

Railtrans International a.s.



***VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2021***

Materiál na valné zhromaždenie spoločnosti

I. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: Railtrans International, a.s.

Sídlo: Kukučínova 22

831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 46 384 740

Deň zápisu: 1.11.2011

Štatutárny orgán: Ing. Alexandra Broszová - predseda predstavenstva

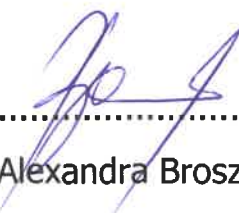
Roman Rapant – člen predstavenstva

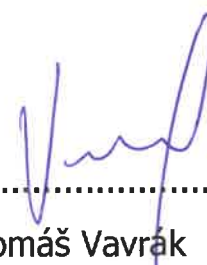
Tomáš Vavrák – člen predstavenstva

Hlavný predmet činnosti:

- poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach
- zasielateľstvo
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

V Bratislave 06.05.2022


.....
Ing. Alexandra Broszová
Predseda predstavenstva


.....
Tomáš Vavrák
Člen predstavenstva

II. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2021

2.1. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

2.1.1. Charakter a poslanie spoločnosti

Spoločnosť Railtrans International, a.s. bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.9.2011 v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Obchodná spoločnosť Railtrans International, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) bola pri založení v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka spoločnosťou s ručením obmedzeným. V roku 2013 došlo k zmene právnej formy spoločnosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

Od 01.02.2020 začala vykazovať činnosť organizačná zložka, ktorú Spoločnosť v roku 2019 založila v Nemeckej spolkovej republike.

Svojím poslaním a podnikateľským profilom sa spoločnosť zaraďuje medzi subjekty pôsobiace na slovenskom trhu najmä v oblasti sprostredkovateľského obchodu a tranzitných služieb.

2.1.2. Nosné zábery v podnikateľskej činnosti spoločnosti na rok 2022 a na ďalšie obdobie

Celosvetová pandémie koronavírusu sa dotkla podnikania spoločnosti v roku 2021 pričom v čase spracovania tejto správy vedenie účtovnej jednotky počíta s jej pretrvávajúcim vplyvom i na tržby spoločnosti. Manažment neustále hľadá všetky dostupné možnosti k udržaniu poskytovaných služieb a ochrane zamestnancov. Aj naďalej bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Výsledky hospodárskej činnosti dosiahnuté spoločnosťou v roku 2021 zodpovedajú snahe vynaloženej na udržanie úrovne poskytovaných služieb v zmenených podmienkach, na hľadanie nových možností a rozširovanie už vykonávaných činností.

Predstavenstvo spoločnosti si pre rok 2022 a pre nasledujúce obdobie určilo zásadné priority, pričom hlavným cieľom je udržať kvalitatívnu úroveň poskytovaných služieb v nosnej oblasti podnikania.

2.2. NÁKLADY, VÝNOSY A HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

V roku 2021 boli v rámci podnikateľských aktivít spoločnosti dosiahnuté nasledovné hospodárske výsledky:

*Celkové výnosy spoločnosti v roku 2021 zaznamenali celkovú hodnotu **120 878 764 Eur**, náklady dosiahli celkový objem **115 632 264 Eur** pri kladnom hospodárskom výsledku **5 246 500 Eur**.*

Najvýraznejšiu položku **výnosov** tvorili tržby z predaja služieb v celkovom objeme 88 457 740 Eur (v percentuálnom vyjadrení 73,18 % z celkových výnosov).

Ďalšími relevantnými výnosovými položkami boli výnosy z postúpenia pohľadávok vo výške 32 010 953 Eur (v percentuálnom vyjadrení 26,48 % z celkových výnosov) patriace do ostatných výnosov z hospodárskej činnosti. V rovnakej sume prejavili aj na strane nákladov – náklady na postúpené pohľadávky.

Na zostávajúcej časti výnosov sa podieľali finančné výnosy, tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku a ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Štruktúru výnosov v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č.1.

Tabuľka č.1

VÝNOSY 2021	v Eur	v %
<i>Tržby z predaja tovaru</i>		
<i>Tržby z predaja vlastných výrobkov</i>		
<i>Tržby z predaja služieb</i>	88 457 740	73,18%
<i>Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob</i>		
<i>Aktivácia</i>		
<i>Tržby z predaja dlhodobého nhm a hm a materiálu</i>	8 750	0,01%
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	32 138 828	26,59%
<i>Finančné výnosy</i>	273 446	0,23%
Výnosy spolu	120 878 764	100%

Najvýraznejšou položkou **nákladov** boli služby v celkovom objeme 71 942 597 Eur (v percentuálnom vyjadrení 62,22 % z celkových nákladov).

Ďalšími relevantnými nákladovými položkami boli náklady na postúpené pohľadávky vo výške 32 010 953 Eur (percentuálne 27,68 % z celkových nákladov), patriace do ostatných nákladov na hospodársku činnosť, ktoré sa v rovnakej sume prejavili aj na strane výnosov, osobné náklady v celkovej čiastke 5 643 406 Eur (percentuálne 4,88 % z celkových nákladov), odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku v celkovej čiastke 1 233 294 Eur (percentuálne 1,07 % z celkových nákladov) a spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v celkovej čiastke 2 582 752 Eur (percentuálne 2,23 % z celkových nákladov).

Na zostávajúcej časti nákladov sa podieľali daň z príjmov, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady, dane a poplatky a opravné položky k pohľadávkam.

Štruktúru nákladov v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č.2.

Tabuľka č.2

NÁKLADY 2021	v Eur	v %
<i>Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru</i>		
<i>Spotreba materiálu, energie a ostatných neskl. dodávok</i>	2 582 752	2,23%
<i>Opravné položky k zásobám</i>		
<i>Služby</i>	71 942 597	62,22%
<i>Osobné náklady</i>	5 643 406	4,88%
<i>Dane a poplatky</i>	3 054	0,00%
<i>Odpisy a OP k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku</i>	1 233 294	1,07%
<i>Zostatková cena predaného majetku a materiálu</i>		0,00%
<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	25 218	0,02%
<i>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</i>	32 380 182	28,00%
<i>Finančné náklady</i>	510 816	0,44%
<i>Daň z príjmov</i>	1 310 945	1,13%
Náklady spolu	115 632 264	100,00%

V nasledujúcej tabuľke je znázornený výsledok hospodárenia spoločnosti v členení na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výsledok hospodárenia po zohľadnení dane z príjmov.

Tabuľka č.3

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 2021	v Eur
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	6 794 815
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-237 370
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	6 557 445
Daň z príjmov	1 310 945
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	5 246 500

2.3. MAJETOK A ZDROJE KRYTIA

K 31.12.2021 predstavoval **majetok (aktíva)** spoločnosti celkovú netto hodnotu **64 494 951 Eur**.

Rozhodujúcu časť **majetku spoločnosti** tvoril dlhodobý finančný majetok v celkovom objeme 34 371 492 Eur (v percentuálnom vyjadrení 53,29 % z celkovej hodnoty majetku).

Relevantnou položkou aktív boli taktiež pohľadávky v celkovom objeme 14 378 705 Eur (v percentuálnom vyjadrení 22,29 % z celkovej hodnoty majetku) a dlhodobý hmotný majetok v celkovom objeme 9 961 843 EUR (v percentuálnom vyjadrení 15,45 % z celkovej hodnoty majetku).

Zostávajúcu časť majetku tvorili finančné účty, dlhodobý nehmotný majetok a časové rozlíšenie.

Štruktúru majetku v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č.4.

Tabuľka č.4

AKTÍVA 2021	v Eur	v %
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	29 592	0,05%
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	9 961 843	15,45%
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	34 371 492	53,29%
<i>Pohľadávky</i>	14 378 705	22,29%
<i>Zásoby</i>	1 358	0,00%
<i>Krátkodobý finančný majetok</i>		0,00%
<i>Finančné účty</i>	5 570 501	8,64%
<i>Časové rozlíšenie</i>	181 460	0,28%
Aktíva spolu	64 494 951	100%

Hlavným **zdrojom krytia majetku** spoločnosti boli záväzky v celkovej sume 27 948 879 Eur (v percentuálnom vyjadrení 43,33 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia).

Ďalšou relevantnou položkou zdrojov krytia bol výsledok hospodárenia minulých rokov v celkovej čiastke 11 987 228 Eur (percentuálne 18,59 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia).

Zostávajúcimi položkami zdrojov krytia majetku boli základné imanie, ostatné kapitálové fondy, zákonné rezervné fondy a časové rozlíšenie. Súčasťou je aj položka oceňovacie rozdiely z precenenia s kladnou hodnotou.

Štruktúru zdrojov krytia v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č. 5.

Tabuľka č.5

PASÍVA 2021	v Eur	v %
<i>Základné imanie</i>	25 000	0,04%
<i>Ostatné kapitálové fondy</i>	1 200 000	1,86%
<i>Zákonné rezervné fondy</i>	5 000	0,01%
<i>Oceňovacie rozdiely z precenenia</i>	17 855 538	27,69%
<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	11 987 228	18,59%
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	5 246 500	8,13%
<i>Záväzky</i>	27 948 879	43,33%
<i> Z toho Rezervy</i>	1 427 750	2,21%
<i> Z toho Bankové úvery a výpomoci</i>	4 072 067	6,31%
<i>Časové rozlíšenie</i>	226 806	0,35%
Pasíva spolu	64 494 951	100%

2.4. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia a do dňa zostavenia účtovnej závierky

Celosvetová pandémia koronavírusu sa dotkla podnikania spoločnosti v roku 2021 pričom v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky počíta s jej pretrvávajúcim vplyvom i na tržby spoločnosti. Manažment neustále hľadá všetky dostupné možnosti k udržaniu poskytovaných služieb a ochrane zamestnancov. Aj naďalej bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Dňa 24. februára 2022 sa spoločnosť prostredníctvom informácií z masmédií dozvedela o začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine. Už počas prvých týždňov konfliktu zaznamenáva negatívny vplyv na rast a napredovanie nielen európska, ale aj svetová ekonomika. V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky nie je možné predpovedať mieru potenciálneho dopadu na podnikanie spoločnosti. Manažment bude intenzívne pokračovať v monitorovaní situácie a podnikne kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

2.5. Zamestnanosť

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v spoločnosti v roku 2021 bol 98, počet vedúcich zamestnancov 6 (v roku 2020 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 95, počet vedúcich zamestnancov 6).

2.6. Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie

Cieľom spoločnosti je minimalizácia negatívnych dopadov na životné prostredie, prevencia znečisťovania a vykonávanie svojej činnosti v súlade s platnými zákonmi SR v oblasti životného prostredia.

2.7. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevykonávala žiadnu činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

2.8. Nadobudnutie obchodných podielov

V roku 2021 Spoločnosť nadobudla obchodný podiel v MMV Magyar Magánvasút Zrt.

III. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 spoločnosť vykázala zisk v celkovej výške **5 246 499,96 Eur** (slovom päťmiliondvvestoštyridsaťšesťtisíc štyristodeväťdesiatdeväť EUR deväťdesiatšesť centov).

Predstavenstvo navrhuje, aby akcionári v zmysle Čl. X bod 1. písm. k) a Čl. XX stanov spoločnosti a v súlade s ustanoveniami § 67, § 217 a § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka rozhodli, že kladný hospodársky výsledok za rok 2021 sa vo vyššie uvedenej sume v plnom rozsahu zaúčtuje nasledovne:

- celý zisk vo výške **5 246 499,96 Eur** (slovom päťmiliondvvestoštyridsaťšesťtisícštyristodeväťdesiatdeväť EUR deväťdesiatšesť centov) zostane v spoločnosti ako nerozdelený zisk a preúčtuje sa na účet - 428021 Nerozdelený zisk minulých rokov - 2021.

IV. Vývoj finančnej situácie za obdobie 2020 - 2021

Tabuľka č. 6

Štruktúra hospodárskeho výsledku k 31.12.

	2021	2020
	v EUR	v EUR
Náklady		
<i>Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru</i>		
<i>Spotreba materiálu, energie a ostatných neskl. dodávok</i>	2 582 752	1 082 921
<i>Opravné položky k zásobám</i>		
<i>Služby</i>	71 942 597	59 705 546
<i>Osobné náklady</i>	5 643 406	4 562 228
<i>Dane a poplatky</i>	3 054	5 909
<i>Odpisy a OP k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku</i>	1 233 294	797 353
<i>Zostatková cena predaného majetku a materiálu</i>		
<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	25 218	4 045
<i>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</i>	32 380 182	36 127 697
<i>Finančné náklady</i>	510 816	510 019
<i>Daň z príjmov</i>	1 310 945	757 148
Náklady spolu	115 632 264	103 552 867
Výnosy	v EUR	v EUR
<i>Tržby z predaja tovaru</i>		
<i>Tržby z predaja vlastných výrobkov</i>		
<i>Tržby z predaja služieb</i>	88 457 740	69 736 247
<i>Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob</i>		
<i>Aktivácia</i>		
<i>Tržby z predaja dlhodobého nhm, hm a materiálu</i>	8 750	235
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	32 138 828	35 880 659
<i>Finančné výnosy</i>	273 446	84 707
Výnosy spolu	120 878 764	105 701 849
Výsledok hospodárenia	v EUR	v EUR
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	6 794 815	3 331 442
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-237 370	-425 312
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	6 557 445	2 906 130
Daň z príjmov	1 310 945	757 148
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	5 246 500	2 148 982

Tabuľka č.7

Štruktúra majetku, vlastného imania a záväzkov k 31.12.

	2021	2020
AKTÍVA	v EUR	v EUR
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	29 592	18 506
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	9 961 843	11 111 886
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	34 371 492	27 540 397
<i>Pohl'adávky</i>	14 378 705	11 947 676
<i>Zásoby</i>	1 358	656
<i>Krátkodobý finančný majetok</i>		
<i>Finančné účty</i>	5 570 501	755 690
<i>Časové rozlíšenie</i>	181 460	140 909
Aktíva spolu	64 494 951	51 515 720
PASÍVA	v EUR	v EUR
<i>Základné imanie</i>	25 000	25 000
<i>Ostatné kapitálové fondy</i>	1 200 000	1 200 000
<i>Zákonné rezervné fondy</i>	5 000	5 000
<i>Oceňovacie rozdiely z precenenia</i>	17 855 538	12 617 600
<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	11 987 228	9 838 246
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	5 246 500	2 148 982
<i>Záväzky</i>	27 948 879	25 168 969
<i> Z toho Rezervy</i>	1 427 750	785 060
<i> Z toho Bankové úvery a výpomoci</i>	4 072 067	2 172 212
<i>Časové rozlíšenie</i>	226 806	511 923
Pasíva spolu	64 494 951	51 515 720

V. Účtovná závierka

Je uvedená samostatne.