

Railtrans International a.s.



***VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2022***

Materiál na valné zhromaždenie spoločnosti

I. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: Railtrans International, a.s.

Sídlo: Kukučínova 22

831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 46 384 740

Deň zápisu: 1.11.2011

Štatutárny orgán: Ing. Alexandra Broszová - predseda predstavenstva

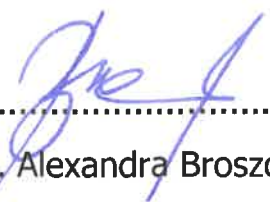
Roman Rapant – člen predstavenstva

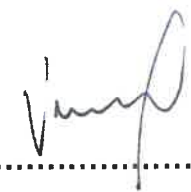
Tomáš Vavrák – člen predstavenstva

Hlavný predmet činnosti:

- poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach
- zasielateľstvo
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

V Bratislave 12.07.2023


.....
Ing. Alexandra Broszová
Predseda predstavenstva


.....
Tomáš Vavrák
Člen predstavenstva

II. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2022

2.1. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

2.1.1. Charakter a poslanie spoločnosti

Spoločnosť Railtrans International, a.s. bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.9.2011 v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Obchodná spoločnosť Railtrans International, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) bola pri založení v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka spoločnosťou s ručením obmedzeným. V roku 2013 došlo k zmene právnej formy spoločnosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

V prvom štvrtroku 2022 spoločnosť otvorila organizačnú zložku v Rakúskej republike.

Svojím poslaním a podnikateľským profilom sa spoločnosť zaraďuje medzi subjekty pôsobiace na slovenskom trhu najmä v oblasti sprostredkovateľského obchodu a tranzitných služieb.

2.1.2. Nosné zámery v podnikateľskej činnosti spoločnosti na rok 2023 a na ďalšie obdobie

Výsledky hospodárskej činnosti dosiahnuté spoločnosťou v roku 2022 odzrkadľujú úsilie vynaložené vedením a zamestnancami spoločnosti na udržanie úrovne poskytovaných služieb v zmenených podmienkach, na hľadanie nových možností a rozširovanie už vykonávaných činností.

V súvislosti s rastúcimi cenami vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť. Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ).

Predstavenstvo spoločnosti si pre rok 2023 a pre nasledujúce obdobie určilo zásadné priority, pričom hlavným cieľom je udržať kvalitatívnu úroveň poskytovaných služieb v nosnej oblasti podnikania.

2.2. NÁKLADY, VÝNOSY A HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

V roku 2022 boli v rámci podnikateľských aktivít spoločnosti dosiahnuté nasledovné hospodárske výsledky:

*Celkové výnosy spoločnosti v roku 2022 zaznamenali celkovú hodnotu **153 867 959 Eur**, náklady dosiahli celkový objem **144 522 380 Eur** pri kladnom hospodárskom výsledku **9 345 579 Eur**.*

Najvýraznejšiu položku **výnosov** tvorili tržby z predaja služieb v celkovom objeme 112 808 960 Eur (v percentuálnom vyjadrení 73,31 % z celkových výnosov).

Ďalšími relevantnými výnosovými položkami boli výnosy z postúpenia pohľadávok vo výške 34 317 968 Eur (v percentuálnom vyjadrení 22,30 % z celkových výnosov) patriace do ostatných výnosov z hospodárskej činnosti. V rovnakej sume sa prejavili aj na strane nákladov – náklady na postúpené pohľadávky.

Na zostávajúcej časti výnosov sa podieľali finančné výnosy, tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku a ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Štruktúru výnosov v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č.1

Tabuľka č.1

VÝNOSY 2022	v Eur	v %
<i>Tržby z predaja tovaru</i>		
<i>Tržby z predaja vlastných výrobkov</i>		
<i>Tržby z predaja služieb</i>	112 808 960	73,32%
<i>Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob</i>		
<i>Aktivácia</i>		
<i>Tržby z predaja dlhodobého nhm a hm a materiálu</i>	1 078 059	0,70%
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	34 735 695	22,58%
<i>Finančné výnosy</i>	5 245 245	3,41%
Výnosy spolu	153 867 959	100%

Najvýraznejšou položkou **nákladov** boli služby v celkovom objeme 94 223 739 Eur (v percentuálnom vyjadrení 65,20 % z celkových nákladov).

Ďalšími relevantnými nákladovými položkami boli náklady na postúpené pohľadávky vo výške 34 317 968 Eur (percentuálne 23,75 % z celkových nákladov), patriace do ostatných nákladov na hospodársku činnosť, ktoré sa v rovnakej sume prejavili aj na strane výnosov, osobné náklady v celkovej čiastke 7 025 178 Eur (percentuálne 4,86 % z celkových nákladov), odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku v celkovej čiastke 911 249 Eur (percentuálne 0,63 % z celkových nákladov) a spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v celkovej čiastke 3 822 969 Eur (percentuálne 2,65 % z celkových nákladov).

Na zostávajúcej časti nákladov sa podieľali daň z príjmov, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady, dane a poplatky a opravné položky k pohľadávkam.

Štruktúru nákladov v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č.2.

Tabuľka č.2

NÁKLADY 2022	v Eur	v %
<i>Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru</i>		
<i>Spotreba materiálu, energie a ostatných neskl. dodávok</i>	3 822 969	2,64%
<i>Opravné položky k zásobám</i>		
<i>Služby</i>	94 223 739	65,20%
<i>Osobné náklady</i>	7 025 178	4,86%
<i>Dane a poplatky</i>	14 180	0,01%
<i>Odpisy a OP k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku</i>	911 249	0,63%
<i>Zostatková cena predaného majetku a materiálu</i>	1 065 948	0,74%
<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	191 029	0,13%
<i>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</i>	35 402 429	24,50%
<i>Finančné náklady</i>	533 275	0,37%
<i>Daň z príjmov</i>	1 332 384	0,92%
Náklady spolu	144 522 380	100,00%

V nasledujúcej tabuľke je znázornený výsledok hospodárenia spoločnosti v členení na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výsledok hospodárenia po zohľadnení dane z príjmov.

Tabuľka č.3

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 2022	v Eur
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	5 965 993
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	4 711 970
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	10 677 963
Daň z príjmov	1 332 384
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	9 345 579

2.3. MAJETOK A ZDROJE KRYTIA

K 31.12.2022 predstavoval **majetok (aktíva)** spoločnosti celkovú netto hodnotu **75 841 593 Eur**.

Rozhodujúcu časť **majetku spoločnosti** tvoril dlhodobý finančný majetok v celkovom objeme 33 826 634 Eur (v percentuálnom vyjadrení 44,60 % z celkovej hodnoty majetku).

Relevantnou položkou aktív boli taktiež pohľadávky v celkovom objeme 22 934 575 Eur (v percentuálnom vyjadrení 30,24 % z celkovej hodnoty majetku) a dlhodobý hmotný majetok v celkovom objeme 12 852 277 EUR (v percentuálnom vyjadrení 16,95 % z celkovej hodnoty majetku).

Zostávajúcu časť majetku tvorili finančné účty, dlhodobý nehmotný majetok a časové rozlíšenie.

Štruktúru majetku v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č.4.

Tabuľka č.4

AKTÍVA 2022	v Eur	v %
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	116 220	0,15%
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	12 852 277	16,95%
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	33 826 634	44,60%
<i>Pohľadávky</i>	22 934 575	30,24%
<i>Zásoby</i>	1 561	0,00%
<i>Krátkodobý finančný majetok</i>		0,00%
<i>Finančné účty</i>	4 575 024	6,03%
<i>Časové rozlíšenie</i>	1 535 302	2,03%
Aktíva spolu	75 841 593	100%

Hlavným **zdrojom krytia majetku** spoločnosti boli záväzky v celkovej sume 34 674 718 Eur (v percentuálnom vyjadrení 45,72 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia).

Ďalšou relevantnou položkou zdrojov krytia bol výsledok hospodárenia minulých rokov v celkovej čiastke 13 933 727 Eur (percentuálne 18,37 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia).

Zostávajúcimi položkami zdrojov krytia majetku boli základné imanie, ostatné kapitálové fondy, zákonné rezervné fondy a časové rozlíšenie. Súčasťou je aj položka oceňovacie rozdiely z precenenia s kladnou hodnotou.

Štruktúru zdrojov krytia v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č. 5.

Tabuľka č.5

PASÍVA 2022	v Eur	v %
Základné imanie	25 000	0,03%
Ostatné kapitálové fondy	1 200 000	1,58%
Zákonné rezervné fondy	5 000	0,01%
Oceňovacie rozdiely z precenenia	16 405 654	21,63%
Výsledok hospodárenia minulých rokov	13 933 727	18,37%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	9 345 579	12,32%
Záväzky	34 674 718	45,72%
Z toho Rezervy	2 140 612	2,82%
Z toho Bankové úvery a výpomoci	9 141 289	12,05%
Časové rozlíšenie	251 915	0,34%
Pasíva spolu	75 841 593	100%

2.4. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia a do dňa zostavenia účtovnej závierky

V apríli 2023 bola podpísaná zmluva o predaji obchodného podielu v spoločnosti RailJob s.r.o.

2.5. Zamestnanosť

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v spoločnosti v roku 2022 bol 132, počet vedúcich zamestnancov 7 (v roku 2021 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 122, počet vedúcich zamestnancov 6).

2.6. Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie

Cieľom spoločnosti je minimalizácia negatívnych dopadov na životné prostredie, prevencia znečisťovania a vykonávanie svojej činnosti v súlade s platnými zákonmi SR v oblasti životného prostredia.

2.7. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevykonávala žiadnu činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

2.8. Nadobudnutie obchodných podielov

V roku 2022 Spoločnosť nadobudla obchodný podiel v spoločnosti RailJob s.r.o.

III. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 spoločnosť vykázala zisk v celkovej výške **9 345 578,71 Eur** (slovom deväťmiliónovtristoštyridsaťpäťtisíc päťstosedemdesiatosem EUR sedemdesiatjeden centov).

Predstavenstvo navrhuje, aby akcionári v zmysle Čl. X bod 1. písm. k) a Čl. XX stanov spoločnosti a v súlade s ustanoveniami § 67, § 217 a § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka rozhodli, že kladný hospodársky výsledok za rok 2022 sa vo vyššie uvedenej sume v plnom rozsahu zaúčtuje nasledovne:

- Celý zisk vo výške **9 345 578,71 Eur** (slovom deväťmiliónovtristoštyridsaťpäťtisíc päťstosedemdesiatosem EUR sedemdesiatjeden centov) zostane v spoločnosti ako nerozdelený zisk a preúčtuje sa na účet - 428022 Nerozdelený zisk minulých rokov - 2022.

IV. Vývoj finančnej situácie za obdobie 2021 - 2022

Tabuľka č. 6

Štruktúra hospodárskeho výsledku k 31.12.

	2022	2021
Náklady	v EUR	v EUR
<i>Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru</i>		
<i>Spotreba materiálu, energie a ostatných neskl. dodávok</i>	3 822 969	2 582 752
<i>Opravné položky k zásobám</i>		
<i>Služby</i>	94 223 739	71 942 597
<i>Osobné náklady</i>	7 025 178	5 643 406
<i>Dane a poplatky</i>	14 180	3 054
<i>Odpisy a OP k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku</i>	911 249	1 233 294
<i>Zostatková cena predaného majetku a materiálu</i>	1 065 948	
<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	191 029	25 218
<i>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</i>	35 402 429	32 380 182
<i>Finančné náklady</i>	533 275	510 816
<i>Daň z príjmov</i>	1 332 384	1 310 945
Náklady spolu	144 522 380	115 632 264
Výnosy	v EUR	v EUR
<i>Tržby z predaja tovaru</i>		
<i>Tržby z predaja vlastných výrobkov</i>		
<i>Tržby z predaja služieb</i>	112 808 960	88 457 740
<i>Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob</i>		
<i>Aktivácia</i>		
<i>Tržby z predaja dlhodobého nhm, hm a materiálu</i>	1 078 059	8 750
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	34 735 695	32 138 828
<i>Finančné výnosy</i>	5 245 245	273 446
Výnosy spolu	153 867 959	120 878 764
Výsledok hospodárenia	v EUR	v EUR
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	5 965 993	6 794 815
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	4 711 970	-237 370
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	10 677 963	6 557 445
Daň z príjmov	1 332 384	1 310 945
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	9 345 579	5 246 500

Tabuľka č.7

Štruktúra majetku, vlastného imania a záväzkov k 31.12.

	2022	2021
AKTÍVA	v EUR	v EUR
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	116 220	29 592
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	12 852 277	9 961 843
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	33 826 634	34 371 492
<i>Pohľadávky</i>	22 934 575	14 378 705
<i>Zásoby</i>	1 561	1 358
<i>Krátkodobý finančný majetok</i>		
<i>Finančné účty</i>	4 575 024	5 570 501
<i>Časové rozlíšenie</i>	1 535 302	181 460
Aktíva spolu	75 841 593	64 494 951
PASÍVA	v EUR	v EUR
<i>Základné imanie</i>	25 000	25 000
<i>Ostatné kapitálové fondy</i>	1 200 000	1 200 000
<i>Zákonné rezervné fondy</i>	5 000	5 000
<i>Oceňovacie rozdiely z precenenia</i>	16 405 654	17 855 538
<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	13 933 727	11 987 228
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	9 345 579	5 246 500
<i>Záväzky</i>	34 674 718	27 948 879
<i> Z toho Rezervy</i>	2 140 612	1 427 750
<i> Z toho Bankové úvery a výpomoci</i>	9 141 289	4 072 067
<i>Časové rozlíšenie</i>	251 915	226 806
Pasíva spolu	75 841 593	64 494 951

V. Účtovná závierka

Je uvedená samostatne.

