



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 2017

OBSAH

I. Všeobecná časť

1. Základné údaje o spoločnosti
2. Vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti
3. Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2017
4. Dopravno – technická časť
5. Perspektívy ďalšieho rozvoja spoločnosti

II.

- Správa nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2017 spoločnosti Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
- Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2017 spoločnosti Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť

III. Finančná časť

- Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2017:
 - 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 2017 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. V novembri 2016 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k príslušnej zmluve o predĺžení zmluvy do 31. 12. 2023.

Spoločnosť vykonáva služby vo verejnom záujme v MHD v meste Poprad, Kežmarok, Levoča a Svit.

V Poprade je Dodatkom č 6 pôvodná zmluva predĺžená do 31. 12. 2024. V Kežmarku je uzatvorená zmluva o službách vo verejnom záujme Dodatkom č. 7 na roky 2011 – 2020. V Levoči je uzatvorená zmluva o službách vo verejnom záujme na roky 2010 - 2019 a vo Svite je uzatvorené predĺženie pôvodnej zmluvy Dodatkom č. 4 na dobu do 31. 12. 2024.

V rámci plánu obnovy vozidlového parku bolo v roku 2017 spoločnosť investovala do nákupu 7 ks autobusov a to 3 kusy typu JEST, ATAK 2 kusy, Leonis 1 kus a Elektrobus 1 kus.

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 2017 sa zabezpečovala na základe Obchodného plánu a finančného rozpočtu.

Spoločnosť nevynaložila žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť v roku 2017 neobstarala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

Účtovnú závierku k 31.12.2017 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 2017

3.1 Zhodnotenie dosiahnutého výsledku hospodárenia spoločnosti

Účtovná závierka k 31.12.2017 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 audítormi.

Hlavné ukazovatele hospodárenia – vývoj (v eurách):

Položka	Plán rok 2017	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2016	Index 2017/2016
Náklady spolu	9 245 000	9 791 293	9 249 662	1,06
Výnosy spolu	9 512 000	10 049 414	9 494 983	1,06
HV pred zdanením	267 000	258 121	245 321	1,05
Daň z príjmu odložená	190 000	-73 511	177 913	-0,41
Daň z príjmu splatná	0	15 695	2 888	5,43
HV po zdanení	77 000	315 937	64 520	4,90

Vývoj a štruktúra rozhodujúcich nákladových položiek(v eurách):

Nákladová položka	Plán rok 2017	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2016	Rozdiel skutočnosť 2017/2016
Spotreba PHM a olejov	1 937 000	1 974 334	1 972 364	1 970
Spotreba gumových obručí	90 000	181 353	165 155	16 198
Spotreba mat. na opravy	530 000	524 772	390 560	134 212
Spotreba ost. materiálu	20 000	80 345	32 106	48 239
Mzdy	2 010 000	2 078 219	1 944 118	134 101
Odpisy	1 925 000	1 600 204	1 741 865	-141 661
Opravy a údržba	530 000	897 136	887 014	10 122
Spotreba energie	50 000	51 584	58 564	-6 980
Výkony spojov	11 000	11 592	11 228	364
Cestovné	195 000	185 892	182 044	3 848
Zákonné poistenie	700 000	710 451	667 919	42 532
Iné priame náklady	590 000	160 463	245 147	-84 684
Ostatné služby	657 000	1 334 948	951 578	383 370
Náklady pred zdanením	9 245 000	9 791 293	9 249 662	541 631
Daň z príjmov	190 000	-57 816	180 801	-238 617
Náklady po zdanení	9 435 000	9 733 477	9 430 463	303 014

Komentár k rozhodujúcim nákladovým položkám

Zvýšenie nákladov spoločnosť zaznamenala v položke **spotreby materiálu na opravy** vo výške 134 212 € nakoľko sa investuje do opráv vozidlového parku.

Zvýšenie nákladov v položke **gumových obručí** o 16 198 € ovplyvnil nákup v roku 2017, nakoľko sa v predchádzajúcom roku menej investovalo do nákupu pneumatík.

Celkové zníženie nákladov v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 je vo výške 541 631 €.

Vývoj a štruktúra prvotných výnosov (v eurách):

Druh činnosti	Plán rok 2017	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2016	Rozdiel skutočnosť 2017/2016
Doprava – prímestská	3 500 000	3 297 079	3 501 781	-204 702
Doprava – mestská	265 000	261 942	273 387	-11 445
Doprava – nepravidelná	85 000	55 692	88 170	-32 478
Dopravné činnosti celkom:	3 850 000	3 614 713	3 863 338	-248 625
Iné výnosy	12 000	29 619	25 559	4 060
Tržby za prepravu spolu	3 862 000	3 644 332	3 888 897	-244 565
Ostatné tržby a výnosy	400 000	299 884	367 224	-67 340
Dotácia	5 250 000	6 105 199	5 238 862	866 337
Tržby, výnosy, dotácia	5 650 000	6 405 083	5 606 086	798 997

Komentár k rozhodujúcim výnosovým položkám

Tržby prímestskej dopravy medziročne sa znížili o 204 702 €, čo bolo spôsobené zvýšením percentom nezamestnanosti v našom kraji.

Tržby mestských dopravy medziročne klesli o 11 445 €, čo je spôsobené znížením počtu cestujúcich v mestskej doprave.

Tržby nepravidelnej dopravy medziročne sa znížili o 32 478 € z dôvodu zníženia výkonov v nepravidelnej preprave.

Náhrada preukázanej straty – z VÚC zaznamenala spoločnosť zvýšenie o 866 337 € z dôvodu zníženého počtu prepravovaných cestujúcich v objednaných výkonoch vo verejnom záujme.

Ostatné prvotné výnosy sa medziročne znížili o 67 340 € čo ovplyvnilo zúčtovanie spätného leasingu v roku 2016. V roku 2017 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 2017:

	€
Hospodársky výsledok pred zdanením	258 121,09
Odložená daň, splatná daň	-57 815,59
Hospodársky výsledok po zdanení	315 936,68
Prídel do rezervného fondu	31 593,67
povinný prídel 10 %	31 593,67
Zostatok zisku po prídelení do rezervného fondu	284 343,01
Neuhradená strata minulých rokov	792 214,17
Zúčtovanie nerozdeleného zisku na neuhr. stratu min. rokov	284 343,01
Zostatok straty z minulých rokov	507 871,16
Základné imanie	6 842 785,60
% pomer straty z min. období k základnému imaniu	7,42

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje zúčtovať hospodársky výsledok za rok 2017 nasledovne:

- prídel do rezervného fondu vo výške 31 593,67 €
- zníženie straty minulých rokov vo výške 284 343,01 €

3.3 Finančná situácia spoločnosti

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť neeviduje k 31.12.2017 bankové úvery.

Rozpis pohľadávok podľa lehoty splatnosti:

	Počiatočný stav k 1.1.2017 (v eurách)	Zostatok k 31.12.2017 (v eurách)
Pohľadávky v lehote splatnosti	348 255	326 578
Pohľadávky po lehote splatnosti	67 071	67 526
Daňové pohľadávky	158 067	532 533
Spolu brutto pohľadávky	573 393	926 637

Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2017 vo výške 67 526 € sú na právnom vymáhaní.

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov):

	Počiatočný stav k 1.1.2017 (v eurách)	Zostatok k 31.12.2017 (v eurách)
Záväzky s dobou splatnosti do 1 roka	897 686	957 058
Záväzky-leasing, pôžička, s dobou spl. do 1 roka	277 553	323 139
Spolu krátkodobé záväzky	1 175 239	1 280 197
Odložený daňový záväzok	1 190 823	1 117 312
Záväzky - pôžička od 1 do 5 rokov	0	548 089
Záväzky zo sociálneho fondu	16 477	17 312
Spolu dlhodobé záväzky	1 207 300	1 682 713

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

	K 31.12.2017	K 31.12.2016
	v tis. €	v tis. €
1/ AKTÍVA		
Stále aktíva netto	8 970 211	9 171 679
Obežné aktíva netto	1 736 371	1 322 230
Aktíva spolu	10 706 582	10 493 909
2/ PASÍVA		
Základné imanie	6 842 786	6 842 786
Výsledok hospodárenia po zdanení	315 937	64 520
Zákonný rezervný fond	837 409	830 957
Strata z minulých rokov	-792 214	-850 283
Vlastné imanie spolu	7 203 918	6 887 980
Časové rozlíšenie	219 058	216 344
Dlhodobé rezervy	112 122	829 725
Krátkodobé rezervy	208 574	177 321
Dlhodobé záväzky	1 682 713	1 207 300
Krátkodobé záväzky	1 280 197	1 175 239
Pasíva spolu	10 706 582	10 493 909

3.5 Informácie o stave a vývoji zamestnanosti

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, zamestnávala v roku 2017 celkom 231 zamestnancov, roku 2016 bolo zamestnancov 228. Zvýšenie počtu pracovníkov o 3 osoby je v kategórii ostatní pracovníci a tiež zvýšenie o 2 osoby v kategórii – vodiči osobnej dopravy. Prijatie nových pracovných síl v kategórii ostatní pracovníci bolo potrebné z dôvodu zavedenia hĺbkového čistenia sedadiel a celkového interiéru autobusov.

Štruktúra zamestnancov podľa kategórií:

Kategória	Stav fyzický k 31.12.2017	Priemerný prepočítaný stav k 31.12.2017	Priemerný prepočítaný stav k 31.12.2016	Index 2017/2016
Vodiči osobnej dopravy	199	197	200	98,50
Ostatní pracovníci, THP	32	29	31	93,55
Spolu	231	226	231	97,84

3.6 Zhodnotenie investičnej oblasti

Predmet obstarania investícií	Skutočnosť rok 2016 (v eurách)	Skutočnosť rok 2017 (v eurách)
Vozidlový park	270 000	1 390 200
Nákup autobusov - prímest. a mestská hromadná	270 000	1 390 200
Iné investície	148 325	0
Rekonštrukcia interiéru a exteriéru v AS Poprad	148 325	0
Elektronické závory - vjazd na aut. stanicu	0	0
Zrealiz.nákupu, osadenia a projektov čerp. stanice	0	0
Investície spolu	418 325	1 390 200

Odpisy

	Plán	Skutočnosť
	rok 2017 (v eurách)	rok 2017 (v eurách)
Výška odpisov	1 925 000	1 600 204

4. Dopravno – technická časť

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, vykazuje k 31.12.2017 priemerný vek autobusov 8,18 roka a to v celkovom počte 166 autobusov.

Prehľad o platných dopravných licenciách podľa druhov dopravy:

Doprava	Licencie 2017	Licencie 2016
Prímestská doprava	23	23
MHD	4	4

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, v roku 2017 oproti roku 2016 v segmente prímestskej a mestskej autobusovej hromadnej dopravy nebol počet licencií zmenený.

Ukazovateľ výkonnosti: ubehnuté kilometre

V roku 2017 spoločnosť zrealizovala výkony vo verejnom záujme pre PSK v prímestskej doprave v rovnakej výške 7 296 tis. km ako v roku 2016, v mestskej hromadnej doprave sa znížili o 6 tis km, v nepravidelnej doprave došlo k zníženiu výkonov o 25 tis. km oproti roku 2016.

Ukazovateľ výkonnosti: tržba z dopravy na jeden kilometer

V prímestskej doprave spoločnosť v roku 2017 oproti roku 2016 zaznamenala zníženie tržieb o 205 tis. €, v mestskej hromadnej doprave spoločnosť zaznamenala zníženie tržieb z dopravy o 11 tis. € a v nepravidelnej preprave zníženie o 32 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)	2016	7 296	684	7 980	61	8 041
Ubehnuté km (v tis. km)	2017	7 296	678	7 974	36	8 010
Rozdiel r.2017-2016 (v tis. km)		0	-6	-6	-25	-31
Tržby z dopravy (v tis. EUR)	2016	3 502	273	3 775	88	3 863
Tržby z dopravy (v tis. EUR)	2017	3 297	262	3 559	56	3 615
Rozdiel r.2017-2016 (v tis. EUR)		-205	-11	-216	-32	-248
Náhrada straty (v tis. EUR)	2016	4 531	708	5 239	0	5 239
Náhrada straty (v tis. EUR)	2017	5 364	741	6 105	0	6 105
Rozdiel r.2017-2016 (v tis. EUR)		833	33	866	0	866

Dotácie v roku 2017 sú na prevádzkovanie prímestskej dopravy z PSK a miest Poprad, Svit, Kežmarok a Levoča.
K PSK k 31. 12. 2017 evidujeme pohľadávku vo výške 322 331,-- ktorá bola ale vyrovnaná v plnej výške 12. 03. 2018. Ostatné pohľadávky neevidujeme.

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 2017 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 88 % 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 rozbory 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