

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

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

**VÝROČNÁ SPRÁVA
2018**

**ANNUAL REPORT
2018**

Podpis štatutárneho orgánu:

Signature of the statutory body:

Трпачиве 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. 2018

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. 2018

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. 12.2018 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 2018, 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

Predpokladaný budúci vývoj účtovnej jednotky

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

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.

3. Návrh na rozdelenie zisku

Hospodársky výsledok k rozdeleniu, zisk vo výške 19 981,57 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 19 981.57 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 2018 oproti predchádzajúcemu obdobiu sa zvýšili o 3 321 144 EUR. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa čistý obrat zvýšil o 83,59 %.

4. Financial indicators

Revenues from the company's economic activity in 2018 increased by EUR 3,321,144 compared to the previous period. Compared to the previous period, net turnover increased by 83.59%.

Finančné ukazovatele:		Financial indicators:	
TEXT	TEXT	2018	2017
Majetok spolu	Total assets	15 829 306	4 849 631
Samostatné hnutelné veci	Individual movable assets and sets of movable assets	68 633	103 992
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Acquisition of property	117 750	0
Dlhodobý finančný majetok-podiely v prepojených účtovných jednotkách	Non-current financial assets-ownership interests in affiliated accounting entities	15 454 408	4 446 826
Pohľadávky z obchodného styku-voči prepojeným účtovným jednotkám	Trade receivables-from affiliated accounting entities	44 881	31 000
Pohľadávky z obchodného styku-ostatné	Trade receivables-others	119 858	166 939
Daňové pohľadávky	Tax assets	1 286	22 396
Peniaze	Cash	4 481	4 481
Účty v bankách	Bank accounts	18 009	42 727
Náklady budúcich období	Prepaid expenses	0	31 270
Spolu vlastné imanie a záväzky	Total equity and liabilities	15 829 306	4 849 631
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	15 431 615	4 424 034
Nerozdelený zisk minulých rokov	Retained earnings from previous years	59 595	37 171
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	Net profit/loss	19 982	22 424
Iné dlhodobé záväzky	Other non-current liabilities	174 421	89 884
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	Trade liabilities to affiliated accounting entities	99 169	174 863
Ostatné záväzky z obchodného styku	Other trade liabilities	6 129	67 442
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	Liabilities to partners and association	26 265	26 265
Daňové záväzky a dotácie	Tax liabilities and subsidies	5 803	1 181
Iné záväzky	Other liabilities		40
Krátkodobé finančné výpomoci	Short-term financial assistance	0	0

TEXT	TEXT	2018	2017
Výnosy celkom	Total revenues	7 294 919	3 973 468
Tržby z predaja tovaru	Revenue from the sale of merchandise	4 602 487	0
Tržby z predaja služieb	Revenue from the sale of services	2 687 089	3 973 138
Tržby z predaja dlhodobého majetku	Revenue from the sale of intangible assets	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	Other operating income	4 906	200
Kurzové zisky	Exchange rate gains	437	130
Náklady celkom	Total costs	7 269 722	3 944 543
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	Cost of merchandise sold	4 425 097	0
Spotreba materiálu, energie	Consumed raw materials, energy	983	2 181
Služby	Services	2 788 736	3 897 030
Náklady na sociálne poistenie	Social security expenses	0	0
Dane a poplatky	Taxes and fees	1 453	2 126
Odpisy	Amortization	35 358	20 538
Zostatková cena predaného majetku	Carrying value of non-current assets sold	0	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	Other operating expenses	0	226
Ostatné nákladové úroky	Other interest expenses	4 810	2 649
Kurzové straty	Exchange rate losses	481	14 213
Ostatné náklady na finančnú činnosť	Other expenses related to financial activities	12 804	5 580

TEXT	TEXT	2018	2017
DANE	TAXES	5 215	6 501
Daň z príjmov - splatná	Income tax - current	5 215	6 501
Daň z príjmov - odložená	Income tax - deferred	0	0

TEXT	TEXT	2018	2017
Výsledok hospodárenia	Profit/loss		
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	Profit/loss from operations	42 855	51 237
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	Profit/loss from financial activities	-17 658	-22 312
Výsledok hospodárenia pred zdanením	Profit/loss for the accounting period before tax	25 197	28 925
Výsledok hospodárenia k rozdeleniu	Profit/loss for the accounting period after tax	19 982	22 424

Тренинг Москва