

RUBIKON SHIPPING s.r.o.
Svätoplukova 22
821 08 Bratislava

RUBIKON SHIPPING s.r.o.
Svätoplukova 22
821 08 Bratislava

**VÝROČNÁ SPRÁVA
2020**

**ANNUAL REPORT
2020**

Podpis štatutárneho orgánu:

Signature of the statutory body:

Тірошук Мопко

Obsah

1. Identifikácia firmy
2. Iné informácie
3. Návrh na rozdelenie zisku
4. Finančné ukazovatele
5. Účtovná závierka a správa audítora

Contents

1. Company identification
2. Other information
3. Proposal for profit distribution
4. Financial indicators
5. Financial statements and auditor's report

1. Identifikácia firmy

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.:
Oddiel: Sro, vložka číslo: 117966/B

Predmet hlavnej činnosti:

Podnikanie v oblasti:

- vnútroštátna a medzinárodná nákladná vodná doprava
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
- prenájom hnuiteľných vecí

Základné imanie:

Výška základného imania: 5 000 EUR
Rozsah splatenia: 5 000 EUR.

Štatutárny orgán:

Konateľ:
Marko Pražic

Vznik:

Deň zápisu: 12.12.2013

**Dátum uzatvorenia účtovných kníh
a spracovania účtovnej závierky:**
31. 12. 2020

1. Company identification

Legal form:

Limited liability company registered in
the Commercial Register of the District
Court of Bratislava I. :
Section: Sro, insert number: 117966 / B

Subject of main activity:

Sphere of business:

- domestic and international freight water transport
- purchase of goods for the purpose of its sale to the final consumer (retail) or other trade operators (wholesale)
- intermediary activity in the field of trade
- intermediary activities in the field of services
- intermediary activity in the field of production
- freight road transport performed by vehicles with a total weight up to 3.5 t, including a trailer
- rental of real estate associated with the provision of other than basic services related to renting
- rental of movable property

Basic capital:

Amount of share capital: 5 000EUR
Extent of repayment of share capital: 5 000 EUR.

Statutory authority:

Executive manager:
Marko Pražic

Beginning:

Date of registration: 12.12.2013

**Date of closing the books and
preparation of the financial
statements:**
31. 12. 2020

Spriaznené osoby:

Spoločnosť RUBIKON SHIPPING s.r.o. je materskou spoločnosťou so 100% účasťou. Dcérska spoločnosť je Rubikon Shipping Company d.o.o Beograd, Serbia.

Spoločnosť RUBIKON SHIPPING s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Related parties:

The company RUBIKON SHIPPING s.r.o. is the parent company with 100% participation. The subsidiary is Rubikon Shipping Company d.o.o Belgrade, Serbia.

The company RUBIKON SHIPPING s.r.o. does not have an organizational unit abroad.

2. Iné informácie**Personalistika**

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky 31. 12.2020 evidovala spoločnosť v pracovnom pomere 0 pracovníkov.

2. Other information**Human resources**

As at the date of preparation of the financial statements as at 31 December 2020, the company registered 0 employees..

Významné riziká a neistoty

Vysoká miera nevyužitej kapacity plavidiel je najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim tvorbu cien za prepravu ropných produktov. Z dôvodu nedostatočne vysokej úrovne dopytu spoločnosti zaoberajúce sa prepravou ropných produktov nevyužívajú všetky svoje kapacity, čo vedie k prebytku ponuky, ktorá vedie k nižším cenám. Nevyužitá kapacita je spôsobená predovšetkým ekonomicky nepriaznivými obchodnými modelmi (často vo forme verejných podnikov), ktoré sú zo sociálno-politických dôvodov často chránené štátom.

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim tvorbu ceny prepravy je tiež hladina Dunaja. Možnosť naloženia do plavidla závisí od hladiny vody, ktorá ovplyvňuje aj cenu za prepravnú jednotku.

Jedným z dôležitých rizík je zabezpečenie likvidity spoločnosti, čo je potrebné zohľadniť pri určovaní ceny služby. Konkrétnym spôsobom, ako

The significant risks and uncertainties

The high degree of unused capacity of vessels is the most important factor influencing the formation of prices for the transport of petroleum products. Due to the insufficiently high level of demand, companies engaged in the transport of petroleum products fail to use all their capacities, which leads to an excess of supply that results in lower prices. Unused capacity is largely due to economically unfavorable business models (often in the form of public enterprises), which are often protected by the state for socio-political reasons.

Also, an important factor influencing the formation of the price of transportation is the level of the Danube. The possibility of loading into the vessel depends on the water level, which also affects the price per unit of transport.

One of the important risks is to ensure the liquidity of the company, which must be taken into account when determining the price of the service. Namely, the way to

prilákať zákazníkov, je ponúknuť čo najlepší termín platby. Termíny platieb sa pohybujú od 30 do 90 dní.

attract customers is to offer the best possible payment deadline. Payment deadlines approved by the Company range from 30 to 90 days.

Riziká, ktoré sa vyskytujú sú nasledujúce:

The risks that occur in the observed activity are the following:

- 1) všeobecné obchodné riziká (pomer ponuky a dopytu),
- 2) ekonomické a finančné riziká,
- 3) riziko poškodenia dobrého mena spoločnosti,
- 4) trhové riziká,
- 6) riziká pre životné prostredie

- 1) general business risks (supply and demand ratio),
- 2) economic and financial risks,
- 3) risk of damaging the company's reputation,
- 4) market risks,
- 6) environmental risks

Nadobudnutie obchodných podielov:

Dňa 19. decembra 2019 bola založená spoločnosť BSG (BEGEJ SHIPYARDS GROUP), ktorú 100% vlastní spoločnosť RUBIKON SHIPPING COMPANY. Cieľom založenia tejto spoločnosti je oddeliť činnosti stavby lodí a dopravy.

Acquisition of business shares:

On December 19, 2019, the company BSG (BEGEJ SHIPYARDS GROUP) was established, which is 100% owned by RUBIKON SHIPPING COMPANY. The aim of establishing this company is to separate shipbuilding and transport activities.

Predpokladaný budúci vývoj účtovnej jednotky

Hlavným cieľom spoločností RUBIKON SHIPPING s.r.o. a RUBIKON SHIPPING COMPANY d.o.o je udržať si trhovú podiel na trhu vnútrozemskej vodnej dopravy a uzatvárať dlhodobé zmluvy.

Zatiaľ čo cieľom BSG je rozvoj v lodiarskom priemysle.

Expected future development of the entity

The main goal of RUBIKON SHIPPING s.r.o. and RUBIKON SHIPPING COMPANY d.o.o is to keep market share in the inland waterway transport market, and to conclude long term contracts.

While BSG goal is develop in shipbuilding industry.

3. Návrh na rozdelenie zisku

Hospodársky výsledok k rozdeleniu, zisk vo výške 79 884,45 EUR navrhuje valné zhromaždenie preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov.

3. Proposal for profit distribution

The economic result, the profit in the amount of EUR 79,884.45 is proposed by the General Meeting to be transferred to the retained earnings of previous years.

4. Finančné ukazovatele

Výnosy z hospodárskej činnosti spoločnosti za rok 2020 oproti predchádzajúcemu obdobiu sa zvýšili o 1 295 098 EUR. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa čistý obrat zvýšil o 44,75 %.

Pri porovnaní rokov 2020 a 2019 môžeme konštatovať, že prepravné aktivity v spoločnosti RUBIKON SRO sa zvýšili, pretože spoločnosť Rubikon GROUP začala viac prepravovať v krajinách EÚ. Ak sa však pozrieme na Rubikon d.o.o a Rubikon s.r.o. ako na skupinu, aktivity celkovo poklesli a jedným z dôvodov sú dôsledky pandémie COVID.

4. Financial indicators

Revenues from the company's economic activity in 2020 increased by EUR 1,295,098 compared to the previous period. Compared to the previous period, net turnover increased by 44.75%.

Reference made to PL in 2020 compared to 2019 is that transport activities in RUBIKON SRO increased, due to the fact that Rubikon GROUP started transporting more in EU countries. However, if we look at Rubikon d.o.o and Rubikon s.r.o. as a group transport activities compared to 2019 fell in total and one of the reasons is COVID consequences.

Finančné ukazovatele:		Financial Indicators:	
TEXT	TEXT	2020	2019
Majetok spolu	Total assets	17 549 701	16 876 292
Samostatné hnuiteľné veci	Individual movable assets and sets of movable assets	65 652	192 786
Dlhodobý finančný majetok-podiely v prepojených účtovných jednotkách	Non-current financial assets-ownership interests in affiliated accounting entities	16 911 875	16 222 721
Pohľadávky z obchodného styku-voči prepojeným účtovným jednotkám	Trade receivables-from affiliated accounting entities	0	214 943
Pohľadávky z obchodného styku-ostatné	Trade receivables-others	382 130	237 479
Daňové pohľadávky	Tax assets	767	0
Peniaze	Cash	4 481	4 481
Účty v bankách	Bank accounts	183 065	3 882
Náklady budúcich období	Prepaid expenses	1 731	0
Spolu vlastné imanie a záväzky	Total equity and liabilities	17 549 701	16 876 292
Základné imanie	Share capital	5 000	5 000
Zákonný rezervný fond	Legal reserve fund	1 327	1 327
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Differences from revaluation of assets and liabilities	16 889 083	16 199 928
Nerozdelený zisk minulých rokov	Retained earnings from previous years	137 870	79 577
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	Net profit/loss	79 884	58 293
Iné dlhodobé záväzky	Other non-current liabilities	73 754	174 910
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	Trade liabilities to affiliated accounting entities	94 024	96 940
Ostatné záväzky z obchodného styku	Other trade liabilities	3 663	1 212
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	Liabilities to partners and association	26 265	26 265
Daňové záväzky a dotácie	Tax liabilities and subsidies	17 765	10 301
Krátkodobé finančné výpomoci	Short-term financial assistance	221 066	222 539

TEXT	TEXT	2020	2019
Výnosy celkom	Total revenues	4 238 917	2 928 384
Tržby z predaja tovaru	Revenue from the sale of merchandise	1 345	4 933
Tržby z predaja služieb	Revenue from the sale of services	4 101 635	2 904 625
Tržby z predaja dlhodobého majetku	Revenue from the sale of intangible assets	17 667	9 519
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	Other operating income	99 464	5 936
Kurzové zisky	Exchange rate gains	18 806	3 371
Náklady celkom	Total costs	4 137 616	2 855 112
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	Cost of merchandise sold	1 329	4 836
Spotreba materiálu, energie	Consumed raw materials, energy	0	951
Služby	Services	3 953 955	2 747 653
Náklady na sociálne poistenie	Social security expenses	299	0
Dane a poplatky	Taxes and fees	610	1 588
Odpisy	Amortization	38 823	67 252
Zostatková cena predaného majetku	Carrying value of non-current assets sold	88 312	2 595
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	Other operating expenses	1 804	354
Ostatné nákladové úroky	Other interest expenses	22 059	7 875
Kurzové straty	Exchange rate losses	9 304	1 375
Ostatné náklady na finančnú činnosť	Other expenses related to financial activities	21 121	20 633

TEXT	TEXT	2020	2019
DANE	TAXES	21 417	14 979
Daň z príjmov - splatná	Income tax - current	21 417	14 979
Daň z príjmov - odložená	Income tax - deferred	0	0

TEXT	TEXT	2020	2019
Výsledok hospodárenia	Profit/loss		
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	Profit/loss from operations	134 979	99 784
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	Profit/loss from financial activities	-33 678	-26 512
Výsledok hospodárenia pred zdanením	Profit/loss for the accounting period before tax	101 301	73 272
Výsledok hospodárenia k rozdeleniu	Profit/loss for the accounting period after tax	79 884	58 293

Проміт Мопк.в