

Railtrans International a.s.



VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2023

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

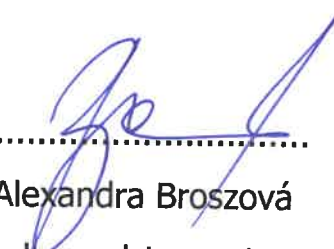
Roman Rapant – člen predstavenstva

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 22.04.2024


.....
Ing. Alexandra Broszová
Predseda predstavenstva


.....
Tomáš Vavrák
Člen predstavenstva

II. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2023

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.

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 2024 a na ďalšie obdobie

Hospodársky výsledok za rok 2023 je odrazom snahy vedenia a zamestnancov spoločnosti, zameranej na udržanie a zlepšenie úrovne poskytovaných služieb a na hľadanie nových možností a rozširovanie poľa pôsobnosti spoločnosti.

Spoločnosť si v priebehu roku overila výsledky analýzy o možných účinkoch rastúcich cien vstupov na činnosť spoločnosti, naďalej dôsledne sleduje vývoj cien a posudzuje prípadné dopady možných účinkov a následkov 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 2024 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 2023 boli v rámci podnikateľských aktivít spoločnosti dosiahnuté nasledovné hospodárske výsledky:

*Celkové výnosy spoločnosti v roku 2023 zaznamenali celkovú hodnotu **164 633 907 Eur**, náklady dosiahli celkový objem **157 516 620 Eur** pri kladnom hospodárskom výsledku **7 117 287 Eur**.*

Najvýraznejšiu položku **výnosov** tvorili tržby z predaja služieb v celkovom objeme 131 479 021 Eur (v percentuálnom vyjadrení 79,86 % z celkových výnosov).

Ďalšími relevantnými výnosovými položkami boli výnosy z postúpenia pohľadávok vo výške 32 694 283 Eur (v percentuálnom vyjadrení 19,86 % 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

VÝNOSY 2023	v Eur	v %
<i>Tržby z predaja tovaru</i>		
<i>Tržby z predaja vlastných výrobkov</i>		
<i>Tržby z predaja služieb</i>	131 479 021	79,86%
<i>Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob</i>		
<i>Aktivácia</i>		
<i>Tržby z predaja dlhodobého nhm a hm a materiálu</i>	22 340	0,01%
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	32 694 283	19,86%
<i>Finančné výnosy</i>	438 263	0,27%
Výnosy spolu	164 633 907	100,00%

Najvýraznejšou položkou **nákladov** boli služby v celkovom objeme 107 405 325 Eur (v percentuálnom vyjadrení 68,19 % z celkových nákladov).

Ďalšími relevantnými nákladovými položkami boli náklady na postúpené pohľadávky vo výške 32 694 283 Eur (percentuálne 20,76 % 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 8 411 326 Eur (percentuálne 5,34 % z celkových nákladov), odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku v celkovej čiastke 614 590 Eur (percentuálne 0,39 % z celkových nákladov) a spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v celkovej čiastke 4 047 383 Eur (percentuálne 2,57 % 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 pohládkam.

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

Tabuľka č.2

NÁKLADY 2023	v Eur	v %
<i>Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru</i>		
<i>Spotreba materiálu, energie a ostatných neskl. dodávok</i>	4 047 383	2,57%
<i>Opravné položky k zásobám</i>		
<i>Služby</i>	107 405 325	68,19%
<i>Osobné náklady</i>	8 411 326	5,34%
<i>Dane a poplatky</i>	7 427	0,00%
<i>Odpisy a OP k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku</i>	614 590	0,39%
<i>Zostatková cena predaného majetku a materiálu</i>		
<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	119 323	0,08%
<i>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</i>	33 761 407	21,43%
<i>Finančné náklady</i>	944 268	0,60%
<i>Daň z príjmov</i>	2 205 571	1,40%
Náklady spolu	157 516 620	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 2023	v Eur
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	9 828 863
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-506 005
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	9 322 858
Daň z príjmov	2 205 571
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	7 117 287

2.3. MAJETOK A ZDROJE KRYTIA

K 31.12.2023 predstavoval **majetok (aktíva)** spoločnosti celkovú netto hodnotu **88 656 959 Eur**.

Rozhodujúcu časť **majetku spoločnosti** tvoril dlhodobý finančný majetok v celkovom objeme 41 961 639 Eur (v percentuálnom vyjadrení 47,33 % z celkovej hodnoty majetku).

Relevantnou položkou aktív boli taktiež pohľadávky v celkovom objeme 29 704 691 Eur (v percentuálnom vyjadrení 33,51 % z celkovej hodnoty majetku) a dlhodobý hmotný majetok v celkovom objeme 12 299 380 EUR (v percentuálnom vyjadrení 13,87 % 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 2023	v Eur	v %
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	123 006	0,14%
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	12 299 380	13,87%
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	41 961 639	47,33%
<i>Pohľadávky</i>	29 704 691	33,51%
<i>Zásoby</i>	1 336	0,002%
<i>Krátkodobý finančný majetok</i>		
<i>Finančné účty</i>	4 031 673	4,55%
<i>Časové rozlíšenie</i>	535 234	0,60%
Aktíva spolu	88 656 959	100,00%

Hlavným **zdrojom krytia majetku** spoločnosti boli záväzky v celkovej sume 39 343 447 Eur (v percentuálnom vyjadrení 44,38 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia).

Ďalšou relevantnou položkou zdrojov krytia bol výsledok hospodárenia minulých rokov v celkovej čiastke 16 279 306 Eur (percentuálne 18,36 % 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 2023	v Eur	v %
Základné imanie	25 000	0,03%
Ostatné kapitálové fondy	1 200 000	1,35%
Zákonné rezervné fondy	5 000	0,01%
Oceňovacie rozdiely z precenenia	24 556 552	27,70%
Výsledok hospodárenia minulých rokov	16 279 306	18,36%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	7 117 287	8,03%
Závazky	39 343 447	44,38%
Z toho Rezervy	4 476 589	5,05%
Z toho Bankové úvery a výpomoci	8 774 464	9,90%
Časové rozlíšenie	130 367	0,15%
Pasíva spolu	88 656 959	100,00%

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

Ku dňu zostavenia výročnej správy za rok 2023 nenastali takého udalosti.

2.5. Zamestnanosť

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v spoločnosti v roku 2023 bol 146, počet vedúcich zamestnancov 9 (v roku 2022 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 132, počet vedúcich zamestnancov 7).

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 2023 Spoločnosť nadobudla obchodný podiel v spoločnosti M-RAIL d.o.o.

III. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023 spoločnosť vykázala zisk v celkovej výške **7 117 287,88 Eur** (slovom sedemmiliónovstosedemnásťtisíc dvestoosemdemdesiatsedem EUR osemdemdesiatosem 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 2023 sa vo vyššie uvedenej sume v plnom rozsahu zaúčtuje nasledovne:

- Celý zisk vo výške **7 117 287,88 Eur** (slovom sedemmiliónovstosedemnásťtisíc dvestoosemdemdesiatsedem EUR osemdemdesiatosem centov) zostane v spoločnosti ako nerozdelený zisk a preúčtuje sa na účet - 428023 Nerozdelený zisk minulých rokov - 2023.

IV. Vývoj finančnej situácie za obdobie 2022 - 2023

Tabuľka č. 6

Štruktúra hospodárskeho výsledku k 31.12.

	2023	2022
Náklady	v EUR	v EUR
<i>Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru</i>		
<i>Spotreba materiálu, energie a ostatných neskl. dodávok</i>	4 047 383	3 822 969
<i>Opravné položky k zásobám</i>		
<i>Služby</i>	107 405 325	94 223 739
<i>Osobné náklady</i>	8 411 326	7 025 178
<i>Dane a poplatky</i>	7 427	14 180
<i>Odpisy a OP k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku</i>	614 590	911 249
<i>Zostatková cena predaného majetku a materiálu</i>		1 065 948
<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	119 323	191 029
<i>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</i>	33 761 407	35 402 429
<i>Finančné náklady</i>	944 268	533 275
<i>Daň z príjmov</i>	2 205 571	1 332 384
Náklady spolu	157 516 620	144 522 380
Výnosy	v EUR	v EUR
<i>Tržby z predaja tovaru</i>		
<i>Tržby z predaja vlastných výrobkov</i>		
<i>Tržby z predaja služieb</i>	131 479 021	112 808 960
<i>Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob</i>		
<i>Aktivácia</i>		
<i>Tržby z predaja dlhodobého nhm, hm a materiálu</i>	22 340	1 078 059
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	32 694 283	34 735 695
<i>Finančné výnosy</i>	438 263	5 245 245
Výnosy spolu	164 633 907	153 867 959
Výsledok hospodárenia	v EUR	v EUR
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	9 828 863	5 965 993
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-506 005	4 711 970
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	9 322 858	10 677 963
Daň z príjmov	2 205 571	1 332 384
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	7 117 287	9 345 579

Tabuľka č.7

Štruktúra majetku, vlastného imania a záväzkov k 31.12.

	2023	2022
AKTÍVA	v EUR	v EUR
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	123 006	116 220
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	12 299 380	12 852 277
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	41 961 639	33 826 634
<i>Pohľadávky</i>	29 704 691	22 934 575
<i>Zásoby</i>	1 336	1 561
<i>Krátkodobý finančný majetok</i>		
<i>Finančné účty</i>	4 031 673	4 575 024
<i>Časové rozlíšenie</i>	535 234	1 535 302
Aktíva spolu	88 656 959	75 841 593
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>	24 556 552	16 405 654
<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	16 279 306	13 933 727
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	7 117 287	9 345 579
<i>Záväzky</i>	39 343 447	34 674 718
<i> Z toho Rezervy</i>	4 476 589	2 140 612
<i> Z toho Bankové úvery a výpomoci</i>	8 774 464	9 141 289
<i>Časové rozlíšenie</i>	130 367	251 915
Pasíva spolu	88 656 959	75 841 593

V. Účtovná závierka

Je uvedená samostatne.

