

Railtrans International a.s.



***KONSOLIDOVANÁ
VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2022***

I. Základné údaje o spoločnosti a skupine

Identifikácia materskej spoločnosti k 31.12.2022

Obchodné meno: Railtrans International, a.s.
Sídlo: Kukučínova 22
831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO: 46 384 740

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6835/B
Deň zápisu: 1.11.2011

Identifikácia materskej spoločnosti ku dňu zostavenia konsolidovanej výročnej správy:

Obchodné meno: Railtrans International, a.s.
Sídlo: Kukučínova 22
831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO: 46 384 740

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6835/B
Deň zápisu: 1.11.2011

Štatutárny orgán: Ing. Alexandra Broszová - predseda predstavenstva
Roman Rapant – člen predstavenstva
Tomáš Vavrák – člen predstavenstva

Dozorná rada: Matej Sabol , M.A. – predseda
Ing. Ivana Mižičková , PhD. – člen
Ing. Andrea Krištofčáková – člen

Konanie menom spoločnosti:

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

Konsolidovaný celok:

Obchodné meno	Krajina zápisu do obchodného registra	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Hlavná činnosť
Railtrans Wagon, s.r.o.	Slovenská republika	100,00%	100,00%	Prenájom hnutelných vecí

Akvizícia dcérskej spoločnosti Railtrans Wagon, s.r.o. nastala s účinnosťou 9. januára 2014.

Dňa 9.3.2021 došlo k nadobudnutiu 48,75 % podielu v spoločnosti MMV MagyarMagánvasút Zrt.

Dňa 14.05.2022 došlo k nadobudnutiu 50,00% podielu v spoločnosti RailJOB s.r.o.

Hlavný predmet činnosti:

- poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach
- zasielateľstvo
- prenájom hnutelných vecí
- nákladná doprava na železničných dráhach
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

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

2.1. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

2.1.1. Charakter a poslanie skupiny

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.

Skupina RTI zastrešuje dcérsku spoločnosť Railtrans Wagon, s.r.o. a pridružený podnik MMV Magyar Magánvasút Zrt.

Spoločnosť Railtrans International a.s. má organizačnú zložku v Nemeckej spolkovej republike.

V prvom štvrtroku 2022 spoločnosť Railtrans International a.s. otvorila organizačnú zložku v Rakúskej republike.

Po počiatočnej fáze a etablovaní sa na trhu sa okruh zákazníkov začal postupne rozrastať, s čím prišiel nielen väčší objem prepráv na hlavných prepravných trasách, ale aj nové druhy prepravovaných tovarov a s nimi spojené nové logistické riešenia a nové synergie.

Založenie spoločnosti Railtrans Wagon, s.r.o. (RTW) bolo prirodzeným vyústením snáh spoločnosti o rozvoj a kontinuálne skvalitňovanie služieb poskytovaných zákazníkom.

Vstup do spoločnosti MMV MagyarMagánvasút Zrt. (MMV) umožnil spoločnosti flexibilnejšie reagovať na požiadavky zákazníkov pri medzinárodných prepravách a tým skvalitňovať úroveň poskytovaných služieb.

Svojím poslaním a podnikateľským profilom sa skupina zaraduje medzi subjekty pôsobiace na trhu v oblasti sprostredkovateľského obchodu, tranzitných služieb a v oblasti prenájmu vagónov.

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

Výsledky hospodárskej činnosti dosiahnuté spoločnosťou v roku 2022 reflektujú snahu vynaloženú na udržanie a zvýšenie úrovne poskytovaných služieb, na hľadanie nových obchodných príležitostí, a aj na rozširovanie portfólia už vykonávaných činností.

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

	2022	2021	zmena
Tržby z predaja tovaru a služieb	127 793 031	102 332 815	25 460 216
Prevádzkové náklady	-113 028 357	-87 243 858	-25 784 499
Hrubá marža	14 764 674	15 088 957	-324 283
Ostatné prevádzkové výnosy	51 923 964	32 224 542	19 699 422
Ostatné prevádzkové náklady	-53 610 437	-32 622 696	-20 987 741
Zisk z prevádzkovej činnosti	13 078 201	14 690 803	-1 612 602
Finančné výnosy / (-) náklady netto	-937 957	-1 713 015	775 058
Zisk pred zdanením	12 140 244	12 977 788	-837 544
Daň z príjmov	-2 682 521	-2 626 932	-55 589
Zisk po zdanení	9 457 723	10 350 856	-893 133
Ostatné zložky komplexného výsledku	0	0	0
Komplexný výsledok za účtovné obdobie	9 457 723	10 350 856	-893 133
Zisk za účtovné obdobie pripadajúci na:			
vlastníkov podielov spoločnosti	9 457 723	10 350 856	-893 133
vlastníkov nekontrolujúcich podielov	0	0	0
Súhrnný zisk za účtovné obdobie pripadajúci na:			
vlastníkov podielov spoločnosti	9 457 723	10 350 856	-893 133
vlastníkov nekontrolujúcich podielov			
Zisk za účtovné obdobie pripadajúci na akciu	472 886	517 543	-44 657

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

*Celkové výnosy skupiny v roku 2022 zaznamenali celkovú hodnotu **181 076 912 Eur**, náklady dosiahli celkový objem **171 619 189 Eur** pri kladnom hospodárskom výsledku **9 457 723 Eur**.*

Najvýraznejšiu položku **výnosov** tvorili tržby z predaja služieb v celkovom objeme 127 793 031 Eur (v percentuálnom vyjadrení 70,57 % z celkových výnosov).

Ďalšími relevantnými výnosovými položkami boli výnosy z postúpenia pohľadávok vo výške 34 317 968 Eur (v percentuálnom vyjadrení 18,95 % z celkových výnosov) patriace do ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, ktoré sa v rovnakej sume prejavili aj na strane nákladov a tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku vo výške 16 949 375 Eur (v percentuálnom vyjadrení 9,36 % z celkových výnosov).

Na zostávajúcej časti výnosov sa podieľali finančné výnosy a ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Najvýraznejšou položkou **nákladov** boli služby v celkovom objeme 93 999 970 Eur (v percentuálnom vyjadrení 54,77 % z celkových nákladov).

Ďalšími relevantnými nákladovými položkami boli náklady na postúpené pohľadávky vo výške 34 317 968 Eur (percentuálne 20,00 % 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 7 226 637 Eur (percentuálne 4,21 % z celkových nákladov) a náklady na predaný dlhodobý hmotný majetok v sume 16 956 728 Eur (percentuálne 9,88 % z celkových nákladov). Zvyšnú časť nákladov tvorili odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku, spotreba materiálu, energie a ostatné neskladovateľné dodávky, daň z príjmov, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady, dane a poplatky a opravné položky k pohládkam.

2.3. MAJETOK A ZDROJE KRYTIA

Konsolidovaná finančná situácia skupiny k 31.decembru 2022 a 2021 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2022	31.12.2021	zmena
AKTÍVA			
Dlhodobé aktíva			
Dlhodobý hmotný majetok	155 046 894	137 343 250	17 703 644
Dlhodobý nehmotný majetok	120 636	35 301	85 335
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
Investície v pridružených spoločnostiach	3 140 116	2 631 799	508 317
Finančný majetok určený na predaj	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	4 270 922	3 336 495	934 427
	162 578 568	143 346 845	19 231 723
Obežné aktíva			
Zásoby	231 701	145 517	86 184
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky	25 393 172	18 036 072	7 357 100
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	20 068 483	11 637 691	8 430 792
	45 693 356	29 819 280	15 874 076
Ostatné aktíva	0	0	0
Aktíva spolu	208 271 924	173 166 125	35 105 799
VLASTNÉ IMANIE			
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti			
Základné imanie	25 000	25 000	0
Ostatné kapitálové fondy	485 868	1 060 873	-575 005
Rezerva na kurzové rozdiely	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	33 729 911	26 332 029	7 397 881
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	9 457 723	10 350 856	-893 133
	43 698 501	37 768 758	5 929 743
Podiel nekontrolujúcich vlastníkov	0	0	0
Vlastné imanie spolu	43 698 501	37 768 758	5 929 743
ZÁVÄZKY			
Dlhodobé záväzky			
Dlhodobé bankové úvery a iné pôžičky	66 142 622	51 611 974	14 530 648
Ostatné dlhodobé záväzky	43 573 036	26 523 347	17 049 689
Odložený daňový záväzok	6 023 730	4 751 747	1 271 983
Rezervy dlhodobé	0	0	0
	115 739 388	82 887 068	32 852 320

Krátkodobé záväzky

Krátkodobé bankové úvery a iné pôžičky	27 886 237	31 671 374	-3 785 137
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	17 407 570	18 293 442	-885 872
Daňové záväzky	940 577	744 858	195 719
Záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	444 925	364 301	80 624
Rezervy krátkodobé	2 154 725	1 436 324	718 401
	48 834 034	52 510 299	-3 676 265

Záväzky spolu

164 573 423	135 397 367	29 176 056
--------------------	--------------------	-------------------

Ostatné pasíva

0	0	0
----------	----------	----------

Pasíva spolu

208 271 924	173 166 125	35 105 799
--------------------	--------------------	-------------------

*K 31.12.2022 predstavoval **majetok (aktíva)** skupiny celkovú netto hodnotu **208 271 924 Eur**.*

Rozhodujúcu časť **majetku skupiny** tvoril dlhodobý hmotný majetok v celkovom objeme 155 046 894 Eur (v percentuálnom vyjadrení 74,44 % z celkovej hodnoty majetku).

Relevantnou položkou aktív boli taktiež pohľadávky v celkovom objeme 29 664 094 Eur (v percentuálnom vyjadrení 14,24 % z celkovej hodnoty majetku), peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty v celkovom objeme 20 068 483 Eur (v percentuálnom vyjadrení 9,64 % z celkovej hodnoty majetku).

Zostávajúcu časť majetku tvorili investície v pridružených spoločnostiach v objeme 3 140 116 EUR (v percentuálnom vyjadrení 1,51 % z celkovej hodnoty majetku), zásoby v hodnote 231 701 Eur (v percentuálnom vyjadrení 0,11 % z celkovej hodnoty majetku), dlhodobý nehmotný majetok a časové rozlíšenie.

Hlavným **zdrojom krytia majetku** skupiny boli záväzky v celkovej sume 164 573 423 Eur (v percentuálnom vyjadrení 79,02 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia).

Zostávajúcim zdrojom krytia majetku bolo vlastné imanie vo výške 43 698 501 Eur (20,98 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia majetku).

2.4. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia a do dňa zostavenia konsolidovanej výročnej správy

V apríli 2023 bola uzatvorená zmluva o predaji 50%-ného obchodného podielu v spoločnosti RailJOB s.r.o.

Spoločnosť RTI nadobudla v júli 2023 obchodný podiel vo výške 33,334% v spoločnosti M – RAIL d.o.o. so sídlom v Srbsku.

Po 31. decembri 2022 do dňa zostavenia konsolidovanej výročnej správy nenastali žiadne ďalšie významné udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravy alebo zverejnenie v konsolidovanej výročnej správe.

2.5. Zamestnanosť

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v skupine v roku 2022 bol 137, počet vedúcich zamestnancov 7 (v roku 2021 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 120, počet vedúcich zamestnancov 11).

2.6. Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie

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

2.7. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Skupina nevykonávala žiadnu činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

2.8. Nadobudnutie obchodných podielov

Dňa 14.05.2022 došlo k nadobudnutiu 50,00% podielu v spoločnosti RailJOB s.r.o.

III. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

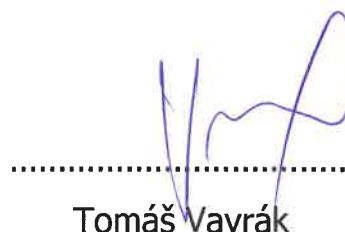
Podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 vykázala materská spoločnosť zisk v celkovej výške **9 345 578,71 Eur** (slovom deväťmiliónovtristoštyridsaťpäťtisíc päťstosedemdesiatosem Eur sedemdesiatjeden centov).

Do dátumu, kedy bola táto konsolidovaná výročná správa schválená na vydanie, bol na základe rozhodnutia akcionárov na valnom zhromaždení dňa 08.09.2023 kladný hospodársky výsledok za rok 2022 vo vyššie uvedenej sume v plnom rozsahu ponechaný v spoločnosti a zaúčtovaný sa na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

V Bratislave 10.10.2023



.....
Ing. Alexandra Broszová



.....
Tomáš Vavrák

V. Konsolidovaná účtovná závierka

Je uvedená samostatne.