



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 2018

OBSAH

I. Všeobecná časť

1. Základné údaje o spoločnosti
2. Vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti
3. Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2018
4. Dopravno – technická časť
5. Perspektívy ďalšieho rozvoja spoločnosti

II.

- Správa nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2018 spoločnosti Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
- Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2018 spoločnosti Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť

III. Finančná časť

- Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018:
 - 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:

- 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 %
- 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 2018 bolo vykonávanie dopravy prímestskej, mestskej a ostatnej. Pokračovala systematická spolupráca s Prešovským samosprávnym krajom (v skratenej forme PSK), s ktorým máme predĺženú pôvodnú zmluvu 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 spoločnosť v roku 2018 investovala do nákupu 8 ks autobusov a to 3 kusy pre prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v Poprade, Kežmarku a vo Svite typu LEONIS, KARSAN a ATAK. Do prímestskej dopravy sa preinvestoval nákup 5 kusov autobusov 3 kusy FENIX a 2 kusy PEGASUS.

Spoločnosť zabezpečila úhradu všetkých daní a odvodov voči štátu a poisťovniam. V priebehu roka spoločnosť neuzatvorila žiadne zmluvy na poskytnutie úverov. Podnikateľská činnosť v priebehu roka 2018 sa zabezpečovala na základe Obchodného plánu a finančného rozpočtu.

Spoločnosť nevynaložila žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť v roku 2018 neobstarala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

Účtovnú závierku k 31.12.2018 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 2018

3.1 Zhodnotenie dosiahnutého výsledku hospodárenia spoločnosti

Účtovná závierka k 31.12.2018 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 2018	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2017	Index 2018/2017
Náklady spolu	9 878 000	10 700 418	9 791 293	1,09
Výnosy spolu	10 262 000	10 546 628	10 049 414	1,05
HV pred zdanením	384 000	-153 790	258 121	-0,60
Daň z príjmu odložená	20 000	-157 346	-73 511	2,14
Daň z príjmu splatná	-80 000	129 656	15 695	8,26
HV po zdanení	444 000	-126 100	315 937	-0,40

Vývoj a štruktúra rozhodujúcich nákladových položiek(v eurách):

Nákladová položka	Plán rok 2018	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2017	Rozdiel skutočnosť 2018/2017
Spotreba PHM a olejov	1 972 000	2 195 418	1 974 334	221 084
Spotreba gumových obručí	100 000	157 442	181 353	-23 911
Spotreba mat. na opravy	700 000	992 255	524 772	467 483
Spotreba ost. materiálu	60 000	87 696	80 345	7 351
Mzdy	2 055 000	2 250 610	2 078 219	172 391
Odpisy	2 000 000	1 798 778	1 600 204	198 574
Opravy a údržba	700 000	901 150	897 136	4 014
Spotreba energie	55 000	46 838	51 584	-4 746
Výkony spojov	12 000	11 053	11 592	-539
Cestovné	190 000	197 303	185 892	11 411
Zákonné poistenie	725 000	771 529	710 451	61 078
Iné priame náklady	170 000	209 455	160 463	48 992
Ostatné služby	1 139 000	1 080 891	1 334 948	-254 057
Náklady pred zdanením	9 878 000	10 700 418	9 791 293	909 125
Daň z príjmov	-60 000	-27 690	-57 816	30 126
Náklady po zdanení	9 818 000	10 672 728	9 733 477	939 251

Komentár k rozhodujúcim nákladovým položkám

Zvýšenie nákladov spoločnosť zaznamenala zvýšením ceny nafty v položke spotreby PHM a olejov výške 221 084 €, nárast spotreby materiálu na opravy oproti minulému obdobiu bol vo výške 467 483 €, nakoľko sa investovalo nákupom materiálu do opráv vozidlového parku.

Zvýšenie nákladov v položke miezd o 172 391 € ovplyvnil nárast minimálnej mzdy ako aj nárast ostatných položiek vstupujúcich do výpočtu mzdových prostriedkov oproti roku 2017.

Vývoj a štruktúra prvotných výnosov (v eurách):

Druh činnosti	Plán rok 2018	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2017	Rozdiel skutočnosť 2018/2017
Doprava – prímestská	3 200 000	3 161 680	3 297 079	-135 399
Doprava – mestská	250 000	253 839	261 942	-8 103
Doprava – nepravidelná	40 000	42 410	55 692	-13 282
Dopravné činnosti celkom:	3 490 000	3 457 929	3 614 713	-156 784
Ostatné tržby a výnosy	210 000	402 698	329 503	73 195
Tržby a výnosy celkom	3 700 000	3 860 627	3 944 216	-83 589
Dotácia	6 562 000	6 686 001	6 105 199	580 802
Tržby, výnosy, dotácia	10 262 000	10 546 628	10 049 415	497 213

Komentár k rozhodujúcim výnosovým položkám

Tržby prímestskej dopravy medziročne sa znížili o 135 399 €, čo bolo spôsobené zvýšením percentom nezamestnanosti v našom kraji.

Tržby mestských dopravy medziročne klesli o 8 103 €, čo je spôsobené znížením počtu cestujúcich v mestskej doprave.

Tržby nepravidelnej dopravy medziročne sa znížili o 13 282 € z dôvodu zníženia výkonov v nepravidelnej preprave.

Náhrada preukázanej straty – z VÚC zaznamenala spoločnosť zvýšenie o 580 802 € z dôvodu zníženého počtu prepravovaných cestujúcich v objednaných výkonoch vo verejnom záujme.

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 2018:

	€
Hospodársky výsledok pred zdanením	-153 789,87
Odložená daň, splatná daň	27 690,02
Hospodársky výsledok po zdanení	-126 099,85
Prídel do rezervného fondu	0,00
povinný prídel 10 %	0,00
Zostatok HV po prídele do rezervného fondu	-126 099,85
Neuhradená strata minulých rokov	507 871,16
Zúčtovanie HV za r. 2018 - strata	126 099,85
Zostatok straty z minulých rokov	633 971,01
Základné imanie	6 842 785,60
% pomer straty z min. obdobia k základnému imaniu	9,26

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje zúčtovať hospodársky výsledok za rok 2018 na neuhradenú stratu minulých rokov.

3.3 Finančná situácia spoločnosti

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť neeviduje k 31.12.2018 bankové úvery.

Rozpis pohľadávok podľa lehoty splatnosti:

	Počiatočný stav k 1.1.2018 (v eurách)	Zostatok k 31.12.2018 (v eurách)
Pohľadávky v lehote splatnosti	326 578	325 970
Pohľadávky po lehote splatnosti	67 526	71 213
Daňové pohľadávky	532 533	194 102
Spolu brutto pohľadávky	926 637	591 285

Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2018 vo výške 65 132 € sú na právnom vymáhaní.

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov):

	Počiatočný stav k 1.1.2018 (v eurách)	Zostatok k 31.12.2018 (v eurách)
Záväzky s dobou splatnosti do 1 roka	957 058	1 556 775
Záväzky-leasing, pôžička, s dobou spl. do 1 roka	323 139	322 840
Spolu krátkodobé záväzky	1 280 197	1 879 615
Odložený daňový záväzok	1 117 312	959 966
Záväzky - pôžička od 1 do 5 rokov	548 089	220 249
Záväzky zo sociálneho fondu	17 312	15 100
Spolu dlhodobé záväzky	1 682 713	1 195 315

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

	K 31.12.2018	K 31.12.2017
	v tis. €	v tis. €
1/ AKTÍVA		
Stále aktíva netto	8 569 206	8 970 211
Obežné aktíva netto	2 084 081	1 736 371
Aktíva spolu	10 653 287	10 706 582
2/ PASÍVA		
Základné imanie	6 842 786	6 842 786
Výsledok hospodárenia po zdanení	-126 100	315 937
Zákonný rezervný fond	869 002	837 409
Strata z minulých rokov	-507 871	-792 214
Vlastné imanie spolu	7 077 817	7 203 918
Časové rozlíšenie	222 047	219 058
Dlhodobé rezervy	58 368	112 122
Krátkodobé rezervy	220 125	208 574
Dlhodobé záväzky	1 195 315	1 682 713
Krátkodobé záväzky	1 879 615	1 280 197
Pasíva spolu	10 653 287	10 706 582

3.5 Informácie o stave a vývoji zamestnanosti

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, zamestnávala v roku 2018 celkom 230 zamestnancov, roku 2017 to bolo zamestnancov 231. Zvýšenie o 2 pracovníkov je v kategórii – vodiči osobnej dopravy, kde počty vodičov sa pohybujú v celom roku v priemere okolo 230 zamestnancov. V kategórii ostatní pracovníci a THP bolo v roku 2018 zníženie o 3 zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov podľa kategórií:

Kategória	Stav fyzický k 31.12.2018	Priemerný prepočítaný stav k 31.12.2018	Priemerný prepočítaný stav k 31.12.2017	Index 2018/2017
Vodiči osobnej dopravy	201	204	197	103,55
Ostatní pracovníci, THP	29	30	29	103,45
Spolu	230	234	226	103,54

3.6 Zhodnotenie investičnej oblasti

Predmet obstarania investícií	Skutočnosť rok 2017 (v eurách)	Skutočnosť rok 2018 (v eurách)
Vozidlový park	1 390 200	1 249 050
Nákup autobusov - prímest. a mestská hromadná	1 390 200	1 249 050
Iné investície	0	0
Rekonštrukcia interiéru a exteriéru v AS Poprad	0	0
Elektronické závory - vjazd na aut. stanicu	0	0
Zrealiz.nákupu, osadenia a projektov čerp. stanice	0	0
Investície spolu	1 390 200	1 249 050

Odpisy

	Plán	Skutočnosť
	rok 2018 (v eurách)	rok 2018 (v eurách)
Výška odpisov	2 000 000	1 799 000

4. Dopravno – technická časť

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, vykazuje k 31.12.2018 priemerný vek autobusov 7,42 roka a to v celkovom počte 156 autobusov.

Prehľad o platných dopravných licenciách podľa druhov dopravy:

Doprava	Licencie 2018	Licencie 2017
Prímestská doprava	21	23
MHD	5	4

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, v roku 2018 oproti roku 2017 v segmente prímestskej dopravy bol počet licencií znížený, ktoré bolo spôsobené zlúčením dvoch licencií do jednej a mestskej autobusovej hromadnej dopravy bol počet licencií zvýšený o jednu licenciu v MHD Levoča.

Ukazovateľ výkonnosti: ubehnuté kilometre

V roku 2018 spoločnosť zrealizovala výkony vo verejnom záujme pre PSK v prímestskej doprave v rovnakej výške 7 296 tis. km ako v roku 2017, v mestskej hromadnej doprave sa zvýšili o 6 tis km, v nepravidelnej doprave došlo k zníženiu výkonov o 9 tis. km oproti roku 2017.

Ukazovateľ výkonnosti: tržba z dopravy na jeden kilometer

V prímestskej doprave spoločnosť v roku 2018 oproti roku 2017 zaznamenala zníženie tržieb o 135 tis. €, v mestskej hromadnej doprave spoločnosť zaznamenala zníženie tržieb z dopravy o 8 tis. € a v nepravidelnej preprave zníženie o 14 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)	2017	7 296	678	7 974	36	8 010
Ubehnuté km (v tis. km)	2018	7 296	684	7 980	27	8 007
Rozdiel r.2018-2017 (v tis. km)		0	6	6	-9	-3
Tržby z dopravy (v tis. EUR)	2017	3 297	262	3 559	56	3 615
Tržby z dopravy (v tis. EUR)	2018	3 162	254	3 416	42	3 458
Rozdiel r.2018-2017 (v tis. EUR)		-135	-8	-143	-14	-157
Náhrada straty (v tis. EUR)	2017	5 364	741	6 105	0	6 105
Náhrada straty (v tis. EUR)	2018	5 730	956	6 686	0	6 686
Rozdiel r.2018-2017 (v tis. EUR)		366	215	581	0	581

Dotácie v roku 2018 sú na prevádzkovanie prímestskej dopravy z PSK a miest Poprad, Svit, Kežmarok a Levoča.

K PSK k 31. 12. 2018 evidujeme pohľadávku vo výške 24 607,-- €, ktorá bola ale vyrovnaná v plnej výške 19. 03. 2019. 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 2018 zrealizovala čiastočná optimalizácia dopravy, ktorá by mala priniesť určitú úsporu nákladov v prevádzke dopravy.

V tarifnej a informačnej oblasti sa zrealizovalo uplatnenie nových foriem obslužnosti cestujúcich, zaviedla sa nová tarifa, ktorá je identická s Košickým samosprávnym krajom, ktorá zabezpečuje pre cestujúcu verejnosť ako jednotné cenové relácie, tak aj zvýšenie informovanosti cestujúcich o reálnej prevádzke prímestskej 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 87 % 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.

Mgr. Marianna Krajčová Gočová
predseda predstavenstva

Viera Gotthardtová
podpredseda predstavenstva