

VÝROČNÁ SPRÁVA

CD Cargo Slovakia, s.r.o.
2022



 **Cargo Slovakia**

Obsah

1. POSLANIE, VÍZIA A CIELE SPOLOČNOSTI
2. PROFIL SPOLOČNOSTI
3. VÝZNAMNÉ UDALOSTI V ROKU 2022
4. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA K 31.12.2022
5. ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
6. ROZBOR HOSPODÁRENIA V ROKU 2022
7. OČAKÁVANÝ VÝVOJ, ZÁMERY A CIELE DO BUDÚCNOSTI
8. INFORMÁCIA O VÝZNAMNÝCH RIZIKÁCH A NEISTOTÁCH, KTORÝM BOLA/JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA VYSTAVENÁ
9. VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ÚČTOVNÝ ROK 2022
10. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
11. VÝSKUM A VÝVOJ, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZAMESTNANOSŤ
12. INFORMÁCIA O INÝCH MAJETKOVÝCH PRÁVACH, OBCHODNÝCH PODIELOCH A ORGANIZAČNÝCH ZLOŽKÁCH SPOLOČNOSTI V ZAHRANIČÍ
13. KONTAKTNÉ ÚDAJE

01 Poslanie, vízia a ciele spoločnosti

Strategickým cieľom spoločnosti CD Cargo Slovakia, s.r.o., je byť spoľahlivým a efektívnym partnerom pri riešení prepravných požiadaviek a súvisiacich služieb na železničnej infraštruktúre. Zameriava sa najmä na krajiny v strednom a juhovýchodnom európskom priestore.

Poslaním spoločnosti je realizovanie služieb vysokej kvality. Cieľom je spokojnosť klientov a ich pozitívne hodnotenie.

„Nie je dôležité bezpodmienečne zbohatnúť, ale zachovať si dobré meno.“

02 Profil spoločnosti

História spoločnosti:

Spoločnosť CD Cargo Slovakia, s.r.o., vznikla pod pôvodným názvom Generálne zastúpenie ČD Cargo, s.r.o., dňa 4.8.2008. Jediným spoločníkom CD Cargo Slovakia, s.r.o., je spoločnosť ČD Cargo, a.s., so sídlom Jankovcova 1569/2C, Praha, Česká Republika. Hlavným podnetom založenia spoločnosti bolo rozvíjanie obchodnej a zasielateľskej činnosti na trhu železničnej nákladnej prepravy pre portfólio zákazníkov v Slovenskej republike.

Identifikácia spoločnosti:

Obchodné meno:	CD Cargo Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Dátum založenia:	4.8.2008
Dátum vzniku:	24.9.2008
Obchodný register:	Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.54539/B
IČO:	44 349 793
IČ DPH:	SK2022688690
Hlavný predmet podnikania zapísaný v obchodnom registri:	nákladná železničná preprava a zasielateľstvo
Spoločnosť založená:	Zakladateľskou listinou zo dňa 4.8.2008
Vlastnícka štruktúra:	ČD Cargo, a.s., spoločník, vklad 8 602 475 EUR
Orgány spoločnosti:	Konatelia: p. Jozef Gálik – konateľ Ing. Daniel Zajko – konateľ Dozorná rada: Ing. Tomáš Tóth – predseda p. Zbyszek Wacławik - člen Ing. Robert Heděnc – člen

Základná charakteristika:

Počas 14-ročného pôsobenia spoločnosti na slovenskom trhu sa predmet podnikania CD Cargo Slovakia, s.r.o. vyprofiloval do viacerých smerov:

- prevádzkovanie dopravy na železničnej infraštruktúre SR na vlastnú licenciu, vlastnými kapacitami a zamestnancami;
- komplexné zabezpečenie medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy tovaru po železnici podľa požiadaviek zákazníkov zasielateľským spôsobom. Okrem toho spoločnosť zabezpečuje aj iné druhy prepráv v nadväznosti na železnice (napr. cestná doprava), prekládky tovarov v termináloch intermodálnej prepravy, európskych prístavoch, alebo na iných manipulačných miestach;
- poskytovanie kapacít železničných koľajových vozidiel (lokomotívy, vozne) prostredníctvom ich prenájmu iným subjektom;
- predajný kanál služieb poskytovaných materskou spoločnosťou, ktorá patrí medzi TOP 5 najvýznamnejších dopravcov v železničnej nákladnej preprave v Európe.

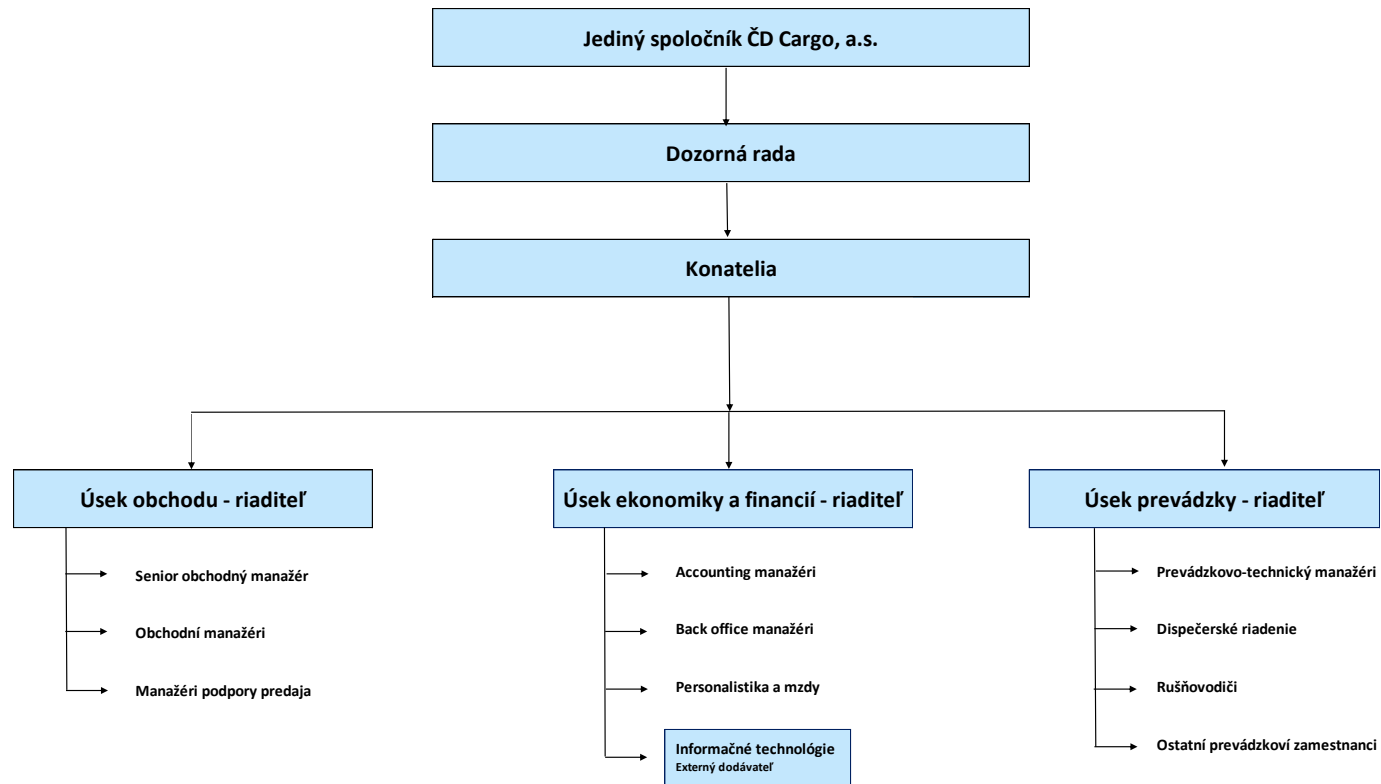
Pôsobnosť spoločnosti je zákaznícky orientovaná predovšetkým na stredoeurópsky a juhovýchodoeurópsky priestor, to znamená od ČR a SR cez Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, až do krajín bývalej Juhoslávie a ostatných balkánskych krajín.

03 Významné udalosti v roku 2022

- a) Obstaranie 40 ks železničných nákladných vozňov rady Eas, vykonanie generálnych opráv na týchto vozňoch a ich postupné zaradenie do majetku spoločnosti a do plnohodnotného využívania v prepravných reťazcoch spoločnosti. Obstaranie 1 ks malej elektrickej lokomotívy rady 210, vykonanie generálnej opravy tejto lokomotívy a jej príprava na zaradenie do prevádzkového využívania v traťových dopravných výkonoch spoločnosti.
- b) Zvýšenie základného imania Spoločnosti o finančnú čiastku 1.927.000 EUR, a to na základe Rozhodnutia Jediného spoločníka zo dňa 2.5.2022, navýšenie základného imania tvorí nepeňažný vklad Spoločníka do Spoločnosti.
- c) Úspešné budovanie prevádzkového úseku spoločnosti vrátane náboru nových zamestnancov na pracovné pozície dispečer železničnej dopravy, rušňovodič, vozmajster, vedúci posunu. S tým súvisiaci nárast počtu zamestnancov spoločnosti na aktuálny počet = 55 zamestnancov.
- d) Úspešné zvládnutie zmien na trhu železničnej nákladnej prepravy a presmerovania prepravných prúdov v Európe vyplývajúcich z vojnového konfliktu na Ukrajine.
- e) Dosiahnutie hranice 1,5 milióna odvezených ton vlastnými dopravnými kapacitami, na vlastnú licenciu, a to dňa 13.12.2022 (počítané kumulatívne od 1.1.2022), celkový objem prepravy za rok 2022 = 1,571 mil. ton.

04 Organizačná štruktúra k 31.12.2022

Organizačná štruktúra



05 Základné ekonomické ukazovatele spoločnosti

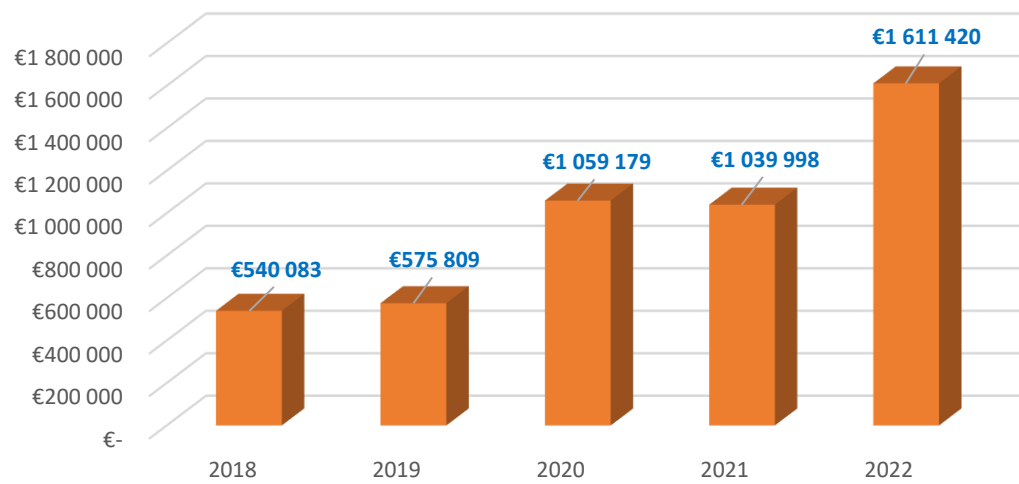
Štruktúra vybraných aktív a pasív	2021	2022
Celkové aktíva	15 496 397 EUR	18 652 081 EUR
Dlhodobý majetok	10 568 422 EUR	12 184 847 EUR
z toho lokomotívy rady 230 = 4 ks	2 550 581 EUR	2 375 902 EUR
z toho vozne typu Eas = 310 ks	7 918 670 EUR	9 635 942 EUR
Základné imanie	6 675 475 EUR	8 602 475 EUR

Štruktúra tržieb a hospodárskeho výsledku	2021	2022
Výnosy z hlavnej činnosti	21 277 065 EUR	30 766 928 EUR
z toho tržby z prepravy	20 397 441 EUR	29 920 238 EUR
Prevádzkový hospodársky výsledok	1 092 666 EUR	1 686 903 EUR
Výsledok hospodárenia pred zdanením	1 039 998 EUR	1 611 420 EUR

Finančné pomerové ukazovatele	2021	2022
Bežná likvidita (current ratio)	1,11	1,52
Celková zadlženosť (debt ratio)	42,7 %	38,7 %
Úrokové krytie (interest cover)	30,0 krát	37,2 krát
Doba splatn. pohľadávok (receivabl. days)	50,3 dní	52,6 dní
Stav zamestnancov k 31.12.	47	55

Výkonové ukazovatele	2021	2022
Objem prepravy dopravca	1 177,0 tis. ton	1 571,0 tis. ton
Objem prepravy celkom	1 711,0 tis. ton	1 927,3 tis. ton

Hospodársky výsledok pred zdanením



06 Rozbor hospodárenia v roku 2022

Spoločnosť CD Cargo Slovakia, s.r.o., dosiahla za účtovné obdobie január – december 2022 kladný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 1 611 420 EUR, čo predstavuje medziročný nárast na úrovni 54,9%.

Významným faktorom dosiahnutého výsledku hospodárenia je skutočnosť, že spoločnosť sa už naplno etablovala na trhu železničnej nákladnej prepravy ako výkonný dopravca v SR a realizovala prepravné výkony vo vlastnej réžii, na vlastnú licenciu s vlastnými dopravnými a personálnymi kapacitami na úrovni 1 571 tis. ton. Okrem toho si spoločnosť udržala všetky významné obchodné kontrakty zasielateľskej povahy a tiež pomerne úspešne realizovala prenájmy prebytočných kapacít železničných nákladných vozňov viacerým obchodným partnerom.

Z celkového pohľadu môžeme rok 2022 hodnotiť v histórii spoločnosti ako významný. Vďaka rozmachu vlastnej dopravnej činnosti v SR je CD Cargo Slovakia k 31.12.2022 štvrtým najvýznamnejším železničným dopravcom v SR. Okrem toho boli prostredníctvom dcérskej spoločnosti CD Cargo Hungary, Kft., úspešne rozvíjané a realizované podnikateľské činnosti v Maďarskej republike. Spoločnosť sa zapojila do viacerých významných tendrov a logistických súťaží a nadviazala obchodné kontrakty s viacerými novými partnermi. Z hľadiska dosiahnutých ekonomických ukazovateľov je možné rok 2022 hodnotiť dokonca ako historický.

07 Očakávaný vývoj, zámery a ciele do budúcnosti

Napriek rizikám a hrozbám vyplývajúcim z ekonomického a celospoločenského vývoja vo svete (zvyšovanie cien energií, vojenský konflikt na Ukrajine), v ďalšom období manažment spoločnosti očakáva udržanie si pozície na trhu a ďalšiu expanziu v oblasti poskytovania dopravných služieb, nakoľko na rok 2023 už prebehli viaceré rokovania obchodného charakteru, týkajúce sa nových prepráv a akvizícií u nových zákazníkov. Pre dosiahnutie svojich cieľov chce spoločnosť aj v r. 2023 doplniť park železničných koľajových vozidiel vo vlastníctve CD Cargo Slovakia. Taktiež plánuje spolupracovať s väčším portfóliom dodávateľov, pričom pri výbere bude kladený dôraz nielen na efektivitu a spoľahlivosť, ale aj a v neposlednom rade na kvalitu poskytovaných služieb a dobré meno a dobré vzťahy s dodávateľmi tak, aby bolo možné naplňovať dlhodobé ciele spoločnosti CD Cargo Slovakia týkajúce sa maximálnej spokojnosti jej zákazníkov.

Okrem toho spoločnosť očakáva ďalšie synergické obchodné efekty v súvislosti s expanziou skupiny ČD Cargo na ďalšie trhy európskeho dopravného priestoru.

08 Informácia o významných rizikách a neistotách, ktorým bola/je účtovná jednotka vystavená

V účtovnom období roku 2022 bola spoločnosť vystavená bežným rizikám a neistotám, vyplývajúcich z predmetu podnikania. Na podnikateľskú činnosť Spoločnosti malo neštandardný vplyv predovšetkým presmerovanie tovarových tokov v Európe vyplývajúce z vojnového konfliktu na Ukrajine. Tento vplyv znamenal pre spoločnosť viac príležitosti ako riziká.

Jednotlivé mechanizmy systému riadenia rizík udržiavajú riziká na úrovni, ktorú spoločnosť vyhodnocuje ako bežne akceptovateľnú s predpokladaným dodržaním risk apetitu daného rizika. Na zmeny na prepravných trhoch bolo potrebné reagovať predovšetkým obchodne.

Systém riadenia rizík je súčasťou vnútorného kontrolného systému spoločnosti. Za jeho funkčnosť sú zodpovední štatutárne orgány spoločnosti a riadiaci zamestnanci, a to v zmysle riadiacich dokumentov spoločnosti, ktoré vnútorný kontrolný systém popisujú (najmä Stanovy spoločnosti a Organizačný poriadok spoločnosti).

Hlavným cieľom systému riadenia rizík je priebežne dosahovať maximálne obmedzenie negatívneho vplyvu jednotlivých rizík na hospodársky výsledok spoločnosti a predchádzať (minimalizovať) vznik rizika. Systém je založený najmä na riadení:

- obchodných a prevádzkových rizík
- finančných rizík (menové, úverové, kreditné, likviditné)
- ostatných procesných rizík.

09 Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovný rok 2022

Návrh Rozhodnutia jediného spoločníka CD Cargo Slovakia, s.r.o.:

Spoločnosť ČD Cargo, a.s., so sídlom Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 281 96 678, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. B 12844, za ktorú konajú pán Ing. Tomáš Tóth, predseda predstavenstva a pán Zbyszek Waclawik, člen predstavenstva („Jediný spoločník“),

ako Jediný spoločník spoločnosti CD Cargo Slovakia, s. r. o., so sídlom Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 349 793, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo 54539/B („Spoločnosť“)

týmto na základe §125 v spojení s §132 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti

rozhodla nasledovne:

1. Schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022;
2. Berie na vedomie výšku hospodárskeho výsledku Spoločnosti: zisk pred zdanením vo výške 1 611 420 EUR a po zdanení zisk vo výške 1 283 511 EUR;
3. Schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za r. 2022 nasledovne:
 - a) Prídel do sociálneho fondu vo výške 1% = 12 835,11 EUR;
 - b) Vysporiadanie výšky prídelu do zákonného rezervného fondu v zmysle Spoločenskej zmluvy vo výške 64 175,55 EUR;
 - c) Vyplatenie podielu na zisku vo výške 1 206 500,34 EUR Jedinému spoločníkovi Spoločnosti, a to formou hotovostného bankového prevodu uskutočneného v rovnakých splátkach v termínoch 31.8., 31.10. a 31.12.2023;

10 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2022 do dňa zostavenia účtovnej závierky nastali v Spoločnosti následné významné udalosti:

- Odvolanie pána Jozefa Gálika z funkcie konateľa spoločnosti ku dňu 31.5.2023, a to na základe Rozhodnutia Jediného spoločníka zo dňa 31.5.2023;
- Menovanie pani Ing. Evy Lobotkovej do funkcie konateľa spoločnosti ku dňu 1.6.2023, a to na základe Rozhodnutia Jediného spoločníka zo dňa 31.5.2023;
- Zvýšenie základného imania Spoločnosti o finančnú čiastku 2.712.941,22 EUR, a to na základe Rozhodnutia Jediného spoločníka zo dňa 31.5.2023, navýšenie základného imania tvorí nepeňažný vklad Spoločníka do Spoločnosti.

11 Výskum a vývoj, životné prostredie a zamestnanosť

Činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nezamestnáva pracovníkov, ktorí by sa venovali výskumnej a vývojovej činnosti a ani neplánuje vyvíjať činnosti a vynakladať finančné prostriedky v uvedenej oblasti.

Vplyv účtovnej jednotky na životné prostredie

Spoločnosť sa v roku 2022 nezaoberala činnosťou, ktorá by mala vplyv na životné prostredie. Spoločnosť chce spolupracovať s takými dodávateľmi prepravných služieb, ktorí sa svojou environmentálnou politikou hlásia k ochrane životného prostredia a k znižovaniu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

Vplyv účtovnej jednotky na zamestnanosť

Spoločnosť nemá podstatný vplyv na zamestnanosť v makroekonomickom meradle.

12 Informácia o iných majetkových právach, obchodných podieloch a organizačných zložkách spoločnosti v zahraničí

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť nemala a nemá v danej oblasti v účtovnom roku žiadne aktivity.

Informácia o organizačných zložkách účtovnej jednotky v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

13 Kontaktné údaje

CD Cargo Slovakia, s.r.o.
Seberíniho 1
821 03 BRATISLAVA
Slovenská Republika

e-mail: info@cdcargo.sk
tel.: +421 917 377 918

Ing. Daniel Zajko
konateľ

Ing. Eva Lobotková
konateľ

www.cdcargo.sk

