

Informácie o účtovnej jednotke

Spoločnosť RAILTRANS LOGISTICS, a. s. (ďalej len Spoločnosť) bola zapísaná do obchodného registra dňa 26.05.2003 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3185/B).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- faktoring a forfaiting
- prenájom nehnuteľností
- propagačná a reklamná činnosť
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
- špedičná činnosť
- nájom a prenájom železničných vagónov a kontajnerov
- prevádzkovanie dopravy na dráhe na železničnej vlečke – vrátane obsluhy v prípojovej stanici

1. Informácie o počte zamestnancov

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 47 | 45 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho | 47 | 45 |
| počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |

Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť nespĺňa podmienky ustanovené v § 22 ods. 10 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (goingconcern).

2. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Účtovná jednotka ku dňu zostavenia ÚZ neúčtuje o dlhodobom nehmotnom majetku.

3. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------|--|---|--|---------------------|------------------------------|---|---------|
| | Pozemky | Stavby | Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí | Pestova- teľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Os- tatný DHM | Ob- stará- vaný DHM | Poskyt- nuté pred- davky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 353 906 | | | | | | 353 906 |
| Prírastky | | | 1 725 | | | | | | 1 725 |
| Úbytky | | | 261 731 | | | | | | 261 731 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 93 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 900 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 338 631 | | | | | | 338 631 |
| Prírastky | | | 12 981 | | | | | | 12 981 |
| Úbytky | | | 261 731 | | | | | | 261 731 |
| Presuny | | | 0 | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 89 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 881 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 15 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 275 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 4 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 019 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 353 906 | | | | | | 353906 |
| Prírastky | | | 0 | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | 0 | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 353 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 906 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 273 373 | | | | | | 273 373 |
| Prírastky | | | 65 258 | | | | | | 65 258 |
| Úbytky | | | 0 | | | | | | 0 |
| Presuny | | | 0 | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 338 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 631 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 80 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 533 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 15 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 275 |

4. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Účtovná jednotka ku dňu zostavenia ÚZ neúčtuje o dlhodobom finančnom majetku.

5. Informácie o opravných položkách k zásobám

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku.

6. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku.

7. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 3

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | 0 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | 0 |
| Iné pohľadávky | | | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 335 650 | | 335 650 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | 0 |
| Sociálne poistenie | | | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 501 | | 501 |
| Iné pohľadávky | 299 388 | | 299 388 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 635 539 | 0 | 635 539 |

8. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 4

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 289 | 3 341 |
| Bežné bankové účty | 187 879 | 69 150 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 188 168 | 72 491 |

9. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 5

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 4 603 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 4 603 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 4 603 |

Tabuľka č. 6

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovná strata | |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Úhrada straty spoločníkmi | |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | |
| Iné | |
| Spolu | 0 |

Informácie o rezervách

Tabuľka č. 7

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0 | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 43 734 | 40 452 | 43 734 | 0 | 40 452 |
| rezerva na účtovnú závierku | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| nevyčerpané dovolenky | 43 334 | 40 052 | 43 334 | | 40 052 |
| ostatné krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | |

Tabuľka č. 8

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce obdobie | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0 | | | | 0 |
| | | | 33 768 | | 0 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 33 768 | 43 734 | 400 | 0 | 43 734 |
| rezerva na účtovnú závierku | 400 | 400 | 33 368 | 0 | 400 |
| nevyčerpané dovolenky | 33 368 | 43 334 | 43 334 | | 43 334 |
| ostatné krátkodobé rezervy | | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 9

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 26 094 | 38 360 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0 | 0 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 26 094 | 38 360 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 199 894 | 196 521 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 199 894 | 196 52 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 0 | 0 |

11. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Tabuľka č. 10

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 23 31 | 20 623 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 7 377 | 7 411 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | | |
| Čerpanie sociálneho fondu | 4 599 | 4 71 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 26 094 | 23 315 |

12. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku

13. Informácie o čistom obrate

Tabuľka č. 11

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 1 607 788 | 1 478 279 |
| Tržby za tovar | | |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z predaja DHM | 0 | 0 |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 0 | 0 |
| Čistý obrat | 1 607 788 | 1 478 279 |
| Výnosy z hospodárske činnosti spolu | 1 607 788 | 1 478 279 |

14. Informácie o nákladoch

Tabuľka č. 12

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | 4 809 | 3 794 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | | |
| iné uistovacie audítorské služby | | |
| súvisiace audítorské služby | 4 809 | 3 794 |
| daňové poradenstvo | | |
| ostatné neaudítorské služby | | |
| ostatné významné položky nákladov za služby | 186 082 | 212 364 |
| prepravné | 0 | 0 |
| opravy a udržiavanie | 5 318 | 8 877 |
| nájomné | 76 989 | 44 868 |
| telefonne poplatky a internet | 3 038 | 2 932 |
| účtovné a daňové poradenstvo | 34 000 | 72 500 |
| náklady na školenie | 5 450 | 3 142 |
| administratívne služby | 12 150 | 6 600 |
| ostatné | 49 137 | 73 445 |
| ostatné významné položky z HČ z toho | 1 327 505 | 1 333 669 |
| spotreba materiálu a energie | 73 582 | 55 139 |
| odpisy | 5 793 | 65 258 |
| osobné náklady | 1 237 973 | 1 200 334 |
| ostatné naklady HČ | 7 216 | 10 151 |
| dane a poplatky | 2 941 | 2 787 |
| finančné náklady , z toho | 54 480 | 3 561 |
| kurzové straty z toho | | |
| kurzové straty ku dňu zostavenia ÚZ | 0 | 0 |
| ostatné významné položky finančných nákladov | 10 059 | 0 |
| nákladové úroky | 62 | 1 158 |
| bankové poplatky | 416 | 388 |
| iné | 43 943 | 2 012 |
| mimoriadne náklady, z toho | 0 | 0 |

14. Informácie o daniach z príjmov, Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|---|-----------------------|--------|---------|--|-------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 196 622 | x | x | 6 615 | x | x |
| teoretická daň | x | 41 291 | 21 | x | 1 389 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 15 316 | 3 216 | | 3 366 | 707 | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 2 685 | -564 | | 400 | -84 | |
| Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Zmena sadzby dane | | | | | | |
| Iné | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Spolu | 209 253 | 43 943 | 21 | 9 581 | 2 012 | 21 |
| Splatná daň z príjmov | x | 43 943 | 21 | x | 2 012 | 21 |
| Odložená daň z príjmov | x | 0 | | x | 0 | |
| Celková daň z príjmov | x | 43 943 | | x | 2 012 | |

15. Inforácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 14

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 33 200 | | | | 33 200 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | 0 |
| Zmena základného imania | | | | | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | 0 |
| Emisné ážio | | | | | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | 0 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 3 320 | | | | 3 320 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | 0 |
| Zákonný rezervný fond | 3 320 | | | | 3 320 |
| Nedeliteľný fond | | | | | 0 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---------|---------|--------|---|---------|
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 371 583 | 4 604 | | | 376 187 |
| Neuhrazená strata minulých rokov | | | 0 | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 4 603 | 152 679 | -4 603 | 0 | 152 679 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | 0 |
| Vlastné imanie | 416 026 | 157 283 | -4 603 | 0 | 568 706 |

Tabuľka č. 15

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce obdobie | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 33 200 | | | | 33 200 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | 0 |
| Zmena základného imania | | | | | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | 0 |
| Emisné ážio | | | | | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | 0 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 3 320 | | | | 3 320 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | 0 |
| Zákonný rezervný fond | 3 320 | | | | 3 320 |
| Nedeliteľný fond | | | | | 0 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 359 795 | 11 788 | | | 371 583 |
| Neuhrazená strata minulých rokov | | | 0 | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 11 788 | 4 603 | -11 788 | 0 | 4 603 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | 0 |
| Vlastné imanie | 411 423 | 16 391 | -11 788 | 0 | 416 026 |