

VÝROČNÁ SPRÁVA

CD Cargo Slovakia, s.r.o.
2025



 **Cargo Slovakia**

Obsah

1. POSLANIE, VÍZIA A CIELE SPOLOČNOSTI
2. PROFIL SPOLOČNOSTI
3. VÝZNAMNÉ UDALOSTI V ROKU 2025
4. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA K 31. DECEMBRU 2025
5. ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
6. ROZBOR HOSPODÁRENIA V ROKU 2025
7. OČAKÁVANÝ VÝVOJ, ZÁMERY A CIELE DO BUDÚCNOSTI
8. INFORMÁCIA O VÝZNAMNÝCH RIZIKÁCH A NEISTOTÁCH, KTORÝM BOLA/JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA VYSTAVENÁ
9. VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ÚČTOVNÝ ROK 2025
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 11 575 771,12 EUR
Orgány spoločnosti:	Konatelia: Ing. Eva Lobotková Ing. Daniel Zajko Dozorná rada: Ing. Tomáš Tóth – predseda (do 31.10.2025) Mgr. Lukáš Strnad- člen Ing. Robert Heděnc – člen

Základná charakteristika:

Počas 17-ročného pôsobenia spoločnosti na slovenskom trhu sa predmet podnikania CD Cargo Slovakia, s.r.o. vyprofiloval do viacerých smerov:

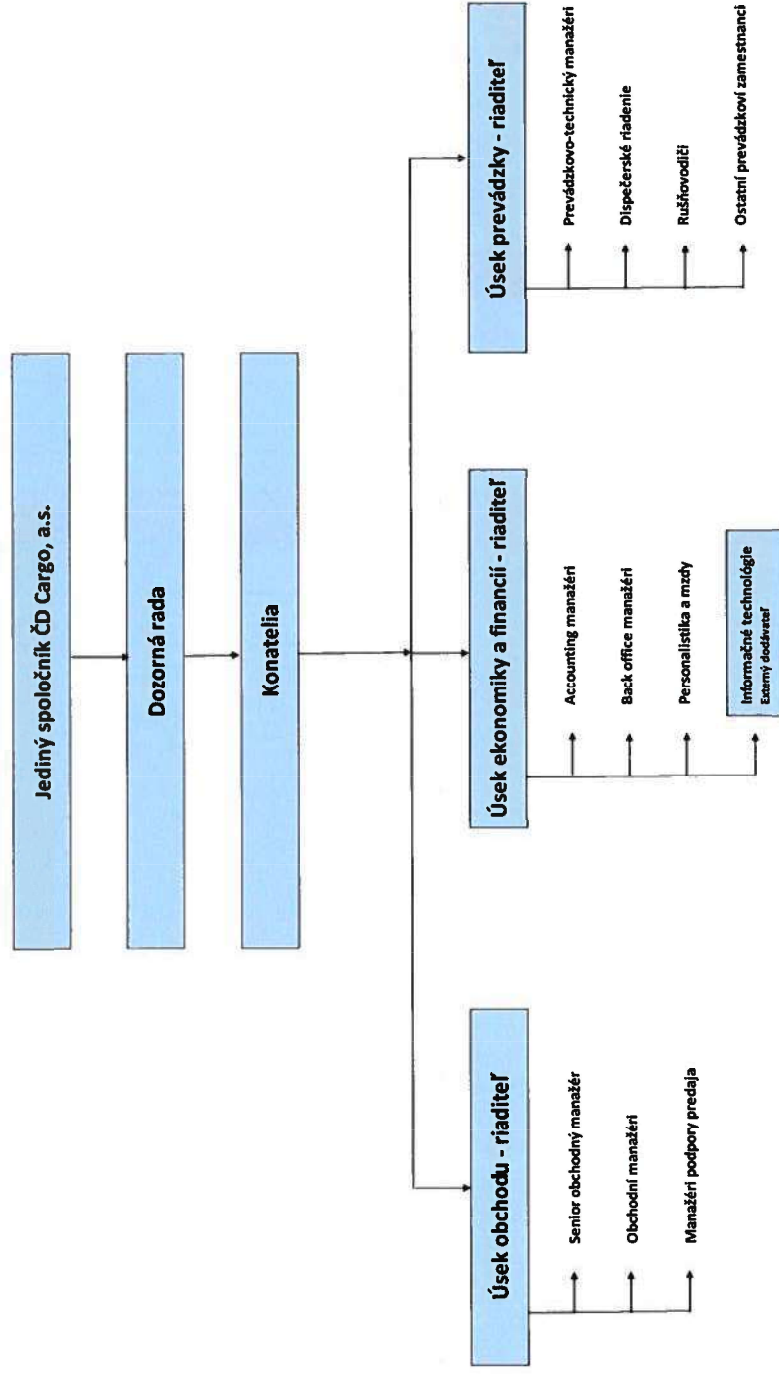
- prevádzkovanie dopravy na železničnej infraštruktúre SR na vlastnú licenciu, vlastnými kapacitami a zamestnancami;
- komplexné zabezpečenie medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy tovaru po železnici podľa požiadaviek zákazníkov zasielateľským spôsobom. V prípade potreby spoločnosť dokáže zabezpečiť aj iné druhy prepráv v nadväznosti na železnice (napr. cestná doprava), prekládky tovarov v termináloch intermodálnej prepravy, európskych prístavoch, alebo na iných manipulačných miestach;
- zriadenie železničného nákladného dopravcu v Maďarsku formou dcérskej spoločnosti s vlastnou ekonomikou a hospodárením;
- 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 2025

- a) Úspešné prevádzkovanie železničnej nákladnej dopravy na vlastnú licenciu, s vlastnými prevádzkovými kapacitami a zamestnancami. S tým súvisiaci evidenčný počet zamestnancov spoločnosti = 87 zamestnancov.
- b) Dosiahnutie hranice 1,5 milióna odvezených ton vlastnými dopravnými kapacitami, na vlastnú licenciu.
- c) Úspešné obnovenie jednotného bezpečnostného osvedčenia dopravcu na slovenskej infraštruktúre na nové obdobie platnosti potvrdené vydaným Rozhodnutím Dopravného úradu SR č. SK1020250076.
- d) Uzatvorenie zmluvy o medzinárodnej železničnej prevádzke medzi CD Cargo Slovakia a Ukrajinskými železnicami a realizácia prepravy prvých zásielok v smere na / z Ukrajiny.

04 Organizačná štruktúra k 31. decembru 2025

Organizačná štruktúra



05 Základné ekonomické ukazovatele spoločnosti

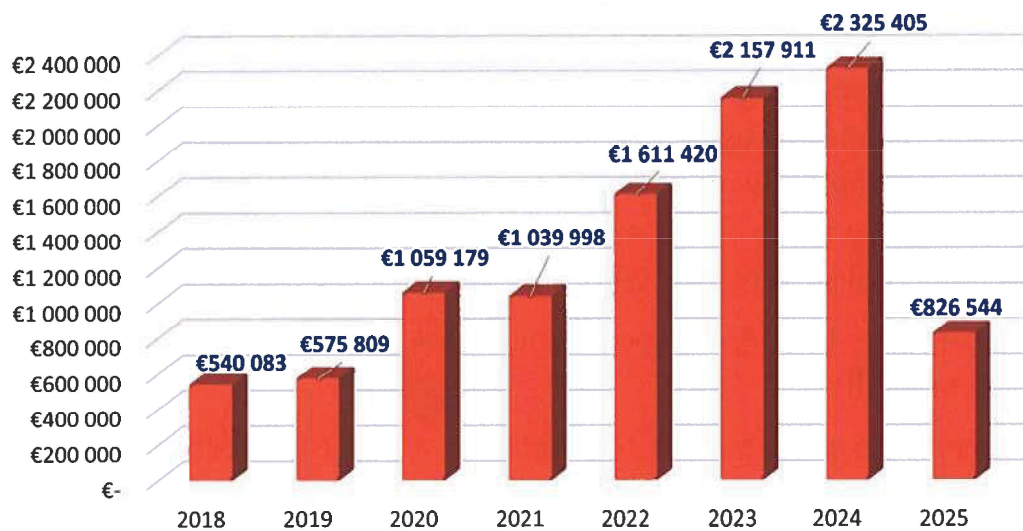
Štruktúra vybraných aktív a pasív	2024	2025
Celkové aktíva	22 944 128 EUR	22 314 280 EUR
Dlhodobý majetok	14 768 226 EUR	14 347 382 EUR
Základné imanie	11 575 771 EUR	11 575 771 EUR

Štruktúra tržieb a hospodárskeho výsledku	2024	2025
Výnosy z hlavnej činnosti	30 174 029 EUR	27 222 630 EUR
z toho tržby z prepravy	30 126 137 EUR	27 203 393 EUR
Prevádzkový hospodársky výsledok	1 449 500 EUR	969 991 EUR
Výsledok hospodárenia pred zdanením	2 325 405 EUR	826 544 EUR

Finančné pomerové ukazovatele	2024	2025
Bežná likvidita (current ratio)	1,21	1,48
Celková zadlženosť (debt ratio)	34,6 %	30,3 %
Stav zamestnancov k 31. decembru	91	87

Výkonové ukazovatele	2024	2025
Objem prepravy dopravca	1 618,0 tis. ton	1 515,0 tis. ton
Objem prepravy celkom	3 019,6 tis. ton	1 775,8 tis. ton

Hospodársky výsledok pred zdanením



06 Rozbor hospodárenia v roku 2025

Spoločnosť CD Cargo Slovakia, s.r.o., dosiahla za účtovné obdobie január-december 2025 kladný hospodársky výsledok pred zdanením ZISK vo výške 826,544 tis. EUR (20,406 mil. CZK). V porovnaní so schváleným podnikateľským plánom na r. 2025 vo výške 1,303 mil. EUR sa jedná o plnenie plánu na úrovni 63,4%. Plán tržieb bol splnený na 104,0 % (skutočnosť 27,203 mil. EUR).

Najvýraznejšie faktory hospodárenia spoločnosti je možné zhrnúť v nasledovných bodoch:

i) vývoj na prepravnom trhu, kde sa aj napriek obchodnej aktivite nedarilo stabilizovať objem výkonov na úrovni minulých rokov, okrem makroekonomických dôvodov sa jednalo o konkurenčný tlak nebývalých rozmerov;

ii) v požadovanej miere sa nedarilo uplatniť vozňové kapacity spoločnosti (310x Eas), a to najmä v období máj - september;

iii) jednorázová údržba nákladných vozňov v nadväznosti na implementáciu TSI hluk v celkovej hodnote opex nákladov 160 tis. EUR;

iv) negatívny priebeh iných nákladových druhov zaťažujúcich spoločnosť vo vyššej miere ako obvykle (údržba a opravy ŽKV, mzdové a sociálne náklady, úrokové náklady, daňové zaťaženie);

v) pozitívny bol vývoj dvoch významných nákladových druhov (ŽDC, el. trakčná energia), kde si jednotkové ceny udržiavali lepšiu úroveň ako predpokladal plán.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti nie je možné rok 2025 hodnotiť iba ako uspokojivým hodnotením. CD Cargo Slovakia je k 31.12.2025 tretím najvýznamnejším železničným dopravcom v SR. Okrem toho sú 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.

07 Očakávaný vývoj, zámery a ciele do budúcnosti

V súvislosti s rizikami a hrozbami vyplývajúcimi z konkurenčného prostredia a rizikami vyplývajúcimi z recesie prepravných trhov, v ďalšom období manažment spoločnosti očakáva udržanie si pozície na trhu a dosiahnutie výkonových a ekonomických ukazovateľov na podobnej úrovni.

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 naplňať dlhodobé ciele spoločnosti CD Cargo Slovakia týkajúce sa maximálnej spokojnosti jej zákazníkov.

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

V účtovnom období roku 2025 bola spoločnosť vystavená bežným rizikám a neistotám, vyplývajúcich z predmetu podnikania. Na podnikateľskú činnosť Spoločnosti malo neštandardný vplyv predovšetkým postupný pokles produkcie viacerých priemyselných segmentov EÚ a zvyšujúci sa tlak konkurencie.

Jednotlivé mechanizmy systému riadenia rizík udržiavajú riziká na úrovni, ktorú spoločnosť vyhodnocuje ako bežne akceptovateľnú s predpokladaným dodržaním risk apetítu 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 štatutárny orgán spoločnosti a riadiaci zamestnanci, a to v zmysle riadiacich dokumentov spoločnosti, ktoré vnútorný kontrolný systém popisujú (najmä Stanovy, Organizačný poriadok a Systém riadenia bezpečnosti 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 2025

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. Radim Ječný, PhD., predseda predstavenstva a pán Martin Svojanovský, 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 2025;
2. Berie na vedomie výšku hospodárskeho výsledku Spoločnosti: zisk pred zdanením vo výške 826 544,09 EUR a po zdanení zisk vo výške 597 160,36 EUR;
3. Schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2025 nasledovne:
 - a) Prídela do sociálneho fondu vo výške 1% = 5.971,60 EUR;
 - b) Vysporiadanie výšky prídelu do zákonného rezervného fondu v zmysle Spoločenskej zmluvy vo výške 5% = 29.858,02 EUR;
 - c) Vyplatenie zvyšnej sumy ako podielu na zisku vo výške 561.330,74 EUR Jedinému spoločníkovi Spoločnosti, a to formou hotovostného bankového prevodu uskutočneného v štyroch rovnakých splátkach v termínoch 30.9.2026, 31.12.2026, 31.3.2027 a 31.5.2027.

10 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2025 nastala udalosť osobitného významu v podobe eskalácie vojenského konfliktu na Blízkom východe (začiatok koordinovanej operácie dňa 28. februára 2026). K dátumu zostavenia účtovnej závierky tento konflikt nemá priamy negatívny vplyv na hospodárenie spoločnosti CD Cargo Slovakia s.r.o. Manažment spoločnosti však monitoruje situáciu, nakoľko pretrvávajúci konflikt môže v budúcnosti ovplyvniť cenotvorbu vstupov, predovšetkým cien energií a pohonných látok.

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 2025 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
konateľka

www.cdcargo.sk

