

Railtrans International a.s.



***KONSOLIDOVANÁ
VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2023***

I. Základné údaje o spoločnosti a skupine

Identifikácia materskej spoločnosti k 31.12.2023

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 Mestským súdom Bratislava III, 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 Mestským súdom Bratislava III, 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., LL.M. – 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

Akvízia 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.

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 33,33% v spoločnosti M – RAIL d.o.o. so sídlom v Srbsku, spoločnosť M-RAIL d.o.o. bola zapísaná do registra firiem Srbskej republiky 25.07.2023.

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 2023

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. (RTI) 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., pridružené spoločnosti MMV Magyar Magánvasút Zrt a M-RAIL d.o.o.

Spoločnosť RTI má organizačnú zložku v Nemeckej spolkovej republike a v Rakúskej republike.

Po udomácnení sa na zahraničných trhoch vzrástol počet zákazníkov a zároveň sa zvýšil aj objem prepráv na hlavných prepravných trasách, taktiež pribudli nové druhy prepravovaných tovarov a s nimi spojené nové logistické riešenia a nové synergie.

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

Kúpa podielu v spoločnosti MMV MagyarMagánvasút Zrt. (MMV) umožnila pružnejšie reakcie na zákaznícke požiadavky pri medzinárodných prepravách a tým aj zvýšenie úrovne služieb poskytovaných skupinou.

Skupina sa svojím poslaním a podnikateľským profilom zaraduje medzi subjekty pôsobiace na trhu v oblasti sprostredkovateľského obchodu, prepravných služieb a prenájmu vagónov.

2.1.2. Nosné zámery v podnikateľskej činnosti skupiny na rok 2024 a na ďalšie obdobie

Spoločnosť v roku 2023 dosiahla zvýšenie úrovne poskytovaných služieb, využila nové obchodné príležitosti, a taktiež rozšírila portfólia už vykonávaných činností.

Predstavenstvo spoločnosti si pre rok 2024 a pre nasledujúce obdobie určilo zásadné priority, pričom primárnym cieľom je udržať kvalitu poskytovaných služieb v hlavnej oblasti podnikania.

2.2. NÁKLADY, VÝNOSY A HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

	2023	2022	zmena
Tržby z predaja tovaru a služieb	149 806 683	127 793 031	22 013 652
Prevádzkové náklady	-128 715 278	-113 028 357	-15 686 921
Hrubá marža	21 091 405	14 764 674	6 326 731
Ostatné prevádzkové výnosy	71 170 417	51 923 964	19 246 453
Ostatné prevádzkové náklady	-72 533 827	-53 610 437	-18 923 390
Zisk z prevádzkovej činnosti	19 727 995	13 078 201	6 649 794
Finančné výnosy / (-) náklady netto	-2 241 309	-937 957	-1 303 352
Zisk pred zdanením	17 486 686	12 140 244	5 346 442
Daň z príjmov	-3 563 252	-2 682 521	-880 731
Zisk po zdanení	13 923 434	9 457 723	4 465 711
Ostatné zložky komplexného výsledku	0	0	0
Komplexný výsledok za účtovné obdobie	13 923 434	9 457 723	4 465 711
Zisk za účtovné obdobie pripadajúci na:			
vlastníkov podielov spoločnosti	13 923 434	9 457 723	4 465 711
vlastníkov nekontrolujúcich podielov	0	0	0
Súhrnný zisk za účtovné obdobie pripadajúci na:			
vlastníkov podielov spoločnosti	13 923 434	9 457 723	4 465 711
vlastníkov nekontrolujúcich podielov			
Zisk za účtovné obdobie pripadajúci na akciu	696 172	472 886	223 286

V roku 2023 boli v rámci podnikateľských aktivít skupiny dosiahnuté nasledovné konsolidované hospodárske výsledky:

*Celkové výnosy skupiny v roku 2023 zaznamenali celkovú hodnotu **222 782 111 Eur**, náklady dosiahli celkový objem **208 858 677 Eur** pri kladnom hospodárskom výsledku **13 923 434 Eur**.*

Najvýraznejšiu položku **výnosov** tvorili tržby z predaja služieb v celkovom objeme 149 806 683 Eur (v percentuálnom vyjadrení 67,24 % z celkových výnosov).

Ďalšími relevantnými výnosovými položkami boli výnosy z postúpenia pohľadávok vo výške 32 542 429 Eur (v percentuálnom vyjadrení 14,61 % 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 38 408 619 Eur (v percentuálnom vyjadrení 17,24 % 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 107 158 552 Eur (v percentuálnom vyjadrení 51,31 % z celkových nákladov).

Ďalšími relevantnými nákladovými položkami boli náklady na postúpené pohľadávky vo výške 32 542 429 Eur (percentuálne 15,58 % 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 8 783 417 Eur (percentuálne 4,21 % z celkových nákladov) a náklady na predaný dlhodobý hmotný majetok v sume 38 666 988 Eur (percentuálne 18,51 % 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 pohľadávkam.

2.3. MAJETOK A ZDROJE KRYTIA

Konsolidovaná finančná situácia skupiny k 31.decembru 2023 a 2022 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2023	31.12.2022	zmena
AKTÍVA			
Dlhodobé aktíva			
Dlhodobý hmotný majetok	180 237 898	155 046 894	25 191 004
Dlhodobý nehmotný majetok	127 350	120 636	6 714
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
Investície v pridružených spoločnostiach	3 789 178	3 140 116	649 062
Finančný majetok určený na predaj	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	3 022 985	4 270 922	-1 247 937
	187 177 411	162 578 568	24 598 843
Obežné aktíva			
Zásoby	265 612	231 701	33 911
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky	34 449 462	25 393 172	9 056 290
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	20 418 898	20 068 483	350 415
	55 133 972	45 693 356	9 440 616
Ostatné aktíva	0	0	0
Aktíva spolu	242 311 383	208 271 924	34 039 459
VLASTNÉ IMANIE			
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti			
Základné imanie	25 000	25 000	0
Ostatné kapitálové fondy	1 070 797	485 868	584 929
Rezerva na kurzové rozdiely	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	35 500 852	33 729 910	1 770 942
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	13 923 434	9 457 723	4 465 711
	50 520 083	43 698 501	6 821 582
Podiel nekontrolujúcich vlastníkov	0	0	0
Vlastné imanie spolu	50 520 083	43 698 501	6 821 582
ZÁVÄZKY			
Dlhodobé záväzky			
Dlhodobé bankové úvery a iné pôžičky	87 111 799	66 142 622	20 969 177
Ostatné dlhodobé záväzky	46 097 175	43 573 036	2 524 139
Odložený daňový záväzok	7 176 609	6 023 730	1 152 879
Rezervy dlhodobé	0	0	0
	140 385 583	115 739 388	24 646 195

Krátkodobé záväzky

Krátkodobé bankové úvery a iné pôžičky	22 937 126	27 886 237	-4 949 111
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	21 612 429	17 407 570	4 204 859
Daňové záväzky	1 867 734	940 577	927 157
Záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	476 987	444 925	32 062
Rezervy krátkodobé	4 511 440	2 154 725	2 356 715
	51 405 716	48 834 034	2 571 682

Záväzky spolu

	191 791 300	164 573 423	27 217 877
--	--------------------	--------------------	-------------------

Ostatné pasíva

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

Pasíva spolu

	242 311 383	208 271 924	34 039 459
--	--------------------	--------------------	-------------------

K 31.12.2023 predstavoval **majetok (aktíva)** skupiny celkovú netto hodnotu **242 311 383 Eur**.

Rozhodujúcu časť **majetku skupiny** tvoril dlhodobý hmotný majetok v celkovom objeme 180 237 898 Eur (v percentuálnom vyjadrení 74,38 % z celkovej hodnoty majetku).

Relevantnou položkou aktív boli taktiež pohľadávky v celkovom objeme 37 472 447 Eur (v percentuálnom vyjadrení 15,46 % z celkovej hodnoty majetku), peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty v celkovom objeme 20 418 898 Eur (v percentuálnom vyjadrení 8,43 % z celkovej hodnoty majetku).

Zostávajúcu časť majetku tvorili investície v pridružených spoločnostiach v objeme 3 789 178 Eur (v percentuálnom vyjadrení 1,56 % z celkovej hodnoty majetku), zásoby v hodnote 265 612 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 191 791 300 Eur (v percentuálnom vyjadrení 79,15 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia).

Zostávajúcim zdrojom krytia majetku bolo vlastné imanie vo výške 50 520 083 Eur (20,85 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia majetku).

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

Spoločnosť RTI nadobudla v auguste 2024 obchodný podiel vo výške 66,67% v spoločnosti Cargo Logistic d.o.o. so sídlom v Republike Srbskej (Bosna a Hercegovina).

Spoločnosť RTI nadobudla v septembri 2024 obchodný podiel vo výške 70% v spoločnosti Cargo Rail Europe Transport d.o.o. so sídlom v Chorvátsku.

Po 31. decembri 2023 do dňa zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky nenastali žiadne ďalšie významné udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravy alebo zverejnenie v konsolidovanej účtovnej závierke.

2.5. Zamestnanosť

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v skupine v roku 2023 bol 154, počet vedúcich zamestnancov 9 (v roku 2022 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 137, počet vedúcich zamestnancov 10).

2.6. Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie

Skupina RTI sa správa ekologicky, z hľadiska vplyvu na životné prostredie zabezpečuje plnenie všetkých legislatívnych požiadaviek v danej oblasti.

2.7. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Skupina v priebehu roka 2023 neúčtovala o nákladoch na výskum a vývoj v sledovanom období.

2.8. Nadobudnutie obchodných podielov

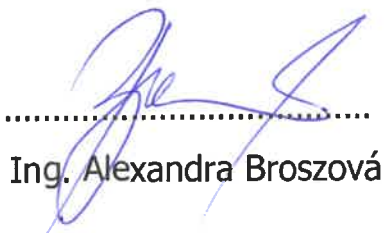
Spoločnosť RTI nadobudla v júli 2023 obchodný podiel vo výške 33,33% v spoločnosti M – RAIL d.o.o. so sídlom v Srbsku, spoločnosť M-RAIL d.o.o. bola zapísaná do registra firiem Srbskej republiky 25.07.2023.

III. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Podľa konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023 je konsolidovaný hospodársky výsledok v celkovej výške **13 923 434,- Eur** (slovom trinásť miliónov deväťstodvadsaťtritisíc štyristotridsať štyri Eur).

Do dátumu, kedy bola táto konsolidovaná výročná správa schválená na vydanie, bol na základe rozhodnutia akcionárov na valnom zhromaždení dňa 23.04.2024 kladný hospodársky výsledok za rok 2023 v plnom rozsahu ponechaný v spoločnosti ako nerozdelený zisk.

V Bratislave 30.09.2024



.....
Ing. Alexandra Broszová



.....
Tomáš Vavrák

V. Konsolidovaná účtovná závierka

Je uvedená samostatne.

