

VÝROČNÁ SPRÁVA

CD Cargo Slovakia, s.r.o.
2023



 **Cargo Slovakia**

Obsah

1. POSLANIE, VÍZIA A CIELE SPOLOČNOSTI
2. PROFIL SPOLOČNOSTI
3. VÝZNAMNÉ UDALOSTI V ROKU 2023
4. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA K 31. DECEMBRU 2023
5. ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
6. ROZBOR HOSPODÁRENIA V ROKU 2023
7. OČAKÁVANÝ VÝVOJ, ZÁMERY A CIELE DO BUDÚCNOSTI
8. INFORMÁCIA O VÝZNAMNÝCH RIZIKÁCH A NEISTOTÁCH, KTORÝM BOLA/JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA VYSTAVENÁ V ROKU 2023
9. VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ÚČTOVNÝ ROK 2023
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.

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. augusta 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. augusta 2008
Dátum vzniku:	24. septembra 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. augusta 2008
Vlastnícka štruktúra:	ČD Cargo, a.s., spoločník, vklad 11 315 416,22 EUR
Orgány spoločnosti:	Konatelia: p. Jozef Gálik (do 31.5.2023) Ing. Eva Lobotková (od 1.6.2023) Ing. Daniel Zajko Dozorná rada: Ing. Tomáš Tóth – predseda p. Zbyszek Waclawik - člen Ing. Robert Heděnc – člen

Základná charakteristika:

Počas 15-ročného pôsobenia spoločnosti na slovenskom trhu sa predmet podnikania CD Cargo Slovakia, s.r.o. vyprofiloval do viacerých smerov:

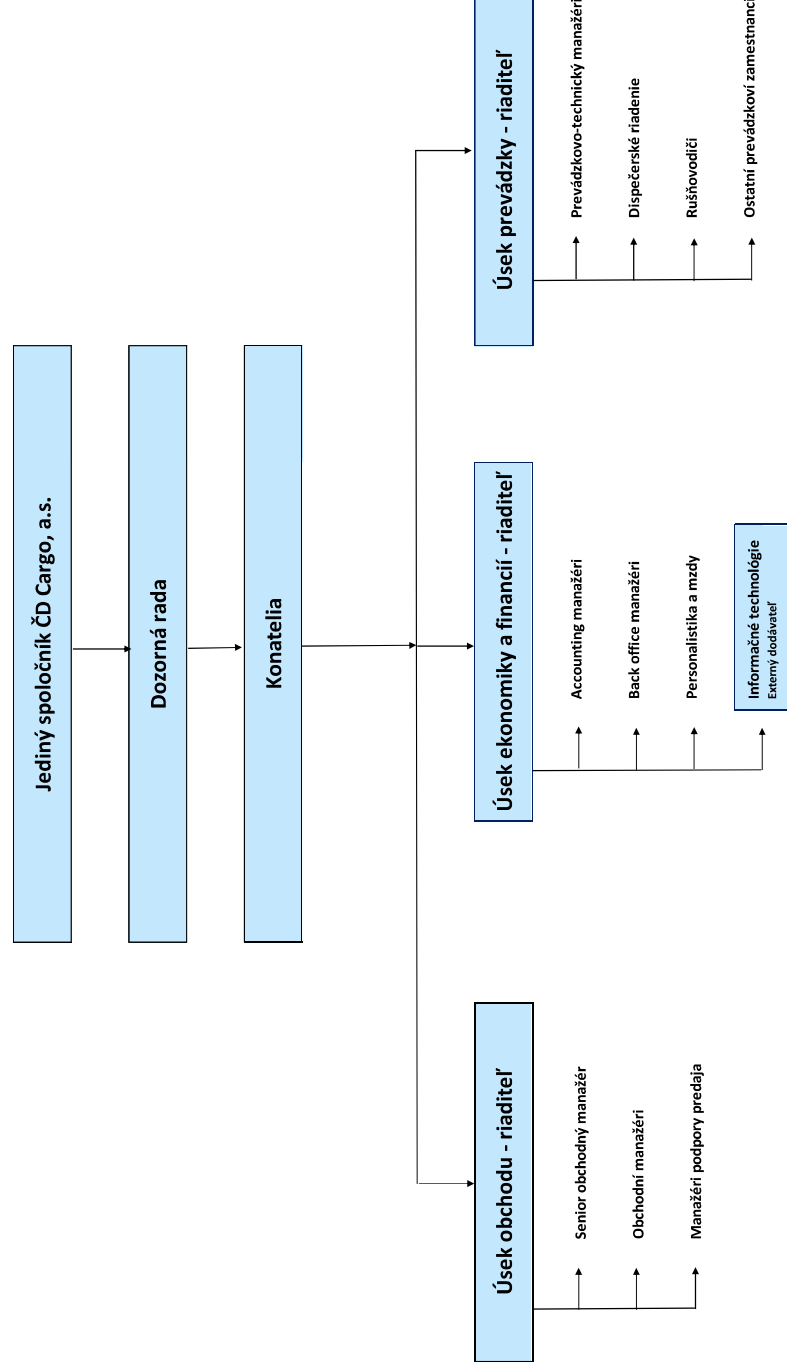
- prevádzkovanie dopravy na železničnej infraštruktúre SR na vlastnú licenciu, vlastnými kapacitami a zamestnancami;
- komplexné zabezpečenie medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy tovaru po železnici podľa požiadaviek zákazníkov zasielateľským spôsobom. Okrem toho spoločnosť zabezpečuje aj iné druhy 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.

03 Významné udalosti v roku 2023

- a) Zvýšenie základného imania Spoločnosti o finančnú čiastku 2 712 941,22 EUR, a to na základe Rozhodnutia Jediného spoločníka zo dňa 31. mája 2023, navýšenie základného imania tvorí nepeňažný vklad Spoločníka do Spoločnosti.
- b) 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 = 91 zamestnancov.
- c) Dosiahnutie hranice 1,6 milióna odvezených ton vlastnými dopravnými kapacitami, na vlastnú licenciu.

04 Organizačná štruktúra k 31. decembru 2023

Organizačná štruktúra



05 Základné ekonomické ukazovatele spoločnosti

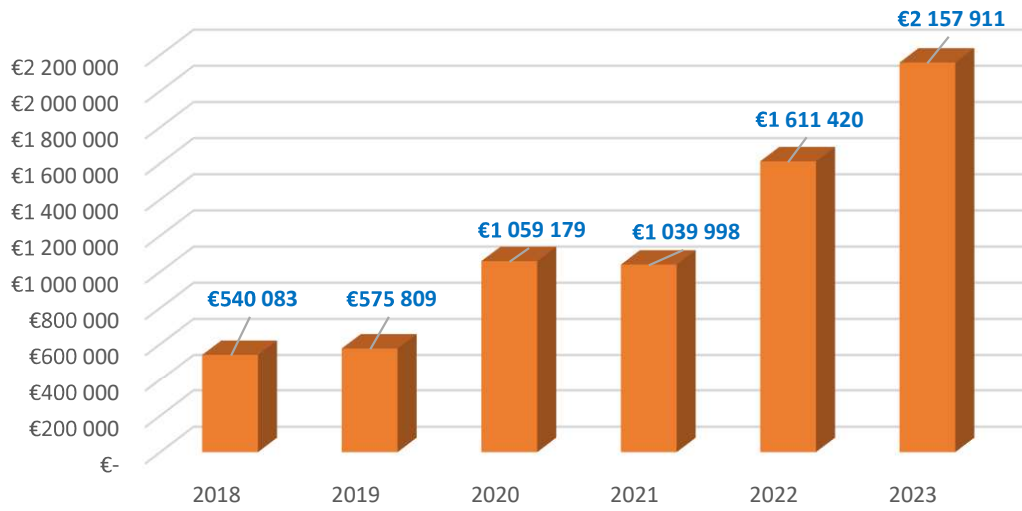
Štruktúra vybraných aktív a pasív	2022	2023
Celkové aktíva	18 652 082 EUR	20 829 253 EUR
Dlhodobý majetok	12 184 848 EUR	14 925 037 EUR
z toho lokomotívy rady 230 = 4 ks	2 375 902 EUR	2 201 224 EUR
z toho vozne typu Eas = 310 ks	9 635 942 EUR	9 100 173 EUR
Základné imanie	8 602 475 EUR	11 315 416 EUR

Štruktúra tržieb a hospodárskeho výsledku	2022	2023
Výnosy z hlavnej činnosti	30 766 929 EUR	32 084 067 EUR
z toho tržby z prepravy	29 920 238 EUR	29 341 250 EUR
Prevádzkový hospodársky výsledok	1 686 902 EUR	2 252 834 EUR
Výsledok hospodárenia pred zdanením	1 611 420 EUR	2 157 911 EUR

Finančné pomerové ukazovatele	2022	2023
Bežná likvidita (current ratio)	1,26	1,79
Celková zadlženosť (debt ratio)	40,1 %	29,7 %
Stav zamestnancov k 31. decembru	85	91

Výkonové ukazovatele	2022	2023
Objem prepravy dopravca	1 571,0 tis. ton	1 643,2 tis. ton
Objem prepravy celkom	1 927,3 tis. ton	2 087,3 tis. ton

Hospodársky výsledok pred zdanením



06 Rozbor hospodárenia v roku 2023

Spoločnosť CD Cargo Slovakia, s.r.o., dosiahla za účtovné obdobie január – december 2023 kladný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 2 157 911 EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 33,9%.

Významným faktorom dosiahnutého výsledku hospodárenia je skutočnosť, že spoločnosť sa už naplno etablovala na trhu železničnej nákladnej prepravy ako výkonný dopravca v SR a rozširovala prepravné výkony vo vlastnej réžii, na vlastnú licenciu s vlastnými dopravnými a personálnymi kapacitami. Celkový dosiahnutý objem prepravy bol na úrovni 1 643 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 2023 hodnotiť v histórii spoločnosti ako významný. Vďaka rozmachu vlastnej dopravnej činnosti v SR je CD Cargo Slovakia k 31. decembru 2023 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 2023 hodnotiť dokonca ako historický.

07 Očakávaný vývoj, zámery a ciele do budúcnosti

Napriek rizikám a hrozbám vyplývajúcim z plne konkurenčného prostredia, v ďalšom období manažment spoločnosti očakáva udržanie si pozície na trhu a ďalšiu expanziu v oblasti poskytovania dopravných služieb.

Spoločnosť plánuje naďalej spolupracovať s už existujúcim portfóliom dodávateľov a rozširovať ho. 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 napĺňať dlhodobé ciele spoločnosti CD Cargo Slovakia týkajúce sa maximálnej spokojnosti jej zákazníkov.

Okrem toho spoločnosť očakáva synergické obchodné efekty v súvislosti s expanziou skupiny ČD Cargo na nové trhy európskeho dopravného priestoru a tiež v súvislosti s pripravovaným projektom spolupráce s Ukrajinskými železnicami.

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

V účtovnom období roku 2023 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 2023

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 2023;
2. Berie na vedomie výšku hospodárskeho výsledku Spoločnosti: zisk pred zdanením vo výške 2.157.911,14 EUR a po zdanení zisk vo výške 1.679.441,31 EUR;
3. Schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2023 nasledovne:
 - a) Prídela do sociálneho fondu vo výške 1% = 16.794,41 EUR;
 - b) Vysporiadanie výšky prídelu do zákonného rezervného fondu v zmysle Spoločenskej zmluvy vo výške 5% = 83.972,05 EUR;
 - c) Vyplatenie zvyšnej sumy ako podielu na zisku vo výške 1.578.674,54 EUR Jedinému spoločníkovi Spoločnosti, a to formou hotovostného bankového prevodu uskutočneného v rovnakých splátkach v termínoch 31.8., 30.11.2024 a 28.2.2025.

10 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2023 do dňa zostavenia účtovnej závierky nastali v Spoločnosti následné významné udalosti:

- Zvýšenie základného imania Spoločnosti o finančnú čiastku 260 354,90 EUR, a to na základe Rozhodnutia Jediného spoločníka zo dňa 15.12.2023. Zápis do Obchodného registra sa uskutočnil dňa 1.2.2024. 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 2023 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



ny auto
tobazár



230 085-3

Cargo Slovakia