

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2020



Príhovor

Vážené dámy, vážení páni,

predkladáme Vám Výročnú správu a účtovnú závierku spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť za rok 2020. Hospodárenie roku 2020 bolo výrazne negatívnym spôsobom poznačené celosvetovou pandemickou situáciou dôsledku ochorenia COVID 19. Plánované rozhodujúce ukazovatele a výsledky sme dosiahli a to napriek zložitej a premenlivej situácii v oblasti nákladov a výnosov v priebehu roku.

Reakcia štátu a samospráv vyhlásením núdzového stavu a viacerých lockdownov spôsobila výrazné obmedzenie mobility obyvateľstva. Počet prepravených osôb bol medziročne nižší o 35%.

V oblasti tržieb bol vývoj o 30% nižšie oproti plánu, tržby v prímestskej doprave poklesli medziročne o 31%, priaznivejší vývoj bol zaznamenaný v MHD, kde dosiahnuté tržby boli na úrovni 73% oproti roku 2019. Aj počas mimoriadnych zásahov a pandemických opatrení však stále platí povinnosť objednávateľov zabezpečiť primeranú dopravnú obslužnosť a zabezpečiť úhradu straty aj pri výraznom poklese tržieb. Výška úhrady preukázanej straty za realizované služby vo verejnom záujme vzrástla medziročne o 28% na čiastku 22.328tis.€.

Vývoj v nákladoch bol v rozhodujúcej miere ovplyvnený poklesom dopravných výkonov na strane spotreby nafty a nákladov na servis. Ani prijaté úpravy v znížení dopravných výkonov nedovoľovali zmeny v základných nastaveniach a úpravy technického zázemia, počtu dopravných prostriedkov, vodičov tak, aby sme boli pri ďalších zmenách a uvoľnení opatrení bezodkladne schopní zabezpečiť plnú prevádzku. Na oblasť nákladov vplývala aj naša okamžitá reakcia v realizovaní hygienických opatrení v pravidelnej dezinfekcii vozidiel, ochranných pomôcok pre cestujúcich aj vodičov autobusov.

Rozhodujúcou činnosťou aj v roku 2020 bolo poskytovanie služieb vo verejnom záujme v autobusovej prímestskej doprave a mestskej doprave. Žilinský samosprávny kraj, ako objednávateľ výkonov v prímestskej doprave si riadne a včas plnil svoje platobné záväzky. Avšak poskytnuté preddavky z dôvodu vývoja nákladov a hlavne poklesu tržieb nepostačili na krytie preukázanej straty. Tu sa potvrdila naša dobrá stratégia pri uzatváraní novej Zmluvy o službách, kde zúčtovanie preukázanej straty za vykonávanie štvrťročne, čo pozitívne vplýva na cash-flow spoločnosti.

Snahou Žilinského samosprávneho kraja eliminovať aspoň čiastočne vplyv úbytku cestujúcich bola úprava cestovného od 1.10.2020 aj so zavedením prestupných lístkov, ktoré zvyhodňujú cenu cestovného pri nutnosti prestupu medzi autobusovými spojmi.

Činnosť v MHD Martin bola značne redukovaná rozhodnutím Mesta Martin. Priemerný vek autobusov je viac ako 12 rokov, čo sa negatívne prejavuje nielen v raste nákladov na opravy a údržbu, ale aj v spoľahlivosti zabezpečenia našich služieb. Mesto Martin však z dôvodu blížiaceho sa termínu ukončenia Zmluvy k 31.12.2021 túto situáciu už nemá záujem riešiť.

Aj obdobie Pandémie COVID 19 potvrdilo opodstatnenosť vybudovania Centrálného 24hodinového dispečingu, kde sme zabezpečili nepretržitý dohľad nad všetkými spojmi v oblasti Kysúc, Horného Považia a Turca. Dispečing dohliada na presnosť dopravy a hlavne operatívne riešil úpravy prevádzky, ktoré boli nutné z dôvodu opatrení štátu, či samospráv.

V oblasti ostatnej dopravy sme zaznamenali pokles tržieb z dôvodu výpadku výkonov najmä v oblasti príležitostnej dopravy.

Na jeseň sme spustili do prevádzky tretiu - záverečnú etapu 80 elektronických pokladní novej generácie, ktoré okrem vyššej rýchlosti odbavenia cestujúcich majú výbavu aj na platbu bankomatovou kartou, či snímanie QR kódov pre moderné formy platenia.

Mzdová politika bola v súlade s Kolektívnou zmluvou. V roku 2020 sme navýšili priemerné mzdy v kategórii vodičov autobusu o 6%, čo považujeme za dôležitý stabilizačný prvok.

Spoločnosť za rok 2020 dosiahla zisk pred zdanením vo výške 627 306,-€, čím boli naplnené ciele v súlade s Obchodným plánom a finančných rozpočtom spoločnosti.

Splnenie našich cieľov by bolo nemysliteľné bez podpory našich akcionárov, zamestnancov a obchodných partnerov. Tým všetkým úprimne ďakujeme.

Ing. Peter Pobeha
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti



Obnova vozidlového parku prímestskej dopravy o 30 nových autobusov.



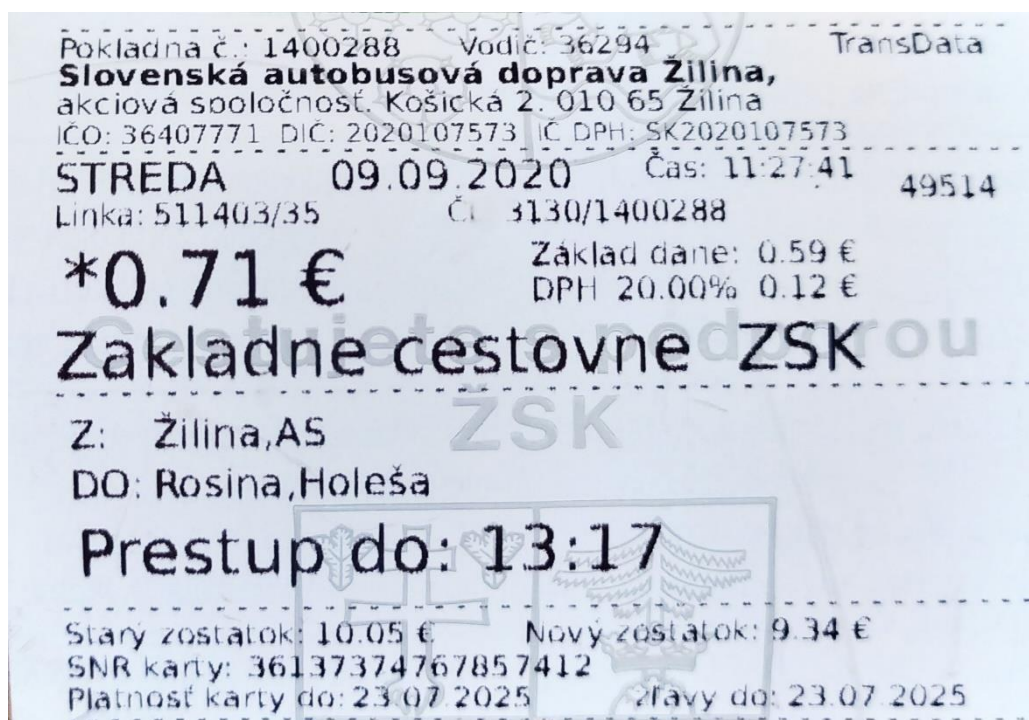
Nákup autobusu mestskej hromadnej dopravy v Čadci.



USB porty, ktoré sú umiestnené v najnovších autobusov našej spoločnosti.



Dezinfekcia autobusov proti šíreniu COVID-19.



Prestupný lístok platný od 1.10.2020 v prímestskej doprave.



Elektronická pokladňa novej generácie.

Orgány spoločnosti a štruktúra akcionárov

Predstavenstvo

Ing. Peter Pobeha, predseda

Ing. Ján Dolník, podpredseda

Dr. Ing. Peter Šufliarský, člen

Dozorná rada

Ing. George Trabelssie, predseda

Mgr. Ján Jarošík, člen – do 8.7.2020

Ing. Marian Páleš, člen – od 9.7.2020

Ing. Emília Kubiátková, člen – do 15.10.2020

Ing. Ľubomír Taška, člen od 16.10.2020

Ing. Milan Taška, člen

John Trabelssie, člen

Rudolf Klimek, člen

Výkonný manažment

Ing. Peter Pobeha, generálny riaditeľ

Ing. Eduard Vaník, riaditeľ odboru dopravno-obchodného Žilina – do 31.8.2020

Ing. Ľubomír Taška, riaditeľ odboru dopravno-prevádzkového – od 1.9.2020

Ing. Emília Kubiátková, riaditeľ odboru ekonomicko-personálneho

Dr. Ing. Peter Šufliarský, riaditeľ odboru dopravno-obchodného Martin

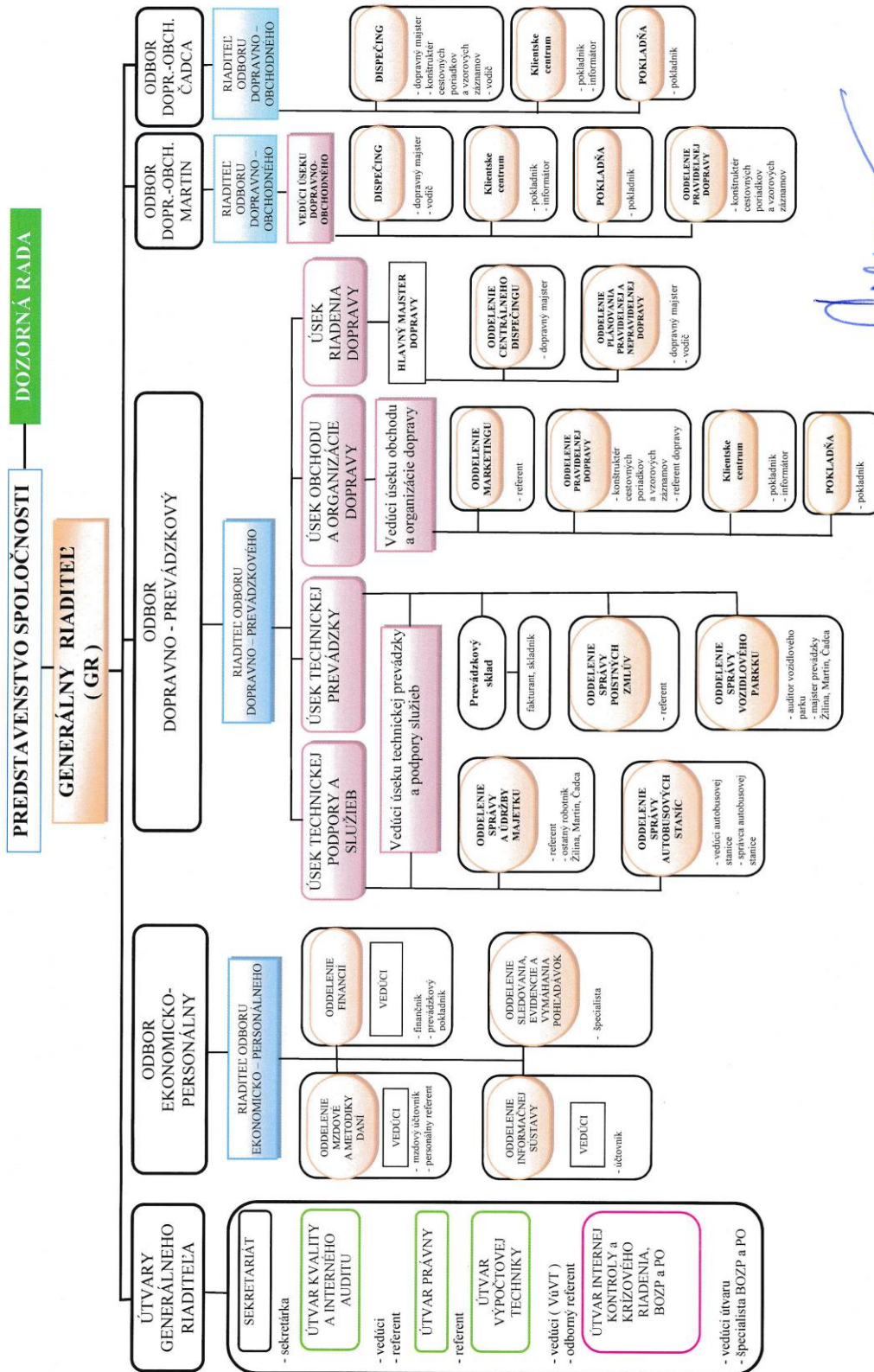
Ing. Jozef Šimčisko, riaditeľ odboru dopravno-obchodného Čadca – do 31.8.2020

Ing. Alojz Jurášek, riaditeľ odboru dopravno-obchodného Čadca – od 1.9.2020

Štruktúra akcionárov

Spoločnosť mala v roku 2020 dvoch akcionárov, spoločnosť **Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť** so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina, ktorá má podiel na základnom imaní 59,363% a spoločnosť **MH Manažment, a.s.**, ako právny nástupca Fondu národného majetku SR so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava, s podielom na základnom imaní 40,637%. Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2020 predstavuje sumu 11 591 341,98 €.

Organizačná štruktúra SLOVENSKA AUTOBUSOVA DOPRAVA ZILINA, akciová spoločnosť



Ing. Peter Pobeha

schválil: Ing. Peter Pobeha – generálny riaditeľ

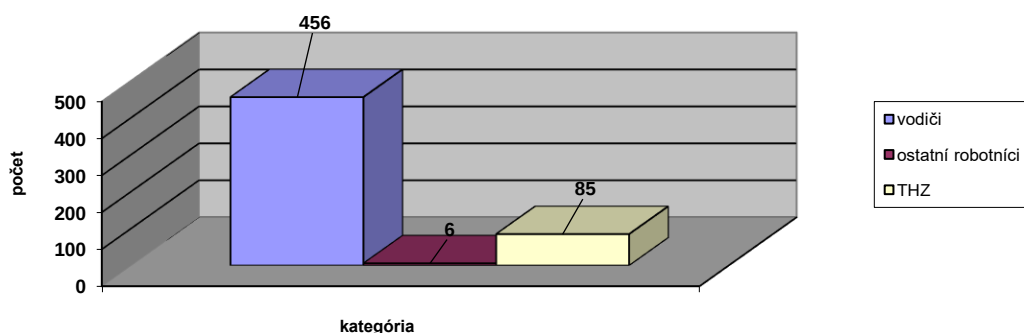
Vydanie č.11, 01.09.2020

Prehľad zamestnancov spoločnosti podľa profesných kategórií vo fyzických osobách k 31.12.2020

KATEGÓRIA

Vodiči	456
Ostatní robotníci	6
Techn. – hosp. zamestnanci	85
SPOLU	547

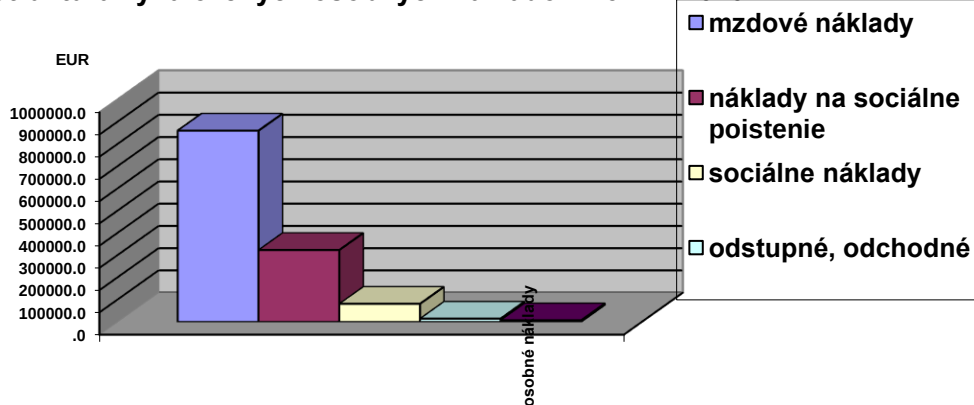
Štruktúra zamestnancov (stav k 31.12.2020)



Štruktúra vynaložených osobných nákladov

Ukazovateľ	Plán 2020	Skutočnosť r.2020	Skutočnosť r.2019
Mzdové náklady	8 813 084	8 609 438	8 377 623
Náklady na sociálne poistenie	3 282 000	3 240 284	3 100 213
Sociálne náklady	700 000	819 601	607 487
<i>Z toho odstupné, odchodné</i>	100 000	152 191	96 430
Odmeny členom štatutár. orgánov	78 192	77 083	41 658
Osobné náklady spolu	12 873 276	12 746 406	12 126 981

Štruktúra vynaložených osobných nákladov k 31.12.2020



Správa o podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti



Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť (ďalej aj ako SAD Žilina, alebo spoločnosť) vykonávala v roku 2020 aktivity v súlade s predmetom činnosti zapísaným v Obchodnom registri, vydanými licenciami oprávňujúcimi spoločnosť podnikat' v pravidelnej autobusovej doprave, koncesiami na vykonávanie nepravidelnej autobusovej dopravy, povolením na vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy.

1. Dopravná činnosť

Rozhodujúca podnikateľská aktivita spoločnosti je verejná osobná cestná doprava. Autobusová doprava sa prevádzkuje ako pravidelná, osobitná pravidelná a príležitostná doprava. V pravidelnej autobusovej doprave má dominantné postavenie prímestská doprava. Mestskú dopravu zabezpečuje spoločnosť v mestách Martin, Čadca, Kysucké Nové Mesto. Diaľková doprava z dôvodu konkurencie železničnej dopravy významne redukuje. Vnútroštátna diaľková linka na trase Žilina – Štúrovo má sezónny charakter. V roku 2020 sa opatrenia súvisiace s Covid 19 najviac prejavili práve v diaľkovej doprave, preto ani SAD Žilina neprevádzkovala linku Žilina – Štúrovo. V osobitnej pravidelnej doprave prevažuje zmluvná doprava nad príležitostnou dopravou. Príležitosťou sú zmluvné dopravy pre významných zamestnávateľov v regióne, ktoré sú prínosom pre svoju stabilitu a efektívnosť. Z tohto pohľadu je potrebné vyzdvihnúť dopravu pre spoločnosť Hyundai – Dymos a spoločnosť Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., čo sa prejavilo aj v hospodárení tejto činnosti. V príležitostnej doprave prevládala v minulosti tuzemská a zahraničná zájazdová doprava na dlhšie vzdialenosti. V poslednom období sa mení charakter tejto činnosti a začínajú prevládať dopravy na kratšie vzdialenosti, pričom v roku 2020 významným spôsobom zasiahla pandémia práve tento druh dopravy a trh sa úplne zastavil.

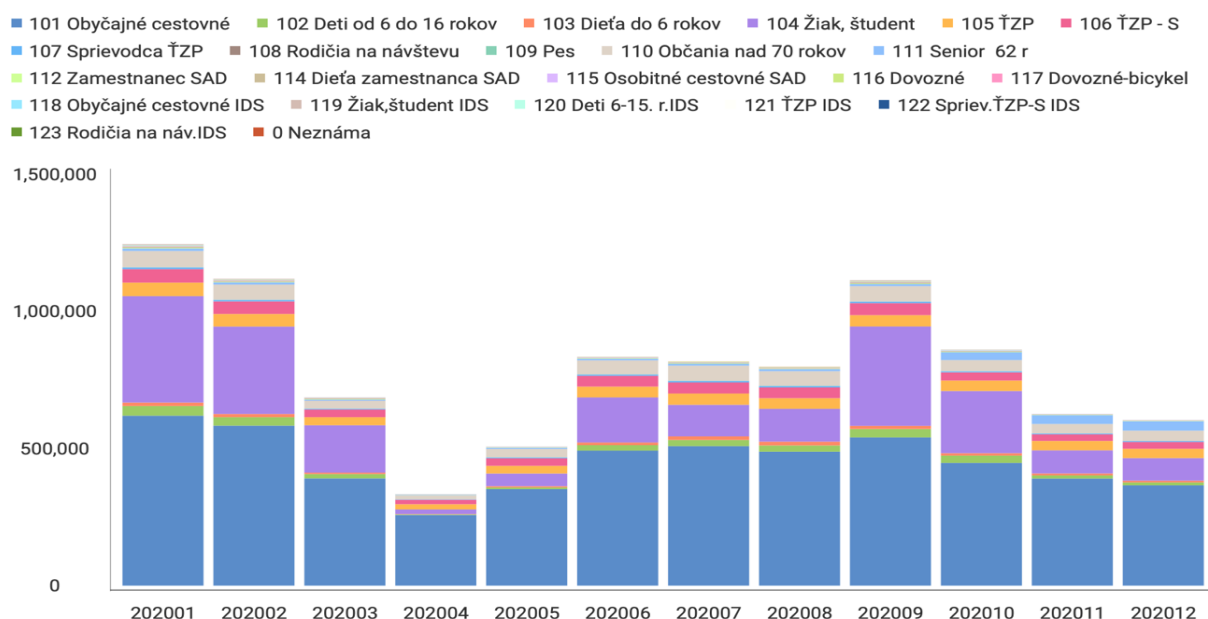
1.1. Výkony v dopravných činnostiach

Druh dopravy	ubehnuté km v tis. rok 2020	ubehnuté km v tis. rok 2019	% 2020/ 2019	preprav. osoby v tis.rok 2020	preprav. osoby v tis.rok 2019	% 2020/ 2019	oskm v tis. rok 2020	oskm v tis. rok 2019	% 2020/ 2019
Prímestská doprava	13 858	14 479	95,71	9 533	14 674	64,97	97 344	148 761	65,44
MHD	2 564	2 805	91,41	5 002	7 706	64,91	23 447	34 508	67,95
Ostatná doprava	366	631	58,00	170	514	33,07	4 303	12 375	34,77
Spolu	16 788	17 915	93,71	14 705	22 894	64,23	125 094	195 644	63,94

Dopravné výkony v prímestskej doprave sa za posledné roky stabilizovali, ale v roku 2020 bol pokles spôsobený opatreniami, súvisiacimi s Covid 19. Najväčší pokles kilometrov ako aj počtu cestujúcich spôsobili opatrenia súvisiace s prechodom žiakov a študentov na dištančné vzdelávanie. Tento prechod spôsobil, že časť roku naša spoločnosť prevádzkovala prázdninový cestovný poriadok.

Taktiež tieto opatrenia zasiahli aj do obvyčajného cestovného, a to z dôvodu uzatvárania prevádzok reštaurácií, hotelov a obchodov. Po uvoľňovaní opatrení hlavne po letných prázdninách sa väčšina cestujúcich vrátili do autobusov, ale ďalšie vlny ku koncu roku opätovne priniesli pokles.

Graf vývoja počtu cestujúcich v prímestskej doprave za rok 2020



V rámci roku sme sa sústreďovali hlavne na ochranu cestujúcich a zamestnancov pred ochorením Covid 19, a to pravidelnou dezinfekciou autobusov ako aj nákupom ochranných prostriedkov pre vodičov.

Hlavnou úlohou marketingového oddelenia bolo presvedčiť cestujúcich, že preprava v našich vozidlách je bezpečná a môžu sa na ňu spoľahnúť. Toto bude aj prioritou komunikácie voči verejnosti v roku 2021, kedy očakávame ešte pokles hlavne v prvom štvrtroku, pričom po očkovacej kampani predpokladáme uvoľňovanie opatrení.

Je pozitívne, že sa podarilo udržať kilometrické výkony aj počas najprísnejších opatrení na úrovni prázdninového cestovného poriadku, ktorý poskytol dostatočnú dopravnú obsluhu, čo pre cestujúcich znamenalo, že sa môžu spoľahnúť na tento druh dopravy.

Akékoľvek extrémne znižovanie ponuky spojov by malo následky v dlhodobom nenávratnom poklese cestujúcich.

1.2. Cestovné poriadky

Naša spoločnosť vykonala celoplošné zmeny cestovných poriadkov v decembri 2020. Okrem toho v priebehu roka boli vykonané zmeny cestovných poriadkov v menšom rozsahu v mesiacoch február a marec v súvislosti s ochorením COVID 19. V mesiacoch jún a v september sme reagovali na zmenu cestovných poriadkov železníc. Zmeny vyplývali najmä zo zámeru skvalitnenia našich služieb s cieľom vyhovieť čo najväčšiemu počtu cestujúcich a na základe komunikácie s firmami, obecnými úradmi, školami a objednávatel'mi našich služieb.



1.3. Poskytovanie kvalitnej dopravy

Celkovú kvalitu verejnej osobnej dopravy ovplyvňuje mnoho kritérií. Tieto kritériá reprezentujú zákazníkov a pohľad na poskytovanú službu. Existujú normy, ktorých účelom je zvýšiť úroveň kvality v prevádzke verejnej dopravy, ako aj obrátiť pozornosť na potreby a očakávania

zákazníkov. Úlohou roku 2020 bolo pripraviť spoločnosť SAD Žilina, a.s. pre recertifikáciu integrovaného manažérskeho systému (EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015) a pre certifikáciu splniť požiadavky normy ISO 45001:2018.

Certifikácia sa uskutočnila v termíne 20. – 24.11.2020. Externí audítori ocenili podrobnosť a komplexnosť ISO dokumentácie, odbornosť, profesionalitu a ústretovosť všetkých preverovaných pracovníkov. Vyslovili uznanie a obdiv nad našou spoločnou prácou a snahou dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je prosperujúca spoločnosť a spokojný zákazník.

Počas auditu neboli zistené žiadne nezhody, len drobné príležitosti na zlepšenie, boli nám uznané mnohé silné stránky vo všetkých troch auditovaných oblastiach, a preto nám nezávislá certifikačná spoločnosť ELBACERT, a.s. udelila: *Certifikát pre systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2015, Certifikát pre systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy EN ISO 14001:2015 a Certifikát pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s požiadavkami normy ISO 45001:2018.*



Spoločnosť SAD Žilina, a.s. už od roku 2010 vo väzbe na prijatú Európsku legislatívu EN 13 816 a následne Slovenskú technickú normu STN EN 15140:2006 meria kvalitu poskytovaných služieb v stanovených štandardoch kvality.

Príslušné merania kvality poskytovanej služby sa vykonávajú počas prevádzky kombináciou kontrolnej činnosti kontrolórov a monitorovaním technických prostriedkov kontinuálne alebo formou náhodného výberu. V roku 2015 sme rozšírili kritéria o hodnotenie kvality personálu klientskych centier.

SAD Žilina, a.s. sleduje nasledovné kritéria kvality:

1. **PRESNOSŤ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY** – hodnotí sa mesačne podľa prevádzkarní na základe monitorovacieho a komunikačného systému TransFleet – štatistika % spojov „prišiel na čas“ (spoje vykonané v tolerancii 0 až + 3min) vykonaných prímestskou autobusovou dopravou. Pri rastúcej premávke nie je jednoduché udržať presnosť vozidiel na vysokej úrovni.

2. **ČISTOTA A VZHĽAD VOZIDIEL** – hodnotí sa vonkajšia čistota vozidiel a zároveň aj ich vnútorná čistota a to podlahy, stropy, okná , čistota sedačiek a pracovného priestoru vodiča.

3. **USTROJENOSŤ VODIČOV** – hodnotí sa mesačne z hlásení internej a externej prepravnej kontroly a z hlásení dispečerských pracovísk jednotlivých prevádzkarní.

4. **TECHNICKÝ STAV – VYNECHANÉ SPOJE** – hodnotí sa počet vynechaných spojov, ktoré boli vynechané z dôvodu technickej poruchy vozidla.

5. **SPRÁVANIE VODIČOV** – hodnotí sa mesačne na základe hlásenia externej pravidelnej prepravnej kontroly, vyhodnotenia sťažnosti a podnetov od cestujúcich, vyhodnotenia kontrol vlastnými zamestnancami, prípade formou mystery shopping. Štandardom poskytnutej služby je, že vodič sa k cestujúcim správa slušne, úctivo. Je neprípustné vulgárne vystupovanie, bezdôvodné odmietnutie z prepravy, alebo fajčenie vodiča vo vozidle.

6. **RIZIKOVÉ SITUÁCIE** – hodnotí sa mesačne na kontrolovanej skupine vodičov. Štandardom poskytnutej služby je, že sa cestujúci nestretne v autobuse so situáciou, ktorá by mohla ohroziť jeho bezpečnosť, zdravie a život preto, že vodič je pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky.

7. **KVALITA PERSONÁLU KLIENTSKYCH CENTIER** – hodnotí sa polročne . Štandard služby je poskytovať 100 % pro- klientsky servis . Klientom a cestujúcim poskytnúť relevantné informácie o všetkých službách SAD Žilina . Personál sa orientuje aj vo všetkých produktoch ostatných zmluvných partnerov (AMS , STUDENT - AGENCI , ...)

ŠTANDARDY KVALITY – SÚHRNNÉ VÝSLEDKY R. 2019 A 2020

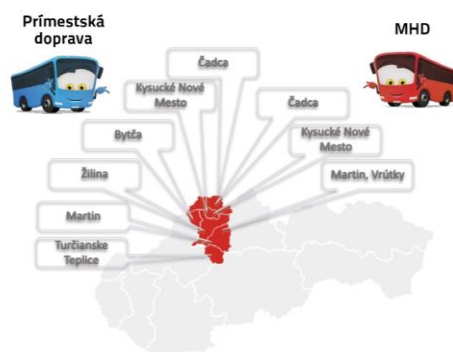
Štandard kvality	Náročnosť plnenia	Dosiahnutá úroveň	
		r. 2019	r.2020
Presnosť autobusovej dopravy	65% spojov neodchádzajú zo zastávky pred plánovaným časom, alebo viac ako 3 minúty po plánovanom čase	ZA – 71,37 % MT – 73,86% CA – 60,13%	79,00 % 81,45% 70,04%
Čistota a vzhľad vozidiel	80% -ný stav čistých a upravených autobusov bez nepríjemných zápachov	ZA – 97,49% MT – 96,14% CA – 97,17%	97,56 % 96,20% 96,58%
Ustrojenosť vodičov	90% upravených vodičov, vybavených služobnou rovnošatou	ZA – 99,47 % MT – 98,82% CA – 98,69%	96,88 % 99,75% 99,44%
Technický stav – vynechané spoje	99,5% cestujúcich nemusí opustiť autobus na linke pre technickú poruchu	99,98%	99,98 %
Správanie vodičov	90% -né slušné správanie sa vodičov	ZA - 98,89% MT– 98,02% CA - 98,63%	97,95% 99,13% 97,30%
Rizikové situácie- zistený alkohol u vodičov (50+30+20 kontrolovaných vodičov)	100% vodičov spĺňa podmienku, že cestujúcemu vo vozidle nehrozí žiadna situácia ohrozujúca jeho bezpečnosť, zdravie a život	Námatkovo 100 vodičov / mesačne (z dôvodu pandémie koronavírusu bola v niektorých mesiacoch roku 2020 dychová skúška vykonávaná obmedzene alebo vôbec) V roku 2020 nebol zistený prípad s pozitívnym výsledkom zistenia alkoholu v dychu vodičov	
Kvalita personálu klientských centier	Poskytovať 100 % pro- klientsky servis. Personál je hodnotený min 80% úspešnosťou pri kontrolách.	ZA – 97,5% MT – 97,5% CA – 99%	98 % 98,25% 99 %

V roku 2020 boli limity stanovených štandardov kvality splnené.

PRIEMERNÝ POČET AUTOBUSOV PODEĽA ZARADENIA ZA ROK 2020

Prevádzkareň	Prímestská	Mestská	Ostatná	Spolu
Žilina	129	0	1	130
Martin	47	46	1	94
Čadca	68	6	0	74
Spolu	244	52	2	298

Mapa regiónu, v ktorom spoločnosť Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť zabezpečuje verejnú osobnú dopravu.



1.4. Vyhodnotenie marketingových aktivít spoločnosti

Marketingové aktivity predstavujú jeden z rozhodujúcich faktorov úspechu spoločnosti na trhu. Práve zodpovedný prístup manažmentu k marketingu a jeho činnostiam kladie dôraz a má vplyv na konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu. Cieľom spoločnosti je dosiahnuť úspech na trhu a nájsť vhodný spôsob prezentácie a komunikácie s cestujúcimi. Úlohou komunikačného mixu je presvedčiť existujúceho i potenciálneho cestujúceho o reálnej existencii tejto hodnoty.

Podstatnú časť marketingového plánu na rok 2020 tvoril interný marketing, ktorý sa musel presunúť do digitálneho sveta, v dôsledku veľkého dopadu prebiehajúcej pandémie koronavírusu. Marketingové aktivity spoločnosti sa opierali o aktuálne dianie v krajine a ťažili na témach v spojitosti so svojimi produktami a službami. Všetky marketingové nástroje boli v plnej sile, a preto sa ochorenie COVID-19 stal podstatnou témou číslo jedna minulého roka.

Práve marketingové nástroje predstavujú pre spoločnosť základný predpoklad a súčasne manažérsky nástroj na zvyšovanie výkonnosti podniku, budovanie firemnej kultúry a vzťahov medzi zamestnancami a spoločnosťou.

Za rok 2020 boli náklady na marketing 13 266 EUR. Marketingové aktivity podporovali prezentáciu spoločnosti a komunikáciu so zákazníkmi.

Prehľad nákladov v EUR na podporu marketingových cieľov:

(v €)	Spolu	Prímestská doprava	MHD	Ostatná doprava	Doprava spolu	Správa
			Spolu	Spolu		
Marketing skutočnosť	106 844	83 692	125	75	83 892	22 952

1.4.1. OBNOVA VOZIDLOVÉHO PARKU

V roku 2020 bola realizovaná obnova vozidlového parku. V rámci obnovy vozidlového parku spoločnosť zaradila 30 nových autobusov prímestskej autobusovej dopravy a jeden autobus mestskej hromadnej dopravy v Čadci.



1.4.2. INVESTÍCIE DO PRACOVNEJ SILY

V rámci ocenenia lojality zamestnancov a uctenia si výkonu ich funkcie, spoločnosť pokračovala v roku 2020 v odmeňovaní zamestnancov v rámci akcie s názvom Jazda bez nehody. Spoločnosť v roku 2020 vytvorila nový druh ocenenia pre vodičov – sklenené plakety, ktoré nahradili dovtedy odovzdávané zlaté spony. S cieľom zlepšiť pracovné podmienky pre zamestnancov spoločnosť v roku 2020 skvalitnila priestory a vybavenia zdržovní a nocovní pre vodičov. Napríklad bola realizovaná kompletná rekonštrukcia nocovne vo Vrúcku, kde boli osadené nové podlahy, nové okná, tepelná izolácia, maľovanie stien a zabezpečenie nových postelí. S cieľom zvýšiť kvalitu firemnej kultúry a aktívnu účasť zamestnancov v spoločnosti sa vytvorila súťaž pre zamestnancov s názvom TIP na článok do Newsbusu, vďaka ktorej zamestnanci mohli súťažiť o historickú knihu a reklamné predmety s logom SAD Žilina. Do tejto súťaže sa v roku 2020 zapojil vodič Stanislav Beliančín, ktorý nám predstavil svoje hobby.



1.4.3. POZITÍVNE VNÍMANIE SPOLOČNOSTI

S cieľom vytvárať a utužovať vzťahy s cestujúcimi aj prostredníctvom priaznivej publicity sa spoločnosť v roku 2020 vzhľadom na príchod pandémie ochorenia COVID-19 a jej preventívnych opatrení prijatých vládou SR a Ministerstvom zdravotníctva SR **nezúčastnila** na spoločensko-prospešných aktivitách, konferenciách, workshopoch atď. Celý rok 2020 sa niesol v znamení pandémie COVID-19, čo vplývalo aj na viaceré marketingové aktivity. Avšak napriek situácii sa spoločnosti podarilo zorganizovať zážitkovú jazdu s Karosou ŠD 11 počas Jánošíkových dní v Terchovej, ktorú využilo 258 cestujúcich a rozličné sprievodné akcie – Marec mesiac knihy, Valentín, Letná univerziáda. V novembri spoločnosť namontovala tiež fiktívnu autobusovú zastávku v DDS Fantázia v Hornom Vadičove.



1.4.4. KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU

Snahou spoločnosti je zaujímavým spôsobom predstaviť spoločnosť verejnosti a zvýšiť renomé v rámci Žilinského kraja. V roku 2020 spoločnosť pokračovala v pravidelnom vydávaní *PR článkov v regionálnych novinách*. Okrem toho v zastúpení generálneho riaditeľa spoločnosti sa spoločnosť zúčastnila dňa 1. apríla 2020 *online diskusie s názvom Pod rúškom informácií*, ktoré organizovali MY Žilinské noviny. Predmetom diskusie bol dopad prijatých opatrení proti šíreniu COVID-19 na dopravu v Žilinskom regióne, na cestujúcich a na spoločnosť ako takú. V roku 2020 spoločnosť v rámci propagácie v *regionálnej televízii* spolupracovala so spoločnosťou AntechNet. V mesiaci september 2020 bolo propagované v regionálnej televízii video na Nábor vodičov. Od 01. mája 2020 spravuje *sociálne siete* Facebook a Instagram marketingové oddelenie spoločnosti, ktoré mesačne vyhodnocuje dosah Facebooku, Instagramu. Spoločnosť aj v roku 2020 pokračovala v online komunikácii s cestujúcou verejnosťou prostredníctvom *webovej stránky* www.sadza.sk a www.mhdmartin.sk. V rámci priamej komunikácie s cestujúcimi spoločnosť aj v roku 2020 naďalej využívala LCD obrazovky v autobusoch a Wi-fi pripojenia, ktoré odovzdávali textové, obrazové, video informácie a reklamy, ktoré mali informačný, propagačný a preventívno-edukatívny charakter.



LIVE SAD_Nabor_Reklama_09_2020_Zaznam_z_vysielar

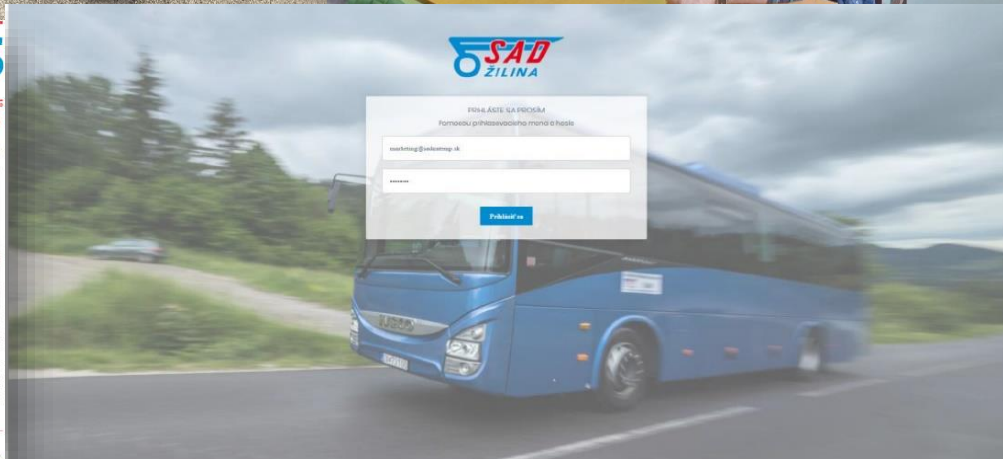


1.4.5. ZAMESTNANCI

Spoločnosť považuje za najdôležitejší kapitál práve svojich zamestnancov, a preto prevažná časť marketingových aktivít v roku 2020 súvisela so zvyšovaním lojality zamestnancov, rozvíjaním firemnej kultúry, zlepšovaním internej komunikácie, uspokojovaním individuálnych potrieb a záujmov zamestnancov. V rámci uznania si lojality zamestnancov a uctenia si výkonu ich funkcie spoločnosť organizovala *Novoročnú kapustnicu*, konkrétne dňa 13. – 15. január 2020, pre všetkých vodičov, dispečerov, pracovníčky klientskych centier, pokladní a ostatných robotníkov. Každý zamestnanec bol odmenený pamätnou medailou. Spoločnosť plánuje toto neformálne stretnutie opakovať aj v ďalšom roku, ak to bude situácia dovoľovať. V rámci THP zamestnancov (vedúcich úsekov, majstrov dopravy, majstrov prevádzky a ostatných prizvaných zamestnancov) spoločnosť organizovala *Novoročné posedenie* v Hoteli Diplomat, Rajecké Teplice, kde bol slávnostne zahájený Nový rok v spoločnosti SAD Žilina. Spoločnosť tiež pokračovala v roku 2020 už piaty rok v pravidelnom štvrťročnom vydávaní firemného periodika *Newsbus*, ktorý informuje o dianí v spoločnosti, novinkách a prináša aj zaujímavé postrehy z pracovného prostredia spoločnosti. S cieľom zefektívniť internú komunikáciu medzi zamestnancami spoločnosť v roku 2020 založila *interný systém, tzv. intranet*, ktorý poskytuje zamestnancom komplexný prehľad o firemných informáciách, aktualitách, fotogalériu atď. Ďalej na komunikáciu so zamestnancami spoločnosť aj v roku 2020 používala *informačné nástenky*, ktoré informujú zamestnancov o rôznych oznamoch. V mesiaci február 2020 sa uskutočnilo aj pravidelné *školenie vodičov* so zameraním na technické, dopravné predpisy aj s účasťou psychológa pre časť zvládania stresových situácií, pričom ale toto školenie zastavila situácia v súvislosti Covid.

S cieľom podporovať a motivovať zamestnancov k zdravšiemu životnému štýlu spoločnosť podporila kampaň s názvom *Do práce na bicykli*. Do tejto kampane sa zapojilo 14 zamestnancov zo všetkých prevádzok a tvorili 4 tímy.

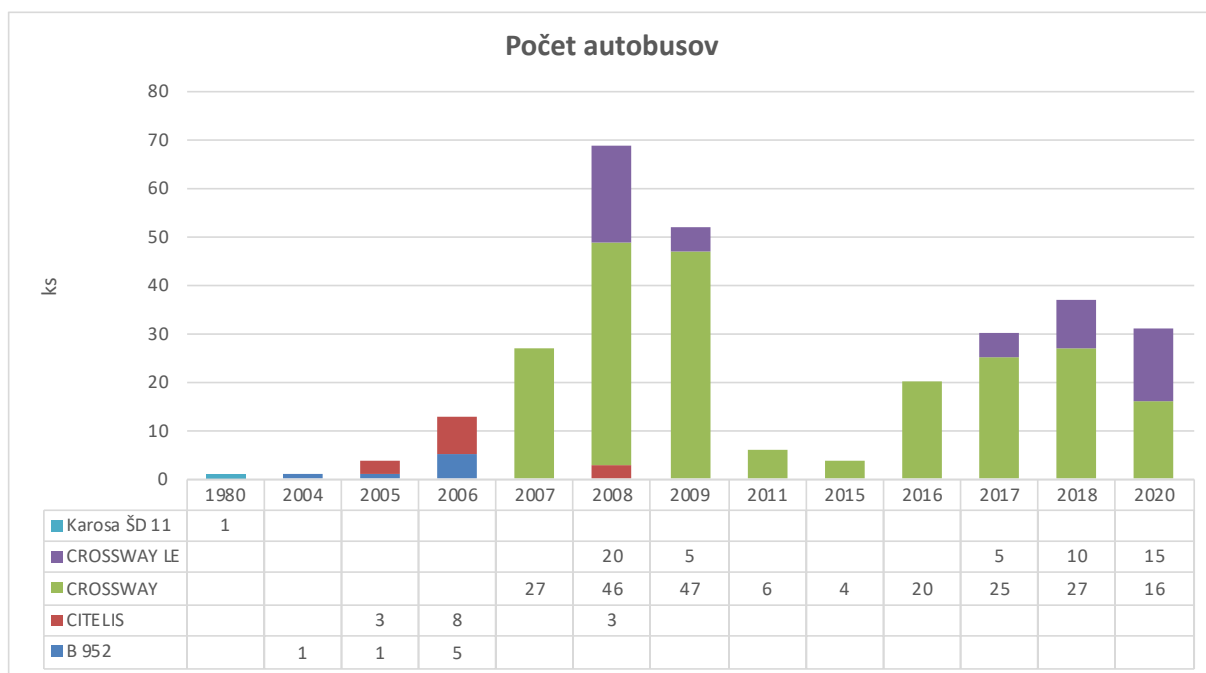
V roku 2020 v dôsledku pandémie koronavírusu a vzhľadom na prijaté preventívne opatrenia v našej krajine, **nebola realizovaná Škola šmyku a prehliadka výrobného závodu Iveco** vo Vysokom Mýte.



2. Vozidlový park

Veková skladba autobusového parku SAD Žilina po obnove v roku 2020

		1980	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2015	2016	2017	2018	2020	Počet vozidiel	Priemerný vek
Prímestská	CROSSWAY					25	45	46	6	4	20	25	25	15	211	8,42
	CROSSWAY LE											5	10	15	30	2,33
	Karosa ŠD 11	1													1	40,00
Prímestská spolu		1				25	45	46	6	4	20	30	35	30	242	8,14
MHD	B 952		1	1	5										7	14,43
	CITELIS			3	8		3								14	13,79
	CROSSWAY					2		1					2	1	6	8,20
	CROSSWAY LE						20	5							25	11,80
MHD spolu			1	4	13	2	23	6					2	1	52	12,35
Ostatná	CROSSWAY						1								1	12,00
Ostatná doprava spolu							1								1	12,00
Celkový za spoločnosť		1	1	4	13	27	69	52	6	4	20	30	37	31	295	8,97



3. Ekonomické ukazovatele

3.1. Výkaz ziskov a strát

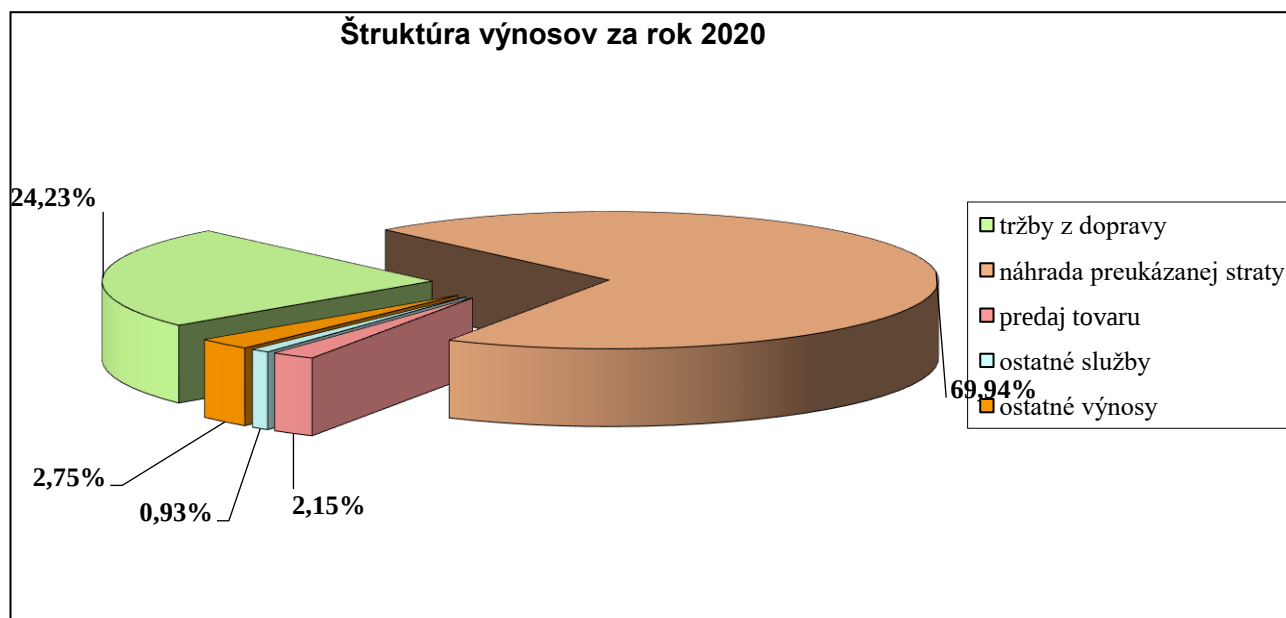
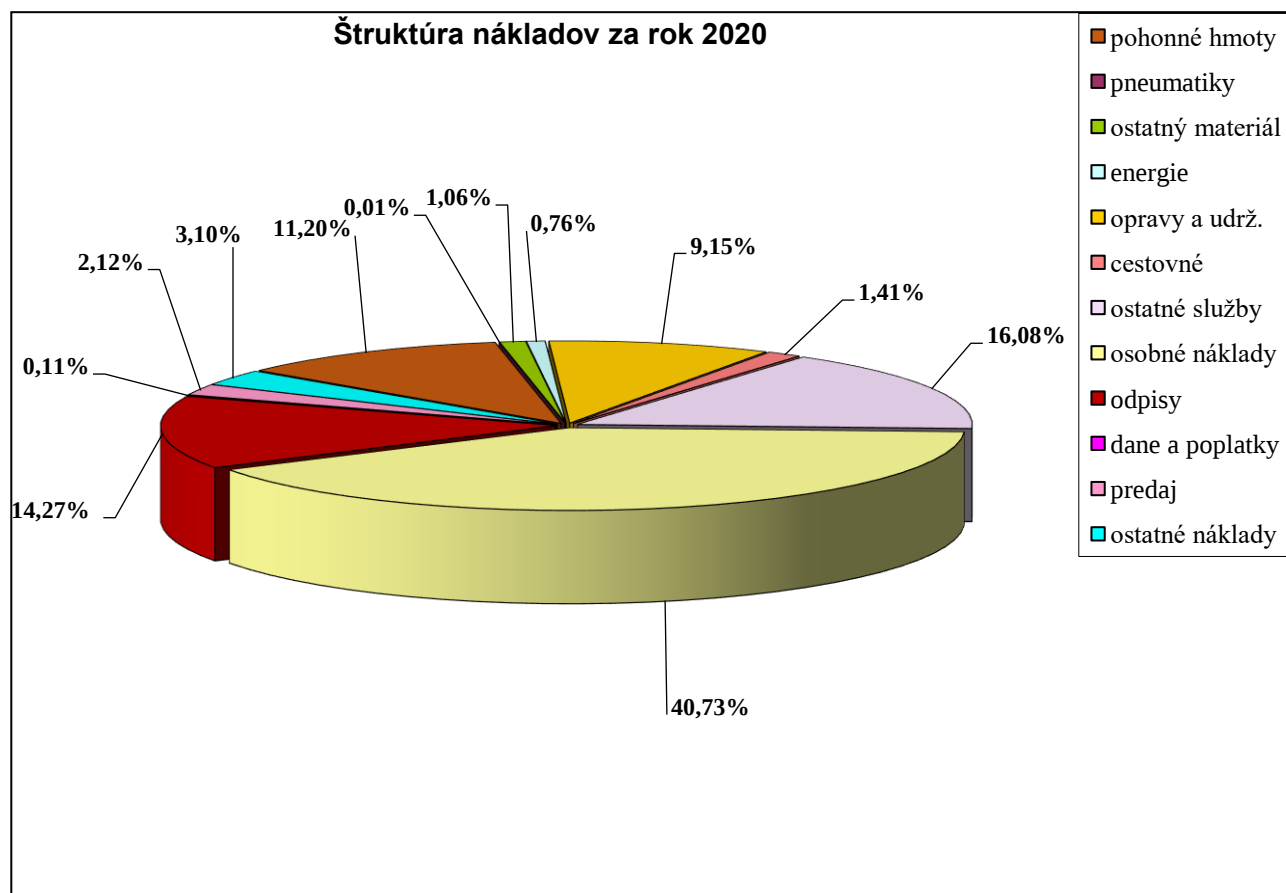
4. Ukazovateľ	Plán 2020	Skutočnosť r. 2020	Skutočnosť r. 2019	% 2020/19	Plán 2021
Spotreba APH	4 593 024	3 509 156	4 475 200	78,41	3 814 015
Spotreba pneumatiky (osobné vozidlá)	-	1 914	1 099	174,16	-
Spotreba ost. materiál	90 665	332 681	400 184	83,13	89 825
Spotreba mat. spolu	4 683 689	3 843 751	4 876 483	78,82	3 903 840
Spotreba energie	250 000	238 776	236 491	100,97	240 000
Spolu spotreba materiálu a energie	4 933 689	4 082 527	5 112 974	79,85	4 143 840
Opravy a udržiavanie:	3 270 109	2 862 752	3 071 216	93,21	3 391 104
<i>Z toho opravy a služby(pneu autobusy)</i>	271 861	246 518	254 816	96,74	262 472
Cestovné	462 490	439 592	451 302	97,41	457 670
Ostatné služby	4 732 681	5 032 606	4 348 660	115,73	5 020 382
<i>Zo spotr .mat. a služieb interne sledov. položky:</i>					
<i>Metrológia</i>	3 740	13 168	1 976	-	13 620
<i>Školenia(externé+interné)</i>	80 668	59 016	61 743	95,58	50 950
<i>Marketing(materiál a služby)</i>	173 802	106 844	122 871	86,96	60 000
Spolu služby	8 465 280	8 334 950	7 871 178	105,89	8 869 156
Mzdové náklady	8 813 084	8 609 438	8 377 623	102,77	9 155 539
Náklady na sociálne poistenie	3 282 000	3 240 284	3 100 213	104,52	3 370 000
Sociálne náklady	700 000	819 601	607 487	134,92	728 760

Z toho odstupné, odchodné	100 000	152 191	96 430	157,83	200 000
Odmeny členom orgánov spoločnosti	78 192	77 083	41 658	185,04	78 000
Osobné náklady spolu	12 873 276	12 746 406	12 126 981	105,11	13 332 299
Dane a poplatky	43 000	34 414	39 714	86,65	40 000
Predaj materiálu, tovaru, HM	880 000	663 792	850 310	78,06	670 000
Opravné položky k pohľadávkam	-	-16	-2 948	-	-
Odpisy účtovné a opravné položky k HM	4 806 298	4 466 800	3 117 863	143,26	5 624 853
Ostatné náklady na hosp. činnosť	834 817	864 085	798 640	108,19	850 000
Ostatné náklady na fin.činnosť+ kurzové straty	152 000	106 372	91 929	115,71	80 000
Predané CP a podiely	-	-	-	-	-
NÁKLADY SPOLU	32 988 360	31 299 330	30 006 641	104,31	33 610 148
Výsledok hosp. pred zdanením	510 010	627 306	635 021	98,79	713 162
Daň z príjmov splatná		213 516	5	-	
Daň z príjmov odložená		-84 547	169 095	-	
Výsledok hospodárenia po zdanení		498 337	465 921	106,96	
Rentabilita nákladov		2,00%	2,12%		

Štruktúra výnosov (€)

Ukazovateľ	Plán 2020	Skutočnosť r. 2020	Skutočnosť r. 2019	% 2020/19	Plán 2021
Tržby – Prímestská doprava	7 960 000	5 508 619	7 992 133	68,93	4 890 502
MHD	2 320 000	1 699 509	2 325 643	73,08	1 427 068
Ostatná doprava	837 000	529 105	852 627	62,06	618 673
Tržby AOS spolu	11 117 000	7 737 233	11 170 403	69,27	6 936 243
Tržby z predaja služieb ostatné	325 000	297 764	314 359	94,72	300 000
Spolu tržby z predaja vlastných služieb	11 442 000	8 034 997	11 484 762	69,96	7 236 243
Tržby z predaja mat., tovaru, HM	900 000	685 551	879 895	77,91	700 000
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti:	21 156 270	23 138 831	18 255 967	126,75	26 354 067
<i>Z toho náhrada preukázanej straty</i>	20 581 270	22 327 602	17 322 947	128,89	25 657 067
Výnosové úroky + kurzové zisky	100	67 257	21 038	-	33 000
Tržby z predaja CP podielov		-	-	-	-
VÝNOSY SPOLU	33 498 370	31 926 636	30 641 662	104,19	34 323 310

3.2. Štruktúra nákladov a výnosov



3.3. Komentár k vývoju akciovej spoločnosti z pohľadu vybraných nákladových a výnosových položiek v roku 2020 a predpoklad plánu v roku 2021:

Náklady:

Spotreba pohonných hmôt: Výrazné zníženie oproti roku 2019 z dôvodu poklesu rozsahu dopravných výkonov od objednávateľov výkonov vo verejnom záujme v súvislosti s vývojom pandémie Covid 19.

Spotreba energie: mierny nárast v súlade s plánom spôsobený distribučnými a prevádzkovými poplatkami.

Opravy a udržovanie: nákladová položka je v súlade s uzatvoreným tzv. garančným paušálom o opravách a údržbe v nadväznosti na plánované kilometrické výkony.

Služby pneu - autobusy: nákladová položka je kalkulovaná v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom služby a plánovaných kilometrických výkonov vo väzbe ku garančnému paušálu – v súlade s plánom.

Cestovné: mierne zníženie oproti roku 2019 z dôvodu zníženia dopravných výkonov.

Ostatné služby: zvýšenie - náklady za užívanie autobusovej stanice v meste Martin, zvýšenia právnych a poradenských služieb, zvýšenie nákladov v súvislosti s pandemiou Covid 19 (dezinfekcia a umývanie autobusov, ochranné pracovné prostriedky).

Mzdové náklady: mzdový nárast v zmysle Kolektívnej zmluvy za rok 2020 bol dodržaný.

Náklady na sociálne poistenie, sociálne náklady: položka súvisí s rastom mzdových nákladov a taktiež bolo vyplatené vyššie odchodné, odstupné hlavne u vodičov (odchod zo zdravotných dôvodov).

Predaj materiálu, tovaru, HM: zníženie obratu predaja APH.

Odpisy účtovné: v súlade s odpisovým plánom.

Výnosy:

Tržby prímestská: výrazný medziročný pokles cca 31% spôsobený úbytkom cestujúcich hlavne v súvislosti s Covid 19.

Tržby mestská hromadná doprava: medziročné zníženie cca 27% hlavne z dôvodu poklesu výkonov v MHD Martin.

Tržby ostatná doprava: výrazné zníženie v porovnaní s rokom 2019, nakoľko došlo k úplnému útlmu zájazdovej a príležitostnej dopravy.

Tržby z predaja mat., tovaru, HM: zníženie obratu predaja APH.

U ostatných nákladových a výnosových položiek došlo k nevýrazným pohybom spôsobených mierou inflácie, prípadne úsporou niektorých nákladov.

Plán zisku pred zdanením na rok 2020 vo výške 510 010 € vychádzal najmä zo zmluvne dohodnutej výšky primeraného zisku v dopravných činnostiach. Predpokladom dosahovania prosperity spoločnosti je zvyšovanie efektívnosti hospodárenia s orientáciou na maximalizáciu výnosov a minimalizáciu nákladov. Túto úlohu bolo možné zvládnuť pri optimálnom využití ľudského potenciálu a stanovených východiskových podmienkach spoločnosti, ktoré boli podrobne rozpracované v Obchodnom pláne a finančnom rozpočte pre rok 2020. Skutočne dosiahnutý zisk pred zdanením je 627 306 €.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia - zisku za rok 2020:

Predstavenstvo predkladá akcionárom spoločnosti nasledovný návrh na rozdelenie zisku za rok 2020 v súlade so Stanovami spoločnosti:

Spoločnosť v roku 2020 dosiahla zisk po zdanení vo výške 498 336,65 €.

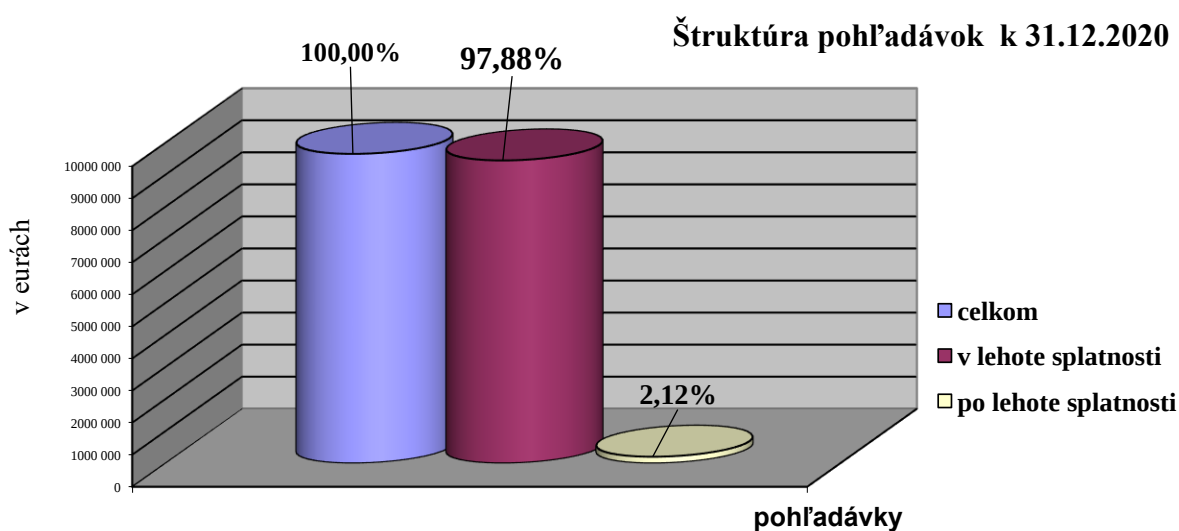
Výsledok hospodárenia – zisk	498 336,65 €
Prídel do rezervného fondu 10%	49 833,67 €
Dividendy	224 300 €
Tantiémy	40 000 €
Prídel do fondu na propagáciu a marketing spoločnosti	10 000 €
Nerozdelený zisk	174 202,98 €

3.4. Pohľadávky a vybrané ukazovatele finančnej analýzy

Pohľadávky k 31.12.2020 (v €)	celkom	v lehote splatnosti	Po splatnosti					
			do 30dní	do 60dní	do 90dní	do 180dní	do 1roka	nad 1rok
- odberatelia tuzemskí	223 451	210 787	3 429	1 440	1 440			6 355
- odberatelia zahraniční								
- pohľ.z obch.styku voči prep.os.	231 883	80 397	2 557		26 774	24 863	57 850	39 442
Spolu odberatelia	455 334	291 184	5 986	1 440	28 214	24 863	57 850	45 797
-poskytnuté preddavky	233 415	233 415						
-posk.predd, – prep.osoby	320 000	320 000						
-ost.pohľ.voči prepj.osob.	4 176 078	4 156 103	55				19 920	
-ostatné pohľadávky	2 445	2 445						
Spolu pohľ.z obch.styku	5 187 272	5 003 147	6 041	1 440	28 214	24 863	77 770	45 797
-daň z príjmov								
-DPH	1 513 794	1 513 794						
-dotácie zo ŠR	3 593	3 593						
-ostatné dotácie	1 739 056	1 739 056						
Spolu daň.pohľad. a dot.	3 256 443	3 256 443						
-pohľadávky voči zamestn.	32 737	32 737						
-iné pohľadávky	1 176 795	1 156 254	913					19 628
Spolu iné pohľadávky	1 209 532	1 188 991						
Spolu krátkodobé pohľadávky	9 653 247	9 448 581	6 954	1 440	28 214	24 863	77 770	65 425
Tvorba OP k pohľ.z obchodného styku	6 356							6 356
Tvorba OP k iným pohľadávkam	19 628							19 628
Spolu tvorba OP	25 984							25 984

U pohľadávok po lehote splatnosti nad 1 rok sú evidované pohľadávky ešte od roku 1993, u ktorých dosiaľ prebiehajú súdne spory. Nové významné pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok prakticky nevznikajú, nakoľko zo strany spoločnosti im je venovaná osobitná pozornosť.

K pohľadávkam, kde je riziko, že ich dlžník nezaplatí, či už čiastočne alebo úplne, sa tvoria opravné položky v súlade s platnými predpismi, ako je zákon o účtovníctve č.431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon o dani z príjmov č.595/2003Z.z. § 20 ods. 14 v znení platných predpisov.



3.5. Štruktúra majetku a zdrojov

Súvaha		
Štruktúra majetku (v €)		
Ukazovateľ	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Spolu majetok	46 189 128	38 268 365
Neobežný majetok	25 871 471	21 161 497
z toho: dlhodobý nehmotný majetok	-	4 098
dlhodobý hmotný majetok	19 173 627	15 829 030
dlhodobý finančný majetok	6 697 844	5 328 369
Obežný majetok	19 425 900	15 992 499
z toho: zásoby	235 506	251 316
dlhodobé pohľadávky	8 000 000	9 000 000
krátkodobé pohľadávky	9 627 263	5 818 976
finančné účty	1 563 131	922 207
Ostatné aktíva (časové rozlíšenie)	891 757	1 114 369

Štruktúra zdrojov (v €)

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky	46 189 128	38 268 365
Vlastné imanie	14 005 095	13 930 199
z toho: základné imanie	11 591 342	11 591 342
zákonne rezervné fondy	1 529 521	1 482 929
ostatné fondy zo zisku	389 964	389 964
oceňovacie rozdiely z precenenia	-231 811	-178 270
VH min. rokov	227 742	178 313
VH bežný rok	498 337	465 921
Záväzky	32 132 250	24 253 570
z toho: rezervy dlhodobé + krátkodobé	1 687 212	1 321 063
dlhodobé záväzky	19 866 404	15 217 927
krátkodobé záväzky	7 200 022	5 308 382
dlhodobé bankové úvery	1 658 296	1 499 980
bežné bankové úvery	1 720 316	906 218
Ostatné pasíva (časové rozlíšenie)	51 783	84 96

Oproti minulému účtovnému obdobiu došlo k zvýšeniu majetku spoločnosti o 7 920 763 € z nasledovných dôvodov:

- Neobežný majetok sa celkovo zvýšil o 4 709 974 €, čo bolo spôsobené zvýšením položky dlhodobý hmotný majetok o 3 344 597 € - koncom roka 2020 bolo nakúpených 31 nových autobusov a súčasne bola realizovaná investícia súvisiaca s presťahovaním do nových administratívnych priestorov. Zároveň došlo k zvýšeniu položky dlhodobý finančný majetok z dôvodu poskytnutia úveru spriaznenej osobe SIRS – Investment, s.r.o. Podrobný rozpis pohybu na účtoch dlhodobého majetku je uvedený v poznámkach riadnej individuálnej účtovnej závierky.
- Celkové zvýšenie obežného majetku o 3 433 401 € je spôsobené zvýšením daňových pohľadávok (nadmerný odpočet DPH, dotácia z VÚC) a zvýšením zostatkov finančných prostriedkov na bankových účtoch.
- U položiek časového rozlíšenia došlo k zníženiu o 222 612 € - vplyvom čerpania nákladov za právne služby, ktoré boli z dôvodu akruálneho princípu časovo rozlíšené a priradené k výnosom, ktoré budú dosiahnuté až v nasledujúcich účtovných obdobiach.
- Vlastné imanie zaznamenalo nárast oproti roku 2019 o 74 896 €, čo bolo spôsobené na jednej strane zvýšením rezervného fondu, nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov a výsledku hospodárenia bežného obdobia a na druhej strane zvýšením záporného oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku.
- Záväzky krátkodobé sa zvýšili o 1 891 640 € z dôvodu úhrady splátok autobusov – krátkodobá časť.
- Záväzky dlhodobé sa zvýšili o 4 648 477 € z dôvodu nákupu nových autobusov – dlhodobá časť.
- Bežné bankové úvery – nárast z dôvodu čerpania úveru na financovanie investičných potrieb.

FINANČNÁ ANALÝZA SPOLOČNOSTI

Ukazovatele	doporučené hodnoty	merná jednotka	2020	2019
Okamžitá likvidita	0,2 - 1,5	koeficient	0,22	0,17
Bežná likvidita	1,0 - 1,5	koeficient	1,53	1,26
Celková likvidita	2,0 - 2,5	koeficient	2,70	3,01
Doba splatnosti záväzkov	minimalizovať	dní	301,36	156,70
ROA - rentabilita aktív	maximalizovať	%	1,08	1,22
ROE – rent. vlastného kapitálu	maximalizovať	%	3,54	3,34
ROR - rentabilita výnosov	maximalizovať	%	1,56	1,52
Zadlženosť finančná páka	do 2,20	koeficient	3,29	2,75
Nákladovosť	do 0,9999	koeficient	0,9844	0,9848

4. Kapitálové výdavky

Spoločnosť k 31. 12. 2020 zabezpečila jednotlivé investičné akcie nasledovne:

Plán investícií na rok 2020 a skutočné plnenie k 31. 12. 2020

Názov akcie	Miesto realiz.	Realizácia		Dôvod realizácie	Predpokl.fin. náklady	Skutočné fin. nákl. k 31.12.2020	Poznámka
		zač.	ukonč.				
Osobný automobil	ZA	6/2020	12/2020	Obnova z dôvodu opotrebenia	17 000	17 270	Vlastné zdroje
Počítačky mincí a bankoviek 3 ks	ZA,MT,CA	3/2020	12/2020	Obnova z dôvodu opotrebenia	65 000	54 849	Vlastné zdroje
Autobus prímestský Crossway 10,8 počet 13 ks	ZA,MT,CA	11/2020	12/2020	Obnova v súlade so zmluvou VVZ	2 671 000	2 760 272	Splátkový nákup
Autobus prímestský Crossway 12 počet 2 ks	ZA,MT,CA	11/2020	12/2020	Obnova v súlade so zmluvou VVZ	438 000	472 079	Splátkový nákup
Autobus prímestský Crossway LE počet 15 ks	ZA,MT,CA	11/2020	12/2020	Obnova v súlade so zmluvou VVZ	3 501 000	3 530 672	Splátkový nákup
Autobus mestský 1 ks	CA	11/2020	12/2020	Obnova v súlade so zmluvou VVZ	205 000	212 450	Splátkový nákup
Pokladne do autobusov 88 ks	ZA,MT,CA	3/2020	8/2020	Obnova technológie	228 800	252 200	Vlastné zdroje
Informačná obrazovka AS Čadca	CA	2/2020	12/2020	Informovanosť región Čadca	5 000	Nerealizovaná	Vlastné zdroje
Úprava priestorov Ramita	ZA	4/2020	12/2020	Sťahovanie do revitalizovaných priestorov	300 000	441 970	Vlastné zdroje
Nákup pozemkov	ZA	3/2020	12/2020	Diverzifikácia rizík	3 000 000	Presunutá	Úver
Upgrade IT infraštruktúry	ZA,MT,CA	3/2020	12/2020	Obnova technológie	60 000	Presunutá	Vlastné zdroje
Rezerva		1/2020	12/2020		40 000	11 276	Vlastné zdroje
Spolu					10 530 800	7 753 038	

Poznámky:

Informačná obrazovka AS Čadca – investícia nebola realizovaná z dôvodu nedostupnosti komponentov počas pandémie. Táto investícia bola taktiež následne pozastavená vzhľadom na plánované otvorenie obchvatu mesta Čadca, čo spôsobilo zníženie meškaní z dôvodu vytvárania kongescií. Očakáva sa rekonštrukcia AS, kde po jej realizácii by nebolo možné tento panel využiť.

Nákup pozemkov - investícia bola presunutá na rok 2021. V roku 2020 bola vypracovaná analýza plánovanej investície.

Upgrade IT infraštruktúry - investícia bola presunutá na prvý polrok 2021 z dôvodu nedostupnosti komponentov a kapacity dodávateľa spoločnosti Softip počas Covid 19. V roku 2020 bol vykonaný prieskum trhu, kde v poslednom kvartáli bol objednaný upgrade IT infraštruktúry s termínom dodania prvý polrok 2021.

Rezerva – z rezervy bol obstaraný rampový systém pre prevádzku Martin z dôvodu úpravy systému stráženia na diaľkový dohľad, čo zabezpečilo zníženie nákladov na stráženie v budúcich obdobiach.

Celková výška splátok všetkých autobusov za rok 2020 vrátane DPH = 1 772 200,57 EUR

5. Vplyv činnosti na životné prostredie

Realizovanie úloh a cieľov na úseku životného prostredia je dôležitým znakom vyspelosti spoločnosti a jej ďalšieho budúceho rozvoja. Spoločnosť nepredstavuje vo svojom význame veľkého znečisťovateľa. Starostlivosť o životné prostredie sa preto uberá smerom k plneniu zákonných podmienok, t. j. komunikácie so štátnou správou za účelom naplnenia záväzných požiadaviek a získavania jednotlivých povolení viažucich sa k životnému prostrediu.

Spoločnosť má prijatú politiku IMS, programy a ciele dlhodobého a krátkodobého charakteru na úseku životného prostredia.

Pri interných a externých auditoch preskúmava interný audítor legislatívne predpisy, ktoré musí spoločnosť spĺňať. Činnosť na úseku životného prostredia **smeruje** okrem iného k ochrane pôdy a vôd, k znižovaniu spotreby energií a minimalizovaniu odpadov, s ktorým súvisí jeho separovanie a následná recyklácia.

Výrazným vplyvom na zlepšenie ochrany ovzdušia bol nákup 31 nových autobusov na konci roka 2020. Tieto vozy spĺňajú prísnu emisnú normu EURO 6. Týmto krokom naša spoločnosť nielen modernizuje a skvalitňuje vozidlový park, ale zároveň výrazne znižuje emisie vypúšťané do ovzdušia.

6. Predpokladaný vývoj a perspektívy ďalšieho vývoja spoločnosti, následné udalosti, rizika a neistoty

Situácia z dôvodu šírenia Pandémie COVID-19 a jej pokračovanie negatívne ovplyvňuje postavenie verejnej autobusovej dopravy v roku 2021. Najmä po výraznom poklese počtu prepravených osôb v roku 2020 bude potrebné zabezpečiť dostatočnú atraktivitu a bezpečnú ponuku pre riešenie mobility obyvateľstva a návrat cestujúcich do verejnej dopravy.

Preto intenzívne rokujeme so spoločnosťou Integrovaná doprava ŽSK v príprave projektu Integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja ako ďalšieho nástroja zvýšenia kvality prímestskej autobusovej dopravy. Spoločnosť SAD Žilina je plne pripravená zapojiť sa do všetkých činností súvisiacich s Integráciou VOD pokiaľ budú prínosom pre cestujúcich z hľadiska zvýšenia rýchlosti, zlepšenia dopravnej a cenovej dostupnosti a pokiaľ bude garantované poskytovanie dopravných služieb našou spoločnosťou. Už v lete tohto roku predpokladáme zavedenie nového systému riešenia dopravy v Rajeckej doline s prepojením jednotlivých módov dopravy vlak-autobus a zlepšenie dostupnosti jednotlivých obcí v súlade s Plánom dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Budú pokračovať rokovania s vedením miest Martin a Vrútky pre vytváranie podmienok nastavenia možnej spolupráce po založení spoločnosti Dopravný podnik mesta Martin s cieľom participovať na zabezpečení jeho činnosti.

Máme ambíciu v náročnom období ovplyvnenom COVID-19 udržať a rozvíjať výkony v oblasti zmluvnej prepravy pre významných zamestnávateľov v našom regióne.

Dopravné aktivity sú závislé na kvalitnom dopravnom personále – vodičoch. Tu vnímame ako významné riziko nedostatok zamestnancov na pracovnom trhu. Kvalitu ohodnotenia výkonu práce vodiča považujeme za prioritu pre plné zabezpečenie úspešnej činnosti spoločnosti.

V súvislosti s priamym ukončením zabezpečovania výkonov v mestskej doprave v Meste Martin je našou ambíciou diverzifikovať činnosť spoločnosti aj na iné aktivity, ktoré zabezpečujú jej stabilitu.

Spoločnosť SAD Žilina je súčasťou skupiny Slovenská investičná a realitná spoločnosť, v rámci ktorej sú jednotliví členovia skupiny navzájom výrazne poprepájaní prostredníctvom vlastníckych a zmluvných vzťahov. Veríme, že mimoriadna situácia vyvolaná núdzovým stavom v SR a zatvorením mnohých prevádzok, ako sú nákupné centrá, reštaurácie a hotely a jej negatívny dopad na finančnú situáciu skupiny bude sanovaná dostatočnými vládnymi opatreniami pre zabezpečenie jej ďalšej stability.

Sme presvedčení, že kvalitné poskytnutie našich služieb, profesionálny prístup, kontrolované náklady budú hlavným benefitom SAD Žilina v rámci rozhodovania objednávateľov o poskytnutí našich služieb aj v budúcnosti.

7. Ostatné informácie

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí. Počas roka nenadobudla vlastné akcie, nerealizuje výskumnú a vývojovú činnosť.



ELBACERT, akciová spoločnosť
Československej armády 264 /58, 967 01 Kremnica

IAF
MEMBER OF MULTILATERAL
REGISTRATION AUTHORITY

SNAS
Reg. No. 193/Q-036

CERTIFIKÁT

Certifikačný orgán ELBACERT, akciová spoločnosť
týmto potvrdzuje, že spoločnosť

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Certifikované lokality: Košická 2, 010 65 Žilina
Čadca - A. Hlinku 1608;
Martin - Kollárova 125,
Žilina – Košická 2

má zavedený a udržiavaný
system manažérstva kvality
v súlade s požiadavkami normy

STN EN ISO 9001:2016/ EN ISO 9001:2015

pre oblasti:

- organizácia a vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej verejnej autobusovej dopravy mestskej, prímestskej, diaľkovej
- organizácia a vykonávanie verejnej autobusovej dopravy na medzinárodných pravidelných autobusových linkách
- organizácia a vykonávanie osobitnej autobusovej dopravy na osobitných medzinárodných autobusových linkách
- organizácia a vykonávanie vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej dopravy
- organizácia a vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy

Certifikát sa udeľuje na základe auditu č.: AC-324-2020.
Certifikát zostáva v platnosti na základe pozitívneho výsledku ročných dozorných auditov.

ELBACERT, akciová spoločnosť, Československej armády 264/58, 96701 Kremnica, Slovensko
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo 791/S, www.elbacert.eu

Dátum vydania: 25.11.2020
Platnosť certifikátu do: 24.11.2023
Certifikát č.: 2020315

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN
ELBACERT
MANAŽERSKÝCH SYSTÉMOV

Ing. Marek Krajčov
riaditeľ certifikačného orgánu

ELBACERT

, akciová spoločnosť
Československej armády 264 /58, 967 01 Kremnica



CERTIFIKÁT

Certifikačný orgán ELBACERT, akciová spoločnosť
týmto potvrdzuje, že spoločnosť

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Certifikované lokality: Košická 2, 010 65 Žilina
Čadca - A. Hlinku 1608;
Martin - Kollárova 125,
Žilina – Košická 2

má zavedený a udržiavaný
systém environmentálneho manažérstva
v súlade s požiadavkami normy

STN EN ISO 14001:2016/ EN ISO 14001:2015

pre oblasti:

- organizácia a vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej verejnej autobusovej dopravy mestskej, prímestskej, diaľkovej
- organizácia a vykonávanie verejnej autobusovej dopravy na medzinárodných pravidelných autobusových linkách
- organizácia a vykonávanie osobitnej autobusovej dopravy na osobitných medzinárodných autobusových linkách
- organizácia a vykonávanie vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej dopravy
- organizácia a vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy

Certifikát sa udeľuje na základe auditu č.: AC-325-2020.

Certifikát zostáva v platnosti na základe pozitívneho výsledku ročných dozorných auditov.

ELBACERT, akciová spoločnosť, Československej armády 264/58, 96701 Kremnica, Slovensko
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo 791/S,, www.elbacer.eu

Dátum vydania: 25.11.2020
Platnosť certifikátu do: 24.11.2023
Certifikát č.: 2020316



Ing. Marek Krajčovič
riaditeľ certifikačného orgánu



CERTIFIKÁT

Certifikačný orgán ELBACERT, akciová spoločnosť
týmto potvrdzuje, že spoločnosť

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Certifikované lokality: Košická 2, 010 65 Žilina
Čadca - A. Hlinku 1608;
Martin - Kollárova 125,
Žilina – Košická 2

má zavedený a udržiavaný
systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade
s požiadavkami normy

STN ISO 45001:2019/ ISO 45001:2018

pre oblasti:

- organizácia a vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej verejnej autobusovej dopravy mestskej, prímestskej, diaľkovej
- organizácia a vykonávanie verejnej autobusovej dopravy na medzinárodných pravidelných autobusových linkách
- organizácia a vykonávanie osobitnej autobusovej dopravy na osobitných medzinárodných autobusových linkách
- organizácia a vykonávanie vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej dopravy
- organizácia a vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy

Certifikát sa udeľuje na základe auditu č.: AC-326-2020.

Certifikát zostáva v platnosti na základe pozitívneho výsledku ročných dozorných auditov.

ELBACERT, akciová spoločnosť, Československej armády 264/58, 96701 Kremnica, Slovensko
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo 791/S,, www.elbacert.eu

Dátum vydania: 25.11.2020
Platnosť certifikátu do: 24.11.2023
Certifikát č.: 2020317



Ing. Marek Krajčovič
riaditeľ certifikačného orgánu

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe a riadna účtovná
závierka zostavená za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2020 spoločnosti

**Slovenská autobusová doprava Žilina,
akciová spoločnosť
Košická 2, 010 65 Žilina**

Sídlo:

KLT AUDIT, spol. s r.o.
Vajanského 23/B
917 01 Trnava
tel., fax +421(0)33 551 30 10
kltaudit@kltaudit.sk

Pracovisko:

kancelária Bratislava
Šabinovská 10
821 02 Bratislava
kltaudit@kltaudit.sk

IČO: 36 017 710

IČ DPH: SK 2020181559

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

Oddiel: Sro, vložka č. 11169/T

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti
Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také 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 súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie

základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnených štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, 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 významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej 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 a osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Trnava, 10. mája 2021



KLT AUDIT, spol. s r. o.
Vajanského 23/B
917 01 Trnava
licencia SKAU č. 212

Ing. Tibor Kosák, PhD.
zodpovedný audítor
licencia SKAU č. 393

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2020

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2020107573	X riadna	malá	od 1 2020
IČO			do 12 2020
36407771	mimoriadna	X veľká	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	od 1 2019
49.31.0			do 12 2019

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA ŽILINA ,
AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

KOŠICKÁ

Číslo

2

PSČ

Obec

01065 ŽILINA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OBCHODNÝ REGISTER OKRESNÉHO SÚDU ŽILINA,
ODDIEL; SA, VLOŽKA ČÍSLO; 10362/L

Telefónne číslo

7330601

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

23.03.2021

Schválená dňa:

. . 20

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:Slovenská autobusová doprava Žilina,
akciová spoločnosť
Košická 2, 010 65 ŽilinaIČO: 36407771 DIČ: 2020107573
IČ DPH: SK2020107573

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	9 4 5 3 1 6 1 5	4 6 1 8 9 1 2 8	
			4 8 3 4 2 4 8 7		3 8 2 6 8 3 6 5
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	7 4 1 8 7 9 7 4	2 5 8 7 1 4 7 1	
			4 8 3 1 6 5 0 3		2 1 1 6 1 4 9 7
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	8 6 3 5 9		
			8 6 3 5 9		4 0 9 8
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	7 9 3 5 9	0	
			7 9 3 5 9		2 5 0 0
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	06	7 0 0 0	0	
			7 0 0 0		1 5 9 8
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	6 7 4 0 3 7 7 1	1 9 1 7 3 6 2 7	
			4 8 2 3 0 1 4 4		1 5 8 2 9 0 3 0
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4 5 3 0 5 9	4 4 2 8 1 4	
			1 0 2 4 5		8 4 9 9
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	6 6 8 9 6 0 9 5	1 8 6 7 6 1 9 6	
			4 8 2 1 9 8 9 9		1 5 8 2 0 1 7 5



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	3 5 6	3 5 6	3 5 6
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	5 4 2 6 1	5 4 2 6 1	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	6 6 9 7 8 4 4	6 6 9 7 8 4 4	5 3 2 8 3 6 9
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23	5 2 7 4 8 2 8	5 2 7 4 8 2 8	5 3 2 8 3 6 9
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27	1 4 2 3 0 1 6	1 4 2 3 0 1 6	
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 9 4 5 1 8 8 4	1 9 4 2 5 9 0 0	
			2 5 9 8 4		1 5 9 9 2 4 9 9
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 3 5 5 0 6	2 3 5 5 0 6	
					2 5 1 3 1 6
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	2 3 5 5 0 6	2 3 5 5 0 6	
					2 5 1 3 1 6
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	8 0 0 0 0 0 0	8 0 0 0 0 0 0	
					9 0 0 0 0 0 0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	8 0 0 0 0 0 0	8 0 0 0 0 0 0	
					9 0 0 0 0 0 0



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43	8 0 0 0 0 0 0	8 0 0 0 0 0 0	9 0 0 0 0 0 0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	9 6 5 3 2 4 7 2 5 9 8 4	9 6 2 7 2 6 3	5 8 1 8 9 7 6
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	5 1 8 7 2 7 2 6 3 5 6	5 1 8 0 9 1 6	4 5 3 1 9 9 8
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	4 7 2 7 9 6 1	4 7 2 7 9 6 1	3 7 5 5 0 7 1
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	4 5 9 3 1 1 6 3 5 6	4 5 2 9 5 5	7 7 6 9 2 7
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	3 2 5 6 4 4 3	3 2 5 6 4 4 3	1 2 2 2 0 4 7
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	1 2 0 9 5 3 2 1 9 6 2 8	1 1 8 9 9 0 4	6 4 9 3 1
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 5 6 3 1 3 1	1 5 6 3 1 3 1	9 2 2 2 0 7
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	4 0 9 8	4 0 9 8	4 9 1 4
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 5 5 9 0 3 3	1 5 5 9 0 3 3	9 1 7 2 9 3
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	8 9 1 7 5 7	8 9 1 7 5 7	1 1 1 4 3 6 9
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	6 4 4 0 5 5	6 4 4 0 5 5	8 6 2 4 2 6
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 4 7 6 9 7	2 4 7 6 9 7	2 5 1 9 3 8
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	5	5	5

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	4 6 1 8 9 1 2 8	3 8 2 6 8 3 6 5
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 4 0 0 5 0 9 5	1 3 9 3 0 1 9 9
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 1 5 9 1 3 4 2	1 1 5 9 1 3 4 2
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 1 5 9 1 3 4 2	1 1 5 9 1 3 4 2
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 5 2 9 5 2 1	1 4 8 2 9 2 9
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 5 2 9 5 2 1	1 4 8 2 9 2 9
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	3 8 9 9 6 4	3 8 9 9 6 4
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	3 8 9 9 6 4	3 8 9 9 6 4
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	- 2 3 1 8 1 1	- 1 7 8 2 7 0
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	- 2 3 1 8 1 1	- 1 7 8 2 7 0
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasť (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	2 2 7 7 4 2	1 7 8 3 1 3
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2 2 7 7 4 2	1 7 8 3 1 3
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	4 9 8 3 3 7	4 6 5 9 2 1
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 2 1 3 2 2 5 0	2 4 2 5 3 5 7 0
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 9 8 6 6 4 0 4	1 5 2 1 7 9 2 7
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 8 7 8 5 6 2 8	1 4 0 5 1 3 3 0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 7 0 2 5	1 8 2 9 9
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	1 0 6 3 7 5 1	1 1 4 8 2 9 8



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	6 4 7 9 8 1	6 0 9 8 3 8
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	6 4 7 9 8 1	6 0 9 8 3 8
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	1 6 5 8 2 9 6	1 4 9 9 9 8 0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	7 2 0 0 0 2 2	5 3 0 8 3 8 2
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 1 8 4 1 2 5	2 5 6 8 0 1 1
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	2 3 5 2 8	4 3 1 9 7
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 1 6 0 5 9 7	2 5 2 4 8 1 4
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	6 1 5 8 9 7	5 3 3 6 2 2
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	3 9 3 7 6 0	3 3 8 5 7 8
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	3 2 5 5 7 3	1 0 2 3 0 9
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	3 6 8 0 6 6 7	1 7 6 5 8 6 2
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 0 3 9 2 3 1	7 1 1 2 2 5
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 6 9 5 5 4	3 0 2 1 0 4
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	7 6 9 6 7 7	4 0 9 1 2 1
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	1 7 2 0 3 1 6	9 0 6 2 1 8
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	5 1 7 8 3	8 4 5 9 6
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	5 3 6 6	7 3 6 5
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	1 5 4 8 0	4 3 5 6 0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	3 0 9 3 7	3 3 6 7 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	3 0 9 9 8 5 3 3	2 9 6 7 5 8 8 4
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	3 1 8 5 9 3 7 9	3 0 6 2 0 6 2 4
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	6 3 5 9 3 4	8 6 8 1 7 5
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	8 0 3 4 9 9 7	1 1 4 8 4 7 6 2
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	4 9 6 1 7	1 1 7 2 0
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 3 1 3 8 8 3 1	1 8 2 5 5 9 6 7
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	3 1 1 9 2 9 5 8	2 9 9 1 4 7 1 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	6 1 7 9 2 5	8 5 0 3 1 0
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	4 0 8 2 5 2 7	5 1 1 2 9 7 4
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	8 3 3 4 9 5 0	7 8 7 1 1 7 8
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 2 7 4 6 4 0 6	1 2 1 2 6 9 8 1
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	8 6 0 9 4 3 8	8 3 7 7 6 2 3
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	7 7 0 8 3	4 1 6 5 8
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	3 2 4 0 2 8 4	3 1 0 0 2 1 3
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	8 1 9 6 0 1	6 0 7 4 8 7
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	3 4 4 1 4	3 9 7 1 4
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	4 4 6 6 8 0 0	3 1 1 7 8 6 3
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 4 6 6 8 0 0	3 1 1 7 8 6 3
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	4 5 8 6 7	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	- 1 6	- 2 9 4 8
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	8 6 4 0 8 5	7 9 8 6 4 0
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	6 6 6 4 2 1	7 0 5 9 1 2



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	- 4 3 6 4 4 7 1	- 1 4 8 1 5 2 5
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	6 7 2 5 7	2 1 0 3 8
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	6 7 2 5 6	2 1 0 2 5
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	6 7 2 3 1	2 1 0 0 0
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	2 5	2 5
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1	1 3
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 0 6 3 7 2	9 1 9 2 9
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	6 1 3 8 8	5 0 2 7 9
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	6 1 3 8 8	5 0 2 7 9
O.	Kurzové straty (563)	52	1 1 2	7 8
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	4 4 8 7 2	4 1 5 7 2



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 3 9 1 1 5	- 7 0 8 9 1
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	6 2 7 3 0 6	6 3 5 0 2 1
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 2 8 9 6 9	1 6 9 1 0 0
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 1 3 5 1 6	5
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 8 4 5 4 7	1 6 9 0 9 5
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	4 9 8 3 3 7	4 6 5 9 2 1

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť**A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE****1. Obchodné meno a sídlo**

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Sídlo: Košická 2, 010 65 Žilina

IČO: 36 407 771

DIČ: 2020107573

IČ DPH: SK2020107573

Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť (ďalej len Spoločnosť alebo SAD Žilina), je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v oddieli: **Sa, Vložka číslo:10362/L**

Dátum založenia: 21.8.2002

Dátum zápisu do obchodného registra: 1.10.2002

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- vnútroštátna pravidelná verejná autobusová doprava
- verejná autobusová doprava na medzinárodnej pravidelnej autobusovej linke
- osobitná autobusová doprava na osobitnej medzinárodnej autobusovej linke
- vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
- medzinárodná nepravidelná autobusová doprava

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	546,3	555,3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	546,0	552,0
počet vedúcich zamestnancov	5,0	6,0

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 8. júla 2020.

7. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie dňa 8. júla 2020 schválilo spoločnosť KLT AUDIT, spol. s r. o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť, Framborská 12, 010 01 Žilina. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť, Framborská 12, 010 01 Žilina, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou a v ktorej sú aj prístupné konsolidované účtovné závierky, pretože zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za celý konsolidovaný celok.

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené konsolidované účtovné závierky, je Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina.

Spoločnosť je od roku 2013 materskou účtovnou jednotkou. Aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods. 12 zákona o účtovníctve. Zostavením len individuálnej účtovnej závierky sa významne neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch a výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok.

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované okrem nasledovných zmien účtovnej politiky:

Rezervy na zamestnanecké požitky – odchodné, životné a pracovné jubileá – boli rozšírené o rezervy na odstúpné, t. j. rezervy na riziká vyplývajúce z prípadného ukončenia zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme, ktorej účinnosť končí 31. 12. 2021.

V roku 2020 Spoločnosť prispôbila na základe získaných skúsenosti z používania dopravnej techniky, uzatvorených Zmlúv o službách vo verejnom záujme na dobu určitú a posúdenia rizík zníženia objednaných výkonov z dôvodu pandémie COVID 19 dobu odpisovania na 5 rokov u vybraných autobusov zaradených na realizáciu služieb vo verejnom záujme. Táto zmena účtovnej politiky mala za následok zvýšenie účtovných odpisov za Spoločnosť za rok končiaci 31.12.2020 vo Výkaze ziskov a strát o 1 814 tis. EUR.

(b) Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

Odhady a súvisiace predpoklady sa v podmienkach spoločnosti týkajú najmä odhadov životnosti dlhodobého majetku a jeho účtovného odpisovania, odhadov výšky opravných položiek a rezerv a sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

(c) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nakupovaných autobusov sú aj úroky vyúčtované a zahrnuté do obstarávacej ceny financujúcou spoločnosťou pri obstaraní autobusov.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa účtuje jednorazovo do nákladov spoločnosti pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	Lineárna	25

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania. Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa účtuje jednorazovo do nákladov spoločnosti pri uvedení do používania a zároveň sa eviduje v operatívnej evidencii okrem výnimiek podľa rozhodnutia vedenia, keď sa majetok do 1 700 eur vrátane zaradí ako drobný hmotný dlhodobý majetok. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stroje, prístroje, zariadenia	4 až 6	lineárna	16,7 25,0
Autobusy	5 a 10	lineárna	20 a 10
Ostatné dopravné prostriedky	4	lineárne	25
Stavby-opravy nebyt .priestorov	5 a 40	lineárne	20 a 2,5

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

V roku 2020 došlo k úprave predpokladanej doby používania autobusov zaradených na realizáciu služieb vo verejnom záujme zmenou ročnej odpisovej sadzby na 20%, čo sa prejavilo vo Výkaze ziskov a strát zvýšením nákladov o 1 814 tis. EUR.

(d) Dlhodobý finančný majetok

Cenné papiere a podiely sa pri ich nadobudnutí oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od roku 2018 Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky oceňuje podiely v dcérskych účtovných jednotkách a v spoločnosti s podielovou účasťou metódou vlastného imania. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Následne formou opravnej položky sa znižuje hodnota majetku, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Dlhodobé pôžičky sa oceňujú menovitou hodnotou.

(e) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(f) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľností

Spoločnosť nevykonáva zákazkovú výrobu, ani výstavbu nehnuteľností

(g) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Dlhodobé pohľadávky sú ocenené menovitou hodnotou vzhľadom k pretrvávajúcej zápornej úrokovej sadzbe na finančnom trhu.

(h) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(i) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(j) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa spoločnosti daná dotácia poskytne.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(k) Náhrada preukázanej straty

O nároku na náhradu preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie náhrady sa Spoločnosti daná náhrada poskytne. Náhrady preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme sa účtujú do výnosov z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti.

(l) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Krátkodobé rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku.

V zmysle Kolektívnej zmluvy sa nárok zamestnancov na odchodné pri prvom odchode do dôchodku zvyšuje podľa odpracovaných rokov. Dlhodobé rezervy na odchodné sú vykázané vo výške súčasnej hodnoty budúceho záväzku, ktorá zohľadňuje aj poistno-matematické zisky a straty. Dlhodobé rezervy na odmeny pri životných a pracovných jubileách sú vykázané vo výške súčasnej hodnoty záväzku, ktorá zohľadňuje poistno-matematické zisky a straty. Zmeny a úpravy vyplývajúce hlavne zo zmien Kolektívnej zmluvy a poistno-matematických predpokladov sa vykazujú do výnosov a nákladov v období, keď nastanú.

Krátkodobá rezerva na odstupné je vytvorená v odhadnutej výške rizika, zohľadňuje predpoklady vedenia a dôsledné zhodnotenie možných alternatív riešenia.

Okrem toho spoločnosť tvorí rezervy na dovolenky, hmotnú stimuláciu, audit a nevyfakturované dodávky.

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

(m) Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Dlhodobé záväzky sú ocenené menovitou hodnotou..

(n) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítat daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý.

(o) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(p) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

(q) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(r) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z prepravy osôb v prímestskej a mestskej doprave, náhrada strát z výkonov vo verejnom záujme.

Výnosy z príspevkov na služby vo verejnom záujme sú účtované na základe nákladov a marže podľa zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme.

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

(s) Opravy chýb minulých účtovných období

Nevýznamné opravy chýb minulých účtovných období zistené v priebehu bežného účtovného obdobia sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. Významné opravy chýb minulých účtovných období zistené v priebehu bežného účtovného obdobia sa účtujú na účtoch nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov.

(t) Porovnateľné údaje

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

Prehľad o poistení dlhodobého hmotného majetku:

- **Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla**, limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti je 5 000 000,00 EUR/1 000 000,00 EUR
Povinnosť uzavrieť túto zmluvu vyplýva zo Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č.381/2001 Z. z.
- **Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel-KASKO**, poistná sadzba vo výške 0,93 %, pri spoluúčasti 5 %, min. 150,00 EUR
Predmetom tejto zmluvy je havarijne poistenie, ktoré kryje riziká: havária, poškodenie vozidla v dôsledku živelných udalostí, odcudzenia vozidla a jeho častí na geografickom území Európy. Pre výpočet poistného platia poistné sadzby podľa sadzobníka, ktorý tvorí súčasť zmluvy.
- **Súhrnné poistenie hnutelných vecí**, poistná suma 1 311 985,49 EUR
Poistenie hnutelného majetku sa vzťahuje na škody spôsobené rizikami: požiar, voda, víchrica, krádež vlamaním, živelné udalosti.
- **Prípoistenie čelných skiel motorových vozidiel**, poistná suma 16 500,00 EUR na jedno poistné obdobie
Poistenie sa vzťahuje na motorové vozidlá poistené poistnou zmluvou na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poistením sú kryté škody len na čelných sklách, ktoré sú poškodené alebo zničené, v súvislosti s prevádzkou iného neznámeho motorového vozidla. Poistenie čelného skla sa vzťahuje na také poškodenie alebo zničenie skla, pri ktorom čelné sklo bolo rozbité, prasklo alebo bolo poškodené tak, že je nevyhnutná jeho výmena alebo oprava. Poistná suma je v celkovej výške 16 596,96 € na jedno poistné obdobie (kalendárny rok)
- **Poistenie zodpovednosti za škodu (klientske centrum v Mirage shopping center a RAMITA)**, poistná suma 300 000,00 EUR
- **Poistenie informačného panelu Hawk na AS v Žiline proti vandalizmu**, poistná suma 3 944,00 EUR
- **Poistenie informačnej svetelnej tabule na AS v Žiline proti vandalizmu**, poistná suma 16 344,00 EUR
a informačnej svetelnej tabule v obci Krásno nad Kysucou, poistná suma 9 552,00 EUR, **Terchová (2 ks)** poistná suma 10 800,00 EUR.
- **Poistenie infokiosku na AS v Bytči proti vandalizmu**, poistná suma 3 898,80 EUR
- **Poistenie zodpovednosti za škodu – bicykle**, poistná suma 15 000,00 EUR
- **Poistenie vstupnej rampy** do objektu prevádzkarne SAD v MT, poistná suma 10 877,00 EUR.

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
1. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér C	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		79 359	7 000					86 359
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		79 359	7 000					86 359
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		76 859	5 402					82 261
Prírastky		2 500	1 598					4 098
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		79 359	7 000					86 359
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 500	1 598					4 098
Stav na konci účtovného obdobia		0	0					0

V roku 2020 sme neobstarali ani nevyradili žiadny dlhodobý nehmotný majetok.

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	C	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		79 359	7 000					86 359
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		79 359	7 000					86 359
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		73 859	3 650					77 509
Prírastky		3 000	1 752					4 752
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		76 859	5 402					82 261
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 500	3 350					8 850
Stav na konci účtovného obdobia		2 500	1 598					4 098

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Spoločnosti nevznikli náklady na výskumnú a vývojovú činnosť.

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
2. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020:

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľ- né veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 089	64 646 518			356			64 657 963
Prírastky		441 970	7 311 068					54 261	7 807 299
Úbytky			5 061 491						5 061 491
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		453 059	66 896 095			356		54 261	67 403 771
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 590	48 826 343						48 828 933
Prírastky		7 655	4 455 047						4 462 702
Úbytky			5 061 491						5 061 491
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		10 245	48 219 899						48 230 144
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 499	15 820 175			356	0		15 829 030
Stav na konci účtovného obdobia		442 814	18 676 196			356	0	54 261	19 173 627

V roku 2020 bolo vyradených 31 ks autobusov v nulovej zostatkovej cene.

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Spoločnosť nadobudla v roku 2020 31 ks nových autobusov v celkovej obstarávacej cene 6 975 473,00 EUR, palubné počítače VESNA, automatické moduly na hotovosť v celkovej sume 318 325,00 EUR a osobný automobil v obstarávacej cene 17 270,00 EUR. V roku 2020 spoločnosť zaradila do DHM technické zhodnotenie nebytových priestorov RAMITA v sume 441 970,00 EUR

Na autobusy obstarané na základe Kúpnopredajných zmlúv formou splátkového predaja bolo zriadené záložné právo v prospech veriteľov – na zabezpečenie záväzkov popísaných v časti E týchto poznámok. Zostatková cena týchto autobusov k 31.decembru 2020 predstavuje 17 928 842,00 EUR.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 089	65 505 699			356	2 742		65 519 886
Prírastky			115 926				113 184		229 110
Úbytky			975 107				115 926		1 091 033
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		11 089	64 646 518			356			64 657 963
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 302	46 688 627						46 690 929
Prírastky		288	3 112 823						3 113 111
Úbytky			975 107						975 107
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2 590	48 826 343						48 828 933
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Stav na začiatku účtovného obdobia	8 787	18 817 072			356	2 742		18 828 957
Stav na konci účtovného obdobia	8 499	15 820 175			356			15 829 030

3. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Ostatné pôžičky	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	B	C	d	E	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 639	5 500 000							5 506 639
Prírastky				1 675 231					1 675 231
Úbytky				252 215					252 215
Oceňovací rozdiel									
Stav na konci účtovného obdobia	6 639	5 500 000		1 423 016					6 929 655
Opravné položky, oceňovacie rozdiely									
Stav na začiatku účtovného obdobia	- 6 639	- 171 631							-178 270
Prírastky									
Úbytky	0								0
Zmena oceňovacieho rozdielu		-53 540							-53 540
Stav na konci účtovného obdobia	- 6 639	-225 171							-231 810
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 328 369							5 328 369
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 274 828		1 423 016					6 751 385

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

K podielom v dcérskej účtovnej jednotke bola už v minulých rokoch vytvorená opravná položka v 100 % výške obstarávacej ceny tohto majetku. Pri zmene spôsobu oceňovania metódou vlastného imania od roku 2018 bola opravná položka zrušená a podiely v dcérskej účtovnej jednotke sú ocenené metódou vlastného imania v nulovej hodnote. Dcérska účtovná jednotka vykazuje záporné vlastné imanie..

Hodnota akcií v spoločnosti s podielovou účasťou sa pri ocenení metódou vlastného imania znížila v roku 2020 o 53 540 EUR.

Celkový oceňovací rozdiel k podielovým CP a podielom spolu v sume – 231 810 EUR je vykázaný súvahovo, t. j. vo vlastnom imaní na účte 414. Podrobnejší prehľad o dlhodobom finančnom majetku je v bodoch 4. a 5. tejto časti poznámok.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
A	b	C	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 415 464							5 415 464
Prírastky									
Úbytky									
Oceňovací rozdiel		-87 095							-87 095
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 328 369							5 328 369
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Prírastky									
Úbytky	0								0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0								0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 415 464							5 415 464
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 328 369							5 328 369

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
4. Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Výška vlastného imania k 31. decembru 2020 a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2020 účtovnej jednotky s podielovou účasťou a dcérskej spoločnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
SIRS – Finance, s.r.o.	100	100			0
Účtovné jednotky s podielovou účasťou					
SIRS-Akvizície, a.s.	50	50	10 549 657	-107 081	5 274 828
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
SPOLU	x	X	X	X	5 274 828

Do dňa zostavenia účtovnej závierky sme nemali k dispozícii údaje za rok 2020 za spoločnosť SIRS – Finance.

Spoločnosť ručí za záväzky z nájmu svojej dcérskej účtovnej jednotky SIRS – Finance, s.r.o. na základe Dohody o ručení uzavretej medzi MIRAGE SHOPPING CENTER, ako prenajímateľom a Tatra bankou, a.s., ako veriteľom, kde Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, vystupuje ako ručiteľ. Dohodou o ručení sa Spoločnosť zaviazala uhradiť zabezpečené pohľadávky z nájomného v prípade, ak nájomca SIRS – Finance, s.r.o. neuhradí zabezpečovanú pohľadávku riadne a včas. Výška ručenia k 31. 12. 2020 je 230 000 EUR. Predmetom podnikania SIRS - Finance, s.r.o je prevádzkovanie predajne odevov v nákupnom centre.

Účtovná jednotka s podielovou účasťou SIRS-Akvizície, a.s. vlastní nehnuteľný majetok, ktorý tvorí podstatnú časť jej aktív a ktorý bol v priebehu roka 2019 ocenený znaleckým posudkom, pričom všeobecná hodnota určená znalcom je vyššia, ako účtovná hodnota týchto nehnuteľností. Spoločnosť zriadila založné právo

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

k nehnuteľnostiam, k hnutel'nému majetku, k pohľadávkam a k bankovým účtom v prospech Tatra banky a.s. za ručenie bankového úveru spriaznenej spoločnosti. Výška zabezpečovanej pohľadávky banky je do najvyššej hodnoty istiny 33.000.000 EUR.

SIRS–Akvizície, a.s. zároveň poskytla ručenie pri zabezpečení účelového úveru spoločnosti Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s., ktorá vlastní 50 % akcií SIRS-Akvizície, a.s. Nesplatená časť tohto úveru k 31.12.2020 je 1 207 tis. EUR (k 31.12.2019: 2 242 tis. EUR).

Spoločnosť má uzatvorenú Zmluvu o spätnom predaji a kúpe cenných papierov, na základe ktorej má právo za dohodnutých podmienok do 5 rokov od kúpy cenných papierov (2017) späť tieto cenné papiere odpredať.

SIRS – Akvizície vlastní nehnuteľnosti, ktoré do roku 2019 využívala na prenájom. Súčasťou týchto nehnuteľností je hotel v centre Žiliny, ktorý od 1.4.2020 SIRS-Akvizície, a.s. prevádzkuje vo vlastnej réžii. S týmto cieľom rozšírila v roku 2020 predmet svojho podnikania o ubytovacie služby a pohostinskú činnosť a zvýšila počet zamestnancov. Vzniknutá pandemická situácia v priebehu roka 2020 spôsobila zastavenie tejto činnosti na neurčitý čas a spôsobila, že spoločnosť opäť dosiahla stratu z hospodárenia.

Činnosť oboch spoločností, v ktorých má SAD Žilina umiestnený dlhodobý finančný majetok, je zastavená z dôvodu opatrení vyvolaných šírením koronavírusu COVID 19 a v čase zostavenia tejto účtovnej závierky je situácia naďalej neistá a neprehľadná.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2019 a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2019 účtovnej jednotky s podielovou účasťou a dcérskej spoločnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	E	f
Dcérske účtovné jednotky					
SIRS – Finance, s.r.o.	100	100	-1 344 134	-207 515	0
Účtovné jednotky s podielovou účasťou					
SIRS-Akvizície, a.s.	50	50	10 656 738	-174 190	5 328 369
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	X	X	X	5 328 369

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť**5. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**

Spoločnosť v roku 2020 poskytla pôžičku spriaznenej osobe vo výške 1 650 000 EUR.

V súvahe na riadku 27 je uvedená pôžička poskytnutá spriaznenej osobe v celkovej výške 1 650 000 EUR. Úrok dohodnutý k predmetnej pôžičke 3M EURIBOR + 3% ročne je splatný mesačne spolu s dohodnutou mesačnou splátkou istiny vo výške 45 834 EUR. Konečná splatnosť pôžičky je 20.6.2023.

Zostatok nesplatennej istiny a úroku k 31.12.2020 je 1 423 016 EUR, v tom suma po lehote splatnosti je 48 020 EUR.

6. Zásoby

Nebol dôvod tvoriť opravné položky k zásobám.

7. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP presun OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	B	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	7 632		15	1 261	6 356
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	24 307			4 679	19 628
Pohľadávky spolu	31 939		15	5 940	25 984

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
A	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	8 000 000		8 000 000
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	8 000 000		8 000 000

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	446 646	12 665	459 311
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	4 556 501	171 460	4 727 961
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	3 256 443		3 256 443
Iné pohľadávky	1 188 991	20 541	1 209 532
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 448 581	204 666	9 653 247

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám – dlhodobé aj krátkodobé v celkovej sume k 31.12.2020 12 mil. EUR – vznikli z titulu predaja cenných papierov v roku 2015, kedy bola dohodnutá ich dlhodobá postupná splatnosť. Dlžníkom je materská účtovná jednotka Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a. s. Pohľadávky sú zabezpečené zriadením záložného práva k predaným cenným papierom – akciám spoločnosti SIRS-Development, a. s. až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Dlhodobé pohľadávky v sume 8 mil. EUR neboli prepočítané na súčasnú hodnotu vzhľadom k pretrvávajúcej zápornej úrokovej miere na finančnom trhu. Konečná splatnosť týchto pohľadávok podľa Zmluvy o prevode akcií je v roku 2022.

Krátkodobá časť týchto pohľadávok je tvorená:

- Pohľadávkou, ktorá je podľa Zmluvy o prevode akcií splatná k 31. 12. 2021 vo výške 1 mil. EUR,
- Pohľadávkou vo výške 1 mil. EUR, ktorá bola podľa Zmluvy o prevode akcií splatná 31.12.2018 a Dodatkom k Zmluve o prevode akcií bola dohodnutá nová splatnosť 31. 12. 2021. K pohľadávkou bola zároveň dohodnutá úroková odmena za predĺženie splatnosti vo výške 2,1 % p. a. Úroková odmena je splatná 31.12.2021.
- Pohľadávkou vo výške 1 mil. EUR, ktorá bola podľa Zmluvy o prevode akcií splatná 31.12.2019 a dodatkom k Zmluve o prevode akcií bola dohodnutá nová splatnosť 31. 12. 2021. K pohľadávkou bola zároveň dohodnutá úroková odmena za predĺženie splatnosti vo výške 2,1 % p. a. Úroková odmena je splatná 31.12.2021.
- Pohľadávkou vo výške 1 mil. EUR, ktorá bola podľa Zmluvy o prevode akcií splatná 31.12.2020 a dodatkom k Zmluve o prevode akcií bola dohodnutá nová splatnosť 31. 12. 2021. K pohľadávkou bola zároveň dohodnutá úroková odmena za predĺženie splatnosti vo výške 2,1 % p. a. Úroková odmena je splatná 31.12.2021.

Na účtoch iných pohľadávok pribudla v roku 2020 suma 1 100 000 EUR, ktorú Spoločnosť uhradila sprostredkovateľovi ako finančnú zábezpeku na budúcu kúpu nehnuteľnosti na základe zmluvy o zložení zábezpeky. K splneniu záväzku sprostredkovateľa by malo podľa zmluvy dôjsť do 31.12.2021.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia – popísané vyššie		12 000 000

Pohľadávky sú založené v prospech veriteľa Tatra banka, a.s. na zabezpečenie splátkového úveru, ktorý je popísaný v časti E. bod.6.

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky A	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	9 000 000		9 000 000
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	9 000 000		9 000 000
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	763 517	21 042	784 559
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	3 702 126	52 945	3 755 071
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 222 047		1 222 047
Iné pohľadávky	67 358	21 880	89 238
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 755 048	95 867	5 850 915

8. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať, okrem vkladového termínovaného účtu vo výške 50 000,- EUR.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 098	4 914
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 434 099	728 021
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	50 000	50 000
Peniaze na ceste	74 934	139 272
Spolu	1 563 131	922 207

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
9. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá iný krátkodobý finančný majetok.

10. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	644 055	862 426
právne služby	641 667	861 667
poplatky za ost.licencie progr.vybavenia	1 894	41
poplatky za dopravné licencie	494	718
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	247 697	251 938
právne služby	220 000	241 546
reklama a marketing		
poplatky za dopravné licencie	238	249
poistenie majetku	20 491	2 842
poist. orgánov spoločnosti	885	786
pravid.poplatky za telefon.-Slovak Telekom	2 423	2 586
poplatky za predĺženie licencie	2 287	1 958
tlač a iné	1 373	1 971
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	5	5
úroky	5	5
vrátené poistné		
ostatné	0	0
Spolu	891 757	1 114 369

V zmysle aktuálneho princípu sú uhradené právne služby časovo rozlíšené a priradené k výnosom z výkonov vo verejnom záujme, ktoré budú dosiahnuté až v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie /preúčtovanie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	609 838	55 237		17 094	647 981
Rezervy ostatné - odchodné	497 729	5 576			503 305
Rezervy ostatné – prac. jubileá	59 314			7 094	52 220
Rezervy ostatné-životné jubileá	52 795	5 187		10 000	47 982
Rezervy ostatné – odkúpenie pneu	0	44 474			44 474
Krátkodobé rezervy, z toho:	711 225	905 392	560 937	16 449	1 039 231
Rezerva na nevyčerp. dov. vrátane odvodov	302 104	269 554	268 601	33 503	269 554
Rez. ostatné – nevyf. tovary a služby	175	485	135	40	485
Rezervy ostatné – odmeny, audit a iné nákl. spojené s RZ	141 310	142 605	141 310		142 605
Rezervy ostatné – odchodné	248 108	118 244	122 392		243 960
Rezervy ostatné - prac. jubileá	11 597	17 382	15 358	-7 094	20 715
Rezervy ostatné-životné jubileá	7 931	7 122	13 141	-10 000	11 912
Rezervy na odstupné MHD MT	0	350 000			350 000

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie /preúčtovanie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	520 782	95 160		6 104	609 838
Rezervy ostatné – odchodné	455 364	42 365			497 729
Rezervy ostatné – prac. jubileá	65 418			6 104	59 314

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Rezervy ostatné-životné jubileá		52 795			52 795
Krátkodobé rezervy, z toho:	516 757	614 386	404 147	15 771	711 225
Rezerva na nevyčerp. dov. vrátane odvodov	256 615	302 104	235 750	20 865	302 104
Rez.ostatné –nevyf.tovary a služby	1 390	175	380	1 010	175
Rezervy ostatné – odmeny, audit a iné nákl. spojené s RZ	123 983	141 310	123 983		141 310
Rezervy ostatné – odchodné	126 169	157 373	35 434		248 108
Rezervy ostatné - prac. Jubileá	8 600	5 493	8 600	-6 104	11 597
Rezervy ostatné-životné jubileá		7 931			7 931

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	19 866 404	15 217 927
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	10 519 198	8 245 402
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9 347 206	6 972 525
Krátkodobé záväzky spolu	7 200 022	5 308 382
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 200 022	5 308 382
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Na krytie záväzkov vo výške 22 424 638 EUR sú založené autobusy v zostatkovej cene k 31. decembru 2020 vo výške 17 928 842 EUR.

Významná časť dlhodobých záväzkov v sume 18 786 tis. EUR a časť krátkodobých záväzkov vznikla z titulu kúpnych zmlúv, ktorých predmetom bol nákup autobusov formou splátkového predaja, t. zn. bola dohodnutá dlhodobá splatnosť kúpnej ceny. Platné účtovné postupy neukladajú povinnosť upraviť hodnotu dlhodobých záväzkov na ich súčasnú hodnotu, preto sú záväzky v účtovnej závierke vykázané v ich nominálnej hodnote podľa kúpnych zmlúv vrátane úrokov.

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	6 584 378	6 540 379
Odpočítateľné	-17 863	-18 952
Zdaniteľné	6 602 241	6 559 331
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-1 518 898	-1 073 300
Odpočítateľné	-1 518 898	-1 072 295
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložený daňový záväzok	1 063 751	1 148 298
Zmena odloženého daňového záväzku	-84 547	169 095
Zaúčtovaná ako náklad	-84 547	169 095
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

V zmysle zásady opatrnosti nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka z daňovej straty, ktorá bola vykázaná za rok 2019 v sume 586 128 EUR a z nákladových úrokov, ktoré sú daňovým výdavkom až pri predaji akcií, na kúpu ktorých bol čerpaný úver. V roku 2020 je uplatnená $\frac{1}{4}$ odpočtu uvedenej daňovej straty vo výške 146 532 EUR. Zostatok neumorenej daňovej straty k 31.12.2020 je vo výške: 439 596 EUR

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	18 299	10 344
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	112 887	108 814
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	110 200	112 800
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	223 087	221 614
Čerpanie sociálneho fondu	224 361	213 659
Konečný zostatok sociálneho fondu	17 025	18 299

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Bankové úvery a iné finančné výpomoci

A	Mena b	Úrok v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2020 E	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2019 F
Dlhodobé bankové úvery					
Splátkový úver I.	EUR	1,95	2023	833 308	1 499 980
Splátkový úver II.	EUR	2,00	2023	824 988	0
Dlhodobé bankové úvery spolu				1 658 296	
Bežné bankové úvery					
krátkodobá časť splátkového úveru I.				833 340	666 672
krátkodobá časť splátkového úveru II.				550 008	0
Kontokorentné a revolvingové úvery	EUR	2,00	31.7.2021	336 968	239 546
Bežné bankové úvery spolu				1 720 316	906 218

Splátkový úver je zabezpečený záložným právom na pohľadávky, Dohodou o ručení a záložným právom na nehnuteľnosť vo vlastníctve tretej osoby.

Kontokorentný úver je zabezpečený záložným právom na pohľadávky.

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Názov položky	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	5 366	7 365
nájom nocovní	4 255	4 255
ostatné	1 111	3 110
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	15 480	43 560
eurofondy na nákup invest.majetku	15 480	43 560
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	30 937	33 671
eurofondy na nákup invest. majetku	28 080	28 080
reklama na autobusoch		
tržby za prepravu	2 811	5 575
ostatné	46	16
Spolu	51 783	84 596

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Služby v doprave		Ostatné služby		Tovar		Spolu	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
A	b	c	d	e	f	g	h	i
Slovenská republika	7 734 745	11 119 381	297 764	314 359	635 934	868 175	8 668 443	12 301 915
Česká republika	1 809	21 342	0	0	0	0	1 809	21 342
ostatné štáty EÚ	679	29 680	0	0	0	0	679	29 680
ostatné štáty			0	0	0	0		
Spolu	7 737 233	11 170 403	297 764	314 359	635 934	868 175	8 670 931	12 352 937

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	23 138 831	18 255 967
zmluvné pokuty a penále	1 404	1 087
náhrada preukázanej straty prim. doprava	18 741 106	14 305 918
náhrada preukázanej straty MHD	3 586 496	3 017 029
Iné	809 825	931 933
Finančné výnosy, z toho:	67 257	21 038
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>1</i>	<i>13</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		8

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	67 256	21 025
výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	67 231	21 000
výnosové úroky – ostatné	25	25
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
náhrady škôd spôsobené požiarom	0	0

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	8 034 997	11 484 762
Tržby za tovar	635 934	868 175
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	22 327 602	17 322 947
Čistý obrat celkom	30 998 533	29 675 884

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou, ktoré predstavujú príspevky na úhradu straty z výkonov vo verejnom záujme sa v podmienkach účtovnej jednotky zahrňujú do čistého obratu.

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	9 800	9 200
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 400	7 400
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	900	600
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	1 500	1 200

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	8 325 150	7 861 978
opravy a udržiavanie	2 862 752	3 071 216
Cestovné	439 592	451 302
náklady na reprezentáciu	12 561	11 670
mýto tuzemsko	95 811	106 250
ost. služby – telefón, fax	152 599	151 016
ost. služby – stočné	64 360	64 103
prenájom nebyt. priestorov	593 980	479 331
služby pneuservis	246 518	254 816
nájomné ostatné	66 329	146 383
predĺženie licencií program. vybavenia	128 330	127 733
školenia a kurzy vodičov	18 856	17 184
náklady na reklamy a poprag.	105 597	120 442
ost. služby – umývanie autobusov, uprat. práce	270 564	202 526
STK autobusov	41 605	36 087
ost. služby – parkovné, užív. AS	1 934 239	1 855 503
právne, ekonomické a iné poradenstvo	952 281	395 424
ost. služby doplnenie AD Blue	52 362	57 926
Ostatné	286 814	313 066
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	864 085	798 640
poistenie majetku	855 854	786 474
manká a škody	2 678	7 351
Dary		
postúpenie pohľadávky		
iné	5 553	4 815
Finančné náklady, z toho:	106 372	91 929
Nákladové úroky	61 388	50 279
Kurzové straty, z toho:	112	78
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	53	15
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	44 872	41 572
ostatné fin. náklady - poplatky VÚB, SCP	44 841	41 532
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Iné	31	40
Mimoriadne náklady, z toho:		0
škoda spôsobená požiarom		0

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade.

Názov položky	2020			2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	627 306			635 022		
teoretická daň		131 734	21		133 355	21
				567 617		
Daňovo neuznané náklady	875 885	183 936	29,3	-1 788	119 200	18,8
Odpočítateľné položky	-403 432	-84 720	13,5	767	- 375 641	- 59,2
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-146 532	-30 772	4,9	0	0	0,0
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	953 227	200 178	31,9	-586 128	-123 086	- 19,38
Splatná daň z príjmov + daň z úrokov		200 183	0,00		5	0,00
Daň z príjmov – za rok 2018		13 333				
Odložená daň z príjmov		-84 547	13,5		169 095	26,63
Celková daň z príjmov		128 969	13,5		169 100	26,63

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
1. Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) v zmysle uzavretých zmlúv od 1/2015 2 ks osobných automobilov a nehnuteľností – prehľad je uvedený v tabuľke v bode 3.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť neprenajíma majetok.

3. Prehľad o podsúvahových položkách

Názov položky	2020	2019
Prenajatý majetok	0	0
Osobné automobily v nájme (operatívny prenájom) - v obstar. cene spolu	135 874	161 084
Majetok v nájme - hodnota prenájatých nehnuteľností	3 006 168	2 564 198
Majetok mobilizačných rezerv (nádrž, nafta, program.vybavenie)	84 294	84 294
Pohľadávky z derivátov		
Závázky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z lízingu		
Závázky z lízingu		
Iné položky (hmot.maj. v operat.evidencii, materiál vojens.techniky)	1 421 159	1 441 254

J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
1. Súdne spory
Pasívne súdne spory:

Voči SAD Žilina, a.s. neboli v priebehu roka 2020 vedené žiadne pasívne spory.

2. Informácie ohľadom poskytnutých záruk spoločnosťou

- Banková záruka č. 620.555 zo dňa 12.03.2019 vystavená Tatra bankou, a.s. Bratislava na sumu 75.000,- EUR, pre účely verejného obstarávania na dopravcu ŽSK. – **zanikla dňom 13.3.2020.**
- Dohodou o ručení zo dňa 11.10.2016 uzavretou medzi MIRAGE SHOPPING CENTER, ako prenajímateľom a Tatra bankou, a.s., ako veriteľom, kde Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, IČO: 36 407 771, so sídlom Košická 2, 010 65 Žilina vystupuje ako ručiteľ s platnosťou od 11.10.2016, čím sa zaväzuje uhradiť pohľadávky prenajímateľa z nájomného za tretí subjekt, ktorým je dcérska účtovná jednotka Spoločnosti SIRS – Finance, s.r.o. Ide o ručenie z Rámcovej zmluvy o vkladoch a Zmluvy o zabezpečení postúpení pohľadávok zo dňa 6.4.2016 uzatvorená medzi Tatra bankou, a.s. Bratislava a SIRS – Finance, s.r.o. Žilina v znení Dodatku č. 1 v aktuálnej sume na 230 000,- EUR.
- Zmluva o kontokorentnom úvere č. S00439/2016 zo dňa 6.4.2016 zabezpečený záložnou zmluvou na pohľadávky Spoločnosti zo dňa 19.4.2017.
- Splátkové úvery č. S00310/2017 zo dňa 19.4.2017 a č. S00485/2020 zo dňa 1.6.2020 zabezpečené Dohodou o ručení medzi Tatra bankou, a.s. Bratislava a Garantom, záložným právom na nehnuteľnosť medzi Tatra bankou, a, s, Bratislava a SIRS – Investments, s.r.o. Žilina zo dňa 19.4.2017, Zmluvou o záložnom práve na pohľadávky medzi Tatra bankou, a.s. Bratislava a SAD Žilina, a.s. zo dňa 19.4.2017 a zo dňa 1.6.2020.

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

- Zmluva o vystavovaní bankových záruk č. 748503 zo dňa 12.3.2019 vrátane Rámcovej zmluvy o vkladoch a Rámcovej zmluve o zabezpečení postúpením pohľadávok zo dňa 12.3.2019 a Dodatku č. 1 zo dňa 1.6.2020.
- Podrobná informácia ohľadom záložného práva na majetok účtovnej jednotky s podielovou účasťou SIRS-Akvizície, a.s. je uvedená v časti D, bod č. 4. týchto poznámok,

3. Informácie ohľadom obmedzenia vlastníckych práv

SAD Žilina, a.s. uzavrela s leasingovou spoločnosťou Tatra-Leasing, s.r.o. so sídlom :Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 326 552 Záložné zmluvy o záložnom práve k hnutelnému majetku zo dňa 1.10.2009 a 8.4.2010, predmetom ktorých je záložné právo na autobusy, ktoré boli zakúpené na základe Kúpnych zmlúv č. 71090056 až č. 71090095 formou splátkového predaja a sú hnutelným majetkom SAD Žilina, a.s. Týmto kúpnyimi zmluvami si SAD Žilina, a.s. zabezpečila nákup nových autobusov formou splátkového predaja a tieto autobusy sú používané na realizovanie výkonov vo verejnom záujme.

SAD Žilina, a.s. uzavrela s leasingovou spoločnosťou Tatra-Leasing, s.r.o. Záložnú zmluvu o záložnom práve k hnutelnému majetku zo dňa 30.06.2011, predmetom ktorej bolo 54 ks autobusov /starých/ patriacich SAD Žilina, a.s., ktoré sú zárukou za účelom splatenia kúpnych zmlúv, na základe ktorých boli zakúpené nové autobusy formou splátkového predaja tak pre SAD Žilina, a.s. ako i pre SAD Trenčín, a.s.

SAD Žilina, a.s. uzavrela s leasingovou spoločnosťou Tatra-Leasing, s.r.o. Záložnú zmluvu o záložnom práve k pohľadávkam zo dňa 30.06.2011, predmetom ktorej sú všetky a tiež ktorákoľvek z pohľadávok záložného dlžníka, t.j. SAD Žilina, a.s. na zaplatenie peňažných prostriedkov, ktoré vznikli alebo vzniknú v súvislosti so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja Číslo zmluvy ŽSK: 889/2009/OD Číslo zmluvy Dopravcu: 004/DOOZ/A/2009 zo dňa 30.11.2009.

SAD Žilina, a.s. uzavrela s leasingovou spoločnosťou SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. so sídlom: Antala Staška 2027/79, 14000 Praha 4, Krč, IČ: 610 61 344, s jej organizačnou zložkou so sídlom: Hodžovo nám. 1a, 811 06 Bratislava, IČO: 31 785 972 Záložnú zmluvu o záložnom práve k hnutelnému majetku, predmetom ktorej je záložné právo na 1 ks autobus Irisbus MAGELYS PRO 12,2 m EE, ktorý bol zakúpený na základe Zmluvy o splátkovom predaji č. 86000055/11 zo dňa 11.10.2011 a je hnutelným majetkom SAD Žilina, a.s.

SAD Žilina, a.s. uzavrela s leasingovou spoločnosťou Tatra-Leasing, s.r.o. so sídlom: Černyševského 50 , 851 01 Bratislava, IČO: 31 326 552 Zmluvu o zriadení záložného práva k hnutelnému majetku č. 71150001 – 71150004 zo dňa 18.12.2015, predmetom ktorej je záložné právo na autobusy, ktoré boli zakúpené na základe kúpnych zmlúv č. 71150001 až 71150004 formou splátkového predaja a sú hnutelným majetkom SAD Žilina, a.s. Týmto kúpnyimi zmluvami si SAD Žilina, a.s. zabezpečila nákup 4 ks nových autobusov formou splátkového predaja a tieto autobusy sú používané na realizovanie výkonov vo verejnom záujme.

SAD Žilina, a.s. uzavrela s leasingovou spoločnosťou Tatra-Leasing, s.r.o. so sídlom: Černyševského 50 , 851 01 Bratislava, IČO: 31 326 552 Zmluvu o zriadení záložného práva k hnutelnému majetku č. LZS/16/20006 – LZS/16/20025 zo dňa 15.11.2016, predmetom ktorej je záložné právo na autobusy, ktoré boli zakúpené na základe kúpnych zmlúv č.

LZS/16/20006 až LZS/16/20025 formou splátkového predaja a sú hnutelným majetkom SAD Žilina, a.s. Týmto kúpnyimi zmluvami si SAD Žilina, a.s. zabezpečila nákup 20 ks nových autobusov formou splátkového predaja a tieto autobusy sú používané na realizovanie výkonov vo verejnom záujme.

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

SAD Žilina, a.s. uzavrela s leasingovou spoločnosťou ČSOB Leasing, a.s., so sídlom: Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35704713 Zmluvu o záložnom práve na hnuťelný majetok na zabezpečenie pohľadávok z Kúpnych zmlúv zo dňa 29.09.2017, predmetom ktorej je záložné právo na autobusy, ktoré boli zakúpené na základe kúpnych zmlúv č. LZS/17/80632, LZS/17/20037 až LZS/17/80665 formou splátkového predaja a sú hnuťelným majetkom SAD Žilina, a.s. Týmto kúpnyhmi zmluvami si SAD Žilina, a.s. zabezpečila nákup 30 ks nových autobusov formou splátkového predaja a tieto autobusy sú používané na realizovanie výkonov vo verejnom záujme.

SAD Žilina, a.s. uzavrela so spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 Záložnú zmluvu NCRZP č. 9960555 zo dňa 22.10.2018, predmetom ktorej je zriadenie záložného práva na autobusy, ktoré boli zakúpené na základe Zmlúv o splátkovom predaji č. 9960555 a č. 9960556 a sú hnuťelným majetkom SAD Žilina, a.s. Týmto zmluvami si SAD Žilina, a.s. zabezpečila nákup 2 ks nových autobusov formou splátkového predaja a tieto autobusy sú používané na realizovanie výkonov vo verejnom záujme.

SAD Žilina, a.s. uzavrela so spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 Záložnú zmluvu NCRZP č. 9960557 zo dňa 27.11.2018, predmetom ktorej je zriadenie záložného práva na autobusy, ktoré boli zakúpené na základe Zmlúv o splátkovom predaji č. 9960557 až č. 9960591 a sú hnuťelným majetkom SAD Žilina, a.s. Týmto zmluvami si SAD Žilina, a.s. zabezpečila nákup 35 ks nových autobusov formou splátkového predaja a tieto autobusy sú používané na realizovanie výkonov vo verejnom záujme.

SAD Žilina, a.s. uzavrela so spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 Záložnú zmluvu NCRZP č. 9001504 zo dňa 17.12.2020, predmetom ktorej je zriadenie záložného práva na autobusy, ktoré boli zakúpené na základe Zmlúv o splátkovom predaji č. 9001504 až č. 9001532, č. 9001536 – č. 9001537 a sú hnuťelným majetkom SAD Žilina, a.s. Týmto zmluvami si SAD Žilina, a.s. zabezpečila nákup 31 ks nových autobusov formou splátkového predaja a tieto autobusy sú používané na realizovanie výkonov vo verejnom záujme.

4. Informácie o prijatých zárukách

Na základe Zmluvy o prevode cenných papierov z roku 2015 vznikli Spoločnosti pohľadávky z predaja cenných papierov popísaných v časti D. bod 7 týchto poznámok, ktoré sú zabezpečené záložným právom k predaným akciám emitenta SIRS – Development, a.s., zapísaným v registri záložných práv k cenným papierom. Záložné právo je zriadené až do úplného splatenia pohľadávky z prevodu cenných papierov. Spoločnosť SIRS – Development, a.s. ďalej ručí svojím majetkom tretím osobám.

5. Ostatné finančné povinnosti

Operatívny prenájom 2 ks osobných automobilov, zmluva so spriaznenou osobou je uzatvorená na dobu neurčitú, ich nadobúdacia hodnota je 135 874 EUR. Ročný nájom týchto automobilov je 56 700,00 EUR.

6. Podmienené záväzky

Vzhľadom k tomu, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 47 492 EUR – z toho pravidelný príjem je 31 392 EUR a tantiémy 16 100 EUR (v roku 2019: 32 663 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 69 591 EUR – z toho pravidelný príjem je 45 691 EUR a tantiémy 23 900 EUR (v roku 2019: 48 995 EUR).

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami na základe obvyklých obchodných podmienok.

Druh obchodu	Výnosy	Náklady
Zmluvy o poskytnutí služieb na AS		1 714 979
Nájomné zmluvy - hnut. a nehnut. majetku		536 940
Zmluvy o správe nehnut. a hnutelného majetku	54 164	
Zmluvy o správe majetku – energie	65 544	
Zmluva o správe AS	123 632	
Iné prijaté služby		7 022
Nájomné zmluvy spojené s energiami		6 801
Reklamná kampaň		72 000
Iné poskytnuté služby	1 169	
Zmluva o nájme automobilov voči materskej spol.		56 700
Služby tlač. odboru voči materskej spoločnosti		10 800
Zmluva o poskytnutí reklamných plôch	23 170	
Výnos z predaja DHM	1 000	
Výnos z úrokov	25 231	
Výnos z úrokov voči materskej spoločnosti	42 000	
Predaj tovarov - predaj nafty	2 888	
Nájomná zmluva – technické zhodnotenie DHM		441 970
SPOLU	338 798	2 847 212

Ďalej uvádzame zostatok neuhradených pohľadávok a záväzkov voči spriazneným osobám k 31.12.2020:

Zostatok pohľadávok z poskytnutých pôžičiek voči materskej ÚJ: 0

Zostatok pohľadávok z poskytnutých pôžičiek voči ostatným spriazneným osobám:

1 423 016 EUR – z toho 3 437 EUR činí úrok

Zostatok obchodných a iných pohľadávok voči materskej ÚJ (okrem pôžičiek):

12 061 920 EUR – z toho 8 000 000 EUR sú dlhodobé

Zostatok obchodných a iných pohľadávok voči ostatným spriazneným osobám (okrem pôžičiek): 666 041 EUR

Zostatok záväzkov voči materskej ÚJ: 0

Zostatok záväzkov voči ostatným spriazneným osobám: 23 528 EUR

Významné transakcie so spriaznenými osobami sú podrobnejšie popísané aj v jednotlivých častiach poznámok.

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Spoločnosť je súčasťou skupiny Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť, v rámci ktorej sú jednotliví členovia skupiny, ale aj ostatné spriaznené subjekty, ktoré nie sú členmi konsolidovanej skupiny, navzájom významne prepojení nielen prostredníctvom vlastníckych vzťahov, ale aj prostredníctvom vzájomných transakcií, pohľadávok, záväzkov a vzájomných ručení, ktoré sú popísané v jednotlivých častiach týchto poznámok. Mimoriadna situácia vyvolaná koronavírusom, vyhláseným núdzovým stavom v SR, núteným zatvorením mnohých prevádzok, ako sú nákupné centrá, reštaurácie, hotely, atď. môže mať s vysokou pravdepodobnosťou významný negatívny dopad na skupinu, ktorej je Spoločnosť súčasťou v závislosti od prijatých opatrení štátu na zmiernenie dopadov Covid 19. Ku dňu zostavenia tejto účtovnej závierky nie je možné odhadnúť a kvantifikovať prípadné dopady.

M. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31.12.2020 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali významné udalosti, ktoré by si vyžadovali opravu údajov uvedených v účtovnej závierke Spoločnosti.

N. INÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť uzatvorila Zmluvu o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej na území dopravných regiónov Kysuce, Horné Považie a Turiec s účinnosťou od 30.11.2019 na nasledujúce obdobie:

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 30.11.2019 do uplynutia posledného kalendárneho dňa mesiaca, v ktorom mesiaci uplynie lehota pätnástich (15) mesiacov nasledujúcich po dni, v ktorom ŽSK na svojom webovom sídle alebo v centrálnom registri zmlúv zverejní poslednú zmluvu uzatvorenú ŽSK s Novým dopravcom na posledný z regiónov Kysuce, Horné Považie a Turiec na území ŽSK, zverejnenie ktorých bude výsledkom pripravovaného verejného obstarania služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme rozdelenej na časti – regióny Kysuce, Horné Považie a Turiec na území ŽSK, na obdobie viac ako 8 rokov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „Deň zverejnenia poslednej zmluvy“), najviac však na dobu piatich (5) rokov odo dňa jej uzavretia.

Spoločnosť má ďalej uzatvorené zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy, nasledovne:

Mesto Martin - účinnosť do 31.12. 2021

Mesto Čadca – účinnosť do 31.12. 2027

Mesto Kysucké Nové Mesto – účinnosť do 30.4.2022

V roku 2020 boli Spoločnosti poskytnuté náhrady za služby vo verejnom záujme v celkovej sume 22 327 602 EUR (rok 2019: 17 322 947 EUR). Účtovné zásady použité pri pridelovaní nákladov a výnosov sú prispôbované podmienkam dohodnutým v zmluvách o výkonoch vo verejnom záujme. Výnosy a priame náklady týkajúce sa výkonov vo verejnom záujme sú účtované priamo na určené strediská, nepriame náklady sa rozúčtovávajú formou vopred stanoveného kľúča.

Na spoločnosť sa nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Informácie o zmenách vlastného imania

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	B	c	D	E	F
Základné imanie	11 591 342				11 591 342
Zmena základného imania					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	1 482 929			46 592	1 529 521
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-178 270	-53 541			-231 811
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	389 964		-10 000	10 000	389 964
Nerozdelený zisk minulých rokov	178 313			49 429	227 742
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	465 921	498 337	-359 900	-106 021	498 337
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie spolu	13 930 199				14 005 095

Okrem zmien súvisiacich s rozdelením zisku za rok 2019 popísaným nižšie a s dosiahnutým ziskom za bežné účtovné obdobie je celkové vlastné imanie znížené o záporný oceňovací rozdiel, ktorý vznikol z dôvodu ocenenia dlhodobého finančného majetku (akcií a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v účtovnej jednotke s podielovou účasťou) metódou vlastného imania.

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	B	c	D	E	F
Základné imanie	11 591 342				11 591 342
Zmena základného imania					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	1 431 923			51 006	1 482 929
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-91 175	-87 095			-178 270
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	389 964		-10 000	10 000	389 964
Nerozdelený zisk minulých rokov	112 056			66 257	178 313
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	510 063	465 921	-382 800	-127 263	465 921
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie spolu	13 944 173				13 930 199

Účtovný zisk za rok 2019 bol rozdelený takto:

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	--

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Účtovný zisk	465 921
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	46 592
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	10 000
Prídel do sociálneho fondu	110 200
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	49 429
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	209 700
Iné - tantiemy	40 000
Spolu	465 921

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nebol známy návrh na rozdelenie zisku za rok 2020.

Popis základného imania k 31. 12. 2020	Hodnota v EUR/ks
Základné imanie celkom	11 591 342
Počet akcií na meno	349 242
Menovitá hodnota akcie	33,19
Základné imanie splatené	11 591 342
Základné imanie nesplatené	0
Vlastné imanie	14 005 095
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený	82,77

Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní	Hodnota
Vykázaný účtovný zisk	498 337
Počet akcií	349 242
Zisk pripadajúci na jednu akciu	1,43

P. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2020**Peňažné prostriedky**

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Ozn. Pol.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Predch. účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodár. z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov ³ (+/-)	627 305	635 021
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A 1. 13)(+/-)	4 679 167	2 115 338
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hmotného majetku ⁴ (+)	4 466 800	3 117 863
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja ⁵ (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku ⁶ (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv ⁷ (+/-)	38 142	89 056
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek ⁸ (+/-)	-5 956	- 3 228
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	189 799	- 1 105 887
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov ¹⁰ (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov ¹¹ (+)	61 388	50 279
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov ¹² (-)	-67 256	- 21 025
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent ¹⁵ (+/-)	-3 750	- 11 720
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2. 4)	-1 444 400	1 529 331
A. 2. 1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 556 279	1 118 756
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	96 069	420 220
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	15 810	- 9 645
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)		3 862 072	4 279 690
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	21 819	25
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-61 388	- 50 279
A.5.	Výdavky (príjmy) na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	163 747	37 209
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	3 986 250	4 266 645
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾		-

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	-2 567 878	- 3 998 745
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	49 617	11 720
B. 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-1 650 000	
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	230 421	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	- 3 937 840	- 3 987 025
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1 až C 1. 8)	-10 000	- 10 000
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-10 000	- 10 000
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti(súčet C. 2. 1 až C. 2. 10)	972 414	- 427 126
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	1 747 422	239 546
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-775 008	- 666 672
C. 3.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-369 900	- 392 800
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	592 514	- 829 926
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A +B + C)	640 924	- 550 306
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)²	922 207	1 472 513
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka(+/-)²	1 563 131	922 207
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)²		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).²	1 563 131	922 207

OBSAH

Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa	1
Orgány spoločnosti a štruktúra akcionárov	6
Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť	7
Správa o podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti.....	9
1. Dopravná činnosť	10
2. Vozidlový park.....	22
3. Ekonomické ukazovatele	23
3.1. Výkaz ziskov a strát	23
3.2. Štruktúra nákladov a výnosov.....	26
3.3. Komentár k vývoju akciovej spoločnosti	27
3.4. Pohľadávky a vybrané ukazovatele finančnej analýzy	29
3.5. Štruktúra majetku a zdrojov	31
4. Kapitálové výdavky	33
5. Vplyv na životné prostredie	35
6. Predpokladaný vývoj a perspektívy ďalšieho vývoja spoločnosti, následné udalosti, rizika a neistoty	36
7. Ostatné informácie	37

Správa audítora

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2020

