

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

ARRIVA Slovakia a.s.



a DB company

Obsah

1. Predstavenie spoločnosti	3
1.1 Predstavenie spoločnosti ARRIVA a skupiny DB	3
1.2 Orgány spoločnosti	4
1.3 Organizačná štruktúra	5
2. Činnosti spoločnosti	6
3. Hospodárenie spoločnosti v roku 2018	7
3.1 Tržby a náklady	7
3.2 Majetok	9
3.3 Zásoby	9
3.4 Pohľadávky	9
3.5 Vlastné imanie	10
3.6 Záväzky	10
3.7 Investície	11
3.8 Návrh na rozdelenie zisku	11
4. Ľudské zdroje a starostlivosť o zamestnancov	12
5. Compliance	13
6. Doplnujúce informácie	14

1. Predstavenie spoločnosti

1.1

Predstavenie spoločnosti ARRIVA a skupiny DB

ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 53 000 ľudí a ročne prepravuje 2 miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách: Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia, Chorvátsko, Slovinsko a Srbsko. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a logistickej dop-

ravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.

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, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2016 prevádzkuje spoločnosť 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, servisná spoločnosť a centrála.



14
štátov



2mld
cestujúcich



53,000
zamestnancov



1,083
vlakov



17,049
autobusov



350
bicyklov



1.2 Orgány spoločnosti

ARRIVA Slovakia a.s. bola založená 15.12.2000 a do Obchodného registra bola zapísaná 09.05.2001. Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 04.02.2015 došlo k zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzením na akciovú spoločnosť a k zmene názvu spoločnosti z Arriva Transport Services s.r.o. na **ARRIVA Slovakia a.s.** s účinnosťou od 17.02.2015. Pôvodná vložka číslo 12941/N bola nahradená novou vložkou číslo 10493/N, oddiel Sa v Obchodnom registri. Okresného súdu Nitra.

Jediným akcionárom spoločnosti je ARRIVA International Limited, Spojené Kráľovstvo s akciami s celkovou hodnotou základného imania 33 194 EUR v plnom rozsahu splatenia. K zmene akcionára došlo dňa 20.06.2016 s prevodom akcií z Arriva EUROPE GmbH na nového majiteľa.

Štatutárnym orgánom spoločnosti k 31.12.2018 je predstavenstvo v zložení: László Ivan – predseda predstavenstva (od 24.07.2017), Ing. Vladislav Hajdák - podpredseda predstavenstva (od 24.07.2017), Peter Nagy - člen predstavenstva (od 18.06.2018). Činnosť spoločnosti kontroluje dozorná rada v zložení: JUDr. Ing. Miriama Miskolczi - predseda dozornej rady (od 08.11.2016), Ing. Petra Helec - podpredseda dozornej rady (od 10.07.2017), Mgr. Štefan Norulák - člen dozornej rady (od 19.07.2017).



Priemerný stav zamestnancov za rok bol 80.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti v roku 2018 boli poradenské činnosti a predaj nafty.

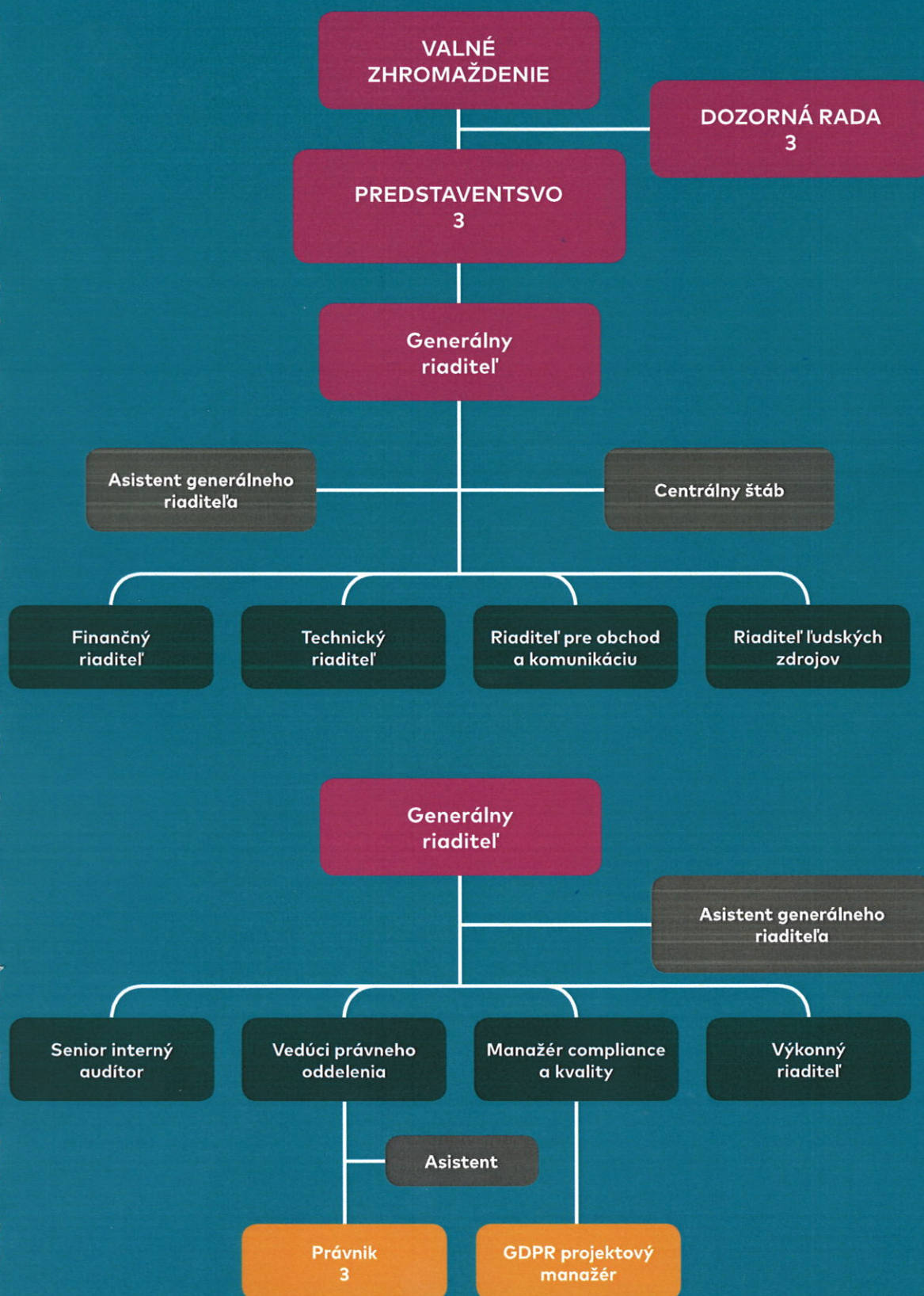
Centrála a vedenie spoločnosti je lokalizované v Nitre, Nových Zámkoch a v Komárne.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno:	ARRIVA Slovakia a.s.
Sídlo:	Štúrova 72, 949 44 Nitra
IČO:	35 811 439
IČ DPH:	SK2020283386
Dátum vzniku:	15.12.2000
Právna forma:	akciová spoločnosť
Predstavenstvo:	Ing. László Ivan – predseda predstavenstva (od 24.07.2017) Ing. Vladislav Hajdák – podpredseda predstavenstva (od 24.07.2017) Peter Vajlik – člen predstavenstva (od 24.07.2017 do 18.06.2018) Peter Nagy - člen predstavenstva (od 18.06.2018)
Zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10493/N

1.3

Organizačná štruktúra



2. Činnosti spoločnosti

ARRIVA Slovakia je progresívnou, modernou spoločnosťou.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je zabezpečovanie centrálneho riadenia služieb pre jednotlivé spoločnosti skupiny ARRIVA na Slovensku: obstarávanie, IT, komplexné mzdové a účtovné služby, právne poradenstvo, marketing, internú a externú komunikáciu, Compliance a GDPR ako aj predaj pohonných hmôt.

Okrem jednotlivých spoločností skupiny ARRIVA na Slovensku **ARRIVA Slovakia** uskutočňuje predaj pohonných hmôt aj externým zákazníkom.

Vedenie spoločnosti očakáva stabilné podnikateľské prostredie v nasledujúcom období a nepredpokladá významné zmeny vo svojom podnikaní.

Významné udalosti

Spoločnosť predala zo svojho majetku nehnuteľnosť – opravárenské priestory nachádzajúce sa na prevádzke Štúrova 72 v Nitre spoločnosti Arriva Service s.r.o., ktorú jej v predchádzajúcom období prenajala.



3. Hospodárenie spoločnosti v roku 2018

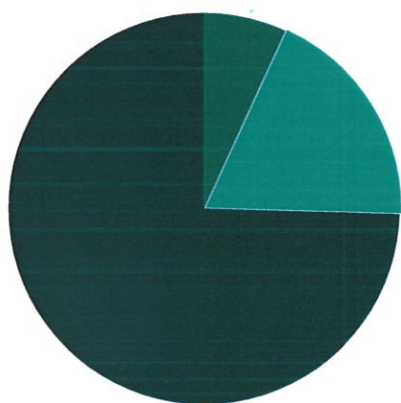
3.1

Tržby a náklady

Spoločnosť za rok 2018 dosiahla stratu pred zdanením **2 862 260 €** a po zdanení **2 996 916 €**.

TRŽBY V €	2018	2017
Tržby z predaja tovaru	18 398 671	16 288 036
Tržby z predaja vlastných výrobkov	-	-
Tržby z predaja služieb	4 589 670	6 148 432
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 687 254	795 302
Čistý obrat celkom	24 675 595	23 231 770
Výnosy z podielov od prepojených účtovných jednotiek	78 546	532 903

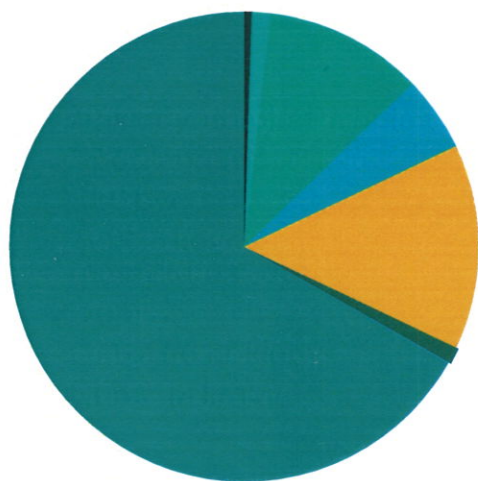
2018 - čistý obrat



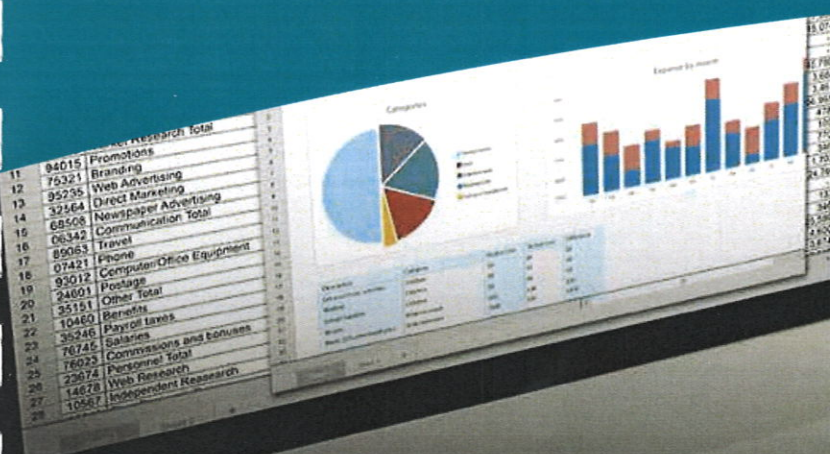
- Tržby z predaja tovaru
- Tržby z predaja služieb
- Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

NÁKLADY V €	2018	2017
Náklady na obstaranie tovaru	16 996 419	15 065 894
Spotreba materiálu	294 223	1 246 228
Mzdy	2 321 358	2 697 063
Služby z toho:	3 581 926	2 740 545
- Služby zdieľaného servisného centra DB SSC	735 112	104 681
- Cestovné a reprezentačné náklady	75 003	98 544
- Konzultačné a IT služby súvisiace s prechodom na systém SAP	447 427	1 034 004
- Manažérske poplatky	534 713	297 000
- Nájomné	389 675	258 160
- Ostatné služby	1 399 996	948 156
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	1 313 502	553 106
Odpisy	2 795 088	1 421 173
Ostatné náklady	315 706	157 140
Daň z príjmov	134 656	14 091
Náklady celkom	27 752 878	23 895 240

2018 - náklady



- Náklady na obstaranie tovaru
- Spotreba materiálu
- Služby
- Zostatková cena predaného majetku a materiálu
- Odpisy
- Ostatné náklady
- Daň z príjmov



3.2 Majetok

MAJETOK V €	2018	2017
Neobežný majetok	26 147 818	30 963 483
Obežný majetok z toho:	5 429 799	7 683 817
- Zásoby	198 562	253 663
- Dlhodobé pohľadávky	131 139	131 139
- Krátkodobé pohľadávky	4 287 642	7 124 120
- Finančné účty	812 456	174 895
Časové rozlíšenie	805 997	135 255
Majetok spolu	32 383 614	38 782 555

Podiel neobežného majetku z celkového je 81 %, oproti minulému roku sa jeho stav znížil o 4 815 665 € v zostatkovej hodnote. Najväčší podiel tvoria podiely v prepojených účtovných jednotkách.

3.3 Zásoby

Oproti minulému roku sa zásoby znížili o 55 101 €. Materiál na sklade sa skladá hlavne z pohonných hmôt.

3.4 Pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky po zohľadnení opravných položiek klesli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 2 836 478 € predovšetkým v dôsledku pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám.

3.5

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa znížilo oproti minulému roku o 3 738 114 € - okrem výsledku hospodárenia bežného roka došlo k zníženiu oceňovacích rozdielov z dôvodu precenenia finančných investícií metódou vlastného imania. Vlastné imanie tvorí 61 % z celkových pasív.

VLASTNÉ IMANIE V €	2018	2017
Základné imanie	33 194	33 194
Zákonný rezervný fond	6 638	6 638
Ostatné kapitálové fondy	10 215 000	10 215 000
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	2 827 915	3 569 113
Výsledok hospodárenia bežného roka	-2 996 916	-130 563
Výsledok hospodárenia minulých období	9 589 101	9 719 664
Vlastné imanie spolu	19 674 932	23 413 046

3.6

Záväzky

Záväzky oproti minulému roku poklesli o 2 672 147 € ako je uvedené nižšie.

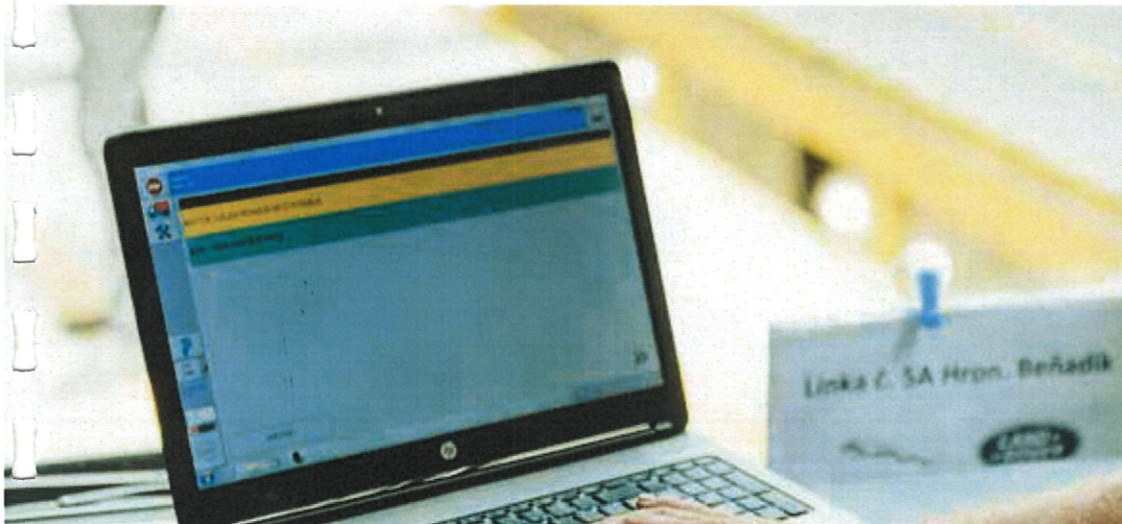
ZÁVÄZKY SPOLU V €	2018	2017
Rezervy	1 110 417	695 220
Dlhodobé záväzky	809 964	2 163 198
Krátkodobé záväzky	10 761 502	12 493 256
Bankové úvery	4 732	7 088
Záväzky spolu	12 686 615	15 358 762
Časové rozlíšenie	22 067	10 747

3.7 Investície

Celkové investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku za rok 2018 dosiahli hodnotu 52 188 € Eur a týkali sa prevažne nákupu hardvéru a softvéru.

3.8 Návrh na rozdelenie zisku

Účtovná závierka bola zostavená dňa 18.12.2019, kedy štatutárny orgán navrhol vysporiadať stratu za rok 2018 prevodom do neuhradenej straty minulých rokov.



4. Ľudské zdroje a starostlivosť o zamestnancov

V rámci riadenia ľudských zdrojov spoločnosť venovala pozornosť starostlivosti o zamestnancov, ich odbornému a osobnému rozvoju, podporovala sociálne aktivity, ako aj tvorivý a pracovný potenciál zamestnancov na dosiahnutie cieľov spoločnosti. Dôležitosť kladie na firemnú kultúru, zabezpečovanú hlavne Etickým kódexom, ktorý spoločnosť vydala. Je prílohou Príručky pre zamestnancov, ktorá bola vypracovaná v roku 2014 hlavne za účelom ľahšej adaptácie nových zamestnancov v spoločnosti.

Spoločnosť si uvedomuje, že kvalitu pracovného potenciálu nie je možné dosiahnuť bez investícií do znalostí a schopností zamestnancov. Okrem povinných školení všetkých zamestnancov sa sústredilo na ďalší rozvoj stredného manažmentu a odborné semináre pre administratívu.

Program zamestnaneckých výhod a benefitov sme zachovali aj v roku 2018. Zamestnanci mali možnosť využívať cestovné výhody, ako aj kultúrne a športové podujatia. Zrealizovali sme ARRIVA Day – podujatie pre všetkých zamestnancov skupiny ARRIVA, v rámci ktorého zamestnanci okrem športových aktivít mali možnosť sa stretnúť s kolegami z iných častí skupiny.

Mimoriadny dôraz sme kládli na presnú, včasnú a transparentnú komunikáciu všetkých zmien a kľúčových informácií smerom k zamestnancom spoločnosti. Okrem bežných nástrojov internej komunikácie (e-maily, videokonferencie, porady) uprednostňujeme možnosť osobných stretnutí a diskusií s vedením spoločnosti. Informácie o aktuálnom dianí v spoločnosti a budúcej vízii skupiny Arriva sa k zamestnancom dostávajú aj prostredníctvom firemného časopisu Arriva SK novinky a firemného newsletteru Arriva Bleskovky.

Nadalej používame Linku dôvery, cez ktorú majú možnosť zamestnanci vyjadriť svoju spätnú väzbu. Zamestnancom spoločnosti sa správajú podľa hodnôt skupiny Arriva, ktoré platia aj pre zamestnancov spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s.

V rámci konštruktívnej spolupráce so zástupcami zamestnancov bola v roku 2014 uzatvorená kolektívna zmluva na štvorročné obdobie, ktorá bola dodatkom predĺžená aj na rok 2018. V oblasti miezd došlo ku kompromisu medzi požiadavkami zamestnancov a ekonomickými možnosťami zamestnávateľa.

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 štandardizovaný vnútorný kontrolný systém BilMoG (na základe nemeckého zákona zo dňa 29.05.2009, skratka z nemeckého slova Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz), ktorý stanovuje základné procesy a postupy a ich následnú kontrolu.

Jedna zo skúmaných oblastí v rámci BilMoGu je Compliance, kde na zníženie možnosti nevhodného správania bol vypracovaný Kódex obchodného správania spoločnosti, ktorý obsahuje etické princípy a že za každých okolností konáme zákonne, spravodlivo a zásadovo. V kódexe sú zahrnuté oblasti ako bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana osobných údajov, boj proti úplatkárstvu, podvodom, daňovým únikom a proti praniu špinavých peňazí, a taktiež poukazuje na následky nevhodného správania, ako aj na dôsledné preverenie 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 hlavne 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 Slovakia a.s. sú:

- stanovené pravidlá na oznamovanie podozrenia na nekalé konania a sú k dispozícii anonymné oznamovacie kanály (v súlade so zákonom 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti).
- incidenty v spoločnosti ako pokus o krádež sú okamžite hlásené,
- pravidelné mesačné, štvrťročné a ročné Compliance reporty sa zasielajú do Arriva Plc. (Competition compliance a Anti Corruption reporty obsahujú všetky výnimočné stretnutia a rokovania s konkurenciou, verejnými činiteľmi aj obchodnými partnermi, a prípadné uskutočnené alebo aj pokusy o krádež alebo úplatkárstvo, a každý rok sú prehodnotené aj možné Compliance riziká),
- vedúci zamestnanci pravidelne ročne aktualizujú a podpisujú prehlásenia o absencii konfliktu záujmov,
- novoprijatí zamestnanci podľa zaradenia do jednotlivých pracovných pozícií absolvujú e-learning školenia na Informačnú bezpečnosť a ochranu osobných údajov, na Spravodlivú hospodársku súťaž a na tému Finančná kriminalita.

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. Doplnujúce informácie

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Dňa 27.03.2019 poverila dozorná rada spoločnosti Deutsche Bahn AG predstavenstvo spoločnosti DB, aby preskúmalo možnosti predaja skupiny spoločností Arriva. Viac informácií je uvedených v časti II a) v Poznámkach k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018.

Po 31.12.2018 nenastali iné udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2018.

Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevynakladá zdroje na výskum a vývoj, a teda jej nevznikajú náklady v tejto oblasti.

Informácie o obstarávaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby

Spoločnosť neuskutočnila v roku 2018 žiadne transakcie s nadobúdaním vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky.

Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

Dátum vyhotovenia: 19.12.2019



ARRIVA Slovakia a.s.

Štúrova 72, 949 44 Nitra

Slovenská republika

IČO: 35 811 439



arriva

a **DB** company