%	0	0%
ČASOVÉ ROZVLÍSENIE	0	0%	0	0%

Výkaz ziskov a strát (v EUR)

	Rok 2013	Rok 2014	r.2014-2013
Tržby z predaja tovaru	20 384	23 963	3 579
Náklady na obstaranie predaného tovaru	19 753	23 360	3 607
OBCHODNÁ MARŽA	631	603	-28
VÝROBA	2 468 424	2 487 242	18 818
Tržby z predaja vl.výrobkov a služieb	2 468 424	2 487 242	18 818
VÝROBNÁ SPOTREBA	444 640	441 296	-3 344
Spotreba materiálu, energie	16 752	15 486	-1 266
Služby	427 888	425 810	-2 078
PRIDANÁ HODNOTA	2 024 415	2 046 549	22 134
OSOBNÉ NÁKLADY	1 983 029	2 003 867	20 838
<i>Mzdové náklady</i>	<i>1 462 369</i>	<i>1 474 962</i>	<i>12 593</i>
<i>Náklady na soc. zabezpečenie</i>	<i>494 762</i>	<i>502 638</i>	<i>7 876</i>
<i>Sociálne náklady</i>	<i>25 898</i>	<i>26 267</i>	<i>369</i>
Dane a poplatky	1 202	2 233	1 031
Odpisy dlhodobého majetku	21 175	26 284	5 109
Zostatková cena predaného dlhodob. majetku	60	0	-60
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	83 630	94 857	11 227
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	4 597	4 734	137
VÝSLEDOK HOSP. Z HOSPOD. ČINNOSTI	97 982	104 288	6 306
Výnosové úroky	19	1	-18
Nákladové úroky	833	208	-625
Kurzové zisky	9	0	-9
Kurzové straty	16	0	-16
Ostatné náklady na finančnú činnosť	228	968	740
VÝSLEDOK HOSP. Z FINANČNEJ ČINNOSTI	-1 049	-1 175	-126
VÝSLEDOK HOSP. Z BEŽNEJ ČINNOSTI PRED ZDAN.	96 933	103 113	6 180
DAŇ Z PRÍJMOV Z BEŽ. ČINNOSTI	25 744	27 276	1 532
- splatná	25 823	29 078	3 255
- odložená	-79	-1 802	-1 723
VÝSLEDOK HOSP. Z BEŽNEJ ČINNOSTI PO ZDAN.	71 189	75 837	4 648
VÝSLEDOK HOSP. ZA ÚČ. OBDOBIE PRED ZDAN.	96 933	103 113	6 180
VÝSLEDOK HOSP. ZA ÚČ. OBDOBIE PO ZDAN.	71 189	75 837	4 648

Prehľad peňažných tokov (v EUR)

	Rok 2013	Rok 2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:		
Zisk (+) / Strata (-)	96 933	103 113
<i>Nepeňažné operácie ovplyv. hosp. výsledok z bež.činnosti</i>	20 329	26 786
<i>Odpisy stálych aktív (+)</i>	21 175	26 284
<i>Zmena stavu prech. účtov aktív (+/-)</i>	-846	502
<i>Zmena stavu pracovného kapitálu</i>	33 810	9 520
<i>ZS pohľadávok zo zákl.podnikat. činností (-/+)</i>	30 530	6 866
<i>ZS krátkodobých záväzkov zo zákl. podnikat.činností (+/-)</i>	3 280	2 397
<i>ZS zásob (+/-)</i>	0	257
<i>Úroky účtované do nákladov (+)</i>	833	208
<i>Úroky účtované do výnosov (-)</i>	-19	-1
Hosp. výsledok z bež.čin.pred zdan.	151 886	139 626
<i>Položky vylúčené zo základných činností</i>	60	60
<i>Strata z predaja stálych aktív (+)</i>	60	60
<i>Špecifické položky</i>	-10 208	-35 750
<i>Zaplatená daň z príjmov z bežnej činnosti (-/+)</i>	-10 208	-35 750
Peňažné toky pred alter. vykazovanými a ost. pol.	141 738	103 936
<i>Alternatívne vykazované položky</i>	-814	-207
<i>Prijaté úroky (+)</i>	19	1
<i>Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (+)</i>	-833	-208
<i>Ostatné pol. ktoré ovplyvňujú peňaž. toky zo zákl. čin.</i>	7 658	323 605
Čistý peňažný tok zo ZPČ	148 582	427 334
Peňažné toky z investičných činností:		
<i>Výdavky spojené s obstar. stálych aktív</i>	-11 954	-54 255
<i>Obstaranie hmotného investičného majetku(-)</i>	-11 954	-54 255
Čistý peňažný tok z investičných činností	-11 954	-54 255
Čistý peňažný tok po financovaní invest.	136 628	373 079
Peňažné toky z finančných činností:		
<i>ZS dlhodobých(príp. krátkodob.) záväzkov</i>	-8 452	-8 452
<i>Príjmy z prijatia úver. a pôž. prijatých od bánk (+)</i>	6 755	6 755
<i>Výdavky na splác. úver. a pôž. prijatých od bánk (-)</i>	-15 207	-15 207
<i>Alternatívne vykazované položky</i>	-814	-814
<i>Prijaté úroky (+)</i>	19	19
<i>Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)</i>	-833	-833
Čistý peňažný tok z finančných činností	-9 266	-9 266
Výsledkové kurzové rozdiely vyčís. (k 31.12)	-7	0
<i>Kurzové straty</i>	-16	0
<i>Kurzové zisky</i>	9	0
Zmena stavu peň.prostr. (+/-)	127 366	363 813
Stav peň. prostriedkov na zač.účt.obdobia (k 1.1.)	75 058	202 413
Zostatok peň.prostr. (k 31.12.)	202 413	566 226
Zmena stavu peň. prostr. a ekvivalentog H-G	127 355	363 813

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 2014, ku ktorej som dňa 30.01.2015 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 2014 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 2014. 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 2014, 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, 30. jún 2015

ING. KURT MOLNÁR - MK servis

821 02 Bratislava
Sabinovská č. 8
mob: ++421 905 659587
IČO 11919213
E-mail kurt.molnar@gmail.com



FREQUENTIS Slovakia

Drobného 27, 841 01 Bratislava, Slovakia
Tel: ++421/2/69202100; Fax: ++421/2/69202197

www.frequentis.com

FREQUENTIS