

Výročná správa 2023

IČO

4	7	2	3	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	1	5	7	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT

Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

RegioJet a.s.

Výročná správa 2023

IČO

4	7	2	3	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	1	5	7	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OBSAH VÝROČNÉ SPRÁVY

1. Základné údaje o spoločnosti
2. Vývoj spoločnosti v roku 2023
3. Finančná situácia spoločnosti
 - vybrané údaje zo súvahy
 - prehľad o krytí majetku vlastnými zdrojmi
 - prehľad ukazovateľov Likvidity
 - vybrané údaje z výkazu ziskov a strát
 - prehľad ukazovateľov Obchodná marža, Rentabilita tržieb a Celková nákladovosť
4. Významné udalosti po dátume výkazu finančnej pozície
5. Vysporiadanie výsledku hospodárenia
6. Správa o vzťahoch a organizačná štruktúra holdingu
7. Správa nezávislého audítora
8. Účtovná závierka spoločnosti za rok 2023

Výročná správa 2023

IČO

4	7	2	3	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	1	5	7	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI**RegioJet a.s.****Obchodná 48,****811 06 Bratislava****IČO:** 47 231 271**DIČ:** 2023157763**Dátum vzniku:** 19. novembra 2010**Základné imanie:** 25 tis. EUR**Právna forma:** akciová spoločnosť

Predmet podnikania spoločnosti RegioJet a.s. je poskytovanie dopravných služieb v osobnej doprave na železničných dráhach.

Jediným akcionárom spoločnosti je STUDENT AGENCY, k.s.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom. Predseda predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii, pripojí predseda predstavenstva svoj podpis. Predsedom predstavenstva je pán Ing. Radim Jančura.

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti RegioJet a.s. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti a je vedená predsedom dozornej rady.

Výročná správa 2023

IČO

4	7	2	3	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	1	5	7	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2023

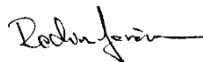
Správa predsedu predstavenstva

Vážení obchodní partneri, milí klienti

dovoľte mi, aby som vás informoval, že spoločnosť RegioJet a.s. realizovala k 31. 12. 2023 účtovnú závierku, a to za obdobie roku 2023.

RegioJet a.s. v roku 2023 zaznamenal zisk vo výške 8 580 EUR.

Aj počas roku 2023 RegioJet a.s. ďalej realizoval svoj zámer k rozvoju svojich služieb v celom regióne strednej Európy. RegioJet a.s. je úspešná silná spoločnosť, ktorá je najväčšou a najrýchlejšie rastúcou vo svojom segmente služieb v rámci celého regiónu strednej Európy. Posilňovanie tejto pozície a rýchly návrat k ziskovému hospodáreniu je absolútnou prioritou ďalšieho fungovania spoločnosti, čo sme potvrdili v roku 2023, keď sme dosiahli zisku.



Ing. Radim Jančura

Predseda predstavenstva RegioJet a.s.

Ďalšie informácie k výročnej správe

Spoločnosť v roku 2023 nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj.

Spoločnosť dbá na dodržiavanie predpísaných a platných noriem v oblasti ekológie i v rámci pracovnoprávných vzťahov.

Zamestnanci sú dôležitým prvkom holdingu, a preto je kladený dôraz na ich vzdelávanie a ďalší profesijný rozvoj.

V roku 2023 neprevádzkovala spoločnosť organizačnú zložku v zahraničí.

V roku 2023 spoločnosť nenadobudla vlastné akcie ani vlastné podiely.

Výročná správa 2023

IČO

4	7	2	3	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	1	5	7	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť RegioJet a.s. dosiahla za rok 2023 hospodársky výsledok - zisk vo výške 13 505 EUR.

Vybrané údaje zo súvahy

Aktíva	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Spolu majetok	3 731 421	2 208 217	1 270 938
A. Neobežný majetok	99 875	84 994	70 260
	0	0	0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok			
	99 875	84 994	70 260
A.II. Dlhodobý hmotný majetok			
A.III. Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
B. Obežný majetok	3 445 603	2 075 301	1 198 493
B.I. Zásoby	0	0	0
B.II. Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
	3 087 087	2 039 645	1 159 335
B.III. Krátkodobé pohľadávky			
	358 516	35 656	39 158
B.V. Finančné účty			
C. Časové rozlíšenie	185 943	47 922	2 185

Výročná správa 2023

IČO

4	7	2	3	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	1	5	7	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pasíva	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Spolu vlastné imanie a záväzky	3 731 421	2 208 217	1 270 938
A. Vlastné imanie	475 837	577 894	586 474
A.I. Základné imanie	25 000	25 000	25 000
A.II. Emisné ážio	0	0	0
A.III. Ostatné kapitálové fondy	17 101 668	17 101 668	17 101 668
A.IV. Zákonné rezervné fondy	5 000	5 000	5 000
A.V. Fondy zo zisku	0	0	0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov	-16 160 900	-16 655 832	-16 553 774
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	-494 931	102 058	8 580
B. Záväzky	3 255 584	1 630 323	684 464
B.I. Dlhodobé záväzky	152 539	158 560	163 647
B.II. Dlhodobé rezervy	0	0	0
B. III. Dlhodobé bankové úvery	80 000	0	0
B.IV. Krátkodobé záväzky	2 684 450	1 421 518	489 367
B.V. Krátkodobé rezervy	56 595	50 245	31 450
B.VI. Bežné bankové úvery	282 000	0	0
C. Časové rozlíšenie	0	0	0

Prehľad o krytí majetku vlastnými zdrojmi

Rok	Hodnota majetku v €	Zdroje krytia v %		
		Vlastné	Cudzie	
			Ostatné	Pôžičky a úvery
2021	3 731 421	12,75%	45,30%	41,95%
2022	2 208 217	26,17%	73,83%	0%
2023	1 270 938	46,14%	53,86%	0%

Výročná správa 2023

IČO

4	7	2	3	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	1	5	7	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad ukazovateľov Likvidity

Rok	Likvidita I. stupňa pohotová (finančné účty Aktíva B.V./krátkodobé záväzky celkom Pasíva B.IV.)	Likvidita II. stupňa bežná (finančné účty Aktíva B.V. + krátkodobé pohľadávky Aktíva B.III. /krátkodobé záväzky celkom Pasíva B.IV.)	Likvidita III. stupňa celková (finančné účty Aktíva B.V. + krátkodobé pohľadávky Aktíva B.III. + zásoby Aktíva B.I. /krátkodobé záväzky celkom Pasíva B.IV.)
2021	0,13	1,28	1,28
2022	0,03	1,46	1,46
2023	0,08	2,44	2,44

Vybrané údaje z výkazu ziskov a strát spoločnosti (v €)

Text	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Čistý obrat	8 079 944	10 784 219	12 414 156
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	8 448 090	10 881 901	12 717 098
I. Tržby z predaja tovaru	0	0	21 740
III. Tržby z predaja služieb	7 703 504	10 784 219	12 392 416
VI. Tržby z predaja dlhodobého majetku	278 233	47 658	6 000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	466 353	50 024	296 942
Náklady na hospodársku činnosť spolu	8 947 454	10 929 334	12 699 441
A. Náklady vynaložené na obst. predaného tovaru	0	0	21 740
B. Spotreba materiálu, energie	1 365 002	1 938 938	2 013 375
C. Opravné položky k zásobám	0	0	0
D. Služby	4 893 940	7 478 192	9 143 710
E. Osobné náklady	2 126 939	1 527 072	1 290 880
F. Dane a poplatky	35 660	4 150	3 000
G. Odpisy dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	16 308	14 881	14 734
H. Zostatková cena predaného dlhodobého maj.	2 570	5 658	0
I. Opravné položky k pohľadávkam	0	-114 782	490

Výročná správa 2023

IČO

4	7	2	3	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	1	5	7	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	507 035	75 225	211 512
Výsledok hospodárenia z hospod. činnosti	-499 364	-47 433	17 657
Pridaná hodnota	1 444 562	1 367 089	1 235 331
Výnosy z finančnej činnosti	71 481	168 997	3 347
XI. Výnosové úroky	33	40 343	0
XII. Kurzové zisky	49 526	128 459	266
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti	21 922	195	3 081
Náklady na finančnú činnosť	67 048	19 506	7 498
N. Nákladové úroky	36 964	14 595	0
O. Kurzové straty	2 545	878	4 272
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť	27 539	4 033	3 226
Výsledok hospodárenia z finančných činnosti	4 433	149 491	-4 151
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-494 931	102 058	13 506
R. Daň z príjmov	0	0	4 926
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-494 931	102 058	8 580

Prehľad ukazovateľov Obchodná marža, Rentabilita tržieb a Celková nákladovosť (v %)

Rok	Obchodná marža v % (Tržby z predaja tovaru – Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru – Opravné položky k zásobám/Tržby z predaja tovaru)	Rentabilita tržieb v % (Výsledok hospodárenia za ÚO po zdanení/Tržby z predaja tovaru a služieb)	Celková nákladovosť v % (Náklady celkom/Výnosy celkom)
2020	0%	-6,42%	105,81%
2021	0%	0,95%	99,08%
2022	0%	0,07%	99,86%

Výročná správa 2023

IČO

4	7	2	3	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	1	5	7	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO DÁTUME VÝKAZU FINANČNEJ POZÍCIE

AKTUÁLNE SA RIEŠIA DOPADY ENERGETICKEJ KRÍZY A RASTU INFLÁCIE ALE OBA TIETO EXTERNÉ VPLYVY NEMAJÚ ZÁSADNÝ VPLYV DO FUNGOVANIA SO SPOLOČNOSŤ REGIOJET A.S.

Výročná správa 2023

IČO

4	7	2	3	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	1	5	7	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

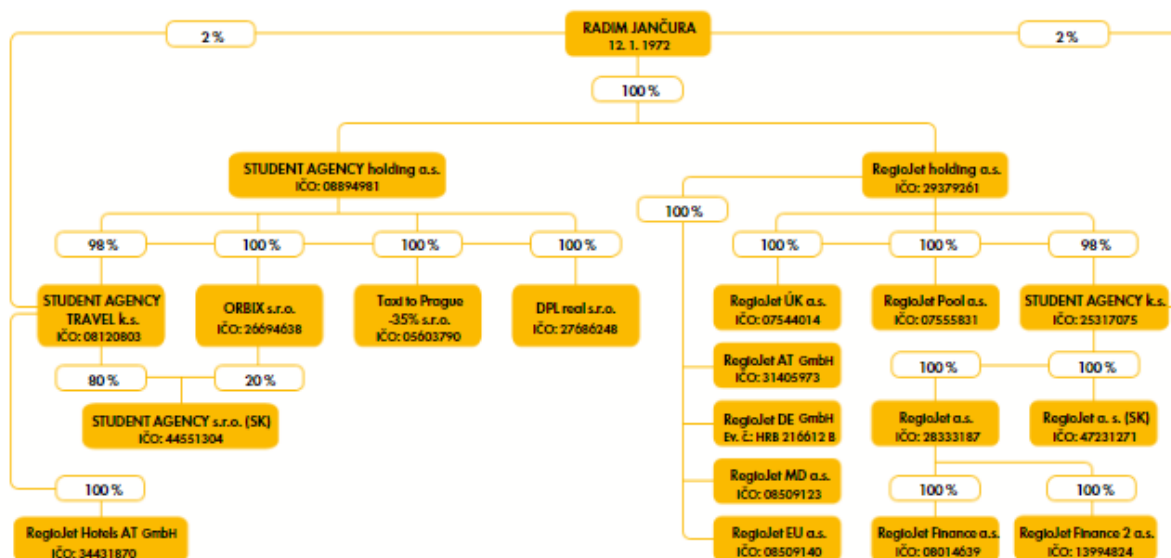
5. VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA Z ROKU 2023

Za rok 2022 vykázala spoločnosť RegioJet a.s. zisk vo výške 8 580 EUR. Jediný akcionár svojím rozhodnutím schválil vysporiadanie vykázaného hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roku 2023 zvýšením zisku minulých rokov na účte 428 – nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 8 580 EUR.

6. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA HOLDINGU A SPRÁVA O VZŤAHOCH

Organizačný štruktúra

Z dôvodu transparentného rozdelenia podnikateľskej činnosti došlo k 1. januáru 2021 (rozhodujúci deň) k rozdeleniu odštiepením holdingovej materskej spoločnosti STUDENT AGENCY holding a.s. na spoločnosť RegioJet holding a.s. (úsek ktorý podniká v oblasti prepravy cestujúcich) a spoločnosť STUDENT AGENCY holding a.s. (úsek ktorý poskytuje služby v oblasti cestovného ruchu - predaj leteniek, dovoleniek, študijných jazykových a pracovných pobytov).



Výročná správa 2023

IČO

4	7	2	3	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	1	5	7	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Správa o vzťahoch

Predstavenstvo spoločnosti RegioJet a.s. so sídlom Bratislava I, Obchodná 48, 811 06 Bratislava, IČO: 47231271, ako štatutárny orgán ovládanej osoby, vypracovalo Správu, ktorá je vypracovaná podľa §82 odst. 1 zákona o obchodných korporáciách (zákon č.90/2012 Sb., v platnom znení), nasledujúcu správu o vzťahoch medzi ovládajúcou osobou a spoločnosťou RegioJet a.s. ako ovládanou osobou a ostatnými osobami spadajúcimi do skupiny RegioJet holding a.s. a STUDENT AGENCY holding a.s. (ďalej len „Prepojené osoby“), a to za účtovné obdobie roka 2023, teda za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

1. Ovládaná osoba:

spoločnosť: RegioJet a. s.

so sídlom: Obchodná 48, 811 06 Bratislava, IČO: 47231271

zapísaná v obchodnom registri u Okresného súdu Bratislava I, oddiel B, vložka 5154

(ďalej len „Ovládaná osoba“)

2. Ovládajúci osoba:

spoločnosť: STUDENT AGENCY k.s.

so sídlom: námestí Svobody 86/17, 602 00 Brno, IČO: 25317075

zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, oddiel A, vložka 25842

(ďalej len „Ovládajúci osoba“)

Ovládajúci osobou celé skupiny RegioJet holding a.s. a STUDENT AGENCY holding a.s. bol k 31. decembru 2023 pán Ing. Radim Jančura, nar. 12. 1. 1972, bytom Staré Hamry 57, 739 15 je uvedený podľa stavu k 31. 12. 2023.

3. Osoby spadajúce do skupiny RegioJet holding a.s. a STUDENT AGENCY holding a.s. - Prepojené osoby:

3.1 spoločnosť: STUDENT AGENCY holding a.s.

so sídlom: námestí Svobody 86/17, 602 00 Brno

IČO: 08894981

zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka 8323

3.2 spoločnosť: STUDENT AGENCY TRAVEL k.s.

o sídlom: námestí Svobody 86/17, 602 00 Brno

IČO: 08120803

zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, oddiel A, vložka 26679

Výročná správa 2023

IČO

4	7	2	3	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	1	5	7	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.3 spoločnosť: ORBIX s.r.o.

so sídlom: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

IČO: 26694638

zapísaná v obchodnom registri u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 87838

3.4 spoločnosť: DPL real s.r.o.

so sídlom: náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno

IČO: 27686248

zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 51411

3.5 spoločnosť: Taxi to Prague -35% s.r.o.

so sídlom: náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno

IČO: 05603790

zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 96678

3.6 spoločnosť: STUDENT AGENCY, s. r. o.

so sídlom: Obchodná 48, 811 06 Bratislava

IČO: 44551304

zapísaná v obchodnom registri u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 56056/B

3.7 spoločnosť: RegioJet a. s.

so sídlom: náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno

IČO: 28333187

zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka 5816

3.8 spoločnosť: RegioJet ÚK a.s.

so sídlom: náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno

IČO: 07544014

zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka 8060

3.9 spoločnosť: RegioJet Finance a.s.

so sídlom: náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno

IČO: 08014639

zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka 8133

Výročná správa 2023

IČO

4	7	2	3	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	1	5	7	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.10 spoločnosť: RegioJet Pool a.s.

so sídlom: náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno

IČO: 07555831

zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka 8061

3.11 spoločnosť: RegioJet MD a.s.

so sídlom: náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno

IČO: 08509123

zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka 8233

3.12 spoločnosť: RegioJet EU a.s.

so sídlom: náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno

IČO: 08509140

zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka 8234

3.13 spoločnosť: RegioJet AT GmbH

so sídlom: Columbusgasse 1-3, 1100 Wien

IČO: 31405973

zapísaná u Obchodného súdu Vídeň, evidenčné číslo FN 496826 b

3.14 spoločnosť: RegioJet DE GmbH

so sídlom: Friedrichstr. 90, 10117 Berlin

zapísaná u Obchodného súdu Berlín, evidenčné číslo HRB 216612 B

3.15 spoločnosť: RegioJet holding a.s.

so sídlom: náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno

IČO: 29379261

zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka 6783

3.16 spoločnosť: RegioJet Finance 2 a.s.

so sídlom: náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno

IČO: 13994824

Zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka 8624

3.17 spoločnosť: RegioJet Hotels GmbH

So sídlom: Columbusgasse 1-3, 1100 Wien

IČO: 34431870

Výročná správa 2023

IČO

4	7	2	3	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	1	5	7	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zapísaná v obchodnom registri u Obchodného súdu Vídeň, evidenční číslo FN 568880p

Vzťahy medzi Prepojenými osobami:

Medzi Ovládanou a Ovládajúci osobou boli v roku 2023 v platnosti nasledujúce obchodné vzťahy:

Ovládaná osoba nakupovala od Ovládajúcej osoby tovar a služby v nevýznamných objemoch. Ovládajúca osoba nakupovala od Ovládanej osoby služby vo významných objemoch.

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

STUDENT AGENCY TRAVEL a.s. – medzi Prepojenou a Ovládanou osobou neprebíjali žiadne vzťahy.

RegioJet Holding a.s. - medzi Prepojenou a Ovládanou osobou neprebíjali žiadne vzťahy.

ORBIX s.r.o. – medzi Prepojenou a Ovládanou osobou neprebíjali žiadne vzťahy.

DPL real s.r.o. – medzi Prepojenou a Ovládanou osobou neprebíjali žiadne vzťahy.

STUDENT AGENCY, s. r. o. – Nákup tovaru a služieb v nevýznamných objemoch.

RegioJet a. s. (CZ) – predovšetkým nákup služieb a predaj služieb – súvisiace s prevádzkou vagónov a lokomotív sesterskej spoločnosti RegioJet a.s. (CZ)

RegioJet ÚK a.s. – medzi Prepojenou a Ovládanou osobou neprebíjali žiadne vzťahy.

RegioJet Finance a.s.– medzi Prepojenou a Ovládanou osobou neprebíjali žiadne vzťahy.

STUDENT AGENCY holding a.s. – medzi Prepojenou a Ovládanou osobou neprebíjali žiadne vzťahy

RegioJet Pool a.s. – medzi Prepojenou a Ovládanou osobou neprebíjali žiadne vzťahy.

RegioJet MD a.s. – medzi Prepojenou a Ovládanou osobou neprebíjali žiadne vzťahy.

RegioJet EU a.s. – medzi Prepojenou a Ovládanou osobou neprebíjali žiadne vzťahy.

RegioJet AT GmbH – prredaj služieb v nevýznamných objemoch.

REGIOJET DE GmbH - medzi Prepojenou a Ovládanou osobou neprebíjali žiadne vzťahy.

Taxi to Prague -35% s.r.o. – medzi Prepojenou a Ovládanou osobou neprebíjali žiadne vzťahy.

RegioJet Finance 2 a.s. – medzi Prepojenou a Ovládanou osobou neprebíjali žiadné vzťahy.

RegioJet Hotels GmbH – medzi Prepojenou a Ovládanou osobou neprebíjali žiadné vzťahy.

Ovládanej osobe nevznikla z vyššie uvedených vzťahov ani z iných poskytnutých a prijatých plnenie žiadna ujma.

Výročná správa 2023

IČO

4	7	2	3	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	1	5	7	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Príloha č. 1 k Poznámkam

IČO

4	7	2	3	1	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	3	1	5	7	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2023