

Railtrans International a.s.



***KONSOLIDOVANÁ
VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2021***

I. Základné údaje o spoločnosti a skupine

Identifikácia materskej spoločnosti k 31.12.2021

Obchodné meno: Railtrans International, a.s.
Sídlo: Kukučínova 22
831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO: 46 384 740

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6835/B
Deň zápisu: 1.11.2011

Identifikácia materskej spoločnosti ku dňu zostavenia konsolidovanej výročnej správy:

Obchodné meno: Railtrans International, a.s.
Sídlo: Kukučínova 22
831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO: 46 384 740

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6835/B
Deň zápisu: 1.11.2011

Štatutárny orgán: Ing. Alexandra Broszová - predseda predstavenstva
Roman Rapant – člen predstavenstva
Tomáš Vavrák – člen predstavenstva

Dozorná rada: Matej Sabol , M.A. – predseda
Ing. Ivana Mižičková , PhD. – člen
Ing. Andrea Krištofčáková – člen

Konanie menom spoločnosti:

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

Konsolidovaný celok:

Obchodné meno	Krajina zápisu do obchodného registra	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na hlasovacíc h právach v %	Hlavná činnosť
Railtrans Wagon, s.r.o.	Slovenská republika	100,00%	100,00%	Prenájom hnutelných vecí

Akvizícia dcérskej spoločnosti Railtrans Wagon, s.r.o. nastala s účinnosťou 9. januára 2014.

Dňa 9.3.2021 došlo k nadobudnutiu 48,75 % podielu v spoločnosti MMV MagyarMagánvasút Zrt.

Dňa 29.3.2021 bola podpísaná Zmluva o kúpe a predaji akcií obchodnej spoločnosti SMART RAIL, a.s., t.j. bol predaný celý podiel v tejto spoločnosti.

Hlavný predmet činnosti:

- poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach
- zasielateľstvo
- prenájom hnutelných vecí
- nákladná doprava na železničných dráhach
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

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

2.1. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

2.1.1. Charakter a poslanie skupiny

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.

Skupina RTI zastrešuje dcérsku spoločnosť Railtrans Wagon, s.r.o. a pridružený podnik MMV Magyar Magánvasút Zrt. Podiel v spoločnosti SMART RAIL, a.s. bol predaný v roku 2021.

Spoločnosť Railtrans International a.s. má organizačnú zložku v Nemeckej spolkovej republike.

Po počiatočnej fáze a etablovaní sa na trhu sa okruh zákazníkov začal postupne rozrastať, s čím prišiel nielen väčší objem prepráv na hlavných prepravných trasách, ale aj nové druhy prepravovaných tovarov a s nimi spojené nové logistické riešenia a nové synergie.

Založenie spoločnosti Railtrans Wagon (RTW) bolo prirodzeným vyústením snáh spoločnosti o rozvoj a kontinuálne skvalitňovanie služieb poskytovaných zákazníkom.

Svojím poslaním a podnikateľským profilom sa skupina zaraduje medzi subjekty pôsobiace na trhu v oblasti sprostredkovateľského obchodu, tranzitných služieb a v oblasti prenájmu vagónov.

2.1.2. Nosné zámery v podnikateľskej činnosti skupiny na rok 2022 a na ďalšie obdobie

Výsledky hospodárskej činnosti dosiahnuté spoločnosťou v roku 2021 zodpovedajú snahe vynaloženej na udržanie obchodnými partnermi oceňovanej úrovne poskytovaných služieb aj napriek zmeneným podmienkam, na hľadanie nových obchodných príležitostí, a tak aj na 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.

V roku 2022 plánuje skupina zriadiť organizačnú zložku spoločnosti Railtrans International a.s. v Rakúskej republike, a taktiež stálu prevádzkareň spoločnosti Railtrans Wagon, s.r.o. v Poľskej republike.

2.2. NÁKLADY, VÝNOSY A HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

	2021	2020	zmena
Tržby z predaja tovaru a služieb	102 332 815	81 469 642	20 863 173
Prevádzkové náklady	-87 243 858	-71 134 367	-16 109 491
Hrubá marža	15 088 957	10 335 275	4 753 682
Ostatné prevádzkové výnosy	32 224 542	37 176 521	-4 951 979
Ostatné prevádzkové náklady	-32 622 696	-37 549 999	4 927 303
Zisk z prevádzkovej činnosti	14 690 803	9 961 797	4 729 006
Finančné výnosy / (-) náklady netto	-1 713 015	-1 743 706	30 691
Zisk pred zdanením	12 977 788	8 218 091	4 759 697
Daň z príjmov	-2 626 932	-1 791 097	-835 835
Zisk po zdanení	10 350 856	6 426 994	3 923 862
Ostatné zložky komplexného výsledku	0	0	0
Komplexný výsledok za účtovné obdobie	10 350 856	6 426 994	3 923 862
Zisk za účtovné obdobie pripadajúci na:			
vlastníkov podielov spoločnosti	10 350 856	6 426 994	3 923 862
vlastníkov nekontrolujúcich podielov	0	0	0
Súhrnný zisk za účtovné obdobie pripadajúci na:			
vlastníkov podielov spoločnosti	10 350 856	6 426 994	3 923 862
vlastníkov nekontrolujúcich podielov			
Zisk za účtovné obdobie pripadajúci na akciu	517 543	321 350	196 193

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

*Celkové výnosy skupiny v roku 2021 zaznamenali celkovú hodnotu **135 291 248 Eur**, náklady dosiahli celkový objem **124 940 392 Eur** pri kladnom hospodárskom výsledku **10 350 856 Eur**.*

Najvýraznejšiu položku **výnosov** tvorili tržby z predaja služieb v celkovom objeme 102 332 702 Eur (v percentuálnom vyjadrení 75,65 % z celkových výnosov).

Ďalšími relevantnými výnosovými položkami boli výnosy z postúpenia pohľadávok vo výške 32 010 953 Eur (v percentuálnom vyjadrení 23,66 % z celkových výnosov) patriace do ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, ktoré sa v rovnakej sume prejavili aj na strane nákladov.

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

Najvýraznejšou položkou **nákladov** boli služby v celkovom objeme 71 512 714 Eur (v percentuálnom vyjadrení 57,25 % z celkových nákladov).

Ďalšími relevantnými nákladovými položkami boli náklady na postúpené pohľadávky vo výške 32 010 953 Eur (percentuálne 25,62 % 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 5 758 980 Eur (percentuálne 4,61 % z celkových nákladov). Zvyšnú časť nákladov tvorili odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku, spotreba materiálu, energie a ostatné neskladovateľné dodávky, daň z príjmov, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady, dane a poplatky a opravné položky k pohládkam.



2.3. MAJETOK A ZDROJE KRYTIA

Konsolidovaná finančná situácia skupiny k 31.decembru 2021 a 2020 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2021	31.12.2020	zmena
AKTÍVA			
Dlhodobé aktíva			
Dlhodobý hmotný majetok	137 343 250	111 971 972	25 371 278
Dlhodobý nehmotný majetok	35 301	18 506	16 795
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
Investície v pridružených spoločnostiach	2 631 799	208 411	2 423 388
Finančný majetok určený na predaj	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	3 336 495	2 556 797	779 698
	143 346 845	114 755 686	28 591 159
Obežné aktíva			
Zásoby	145 517	113 692	31 825
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky	18 036 072	21 743 237	-3 707 165
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	11 637 691	5 598 134	6 039 557
	29 819 280	27 455 063	2 364 217
Ostatné aktíva	0	0	0
Aktíva spolu	173 166 125	142 210 749	30 955 376
VLASTNÉ IMANIE			
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti			
Základné imanie	25 000	25 000	0
Ostatné kapitálové fondy	1 060 873	985 747	75 126
Rezerva na kurzové rozdiely	0	0	-
Výsledok hospodárenia minulých rokov	26 332 029	20 114 574	6 217 455
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	10 350 856	6 426 994	3 923 862
	37 768 758	27 552 315	10 216 443
Podiel nekontrolujúcich vlastníkov	0	0	0
Vlastné imanie spolu	37 768 758	27 552 315	10 216 443
ZÁVÄZKY			
Dlhodobé záväzky			
Dlhodobé bankové úvery a iné pôžičky	51 611 974	58 475 468	-6 863 494
Ostatné dlhodobé záväzky	26 523 347	12 394 538	14 128 809
Odložený daňový záväzok	4 751 747	3 568 618	1 183 129
Rezervy dlhodobé	0	0	-
	82 887 068	74 438 624	8 448 444

Krátkodobé záväzky

Krátkodobé bankové úvery a iné pôžičky	31 671 374	25 010 194	6 661 180
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	18 293 442	13 684 574	4 608 868
Daňové záväzky	744 858	372 096	372 762
Záväzky voči zamestnancom a inštitúciám	364 301	361 584	2 717
Rezervy krátkodobé	1 436 324	791 361	644 963
	52 510 299	40 219 809	12 290 490

Záväzky spolu

135 397 367	114 658 433	20 738 934
--------------------	--------------------	-------------------

Ostatné pasíva

0	0	-
----------	----------	----------

Pasíva spolu

173 166 125	142 210 749	30 955 376
--------------------	--------------------	-------------------

K 31.12.2021 predstavoval **majetok (aktíva)** skupiny celkovú netto hodnotu **173 166 125 Eur.**

Rozhodujúcu časť **majetku skupiny** tvoril dlhodobý hmotný majetok v celkovom objeme 137 343 250 Eur (v percentuálnom vyjadrení 79,31 % z celkovej hodnoty majetku).

Relevantnou položkou aktív boli taktiež pohľadávky v celkovom objeme 21 372 567 Eur (v percentuálnom vyjadrení 12,34 % z celkovej hodnoty majetku), peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty v celkovom objeme 11 637 691 Eur (v percentuálnom vyjadrení 6,72 % z celkovej hodnoty majetku).

Zostávajúcu časť majetku tvorili investície v pridružených spoločnostiach v objeme 2 631 799 EUR (v percentuálnom vyjadrení 1,52 % z celkovej hodnoty majetku), zásoby v hodnote 145 517 Eur (v percentuálnom vyjadrení 0,08 % z celkovej hodnoty majetku), dlhodobý nehmotný majetok a časové rozlíšenie.

Hlavným **zdrojom krytia majetku** skupiny boli záväzky v celkovej sume 135 397 367 Eur (v percentuálnom vyjadrení 78,19 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia).

Zostávajúcim zdrojom krytia majetku bolo vlastné imanie vo výške 37 768 758 Eur (21,81 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia majetku).

2.4. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia a do dňa zostavenia konsolidovanej výročnej správy

Celosvetová pandémia vírusu COVID-19 sa dotkla podnikania skupiny v roku 2021. Manažment skupiny neustále aplikuje všetky dostupné možnosti k zabezpečeniu plynulej výroby a ochrane zamestnancov a aj naďalej bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne kroky na zmiernenie prípadných negatívnych účinkov na skupinu a jej zamestnancov.

Dňa 24. februára 2022 sa skupina 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 konsolidovanej výročnej správy nie je možné predpovedať mieru potenciálneho dopadu na podnikanie skupiny. Manažment bude intenzívne pokračovať v monitorovaní situácie a podnikne kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na skupinu a jej zamestnancov.

Spoločnosť Railtrans Wagon s.r.o. vo februári 2022 založila stálu prevádzkáreň v Poľsku a v apríli spoločnosť Railtrans International a.s. 2022 založila organizačnú zložku v Rakúsku.

Spoločnosť Railtrans International a.s. obstarala v máji 2022 50%-ný podiel v spoločnosti RailJOB s.r.o.

Po 31. decembri 2021 do dňa zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky nenastali žiadne ďalšie významné udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravy alebo zverejnenie v konsolidovanej účtovnej závierke.

2.5. Zamestnanosť

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v skupine v roku 2021 bol 120, počet vedúcich zamestnancov 11 (v roku 2020 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 97, počet vedúcich zamestnancov 6).

2.6. Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie

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

2.7. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Skupina nevykonávala žiadnu činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

2.8. Nadobudnutie obchodných podielov

Dňa 09.03.2021 došlo k nadobudnutie 48,78% podielu v spoločnosti MMV Magyar Magánvasút Zrt.

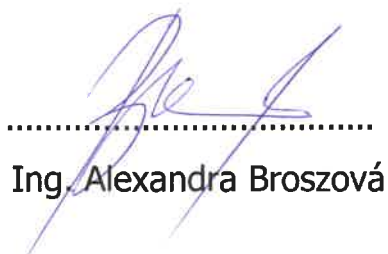
III. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

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

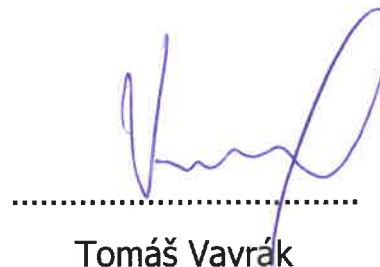
Do dátumu, kedy bola táto konsolidovaná výročná správa schválená na vydanie, bol na základe rozhodnutia akcionárov na valnom zhromaždení dňa 30.05.2022 kladný

hospodársky výsledok za rok 2021 vo vyššie uvedenej sume v plnom rozsahu ponechaný v spoločnosti a zaúčtovaný sa na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

V Bratislave 20.12.2022



.....
Ing. Alexandra Broszová



.....
Tomáš Vavrák

V. Konsolidovaná účtovná závierka

Je uvedená samostatne.