

Sprawozdanie Zarządu z działalności RAGT Semences Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

za okres

od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku

RAGT Semences Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 83A została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080124 („Spółka”), w dniu 15 stycznia 2002 roku.

Jednostka posługuje się numerem REGON: 871257368 oraz numerem identyfikacji podatkowej NIP: 879-22-58-208, przyznany na podstawie decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego z dnia 20 grudnia 2000 roku.

Rok obrotowy Spółki obejmował okres od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Przedmiotem przeważającej działalności zgodnie z kodem PKD 46.21 jest sprzedaż hurtowa zbóż, rzepaku, kukurydzy i słonecznika oraz nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku jedynym wspólnikiem Spółki była spółka RAGT SEMENCES societe par actions simplifiée z siedzibą przy Rue Emile Singla, Site de Bourran, 12000 Rodez, Francja.

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku wyniósł 250.000 (dwustu pięćdziesięciu) złotych i składa się z 200 (dwustu) udziałów o nominalnej wartości 1.250 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) złotych.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. członkami Zarządu Spółki byli Pan Claude Guy Tabel i Pan Laurent Francois Guerreiro.

Prokurentami Spółki są:

Pan Krzysztof Wąsewicz

Pan Guillaume Mourgues

1. Stan majątkowy.

Wartość majątku trwałego Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku wyniosła 106.407,58 (sto sześć tysięcy czterysta siedem i 58/100) złotych, a majątku obrotowego 36.139.937,47 (trzydzieści sześć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem i 47/100) złotych.

Suma aktywów i pasywów wyniosła 36.246.345,05 (trzydzieści sześć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć i 05/100) złotych.

2. Sytuacja finansowa

Na dzień 30 czerwca 2023 roku Spółka uzyskała zysk netto w kwocie 7.717.985,15 (siedem milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 15/100) złotych. Na dzień bilansowy spółka posiada środki własne na rachunkach bankowych w wysokości 2.780.627,38 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia siedem i 38/100) złotych. Spółka w roku obrotowym nie korzystała z kredytów i pożyczek oraz nie

korzystała z finansowania w ramach zwartej umowy faktoringowej. Finansuje swoją działalność z własnych środków obrotowych

3. Ocena uzyskiwanych efektów

Cele Spółki w zakresie wysokości uzyskanych przychodów i wysokości marży zostały osiągnięte w zadowalającym stopniu, biorąc pod uwagę dużą konkurencję i niestabilność rynku oraz utrudnienia w prowadzeniu działalności w okresie po pandemii koronawirusa COVID-19 oraz sytuacji w Ukrainie spowodowanej wojną oraz handlem produktami zbożowymi sprowadzanymi na rynek krajowy.

W roku obrotowym spółka może pochwalić się wskaźnikiem wzrostowym rentowności majątku na poziomie 21,29%. Natomiast wskaźnik płynności finansowej I stopnia wynosi 1,54.

Spółka na dzień bilansowy nie posiadała kredytów i pożyczek i finansowała się z własnych środków obrotowych.

4. Wskazania czynników, ryzyka i opis zagrożeń.

Zagrożeniem jest wzrastającą liczbą konkurencyjnych firm oferujących ten sam towar po niższej cenie oraz dalsza i niestabilizowana sytuacja w Ukrainie związana z działaniami wojennymi oraz ewentualną dystrybucją zboża na teren kraju.

Ponadto Spółka tak jak inne podmioty gospodarcze boryka się wciąż ze skutkami pandemii koronawirusa COVID-19, która to może mieć negatywny wpływ na liczbę nowych zamówień ze względu na np. ograniczenia w dokonywaniu zakupów, a co za tym idzie utratę kluczowych klientów. Innymi czynnikami mogącymi stanowić zagrożenie są:

- wstrzymanie lub ograniczenia produkcji w Grupie
- niedobór surowców
- opóźnienia w dostawach
- brak możliwości utrzymania planowanego wzrostu cen, jeżeli wzrosną koszty produkcji
- zaniechanie prowadzenia działalności
- zakłócenia w sprzedaży u dystrybutorów związane także z pandemią

Spółka sprzedaje swoje towary przede wszystkim na rynku krajowym, natomiast zakupy kluczowych towarów dokonywane są z Francji i Niemiec, w związku z tym obecnie nie odnotowuje się negatywnego wpływu wojny toczącej się w Ukrainie.

5. Zdarzenia istotne wpływające na działalność Spółki do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność Spółki.

6. Przewidywalny rozwój Spółki.

Jednostka przewiduje poprawę swojej sytuacji finansowej poprzez znaczące rozszerzenie asortymentu w następnych latach i zwiększenie rynku zbytu, oraz poprzez wprowadzenie na rynek nowych gatunków a także zwiększenie marży. Działania te poparte są w coraz lepszych wynikach spółki oraz zwiększeniu zatrudnienia.

7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Nie dotyczy.

8. Nabycie udziałów własnych
W roku obrotowym Spółka nie nabyła udziałów własnych.
9. Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady).
Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów wyodrębnionych organizacyjnie.
10. Instrumenty finansowe w zakresie ryzyka (zmiany cen, ryzyka kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest spółka.
Spółka posiada umowę faktoringową zawartą z BNP Paribas Factor, który umożliwia Spółce zwiększenie sprawności zarządzania należnościami i kapitałem obrotowym. Jednak w roku obrotowym 2022-2023 nie korzystano z tego instrumentu ze względu na wysokie opłaty. Ryzyko związane z tym instrumentem to wysoki koszt tej usługi.
W roku obrotowym 2022-2023 Spółka finansowała się z własnych środków obrotowych.
11. Instrumenty finansowe w zakresie przyjętych przez Spółkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.
Spółka w roku 2022-23 finansuje się w całości ze środków obrotowych.
12. Informacje dotyczące zagrożeń środowiska naturalnego.
Nie dotyczy
13. Informacje dotyczące zatrudnienia.
Na dzień 30 czerwca 2023 roku zatrudnienie wynosiło 13 osób i uległo zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o trzy osoby.
Zarząd Spółki w nowym roku obrotowym planuje także wzrost zatrudnienia.

Sporządzono w dniu 17-09-2023 roku

Zarząd

RAGT Semences Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością