



Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť

Wolkerova 466, 058 49 Poprad

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

oddiel: Sa, vložka č. 10243/P

IČO: 36 479 560

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2015

OBSAH

I. Všeobecná časť

1. Základné údaje o spoločnosti
2. Vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti
3. Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2015
4. Dopravno – technická časť
5. Perspektívy ďalšieho rozvoja spoločnosti

II.

- Správa nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015 spoločnosti Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
- Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2015 spoločnosti Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť

III. Finančná časť

- Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2015:
 - Súvaha
 - Výkaz ziskov a strát
 - Poznámky

I. Všeobecná časť

1. Základné údaje o spoločnosti

1.1 Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
Wolkerova 466
058 49 POPRAD

- dátum založenia spoločnosti: 10.4.2002
- dátum vzniku spoločnosti: 1.5.2002

Akciová spoločnosť Slovenská autobusová doprava Poprad bola založená 10.4.2002. Zakladateľ – Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, rozhodol, podľa § 162 Obchodného zákonníka v spojení s § 28 ods. 3 písm. a/ bod 1. a s § 12 ods. 2 písm. a/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím č. 765 o privatizácii podniku Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Poprad, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR, založiť akciovú spoločnosť.

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10243/P, IČO: 36 479 560, sídlo: Wolkerova 466, 058 49 Poprad.

1.2 Základné imanie: 6 842 785,60 €

Akcie: 206 108 kmeňových akcií na meno, zaknihované, menovitá hodnota jednej akcie: 33,20 €

1.3 Akcionári:

- 1. Fond národného majetku Slovenskej republiky**
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
podiel na základnom imaní: 2 715 461,20 €, t.j. 39,68 %
hlasovacie práva: 39,68 %
- 2. TROLIGA BUS, spol. s r.o.**
Košícká 20, 080 01 Prešov
podiel na základnom imaní: 4 127 324,40 €, t.j. 60,32 %
hlasovacie práva: 60,32 %

1.4 Predmet činnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť je:

- Verejná cestná hromadná pravidelná a nepravidelná osobná doprava
- Opravy motorových vozidiel a motorových dopravných prostriedkov, opravy karosérií
- Záručné prehliadky a servis motorových vozidiel
- Nájom hnutel'ných a nehnuteľných vecí, nebytových priestorov, motor. vozidiel
- Obchodná činnosť v odbore: náhradné diely na motorové vozidlá, stroje a zariadenia, autodoplnky, autopríslušenstvo, náradie, nástroje, chemický materiál, stavebný a hutný materiál, výpočtová a spotrebná elektronika
- Pneuservisná činnosť
- Kovoobrábanie, čalúnnictvo, zámočníctvo
- Výroba bytových doplnkov z dreva a kovu, výroba prac. odevov
- Reklamná a propagačná činnosť, rekreačné zariadenia, ubytovanie, verejné stravovanie, bufety, závodná kuchyňa
- Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Regionálne pôsobenie

Hlavný rozsah dopravnej činnosti spoločnosť Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť zabezpečuje prevažne prostredníctvom prímestských liniek v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Prešov, Košice, Liptovský Mikuláš. Spoločnosť tiež zabezpečuje mestskú dopravu na území miest Poprad, Svit, Kežmarok a Levoča.

1.5 Štruktúra účtovnej jednotky

Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, má prevádzky v meste Poprad, Kežmarok a Levoča.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. Vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti

2.1 Informácie o stave a vývoji spoločnosti a jej podnikateľskej činnosti za uplynulé obdobie

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, vykonáva činnosť v súlade s predmetom činnosti zapísaným v obchodnom registri, vydanými licenciami oprávňujúcimi spoločnosť na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy – prímestskej a mestskej a koncesiami na vykonávanie vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej dopravy.

Rozhodujúcou činnosťou spoločnosti aj v roku 2015 bolo vykonávanie dopravy prímestskej, mestskej a ostatnej. Pokračovala systematická spolupráca s Prešovským samosprávnym krajom (v skratenej forme PSK). V marci 2009 bola medzi našou spoločnosťou a PSK podpísaná Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme s platnosťou na 10 rokov, na toto obdobie boli správnym orgánom vydané aj príslušné licencie.

Ďalej spoločnosť vykonáva MHD v meste Poprad, Kežmarok, Levoča a Svit, kde sú taktiež uzatvorené zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme na obdobie 2009-2018.

Výrazné zlepšenie nastalo aj v ostatnej doprave a to prehodnotením zmlúv a uzatváraním zmluvnej dopravy s organizáciami.

V rámci plánu obnovy vozidlového parku bolo v roku 2015 dodaných do prevádzky 5 autobusov: typ autobusu PEGASUS.

Spoločnosť zabezpečila úhradu všetkých daní a odvodov voči štátu a poisťovniam. V priebehu roka boli splnené splátkové kalendáre poskytnutých úverov. Podnikateľská činnosť v priebehu roka 2015 sa zabezpečovala na základe Obchodného plánu a finančného rozpočtu.

Spoločnosť nevynaložila žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť v roku 2015 neobstarala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

Účtovnú závierku k 31.12.2015 vypracovala spoločnosť v súlade s platnými právnymi normami a postupmi.

Po skončení účtovného obdobia (v zmysle § 20 ods. 1b/ zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) nenastali žiadne udalosti osobitného významu, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

2.2 Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie

Spoločnosť má spracovaný, v súlade so Zákonom o odpadoch, program odpadového hospodárstva. Všetky prevádzky spoločnosti majú vydaný súhlas na nakladanie s komunálnymi odpadmi a ich zhromažďovanie v mieste vzniku miestne príslušným Obvodným úradom životného prostredia (v skratke ObÚŽP).

Spoločnosť má spracovaný v zmysle právnych predpisov o ochrane akosti vôd havarijný plán pre prípad havarijného zhoršenia akosti povrchových a podzemných vôd. V zmysle právnych noriem o odplatách vo vodnom hospodárstve za odber podzemnej vody je tento odber nahlasovaný na príslušný vodohospodársky orgán.

Z hľadiska rizík priemyselných havárií je každoročne podávané hlásenie na ObÚŽP, ktoré kvantifikuje riziká.

3. Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2015

3.1 Zhodnotenie dosiahnutého výsledku hospodárenia spoločnosti

Účtovná závierka k 31.12.2015 bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi a postupmi a bola overená audítorom.

Hlavné ukazovatele hospodárenia – vývoj (v eurách):

Položka	Plán rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2014	Index 2015/2014
Náklady spolu	9 650 000	9 818 969	9 717 562	1,01
Výnosy spolu	10 120 000	10 285 566	10 033 202	1,03
HV pred zdanením	470 000	466 597	315 640	1,48
Daň z príjmu odložená	190 000	145 504	189 438	0,77
Daň z príjmu splatná	0	5 776	35	0,00
HV po zdanení	280 000	315 317	126 167	2,50

Vývoj a štruktúra rozhodujúcich nákladových položiek(v eurách):

Nákladová položka	Plán rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2014	Rozdiel skutočnosť 2015/2014
Spotreba PHM a olejov	2 431 000	2 387 464	2 404 989	-17 525
Spotreba gumových obručí	140 000	146 838	166 240	-19 402
Spotreba mat. na opravy	465 000	642 265	514 566	127 699
Spotreba ost. materiálu	190 000	148 903	229 121	-80 218
Mzdy, odmeny členom org.a.s.	1 780 000	1 753 282	1 749 505	3 777
Odpisy	2 240 000	2 092 323	2 118 832	-26 509
Opravy a údržba	465 000	483 609	478 640	4 969
Spotreba energie	75	63 963	74 771	-10 808
Výkony spojov	10 000	10 391	9 497	894
Cestovné	150 000	167 912	150 609	17 303
Zákonné poistenie	639 000	616 106	611 165	4 941
Iné priame náklady	800 150	705 270	626 556	78 714
Ostatné služby	340 120	600 643	583 071	17 572
Náklady pred zdanením	9 650 345	9 818 969	9 717 562	101 407
Splatná, odložená daň z príjmu	190 000	151 280	189 473	-38 193
Náklady po zdanení	9 840 345	9 970 249	9 907 035	63 214

Komentár k rozhodujúcim nákladovým položkám

Zníženie nákladov spoločnosť zaznamenala v položke **spotreba PHM a olejov** a to o 17 525 € z dôvodu zníženia ceny nafty.

Zníženie nákladov v položke **gumových obručí** o 19 402 € ovplyvnil nižší nákup v roku 2015, nakoľko sa v predchádzajúcom roku investovalo do nákupu pneumatík.

Celkové zvýšenie nákladov v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 je vo výške 101 407 €.

Vývoj a štruktúra prvotných výnosov (v eurách):

Druh činnosti	Plán rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2014	Rozdiel skutočnosť 2015/2014
Doprava – prímestská	3 800 000	3 746 507	3 985 027	-238 520
Doprava – mestská	310 000	284 907	300 121	-15 214
Doprava – nepravidelná	80 000	82 154	75 730	6 424
Dopravné činnosti celkom:	4 190 000	4 113 568	4 360 878	-247 310
Iné výnosy	10 000	14 229	0	14 229
Tržby za prepravu spolu	4 200 000	4 127 797	4 360 878	-233 081
Ostatné tržby a výnosy	410 000	1 004 585	426 726	577 859
Dotácia	5 510 000	5 153 184	5 245 598	-92 414
Tržby, výnosy, dotácia	5 920 000	6 157 769	5 672 324	485 445

Komentár k rozhodujúcim výnosovým položkám

Tržby prímestskej dopravy medziročne sa znížili o 238 520 €, čo bolo spôsobené zvýšením percentom nezamestnanosti v našom kraji.

Tržby mestských dopráv medziročne klesli o 15 214 €, čo je spôsobené znížením počtu cestujúcich v mestskej doprave.

Tržby nepravidelnej dopravy medziročne sa zvýšili o 6 424 € z dôvodu zvýšenia výkonov v nepravidelnej preprave.

Náhrada preukázanej straty – z VÚC zaznamenala spoločnosť zníženie o 92 414 € z dôvodu zmeny ceny nafty oproti zmluve o výkonoch vo verejnom záujme.

Ostatné prvotné výnosy sa medziročne zvýšili o 577 859 € čo ovplyvnilo zúčtovanie vyššieho počtu spätného leasingu v roku 2015 oproti r. 2014.

3.2 Zisk a jeho rozdelenie

Predstavenstvo spoločnosti predkladá v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti akcionárom spoločnosti nasledovný návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015:

	€
Hospodársky výsledok pred zdanením	466 596,51
Odložená daň, splatná daň	151 279,75
Hospodársky výsledok po zdanení	315 316,76
Prídel do rezervného fondu	31 531,68
povinný prídel 10 %	31 531,68
Zostatok zisku po prídele do rezervného fondu	283 785,08
Neuhradená strata minulých rokov	1 134 067,72
Zúčtovanie nerozdeleného zisku na neuhr. stratu min. rokov	283 785,08
Zostatok straty z minulých rokov	850 282,64
Základné imanie	6 842 785,60
% pomer straty z min. období k základnému imaniu	12,43

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje zúčtovať hospodársky výsledok za rok 2015 nasledovne: prídel do rezervného fondu 31 531,68 €, a 283 785,08 € na zníženie straty minulých rokov.

3.3 Finančná situácia spoločnosti

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť neeviduje k 31.12.2015 bankové úvery.

Rozpis pohľadávok podľa lehoty splatnosti:

	Počiatočný stav k 1.1.2015 (v eurách)	Zostatok k 31.12.2015 (v eurách)
Pohľadávky v lehote splatnosti	146 261	96 960
Pohľadávky po lehote splatnosti	72 360	69 182
Daňové pohľadávky	353 575	170 348
Spolu brutto pohľadávky	572 196	336 490

Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2015 vo výške 69 182 € sú na právnom vymáhaní.

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov):

	Počiatočný stav k 1.1.2015 (v eurách)	Zostatok k 31.12.2015 (v eurách)
Záväzky s dobou splatnosti do 1 roka	1 544 025	924 465
Záväzky k leasing. spoločnostiam do 1 roka	1 188 890	769 060
Krátkodobé záväzky spolu	2 732 915	1 693 525
Odložený daňový záväzok	867 407	1 012 910
Záväzky k leasing.spoločnostiam od 1 do 5 rokov	748 603	277 553
Záväzky zo sociálneho fondu	16 944	20 420
Dlhodobé záväzky spolu	1 632 954	1 310 883

3.4 Stav majetku spoločnosti – štruktúra a porovnanie aktív a pasív:

	K 31.12.2015	K 31.12.2014
	v tis. €	v tis. €
1/ AKTÍVA		
Stále aktíva netto	10 494 751	12 319 657
Obežné aktíva netto	1 277 146	889 692
Aktíva spolu	11 771 897	13 209 349
2/ PASÍVA		
Základné imanie	6 842 786	6 842 786
Výsledok hospodárenia po zdanení	315 317	126 167
Zákonný rezervný fond	799 425	786 808
Strata z minulých rokov	-1 134 068	-1 247 618
Vlastné imanie spolu	6 823 460	6 508 143
Časové rozlíšenie	216 893	197 697
Dlhodobé rezervy	1 553 346	1 828 370
Krátkodobé rezervy	173 790	309 270
Dlhodobé záväzky	1 310 883	1 632 954
Krátkodobé záväzky	1 693 525	2 732 915
Pasíva spolu	11 771 897	13 209 349

3.5 Informácie o stave a vývoji zamestnanosti

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť zamestnávala v roku 2015 celkom 228 zamestnancov, roku 2014 bolo zamestnancov 226. Zvýšenie počtu pracovníkov je najmä v kategórii upratovačiek. Prijatie nových pracovných síl bolo potrebné z dôvodu zavedenia hĺbkového čistenia sedadiel a celkového interiéru autobusov.

Štruktúra zamestnancov podľa kategórií:

Kategória	Stav fyzický k 31.12.2015	Priemerný prepočítaný stav k 31.12.2015	Priemerný prepočítaný stav k 31.12.2014	Index 2015/2014
Upratovačky	4	6	3	200,00
Vodiči osobnej dopravy	199	196	196	100,00
Ostatní pracovníci, THP	25	23	27	85,19
Spolu	228	225	226	99,56

3.6 Zhodnotenie investičnej oblasti

Predmet obstarania investícií	Skutočnosť rok 2014	Skutočnosť rok 2015
Vozidlový park	2 033 735	675 500
Nákup autobusov pre prímestskú dopravu	2 033 735	675 500
Iné investície	265 486	261 970
Rekonštrukcia interiéru a exteriéru v AS Poprad	259 986	261 970
Elektronické závory - vjazd na aut. stanicu	0	0
Zrealiz.nákupu, osadenia a projektov čerp. stanice	5 500	0
Investície spolu	2 299 221	937 470

Odpisy

	Plán rok 2015	Skutočnosť rok 2015
Výška odpisov	2 240 000	2 092 323

4. Dopravno – technická časť

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť vykazuje k 31.12.2015 priemerný vek autobusov 5,85 roka a to v celkovom počte 163 autobusov.

Prehľad o platných dopravných licenciách podľa druhov dopravy:

Doprava	Licencie 2014	Licencie 2015
Prímestská doprava	23	23
MHD	4	4

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť v roku 2015 oproti roku 2014 v segmente prímestskej a mestskej autobusovej hromadnej dopravy nebol počet licencií zmenený.

Ukazovateľ výkonnosti: ubehnuté kilometre

V roku 2015 spoločnosť zrealizovala výkony vo verejnom záujme pre PSK v prímestskej doprave v rovnakej výške 7 296 tis. km ako v roku 2014, v mestskej hromadnej doprave sa zvýšili km o 14 tis km, v nepravidelnej doprave došlo k zvýšeniu výkonov o 3 tis. km oproti roku 2014.

Ukazovateľ výkonnosti: tržba z dopravy na jeden kilometer

V prímestskej doprave spoločnosť v roku 2015 oproti roku 2014 zaznamenala zníženie tržieb o 238 tis. €, v mestskej hromadnej doprave spoločnosť zaznamenala zníženie tržieb z dopravy o 15 tis. € a v nepravidelnej preprave zvýšenie o 6 tis. €.

Prehľad o ubehnutých km, tržbách a náhrady strát v autobusovej doprave:

Ukazovateľ	Obdobie	Pravid. prímests. doprava	MHD	Pravid. doprava celkom	Nepravi- delná preprava	Doprava
Ubehnuté km (v tis. km)	2014	7 296	664	7 960	59	8 019
Ubehnuté km (v tis. km)	2015	7 296	678	7 974	62	8 036
Rozdiel r.2015-2014 (v tis. km)		0	14	14	3	17
Tržby z dopravy (v tis. EUR)	2014	3 985	300	4 285	76	4 361
Tržby z dopravy (v tis. EUR)	2015	3 747	285	4 032	82	4 114
Rozdiel r.2015-2014 (v tis. EUR)		-238	-15	-253	6	-247
Náhrada straty (v tis. EUR)	2014	4 521	725	5 246	0	5 246
Náhrada straty (v tis. EUR)	2015	4 443	710	5 153	0	5 153
Rozdiel r.2015-2014 (v tis. EUR)		-78	-15	-93	0	-93

Dotácie v roku 2015 sú na prevádzkovanie prímestskej dopravy z PSK a miest Poprad, Svit, Kežmarok a Levoča. Neevidujeme žiadnu pohľadávku za nevyplatenú dotáciu roku 2015.

5. Perspektívy ďalšieho rozvoja spoločnosti

V budúcnosti zostane aj naďalej hlavným predmetom činnosti vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy s dôrazom na prímestskú a mestskú dopravu. Na základe plánu dopravnej obslužnosti regiónu Prešovského samosprávneho kraja, podklady o využiteľnosti jednotlivých spojov v prímestskej doprave sa v roku 2015 zrealizovala čiastočná optimalizácia dopravy, ktorá by mala priniesť určitú úsporu nákladov v prevádzke dopravy.

V tarifnej a informačnej oblasti sa zrealizuje uplatnenie nových foriem obslužnosti cestujúcich, ako i zvýšenie ich informovanosti o reálnej prevádzke prímestskej a mestskej dopravy.

Medzi najdôležitejšie ciele spoločnosti v najbližšom období možno uviesť:

- Cieľom finančnej politiky spoločnosti je zabezpečiť jej platobnú schopnosť a likviditu. V súlade s týmto cieľom je zabezpečenie finančných zdrojov pre realizáciu investičných zámerov spoločnosti, prostredníctvom ktorých v budúcom období plánuje minimalizovať nákladovú oblasť a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb.
- Udržať viac ako 85 % podiel platieb cestovného prostredníctvom dopravných kariet.
- Pre zabezpečenie pravidelnosti a bezpečnosti prevádzky prímestskej a mestskej dopravy sa sprevádzkuje centrálny dopravný dispečing, kde bude možné on-line sledovať pohyb autobusov, dodržiavanie grafikonu a technické parametre prevádzky vozidiel.
- S cieľom zabezpečiť skvalitnenie a zefektívnenie dopravnej obslužnosti regiónu úzko spolupracovať s predstaviteľmi obcí, významnými zamestnávateľmi, PSK a pravidelne vykonávať rozboru využiteľnosti jednotlivých liniek a spojov.
- Preškolením vodičov so zameraním zvýšiť spokojnosť cestujúcich a navodiť pozitívny zážitok z dopravy.

Iveta Droscová
predseda predstavenstva

Viera Gotthardtová
podpredseda predstavenstva