

Railtrans Wagon s.r.o.



***VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2021***

Materiál na valné zhromaždenie spoločnosti

I. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: Railtrans Wagon, s.r.o.

Sídlo: Kukučínova 22

831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 44 011 211

Deň zápisu: 8.3.2008

Štatutárny orgán: Roman Rapant – konateľ

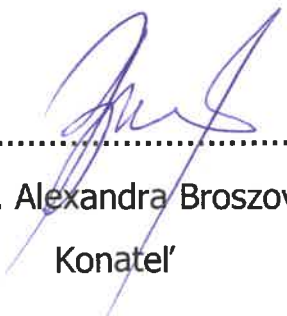
Tomáš Vavrák – konateľ

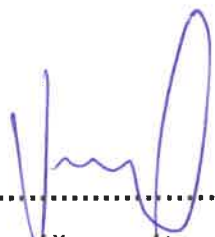
Ing. Alexandra Broszová – konateľ

Hlavný predmet činnosti:

- prenájom hnutelných vecí
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- zasielateľstvo

V Bratislave 06.05.2022


.....
Ing. Alexandra Broszová
Konateľ


.....
Tomáš Vavrák
Konateľ

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 Wagon, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 06.02.2008 v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Pod aktuálnym názvom bola Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra 30.01.2014, na základe Spoločenskej zmluvy zo dňa 09.01.2014, ktorá ustanovila nové obchodné meno Spoločnosti na Railtrans Wagon, s.r.o.

Svojím poslaním a podnikateľským profilom sa Spoločnosť zaraduje medzi subjekty pôsobiace na slovenskom trhu najmä v oblasti poskytovania služieb dlhodobého prenájmu železničných cisterien vo svojom vlastníctve.

Spoločnosť Railtrans Wagon, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou, ktorej materskou spoločnosťou je spoločnosť Railtrans International, a.s., vlastníaca 100% - ný podiel na Spoločnosti.

Spoločnosť nemá k 31.12.2021 organizačnú zložku v zahraničí.

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

Výsledky hospodárskej činnosti dosiahnuté spoločnosťou v roku 2021 sú úmerné vynaloženému úsiliu a spôsobu využívania možností na trhu. Pôsobenie spoločnosti v roku 2021 bolo orientované najmä na vytvorenie reálnych predpokladov na efektívne podnikanie v nasledujúcom období.

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 **16 909 713 Eur**, náklady dosiahli celkový objem **11 962 015 Eur** pri kladnom hospodárskom výsledku **4 947 698 Eur**.*

Najvýraznejšiu položku **výnosov** tvorili tržby z predaja služieb vo výške 16 808 504 Eur (v percentuálnom vyjadrení 99,40 % z celkových výnosov).

Na zostávajúcej časti výnosov sa podieľali finančné výnosy, tržby z predaja 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>	113	
<i>Tržby z predaja služieb</i>	16 808 504	99,40%
<i>Tržby z predaja dlhodobého nhm a hm a materiálu</i>	36 669	0,22%
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	40 806	0,24%
<i>Finančné výnosy</i>	23 621	0,14%
Výnosy spolu	16 909 713	100,00%

Najvýraznejšou položkou **nákladov** boli náklady na odpisy hmotného majetku v celkovej čiastke 5 800 172 EUR (v percentuálnom vyjadrení 48,49 % z celkových nákladov).

Ďalšími relevantnými nákladovými položkami boli náklady na služby vo výške 2 513 298 EUR (percentuálne 21,01 % z celkových nákladov), finančné náklady v sume 1 874 411 EUR (percentuálne 15,67 % z celkových nákladov) a ostatné náklady na hospodársku činnosť v celkovej čiastke 215 380 EUR (percentuálne 1,8 % z celkových nákladov).

Na zostávajúcej časti nákladov sa podieľali spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok, dane a poplatky, osobné náklady, opravné položky k pohľadávkam a ostatné náklady na hospodársku činnosť.

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>	98	0,00%
<i>Spotreba materiálu, energie a ostatných neskl. dodávok</i>	124 833	1,04%
<i>Opravné položky k zásobám</i>		0,00%
<i>Služby</i>	2 513 298	21,01%
<i>Osobné náklady</i>	115 574	0,97%
<i>Dane a poplatky</i>	276	0,00%
<i>Odpisy a OP k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku</i>	5 800 172	48,49%
<i>Zostatková cena predaného majetku a materiálu</i>		0,00%
<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	1 986	0,02%
<i>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</i>	215 380	1,80%
<i>Finančné náklady</i>	1 874 411	15,67%
<i>Daň z príjmov</i>	1 315 987	11,00%
Náklady spolu	11 962 015	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	8 114 475
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-1 850 790
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	6 263 685
Daň z príjmov	1 315 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	4 947 698

2.3. MAJETOK A ZDROJE KRYTIA

K 31.12.2021 predstavoval **majetok (aktíva)** spoločnosti celkovú netto hodnotu **135 621 534 EUR**.

Rozhodujúcu časť **majetku spoločnosti** tvoril dlhodobý hmotný majetok v celkovom objeme 127 200 550 EUR (v percentuálnom vyjadrení 93,79 % z celkovej hodnoty majetku).

Relevantnou položkou aktív boli taktiež pohľadávky v celkovom objeme 1 802 059 EUR (v percentuálnom vyjadrení 1,33 % z celkovej hodnoty majetku) a finančné účty v celkovom objeme 6 067 190 EUR (v percentuálnom vyjadrení 4,47 % z celkovej hodnoty majetku).

Zostávajúcu časť majetku tvorili zásoby 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>	5 709	0,00%
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	127 200 550	93,79%
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>		0,00%
<i>Pohľadávky</i>	1 802 059	1,33%
<i>Zásoby</i>	144 159	0,11%
<i>Krátkodobý finančný majetok</i>		0,00%
<i>Finančné účty</i>	6 067 190	4,47%
<i>Časové rozlíšenie</i>	401 867	0,30%
Aktíva spolu	135 621 534	100,00%

Hlavným **zdrojom krytia majetku** spoločnosti boli záväzky v celkovej sume 103 068 456 EUR (v percentuálnom vyjadrení 76 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia).

Ďalšou relevantnou položkou zdrojov krytia bolo základné imanie v celkovej čiastke 13 277 000 Eur (percentuálne 9,79 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia).

Zostávajúcimi položkami zdrojov krytia majetku boli zákonné rezervné fondy, výsledok hospodárenia minulých rokov, výsledok hospodárenia za účtovné obdobie a časové rozlíšenie.

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

Tabuľka č.5

PASÍVA 2021	v Eur	v %
<i>Základné imanie</i>	13 277 000	9,79%
<i>Zákonné rezervné fondy</i>	724 947	0,53%
<i>Oceňovacie rozdiely z precenenia</i>		0,00%
<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	13 348 449	9,84%
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	4 947 698	3,65%
<i>Záväzky</i>	103 068 456	76,00%
<i> Z toho Rezervy</i>	8 574	0,01%
<i> Z toho Bankové úvery a výpomoci</i>	44 776 174	33,02%
<i>Časové rozlíšenie</i>	254 984	0,19%
Pasíva spolu	135 621 534	100%

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

Celosvetová pandémia vírusu COVID-19 neovplyvnila zásadne činnosť spoločnosti v roku 2021, pričom vedenie spoločnosti aj naďalej monitoruje jej potenciálny dopad a je pripravené vyvinúť kroky k zmierneniu akýchkoľvek jej negatívnych účinkov na spoločnosť.

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.

1.februára 2022 vznikla stála prevádzkáreň v Poľskej republike.

2.5. Zamestnanosť

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v spoločnosti v roku 2021 bol 4, počet vedúcich zamestnancov 0 (v roku 2020 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 2, počet vedúcich zamestnancov 0).

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

Spoločnosť nenadobudla žiadne obchodné podiely v iných spoločnostiach.

III. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 spoločnosť vykázala zisk v celkovej výške **4 947 697,50 EUR** (slovom štyri milióny deväťstoštyridsaťsedemtisíc šesťstodeväťdesiatsedem EUR päťdesiat centov).

Konatelia navrhujú, aby Valné zhromaždenie Spoločnosti v zmysle Čl. XI bod 3. písm. d) a Čl. XIX Spoločenskej zmluvy a v súlade s ustanoveniami § 67, § 123 a § 124 Obchodného zákonníka rozhodlo, že kladný hospodársky výsledok za rok 2021 sa rozdelí nasledovne:

- suma vo výške **247 384,88 EUR** (slovom dvestoštyridsaťsedemtisíc tristoosemdesiatštyri EUR osemdesiatosem centov) sa použije ako odvod do rezervného fondu Spoločnosti;
- suma vo výške **4 700 312,62 EUR** (slovom štyri milióny sedemsto tisíc tristodvanásť EUR šesťdesiattri 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		
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	98	
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskl. dodávok	124 833	105 246
Opravné položky k zásobám		
Služby	2 513 298	2 112 915
Osobné náklady	115 574	82 600
Dane a poplatky	276	5 860
Odpisy a OP k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku	5 800 172	4 669 571
Zostatková cena predaného majetku a materiálu		1 183 389
Opravné položky k pohľadávkam	1 986	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	215 380	235 568
Finančné náklady	1 874 411	1 724 726
Daň z príjmov	1 315 987	1 033 949
Náklady spolu	11 962 015	11 153 824
Výnosy	v EUR	v EUR
Tržby z predaja tovaru	113	
Tržby z predaja vlastných výrobkov		
Tržby z predaja služieb	16 808 504	13 794 157
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia		
Tržby z predaja dlhodobého nhm, hm a materiálu	36 669	1 247 120
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	40 806	49 207
Finančné výnosy	23 621	43 369
Výnosy spolu	16 909 713	15 133 853
Výsledok hospodárenia	v EUR	v EUR
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	8 114 475	6 695 335
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-1 850 790	-1 681 357
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	6 263 685	5 013 978
Daň z príjmov	1 315 987	1 033 949
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	4 947 698	3 980 029

Tabuľka č.7

Štruktúra majetku, vlastného imania a záväzkov k 31.12.

	2021	2020
AKTÍVA	v EUR	v EUR
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	5 709	
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	127 200 550	100 396 548
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>		
<i>Pohľadávky</i>	1 802 059	8 625 330
<i>Zásoby</i>	144 159	113 036
<i>Krátkodobý finančný majetok</i>		
<i>Finančné účty</i>	6 067 190	4 842 444
<i>Časové rozlíšenie</i>	401 867	504 227
Aktíva spolu	135 621 534	114 481 585
PASÍVA	v EUR	v EUR
<i>Základné imanie</i>	13 277 000	13 277 000
<i>Zákonné rezervné fondy</i>	724 947	525 946
<i>Oceňovacie rozdiely z precenenia</i>		
<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	13 348 449	9 567 422
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	4 947 698	3 980 029
<i>Záväzky</i>	103 068 456	86 915 775
<i> Z toho Rezervy</i>	8 574	6 051
<i> Z toho Bankové úvery a výpomoci</i>	44 776 174	44 087 471
<i>Časové rozlíšenie</i>	254 984	215 413
Pasíva spolu	135 621 534	114 481 585

V. Účtovná závierka

Je uvedená samostatne.