



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 2016

OBSAH

I. Všeobecná časť

1. Základné údaje o spoločnosti
2. Vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti
3. Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2016
4. Dopravno – technická časť
5. Perspektívy ďalšieho rozvoja spoločnosti

II.

- Správa nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2016 spoločnosti Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
- Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2016 spoločnosti Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť

III. Finančná časť

- Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2016:
 - 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. MH Manažment, a. s.**
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, autodoplňky, 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 2016 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 2016 dodaných do prevádzky 2 ks 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 2016 sa zabezpečovala na základe Obchodného plánu a finančného rozpočtu.

Spoločnosť nevynaložila žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť v roku 2016 neobstarala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

Účtovnú závierku k 31.12.2016 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 2016

3.1 Zhodnotenie dosiahnutého výsledku hospodárenia spoločnosti

Účtovná závierka k 31.12.2016 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 2016	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2015	Index 2016/2015
Náklady spolu	9 173 000	9 249 662	9 818 969	0,94
Výnosy spolu	9 579 000	9 494 983	10 285 566	0,92
HV pred zdanením	406 000	245 321	466 597	0,53
Daň z príjmu odložená	190 000	177 913	145 504	1,22
Daň z príjmu splatná	0	2 888	5 776	0,50
HV po zdanení	216 000	64 520	315 317	0,20

Vývoj a štruktúra rozhodujúcich nákladových položiek(v eurách):

Nákladová položka	Plán rok 2016	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2015	Rozdiel skutočnosť 2016/2015
Spotreba PHM a olejov	2 274 000	1 972 364	2 387 464	-415 100
Spotreba gumových obručí	120 000	165 155	146 838	18 317
Spotreba mat. na opravy	475 000	390 560	642 265	-251 705
Spotreba ost. materiálu	47 000	32 106	148 903	-116 797
Mzdy, odmeny členom org.a.s.	1 847 000	1 944 118	1 753 282	190 836
Odpisy	2 010 000	1 741 865	2 092 323	-350 458
Opravy a údržba	475 000	887 014	483 609	403 405
Spotreba energie	60 000	58 564	63 963	-5 399
Výkony spojov	10 000	11 228	10 391	837
Cestovné	160 000	182 044	167 912	14 132
Zákonné poistenie	610 000	667 919	616 106	51 813
Iné priame náklady	505 000	245 147	705 270	-460 123
Ostatné služby	580 000	951 578	600 643	350 935
Náklady pred zdanením	9 173 000	9 249 662	9 818 969	-569 307
Splatná, odložená daň z príjmu	190 000	180 801	151 280	29 521
Náklady po zdanení	9 363 000	9 430 463	9 970 249	-539 786

Komentár k rozhodujúcim nákladovým položkám

Zníženie nákladov spoločnosť zaznamenala v položke **spotreba PHM a olejov** a to o 415 100 € z dôvodu zníženia ceny nafty.

Zvýšenie nákladov v položke **gumových obručí** o 18 317 € ovplyvnil nákup v roku 2016, nakoľko sa v predchádzajúcom roku menej investovalo do nákupu pneumatík.

Celkové zníženie nákladov v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 je vo výške 539 786 €.

Vývoj a štruktúra prvotných výnosov (v eurách):

Druh činnosti	Plán rok 2016	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2015	Rozdiel skutočnosť 2016/2015
Doprava – prímestská	3 680 000	3 501 781	3 746 507	-244 726
Doprava – mestská	270 000	273 387	284 907	-11 520
Doprava – nepravidelná	70 000	88 170	82 154	6 016
Dopravné činnosti celkom:	4 020 000	3 863 338	4 113 568	-250 230
Iné výnosy	18 000	25 559	14 229	11 330
Tržby za prepravu spolu	4 038 000	3 888 897	4 127 797	-238 900
Ostatné tržby a výnosy	388 000	367 224	1 004 585	-637 361
Dotácia	5 153 000	5 238 862	5 153 184	85 678
Tržby, výnosy, dotácia	5 541 000	5 606 086	6 157 769	-551 683

Komentár k rozhodujúcim výnosovým položkám

Tržby prímestskej dopravy medziročne sa znížili o 244 726 €, čo bolo spôsobené zvýšením percentom nezamestnanosti v našom kraji.

Tržby mestských dopráv medziročne klesli o 11 520 €, čo je spôsobené znížením počtu cestujúcich v mestskej doprave.

Tržby nepravidelnej dopravy medziročne sa zvýšili o 6 016 € z dôvodu zvýšenia výkonov v nepravidelnej preprave.

Náhrada preukázanej straty – z VÚC zaznamenala spoločnosť zvýšenie o 85 678 € z dôvodu zníženého počtu prepravovaných cestujúcich v objednaných výkonoch vo verejnom záujme.

Ostatné prvotné výnosy sa medziročne znížili o 637 361 € čo ovplyvnilo zúčtovanie vyššieho počtu spätného leasingu v roku 2015, v roku 2016 spoločnosť spätný leasing nezúčtovala.

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 2016:

	€
Hospodársky výsledok pred zdanením	245 321,64
Odložená daň, splatná daň	180 801,12
Hospodársky výsledok po zdanení	64 520,52
Prídel do rezervného fondu	6 452,05
povinný prídel 10 %	6 452,05
Zostatok zisku po prídelení do rezervného fondu	58 068,47
Neuhradená strata minulých rokov	850 282,64
Zúčtovanie nerozdeleného zisku na neuhr. stratu min. rokov	58 068,47
Zostatok straty z minulých rokov	792 214,17
Základné imanie	6 842 785,60
% pomer straty z min. obdobia k základnému imaniu	11,58

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje zúčtovať hospodársky výsledok za rok 2016 nasledovne:

- prídel do rezervného fondu vo výške 6 452,05 €
- zníženie straty minulých rokov vo výške 58 068,47 €

3.3 Finančná situácia spoločnosti

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť neeviduje k 31.12.2016 bankové úvery.

Rozpis pohľadávok podľa lehoty splatnosti:

	Počiatočný stav k 1.1.2016 (v eurách)	Zostatok k 31.12.2016 (v eurách)
Pohľadávky v lehote splatnosti	96 960	348 255
Pohľadávky po lehote splatnosti	69 182	67 071
Daňové pohľadávky	170 348	158 067
Spolu brutto pohľadávky	336 490	573 393

Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2016 vo výške 67 071 € sú na právnom vymáhaní.

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov):

	Počiatočný stav k 1.1.2016 (v eurách)	Zostatok k 31.12.2016 (v eurách)
Záväzky s dobou splatnosti do 1 roka	924 465	897 686
Záväzky k leasing. spoločnostiam do 1 roka	769 060	277 553
Krátkodobé záväzky spolu	1 693 525	1 175 239
Odložený daňový záväzok	1 012 910	1 190 823
Záväzky k leasing.spoločnostiam od 1 do 5 rokov	277 553	0
Záväzky zo sociálneho fondu	20 420	16 477
Dlhodobé záväzky spolu	1 310 883	1 207 300

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

	K 31.12.2016	K 31.12.2015
	v tis. €	v tis. €
1/ AKTÍVA		
Stále aktíva netto	9 171 679	10 494 751
Obežné aktíva netto	1 322 230	1 277 146
Aktíva spolu	10 493 909	11 771 897
2/ PASÍVA		
Základné imanie	6 842 786	6 842 786
Výsledok hospodárenia po zdanení	64 520	315 317
Zákonný rezervný fond	830 957	799 425
Strata z minulých rokov	-850 283	-1 134 068
Vlastné imanie spolu	6 887 980	6 823 460
Časové rozlíšenie	216 344	216 893
Dlhodobé rezervy	829 725	1 553 346
Krátkodobé rezervy	177 321	173 790
Dlhodobé záväzky	1 207 300	1 310 883
Krátkodobé záväzky	1 175 239	1 693 525
Pasíva spolu	10 493 909	11 771 897

3.5 Informácie o stave a vývoji zamestnanosti

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, zamestnávala v roku 2016 celkom 228 zamestnancov, roku 2015 bolo zamestnancov 225. Zvýšenie počtu pracovníkov o 2 osoby je v kategórii ostatní pracovníci a zníženie o jednu osobu je v kategórii – vodiči osobnej dopravy. Prijatie nových pracovných síl bolo potrebné z dôvodu zavedenia hĺbkového čistenia sedadiel a celkového interiéru autobusov.

Štruktúra zamestnancov podľa kategórií:

Kategória	Stav fyzický k 31.12.2016	Priemerný prepočítaný stav k 31.12.2016	Priemerný prepočítaný stav k 31.12.2015	Index 2016/2015
Upratovačky	6	6	6	100,00
Vodiči osobnej dopravy	195	200	196	102,04
Ostatní pracovníci, THP	27	25	23	108,70
Spolu	228	231	225	102,67

3.6 Zhodnotenie investičnej oblasti

Predmet obstarania investícií	Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2016
Vozidlový park	675 500	270 000
Nákup autobusov pre prímestskú dopravu	675 500	270 000
Iné investície	261 970	148 325
Rekonštrukcia interiéru a exteriéru v AS Poprad	261 970	148 325
Elektronické závory - vjazd na aut. stanicu	0	0
Zrealiz.nákupu, osadenia a projektov čerp. stanice	0	0
Investície spolu	937 470	418 325

Odpisy

	Plán rok 2016	Skutočnosť rok 2016
Výška odpisov	2 010 000	1 741 865

4. Dopravno – technická časť

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, vykazuje k 31.12.2016 priemerný vek autobusov 6,62 roka a to v celkovom počte 157 autobusov.

Prehľad o platných dopravných licenciách podľa druhov dopravy:

Doprava	Licencie 2015	Licencie 2016
Prímestská doprava	23	23
MHD	4	4

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, v roku 2016 oproti roku 2015 v segmente prímestskej a mestskej autobusovej hromadnej dopravy nebol počet licencií zmenený.

Ukazovateľ výkonnosti: ubehnuté kilometre

V roku 2016 spoločnosť zrealizovala výkony vo verejnom záujme pre PSK v prímestskej doprave v rovnakej výške 7 296 tis. km ako v roku 2015, v mestskej hromadnej doprave sa zvýšili km o 6 tis km, v nepravidelnej doprave došlo k zvýšeniu výkonov o 3 tis. km oproti roku 2015.

Ukazovateľ výkonnosti: tržba z dopravy na jeden kilometer

V prímestskej doprave spoločnosť v roku 2016 oproti roku 2015 zaznamenala zníženie tržieb o 245 tis. €, v mestskej hromadnej doprave spoločnosť zaznamenala zníženie tržieb z dopravy o 12 tis. € a v nepravidelnej preprave zníženie o 2 tis. €.

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

Ukazovateľ	Obdobie	Pravid. prímests. doprava	MHD	Pravid.do prava celkom	Nepravi- delná preprava	Doprava
Ubehnuté km (v tis. km)	2015	7 296	678	7 974	62	8 036
Ubehnuté km (v tis. km)	2016	7 296	684	7 980	61	8 041
Rozdiel r.2016-2015 (v tis. km)		0	6	6	-1	5
Tržby z dopravy (v tis. EUR)	2015	3 747	285	4 032	82	4 114
Tržby z dopravy (v tis. EUR)	2016	3 502	273	3 775	80	3 855
Rozdiel r.2016-2015 (v tis. EUR)		-245	-12	-257	-2	-259
Náhrada straty (v tis. EUR)	2015	4 443	710	5 153	0	5 153
Náhrada straty (v tis. EUR)	2016	4 531	708	5 239	0	5 239
Rozdiel r.2016-2015 (v tis. EUR)		88	-2	86	0	86

Dotácie v roku 2016 sú na prevádzkovanie prímestskej dopravy z PSK a miest Poprad, Svit, Kežmarok a Levoča. Neevidujeme žiadnu pohľadávku za nevyplatenú dotáciu roku 2016.

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 2016 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 rozbor 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