

ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť

**Účtovná závierka a Výročná správa
k 31. decembru 2017
a Správa nezávislého audítora**

August 2018

Správa nezávislého audítora

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť:

Náš názor

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (ďalej len „Spoločnosť“) k 31. decembru 2017 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“).

Čo sme auditovali

Účtovná závierka Spoločnosti obsahuje tieto súčasti:

- súvahu k 31. decembru 2017,
- výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a
- poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Východisko pre náš názor

Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Naša zodpovednosť vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky* našej správy.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom pre náš názor.

Nezávislosť

Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Etického kódexu pre účtovných odborníkov, ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov pri Medzinárodnej federácii účtovníkov (ďalej len „Etický kódex“), ako aj v zmysle iných požiadaviek slovenskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na náš audit účtovnej závierky. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladú tieto legislatívne požiadavky a Etický kódex.

Správa k ostatným informáciám uvedeným vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za výročnú správu vypracovanú v súlade so Zákonom o účtovníctve. Výročná správa pozostáva z (a) účtovnej závierky a (b) ostatných informácií.

Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovenská republika
T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk

The firm's ID No. (IČO): 35 739 347.

Tax identification No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (DIČ): 2020270021.

VAT Reg. No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (IČ DPH): SK2020270021.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod Vložkou č.: 15611/B, Oddiel: Sro.

The firm is registered in the Commercial Register of Bratislava I District Court, Ref. No.: 15611/B, Section: Sro.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámiť sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a na základe toho posúdiť, či sú vo významnom nesúlade s účtovnou závierkou alebo poznatkami, ktoré sme počas auditu získali, alebo či existuje iná indikácia, že sú významne nesprávne.

Pokiaľ ide o výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu sme dospeli k názoru, že:

- informácie uvedené vo výročnej správe za rok ukončený 31. decembra 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok, a že
- výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Navyše na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme počas auditu získali, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve, a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za potrebnú pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností súvisiacich s pokračovaním Spoločnosti v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za použitia predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, okrem situácie, keď štatutárny orgán má v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože realisticky inú možnosť nemá.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, aj keď existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v úhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky.

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus ako súčasť nášho auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, aby tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je výsledkom podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod môže znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu.
- Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov aj to, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že takáto významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, sme povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iného i plánovaný rozsah a časový harmonogram auditu, ako aj významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, ktoré počas auditu identifikujeme.



PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 161



Ing. Monika Smižanská, FCCA
Licencia UDVA č. 1015

V Bratislave, 27. augusta 2018



VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

ARRIVA Nové Zámky, a.s.



Obsah

1. Predstavenie spoločnosti DB ARRIVA	3
1.1 Úvodné slovo GR	3
1.2 Predstavenie skupiny DB ARRIVA na Slovensku	4
1.3 ARRIVA Nové Zámky	5
1.4 Orgány spoločnosti	6
1.5 Mílniky roka	7
1.6 Portfólio služieb	8
2. Činnosti spoločnosti	9
2.1 Pravidelná autobusová doprava verejná	9
2.2 Nepravidelná autobusová doprava	10
2.3 Starostlivosť o zákazníka	10
3. Hospodárenie spoločnosti v roku 2017	11
3.1 Tržby a náklady	11
3.2 Majetok spoločnosti	13
3.3 Zásoby	13
3.4 Pohľadávky	14
3.5 Vlastné imanie	14
3.6 Záväzky	15
3.7 Investície a vozidlový park	15
3.8 Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku	15
3.9 Finančná situácia spoločnosti	16
3.10 Doplnujúce informácie	16
4. Ľudské zdroje a starostlivosť o zamestnancov	17
5. Compliance	19
6. Integrovaný manažérsky systém	20

1. Predstavenie spoločnosti DB Arriva

1.1

Úvodné slovo GR

Milí akcionári, milí zákazníci a kolegovia,

rád by som sa s vami podelil o naše spoločné výsledky a úspechy, ktoré sme dosiahli v roku 2017. Tento rok bol jedným z najťažších rokov pod značkou ARRIVA. Sťažené trhové podmienky na poli pracovnej sily v našom regióne, spolu so zvýšenou mobilitou pracovnej sily spôsobili, že sme zažívali situácie, kedy sme len s vypätím všetkých síl vedeli zabezpečiť zazmluvnené dopravné výkony našim zákazníkom. Doprava je predovšetkým pre ľudí a o ľuďoch, a teda má bezprostredný dopad na ich bežné životy - cestovanie za prácou, zábavou, rodinou...

V tejto vyhrotenej situácii sa ukázala sila hodnot ARRIVA – pracovali sme ako jeden tím, na náprave a stabilizácii situácie k spokojnosti cestujúcich. Bolo to neľahké, ale my sme to zvládli a ja som rád, že náš tím zvrátil túto situáciu a zabezpečil všetky zmluvné záväzky. Rok 2017 priniesol aj stabilizáciu výkonov, keď sa nám podarilo podpísať zmluvu na výkon mestskej dopravy s mestom Levice na ďalších 10 rokov s účinnosťou od 1. 1. 2018. Taktiež sa môžeme pochváliť nasadením prvého elektrobusu v skupine ARRIVA na Slovensku v mestskej doprave mesta Šaľa.

Za prácou spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. stoja naši zamestnanci, tí ktorých vidíte denne za volantom alebo za pokladňou, ale i tí, ktorí pracujú v pozadí a ich mená a tváre sú vám neznáme. Oni všetci sú ARRIVA a ja som hrdý a je mi ctou pracovať s nimi pod

jednou značkou. Aj touto cestou by som sa im chcel veľmi pekne poďakovať za prácu, ktorú každodenne vykonávajú. Tiež by som rád poďakoval aj p. Ing. Karolovi Petőczovi, ktorý do februára 2018 viedol spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, a na ktorého pracovné výsledky nadväzujeme. Poďakovanie patrí i našim zákazníkom ako i obchodným partnerom za ich prejavenu dôveru.

Ďakujem.

Ing. Juraj Kusý

Generálny riaditeľ
ARRIVA Nové Zámky, a.s.



1.2

Predstavenie skupiny DB Arriva na Slovensku

Skupina ARRIVA je jedným z najväčších poskytovateľov osobnej dopravy v Európe. Jej autobusy a vlaky zabezpečujú prepravu pre viac ako 2,2 miliardy cestujúcich ročne. Je zastúpená v 14 európskych štátoch: Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia, Chorvátsko, Slovinsko a Srbsko. Zamestnáva približne 60 000 ľudí, pre-

vádzkuje 19 850 autobusov, 1 123 vlakov, 19 vodných autobusov, poskytuje letiskový transfer. Spoločnosť ARRIVA je súčasťou nadnárodnej spoločnosti Deutsche Bahn AG, vedúceho svetového poskytovateľa prepravných a logistických služieb, ako samostatná divízia od roku 2010. Spoločnosť Deutsche Bahn sídli v Berlíne a v súčasnosti pôsobí vo viac ako 130-tich krajinách na celom svete. Zamestnáva približne 291 000 ľudí.

Víziou spoločnosti Deutsche Bahn je rozširovať svoju vedúcu trhovú pozíciu tak, aby sa stala poprednou svetovou prepravnou a logistickou spoločnosťou prostredníctvom ponúkajú inovátnych riešení so zameraním na inteligentnú integráciu a stanovenie štandardov kvality a služby zákazníkom na svojich trhoch.



14
štátov



2.2mld
cestujúcich



60,000
zamestnancov



1,123
vlakov



19,850
autobusov



19
vodných busov



130+
krajín



291,000
zamestnancov

ARRIVA NA SLOVENSKU

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, diaľkovú, zahraničnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2016 spoločnosť prevádzkuje prvé priame vlakové spojenie Nitry s Prahou a od roku 2017 aj službu zdieľaných bicyklov tzv. bikesharing. ARRIVA má na Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností a servisná spoločnosť.

DEUTSCHE BAHN VO SVETE



1.3

ARRIVA NOVÉ ZÁMKY



ARRIVA Nové Zámky, a. s. je dopravou spoločnosťou s bohatou históriou a skúsenosťami z oblasti dopravy. Pôsobí v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja a je významným poskytovateľom autobusovej dopravy. Zabezpečuje pravidelnú dopravu prímestskú, mestskú, zmluvnú a zájazdovú. Poskytuje služby vo vysokom štandarde s dôrazom na kvalitu a bezpečnosť. Je členom Združenia autobusovej dopravy, Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR a súčasťou nadnárodnej dopravnej spoločnosti Deutsche Bahn AG.

Na akciovú spoločnosť prešli dňom 1. 1. 2002 všetky práva a záväzky, neznáme, zaniknutého štátneho podniku Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, štátny podnik.

Informácie o organizačných zložkách v zahraničí:

Spoločnosť nemá zriadené organizačné zložky v zahraničí.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE



Obchodné meno: ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť
(v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.)

Sídlo: Považská 2,
940 14 Nové Zámky

IČO: 36 545 317
IČ DPH: SK 2020145050

Dátum založenia: 4. 12. 2001

Dátum zápisu: 1. 1. 2002

Právna forma: akciová spoločnosť

Generálny riaditeľ: Ing. Karol Petőcz

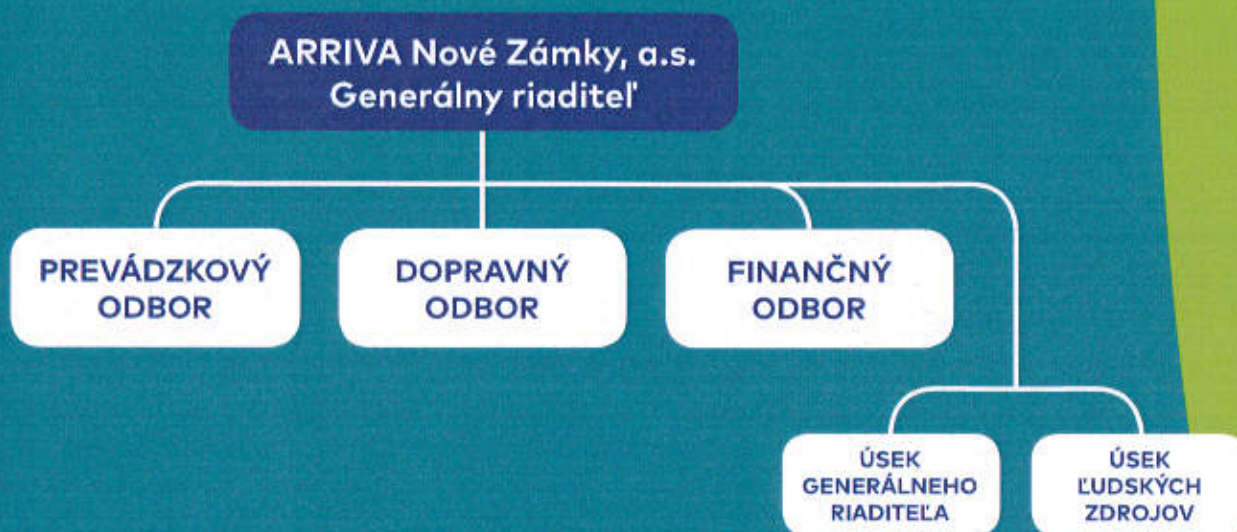
Web: www.arriva.sk

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10179/N

1.4

Orgány spoločnosti

Spoločnosť sídli a riadenie svojej činnosti vykonáva z Nových Zámkov. Má vytvorené organizačné jednotky v Nových Zámkoch, Štúrove, Šali, Komárne a Leviciach pre zabezpečenie priameho kontaktu s cestujúcimi a partnermi. V meste Šahy prevádzkuje informačno - obchodné miesto pre zvýšenie komfortu a skvalitnenie služby cestujúcim.



ŠTATUTÁRNY ORGÁN AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI:

László Ivan	predseda predstavenstva
Ing. Eva Kozáková	podpredsedníčka predstavenstva
Ing. Karol Petőcz	člen predstavenstva

ČLENOVIA DOZORNEJ RADY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI:

Ing. Peter Vajlik	predseda dozornej rady
Ing. Miroslav Bohát	podpredseda dozornej rady
Zuzana Germánová	člen dozornej rady
Rita Vargová	člen dozornej rady
Ing. Ildikó Pathóová	člen dozornej rady
MSc. Imrich Hugyivár	člen dozornej rady

1.5
Míľniky
roka

Činnosť životného prostredia: Jazdíme smart.

ARRIVA

Radosť EKO cestovať

elektrobus



Analýza stavu a prognóza

V uplynulom roku sa objem kilometrických výkonov stabilizoval voči predchádzajúcemu roku, napriek tomu počet prepravených osôb medziročne poklesol. Je to čiastočne dôsledok opatrení vlády v preferencii železničnej dopravy a tiež v rastúcom podiele individuálnej dopravy na úkor hromadnej.

Pokračovali pravidelné technicko-bezpečnostné kontroly v snahe neustále zvyšovať bezpečnosť a spoľahlivosť našich služieb. Cieľom je pokračovať vo zvyšovaní kvality a bezpečnosti cestovania pre našich zákazníkov a skvalitňovaní podporných služieb. Kladieme dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia našich cestujúcich a zamestnancov ako aj na ochranu životného prostredia.

Pre zvyšovanie kvality cestovania bol zahájený projekt výstavby autobusovej stanice v meste Nové Zámky. Projekt zahŕňa výstavbu modernej stanice s pripojením na dopravnú sieť a počíta tiež s vybudovaním záchytného parkoviska. Cieľom projektu

je tiež integrácia rôznych módov dopravy v jednom uzle.

Zvýšenú pozornosť sme venovali marketingovým aktivitám na udržanie cestujúcich v systémoch verejnej dopravy. Naša spoločnosť sa zapájala do kampaní na podporu cestovania prostriedkami verejnej dopravy, ktorá mala za cieľ dostať do povedomia širokej verejnosti, že autobusová doprava je bezpečná, pohodlná, zelená, efektívna a dostupná. Spoločnosť propagovala verejnú dopravu aj v rámci podujatí miest Nové Zámky, Levice a Štúrovo. Cieľom akcií bolo osloviť cestujúcich k využívaniu pravidelnej dopravy propagáciou výhod a zliav.

Rok 2017 sa niesol v znamení zmien, ktoré vyvolali podmienky novej zmluvy s VÚC, ktorá bola uzavretá v predchádzajúcom roku. Pristúpili sme k zefektívneniu procesov v spoločnosti tak, aby bola schopná ponúkať moderné riešenia mobility v náročnom a neustále sa meniacom trhovom prostredí. Bude tiež potrebné obhájiť aj existujúce kontrakty, ktoré sa blížia ku koncu svojej platnosti a vy-

hľadávať nové príležitosti na ďalší rozvoj.

Tento rok nás zároveň preveril ťažkými skúškami. Veľmi veľa času a úsilia sme venovali zavádzaniu nového podnikového systému SAP, ktorý si vyžiadal zmenu mnohých spoľahlivo fungujúcich procesov a presun účtovných služieb do externého účtovného centra. Naši zamestnanci prešli mnohými školeniami a venovali veľa úsilia koordinácii všetkých podnikových oblastí. Prácu v nových systémoch budeme doladovať aj v budúcom roku, budeme sa snažiť zefektívniť nové pracovné postupy.

Rok 2018 sa bude niesť v znamení posilňovania pozície spoločnosti ako zamestnávateľa na trhu práce pre zabezpečenie potrebného stavu zamestnancov a zlepšovania a skvalitňovania služieb. Budeme sa tiež intenzívne venovať vyhľadávaniu nových príležitostí a ponúkaniu nových riešení, ktoré rozšíria alebo skvalitnia služby poskytované v prvom rade širokej cestujúcej verejnosti ako aj našim obdávateľom.

1.6 Portfólio služieb



Dlhoročné skúsenosti našich zamestnancov sú pevným pilierom, na ktorom si naša spoločnosť zakladá aj do budúcnosti. Zákazníkom našej spoločnosti a cestujúcim ponúkame možnosť využitia siete liniek prímestskej a mestskej autobusovej dopravy, ktorú naša spoločnosť zabezpečuje. S objednávatelmi výkonov poskytujeme mestskú autobusovú dopravu v mestách Nové Zámky, Komárno, Levice, Šaľa, Štúrovo, Šurany a Šahy. Pre firmy, organizácie a skupiny ďalej ponúkame zmluvnú a zájazdovú dopravu v rámci Slovenska aj Európy. Medzi doplnkové služby, ktoré ponúkame, patrí prevádzka autoškoly s kompletnou ponukou kurzov a prenájom nebytových priestorov.



PREDMET ČINNOSTI

- verejná cestná hromadná doprava osobná pravidelná,
- verejná cestná hromadná doprava osobná nepravidelná,
- neverejná cestná osobná doprava,
- školiaca činnosť a vedenie kurzov,
- vyučovanie vedenia motorových vozidiel,
- prenájom hnutelných vecí,
- prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájomom, správa budov,
- sprostredkovanie obchodu,
- veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru (najmä pohonných hmôt, mazív a olejov),
- prenájom dopravných prostriedkov a skladovacích priestorov,
- reklamná činnosť,
- predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín,
- prenájom a predpredaj nebytových plôch na reklamnú činnosť,
- nákup a predaj cenín, kolkov, cestovných lístkov a miesteniek,
- sprostredkovateľská činnosť,
- zasielateľstvo,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriách chatová osada bez pohostinských činností po triedu ***,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti úverových systémov tankovania a úverových systémov poskytovania servisných služieb dopravných prostriedkov,
- výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy,
- medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu,
- prevádzkovanie cestovnej agentúry.

2. Činnosti spoločnosti

DOPRAVNÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť má udelené povolenie na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa zákona č.56/2012 o cestnej doprave a je držiteľom licencie Európskeho spoločenstva pre prevádzkovanie medzinárodnej dopravy. K výkonu pravidelných autobusových liniek má udelené dopravné licencie.

2.1

Pravidelná autobusová doprava verejná

výkonov zo strany objednávateľa. Redukciu km vnímané ako negatívny dopad na dopravnú ponuku regiónu, z toho dôvodu sme sa snažili obhájiť zachovanie spojov. Zníženie dopravnej ponuky vplyva na udržateľnosť cestujúcich v autobusovej doprave.

- Z výstupov z GPS bola kontrolovaná kvalita poskytovaných služieb.

Prímestská autobusová doprava

Rok 2017 bol druhý rok plnenia novej zmluvy za nových podmienok na základe úspešného tendra v Nitrianskom samosprávnom kraji na výkony vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave. Podmienky zmluvy sú náročné a vyžadujú vysokú kvalitu poskytovaných služieb.

- ARRIVA Nové Zámky obsluhuje autobusové linky okresov Nové Zámky, Komárno, Levice a Šaľa.
- Pri zmene cestovných poriadkov sme vychádzali z požiadaviek obcí na dopravnú obsluhu a z podnetov pracovného personálu.
- V roku 2017 neboli zmeny v tarifných podmienkach pravidelných autobusových liniek.
- Počas roka sa štvrtročne vyhodnocuje ekonomika párových spojov, ktorá slúži na vzájomné prehodnocovanie rozsahu obsluhu. Vplyvom medziročného poklesu skupín cestujúcich a dopadu bezplatnej prepravy určitých cestujúcich vo vlakoch dochádza k prehodnoteniu objednávky

Mestská autobusová doprava

- MHD v mestách Nové Zámky, Šaľa, Štúrovo, Komárno, Šahy, Šurany, Levice sme zabezpečovali na základe zmlúv s príslušnými mestami. Záväzok dopravcu zo zmlúv je tarifný, prevádzkový a prepravný, na druhej strane objednávateľ sa zaväzuje poskytovať úhradu vo výške rozdielu medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi s primeraným ziskom a získanými tržbami.
- Na linkách MHD sú ceny regulované objednávateľmi a tarifné podmienky sú súčasťou zmluvných podmienok.
- V júli 2017 sme spustili prevádzku elektrobusu v MHD v meste Šaľa.
- Úspešne sme sa zúčastnili v tendri na MHD Levice vyhlásenom objednávateľom mestom Levice. Uzatvorili sme zmluvu na obdobie 10 rokov s účinnosťou od 1. 1. 2018.
- Ako partneri pre MHD výkony sme sa počas Európskeho týždňa mobility (ETM) zapojili do podpory verejnej autobusovej dopravy formou propagácie MHD, prezentovaním jej významu s ohľadom na životné prostredie, plné cesty a problémy s parkovaním v mestách. V rámci aktivít ETM sme v deň bez áut prepravovali cestujúcich bezplatne.

2.2

Nepravidelná autobusová doprava

V oblasti komerčnej dopravy sme spolupracovali s regionálnymi CK, firmami a školami. Ponúkali sme produkty pre zájazdy s uplatnením zliav pre pravidelných odberateľov.

V Nových Zámkoch sme realizovali projekt „ŠTRANDBUS“. Na základe objednávky sme počas letných mesiacov prepravovali cestujúcich v smere do obľúbenej rekreačnej zóny mesta Nové Zámky Termálneho kúpaliska Štrand Emila Tatáríka autobusom označeným „ŠTRANDBUS“.

V rámci zmluvných prepráv sme vykonávali i dopravu zamestnancov pre Duslo Šaľa a.s., Riekerobuv Komárno a. s., Kromberg & Schubert spol. s r.o. Kolárovo.

2.3

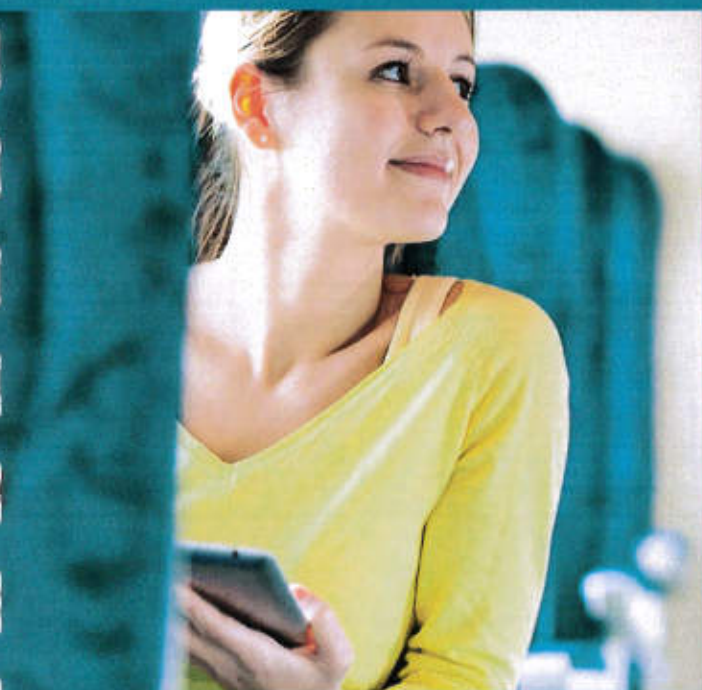
Starostlivosť o zákazníka

Naším prvoradým cieľom je zabezpečiť prepravu cestujúcich včas a na požadovanej kvalitatívnej úrovni. Na starostlivosti zákazníkov sa spolupodieľal pracovný personál dopravy a prevádzky. Dispečerské riadenie bolo v priebehu roka 2017 zabezpečované odborným tímom s dlhoročnou praxou v riadení dopravy, so skúsenosťami v riešení technických a organizačných otázok v nepriaznivých a krízových situáciách (dopravné nehody, poruchy vozidiel a i.). Kancelárie prvého kontaktu so zákazníkom zabezpečovali informačný systém.

Ako jedna z významných spoločností na slovenskom dopravnom trhu sa snažíme vychádzať našim zákazníkom v ústrety v čo najväčšej možnej miere. Prijímali sme požiadavky, návrhy a sťažnosti zo strany cestujúcej verejnosti. Každú prijatú požiadavku, prosbu, pripomienku či sťažnosť sme venovali individuálny prístup a snažili sa vyhovieť či vyriešiť ich k spokojnosti našich cestujúcich.

Z pohľadu bezpečnosti a kvality poskytovaných dopravných služieb boli naši vodiči pravidelne podrobovaní lekárskeym prehliadkam, psychologickým vyšetreniam a tiež školeniam zameraným na bezpečnosť prepráv /BOZP, PO, Zákon o pracovnom čase a odpočinku vodiča, Zákon o premávke na pozemných komunikáciách/.

V súvislosti s novými podmienkami legislatívy okrem pravidelných školení absolvovali vodiči taktiež kvalifikačný kurz k získaniu, resp. obnoveniu KKV /kvalifikačnú kartu vodiča/. Kurzy KKV boli realizované vlastnou autoškolou.



3. Hospodárenie spoločnosti v roku 2017

3.1

Tržby a náklady

Spoločnosť za rok 2017 vytvorila zisk pred zdanením **1 213 628 €**
a po zdanení **918 031 €**.

Akiová spoločnosť uzatvorila rok 2017 s kladným hospodárskym
výsledkom. Dosiahnutý výsledok hospodárenia bol tvorený:

- ziskom z hospodárskej činnosti **1 448 010 €**
- stratou z finančných činností **- 234 382 €**

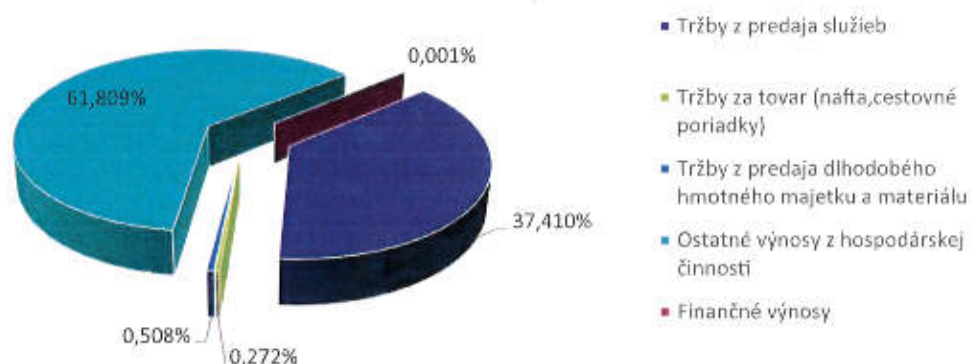
V súvislosti s dočasnými rozdielmi a preverenými daňovými nárokmi
do budúcich období bola zaúčtovaná:

- odložená daň **195 525 €**
- splatná daň **100 072 €**
- dodatočná daň z príjmov **0 €**

Vytvorený čistý zisk po zdanení je **918 031 €**.

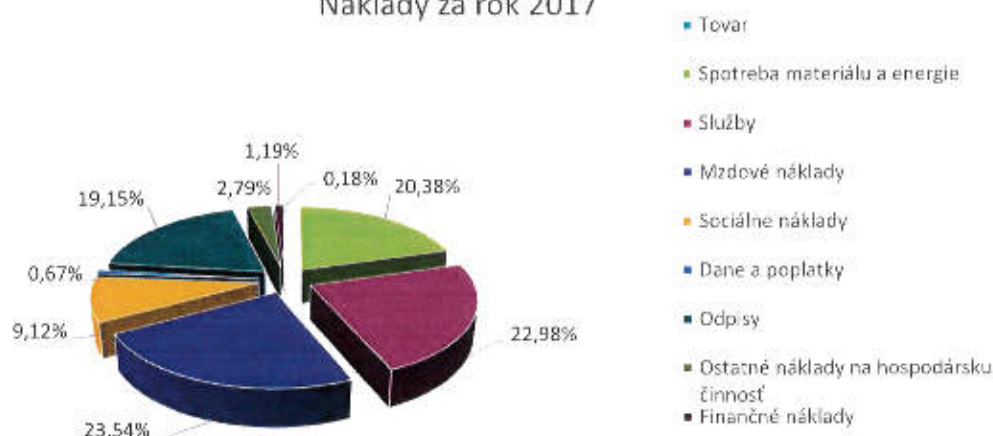
Tržby v €	2017	2016	2015
Tržby z predaja služieb	7 852 031	8 054 918	8 119 487
Tržby za tovar (CP)	56 988	38 246	142 389
Tržby z predaja dlhodob. hmot. majetku a materiálu	106 530	18 831	664 757
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	12 973 097	12 368 796	10 845 324
Finančné výnosy	214	1 247	2 624
Spolu	20 988 860	20 482 038	19 774 581

Tržby a výnosy za rok 2017



Náklady v €	2017	2016	2015
Tovar	36 141	37 188	139 383
Spotřeba materiálu a energie	4 030 183	3 712 060	4 199 658
Služby	4 544 987	4 674 727	4 913 823
Mzdové náklady	4 655 412	4 484 448	4 341 621
Sociální náklady	1 802 542	1 733 831	1 654 945
Dane a poplatky	132 041	281 653	297 436
Odpisy	3 786 615	3 344 294	2 531 858
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	552 715	470 051	779 648
Finančné náklady	234 596	326 159	236 946
Mimoriadne náklady	0	0	0
Spolu	19 775 232	19 064 411	19 095 318

Náklady za rok 2017



3.2 Majetok spoločnosti

v €	31. 12. 2017	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Majetok spolu	25 433 310	23 945 911	26 369 639
Neobežný majetok	20 204 818	18 719 269	19 469 889
Obežný majetok	5 168 671	5 150 801	6 796 145
Zásoby súčet	87 108	232 532	223 284
Krátkodobé pohľadávky súčet	1 399 637	484 657	3 520 108
Finančné účty súčet	3 681 926	4 433 612	3 052 753
Časové rozlíšenie súčet	59 821	75 841	103 605

DLHODOBÝ MAJETOK

Podiel neobežného majetku z celkového je **79,44 %** a oproti minulému roku sa jeho stav zvýšil o **1 485 551 €** v zostatkovej hodnote. Najväčší podiel tvoria autobusy.

Opotrebovanosť dlhodobého majetku daná pomerom oprávok k obstarávanej hodnote je u jednotlivých rozhodujúcich skupín majetku nasledovná:

- celkom neobežný majetok **56,27 %**
- z toho: stavby **70,89 %**
- dopravné prostriedky **55,99 %**

Vlastné imanie pokrýva neobežný majetok do výšky **51,34 %**.

3.3 Zásoby

Oproti minulému roku sa zásoby znížili so zohľadnením opravných položiek o **145 424 €**. Z celkového stavu materiálu na sklade, ktorý je **87 108 €**, sú pohonné hmoty **73 152 €**.



3.4

Pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky po zohľadnených opravných položkách stúpili oproti rovnakému obdobiu minulého roka o **914 975 €**. Pohľadávky po lehote splatnosti sú v hodnote **135 889 €**. K rizikovým má spoločnosť vytvorené opravné položky v hodnote **5 124 €**. K 31. 12. 2017 evidujeme pohľadávku voči NSK v sume **322 528 €**.

3.5

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa zvýšilo oproti minulému roku o **918 031 €**, čo je tvorené výsledkom bežného roku. Vlastné imanie tvorí **40,78 %** z celkového majetku.

v €	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Základné imanie	8 861 312	8 861 312	8 861 312
Kapitálové fondy	0	0	0
Fondy zo zisku	834 869	722 276	658 544
Výsledok hospodárenia bežného roka	918 031	1 125 931	637 323
Výsledok hospodárenia minulých období	-241 855	-1 255 193	-1 828 783
Vlastné imanie	10 372 357	9 454 326	8 328 396



3.6 Závazky

v €	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Rezervy	336 271	246 723	163 886
Dlhodobé záväzky	8 237 350	9 839 747	3 725 348
Krátkodobé záväzky	6 483 099	4 404 862	14 151 259
Bankové úvery	285	0	0
Záväzky spolu	15 057 004	14 491 332	18 040 493
Časové rozlíšenie	3 948	253	750

Celkové cudzie zdroje spoločnosti sa oproti minulému roku zvýšili

o **565 672 €**, pričom:

- krátkodobé záväzky vzrástli o **2 078 237 €** najmä z titulu dodávky vozidiel, ktoré boli splatné začiatkom nasledujúceho roka,
- dlhodobé záväzky sa znížili o **1 602 397 €**. Najvýraznejšie sa znížili záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám, oproti minulému roku klesli o **1 097 640 €**,
- rezervy sa zvýšili o **89 548 €**.

3.7 Investície a vozidlový park

Stav vozidlového parku k 1. 1. 2017 bol 293 autobusov. V priebehu roka bolo nakúpených 29 autobusov a úplne vyradených 38 autobusov. Stav autobusov k 31. 12. 2017 je 284. Priemerný vek flotily je 8,51 roka.

3.8 Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku

v €	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie rok 2017	918 031
Zákonný rezervný fond 10 %	91 803
Prevod na účet neuhradenej straty	446 776
Prevod na účet nerozdeleného zisku minulých rokov	379 452

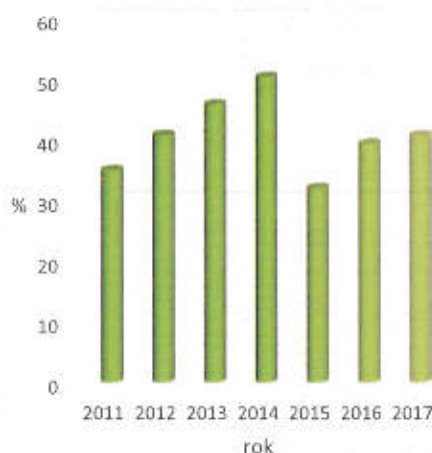
3.9

Finančná situácia spoločnosti

Spoločnosť si pravidelne a bez omeškania plnila všetky odvodové povinnosti voči štátu aj voči zmluvným poisťovniam.

Ukazovateľ finančnej samostatnosti ako pomer vlastných zdrojov k celkovému majetku je 40,78 %. Udáva, do akej miery je spoločnosť schopná kryť svoje potreby z vlastných zdrojov.

Ukazovateľ finančnej samostatnosti



3.10

Doplňujúce informácie

Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu.

Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevykazuje na lokálnej úrovni žiadne náklady na výskum a vývoj.

Informácie o organizačných zložkách v zahraničí

Spoločnosť nemá zriadené organizačné zložky v zahraničí.

Spoločnosť v roku 2017 neobstarala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.



4. Ľudské zdroje a starostlivosť o zamestnancov

Ľudské zdroje tvoria kľúčový potenciál spoločnosti a preto sa zamestnancom venovala náležitá pozornosť z pohľadu rozvoja, angažovanosti a využitia ich odborného a tvorivého potenciálu.

Naše hodnoty 

 One Arriva Jedna Arriva ARRIVA je spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a distribúciou autobusov a trolejbusov.	 Great customer experience Vynikajúca skúsenosť pre zákazníka ARRIVA je spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a distribúciou autobusov a trolejbusov.
 Doing the right thing Robíme správne veci ARRIVA je spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a distribúciou autobusov a trolejbusov.	 Thinking beyond Myslíme za hranice horizontu ARRIVA je spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a distribúciou autobusov a trolejbusov.

V roku 2017 sa na trhu práce prejavil nedostatok kvalitných kandidátov v každej kategórii pracovných pozícií a spoločnosť musela vynaložiť oveľa

viac úsilia, aby dokázala osloviť šikovných ľudí a prezentovala sa ako atraktívny zamestnávateľ.

V rámci budovania zamestnávateľskej značky sa spoločnosť ARRIVA zúčastnila na veľtrhu práce JOB EXPO v Nitre, na Burze práce v Nových Zámkoch a v Komárne, kde ponúkala pracovné pozície vodičov autobusu.

Práve na pozícii vodiča dochádza v dopravnej spoločnosti ku generáčnej výmene, keď zamestnancov odchádzajúcich do predčasného alebo starobného dôchodku je potrebné nahradiť novými zamestnancami.

Zabezpečenie kvalitného ľudského kapitálu v potrebnom počte nie je možné iba prijímaním nových zamestnancov, ale predovšetkým udržiavaním a motiváciou súčasných zamestnancov. V roku 2017

boli navýšené hodinové sadzby základnej mzdy vo všetkých tarifných triedach v zmysle kolektívnej zmluvy.

V rámci sociálnej starostlivosti o zamestnancov sme pokračovali v poskytovaní zamestnaneckých výhod a benefitov, prostriedky sociálneho fondu boli vynakladané predovšetkým na účely rekondičných pobytov v kúpeľoch v Dudinciach, na kultúrne podujatia, zájazdy, ako aj na stravovanie zamestnancov.

Spoločnosť zorganizovala už tradične športový deň pre zamestnancov, ktorý bol nielen príležitosťou podporiť svoje zdravie aktívnym pohybom, ale zároveň bol aj možnosťou na upevnenie kolegiálnych vzťahov medzi zamestnancami.

V decembri 2017 sa prvýkrát uskutočnilo mikulášske posedenie pre deti zamestnancov,

ktoré malo veľmi kladný ohlas u detí aj ich rodičov. V týchto aktivitách budeme pokračovať aj v budúcich rokoch.

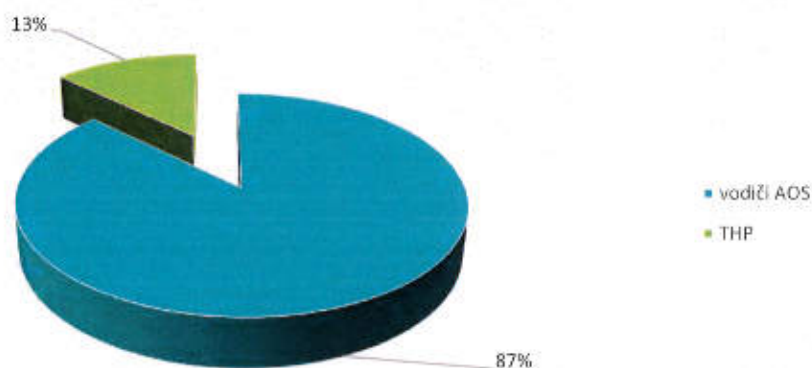
Ľudské zdroje budú prioritou spoločnosti aj v budúcnosti, najmä vzhľadom na vekovú štruktúru zamestnancov v spoločnosti a na situáciu na trhu práce, kde začal súboj firiem o talentovaných a výkonných zamestnancov. Preto bude kľúčové neustále posilňovanie zamestnávateľskej značky spoločnosti, zvyšovanie angažovanosti zamestnancov

a udržanie nízkej dobrovoľnej fluktuácie zamestnancov.

K 31. 12. 2017 mala spoločnosť 436 zamestnancov, priemerný stav za rok 2017 bol 407. V priebehu roka 2017 sme prijali do pracovného pomeru 34 zamestnancov a skončili pracovný pomer so 42 zamestnancami.

V dôsledku prehodnotenia vykonávanej práce od roku 2017 zaradujeme zamestnancov už len do 2 kategórií – vodiči a THP.

Štruktúra zamestnancov k 31.12.2017



Z pohľadu bezpečnosti a kvality poskytovaných dopravných služieb sa vodiči pravidelne zúčastňujú lekárskeho a psychologického vyšetrenia a tiež školení zameraných na bezpečnosť prepráv a BOZP, PO, zákon o pracovnom čase a odpočinku vodiča, zákon o premávke na pozemných komunikáciách.

Technicko-hospodárski zamestnanci sa zúčastňovali rôznych jednodňových i viacdňových školení, prednášok a seminárov na rozširovanie si svojich vedomostí a skvalitňovanie vykonávanej práce.

5. Compliance

Za účelom zabezpečenia súladu s platnými právnymi predpismi a internými nariadeniami boli v spoločnosti zavedené procesy a kontroly, ktoré by mali zamedziť vzniku nedostatkov, prípadne na tieto nedostatky upozorniť. Dodržiavanie predpisov a nariadení stojí v jednom rade s obchodnými cieľmi spoločnosti a so stratégiou riadenia rizík.

V každej spoločnosti ARRIVA na Slovensku je implementovaný systém BilMoG (skratka z nemeckého slova Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz), ktorý je štandardizovaným vnútorným kontrolným systémom stanovujúcim základné procesy, postupy a ich následnú kontrolu. Jednou zo skúmaných oblastí v rámci BilMoGu je Compliance, kde na zníženie možnosti nevhodného správania bol vypracovaný Etický kódex spoločnosti. Obsahuje etické princípy a hlavné riziká v oblasti compliance, následky nevhodného správania ako aj potrebu dôsledného preverenia obchodných partnerov. Spoločnosť má vypracované interné smernice zamerané na protikorupčné správanie, identifikáciu a reportovanie rizík pre všetky tendre a projekty, optimálnu stratégiu riadenia rizík ako aj politiku konfliktu záujmov.

Zamestnanci spoločnosti sú riadne oboznámení s Compliance programom (na základe DB/Arriva predpisov, ktoré sa sústreďujú najmä na ľudské práva, na prevenciu nekalých konaní, na prevenciu korupcie a konfliktu záujmov a na ochranu osobných údajov) a to absolvovaním školení pre zamestnancov a manažment.

V spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s.:

- sú stanovené pravidlá na oznamovanie podozrenia na nekalé konania a sú k dispozícii anonymné oznamovacie kanály
- incidenty v spoločnosti ako pokus o krádež sú okamžite hlásené formou určeného formulára
- pravidelné mesačné, štvrťročné a ročné Compliance reporty sa zasielajú do Arriva Plc. (Competition compliance a Anti Corruption reporty obsahujú všetky výnimočné stretnutia a rokovania a informujú o prípadných uskutočnených alebo aj pokusoch o krádež alebo úplatkárstvo, každý rok sú prehodnotené aj možné Compliance riziká)
- sú zabezpečené prehlásenia o absencii konfliktu záujmov, ktoré pravidelne ročne aktualizujú a podpisujú vedúci zamestnanci

Základným prvkom compliance je vyhodnocovanie rizík internými auditmi a monitorovaním interného dodržiavania predpisov pomocou štvrťročných porád.

Compliance program umožňuje spoločnosti predvídať, zlepšiť a udržať si základnú kultúru podnikania založenú na poctivosti a kontrole.

6. Integrovaný manažérsky systém

Na základe stratégie skupiny ARRIVA na Slovensku, je vo všetkých spoločnostiach vytvorený, zdokumentovaný Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý vychádza z vízie prieniku implementácie medzinárodných noriem týkajúcich sa manažérstva kvality /STN EN ISO 9001:2015/, environmentálneho manažérstva /STN EN ISO 14001:2015/, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia /STN OHSAS 18001/ a systému energetického manažérstva podľa ISO 50001:2011 (STN EN ISO 50001:2012). IMS predstavuje v spoločnosti nástroj uplatňovania efektívneho, jednotného, systémového a procesného riadenia všetkých spoločností ARRIVA na Slovensku v oblastiach:

- zvyšovania a neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných služieb,
- napĺňania požiadaviek a očakávaní zákazníkov a ostatných zainteresovaných subjektov,
- komplexnej starostlivosti o životné prostredie,
- riadenia environmentálnych aspektov,
- minimalizovania environmentálnych vplyvov,

- zlepšovania environmentálneho správania a environmentálneho profilu,
- dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- plnenia právnych a iných požiadaviek, ktoré spoločnosť dodržiava.

ARRIVA Nové Zámky, a.s. v rámci svojej podnikateľskej činnosti zameranej na autobusovú dopravu prezentuje v Politike Integrovaného manažérského systému dosahovať trvalú vysokú spokojnosť prepravovaných zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán. Primárnym zameraním spoločnosti ARRIVA je dosahovať tento cieľ poskytovaním bezpečnej, spoľahlivej osobnej prepravy, rešpektujúcej kultúrne, sociálne, právne a rozvojové potreby v oblasti pôsobenia. Na efektívne napĺňanie svojho poslania uvedených cieľov zaviedla a rozvíja svoj IMS.

Ďalej bol zrealizovaný dozorný externý audit STN EN ISO 9001, 14001, 50001, STN OHSAS 18001. Voči systému nebola vznesená žiadna sťažnosť.





Výročná správa je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti
ARRIVA Nové Zámky, a. s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky.