



## Sprawozdanie Zarządu z działalności RAGT Semences Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

za okres

od 01.07.2023 roku do 30.06.2024 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, przyznanym na podstawie decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego z dnia 20 grudnia 2000 roku.

Rok obrotowy Spółki obejmował okres od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 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 2024 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 2024 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 2024 r. członkami Zarządu Spółki byli Pan Claude Guy Tabel i Pan Laurent François Guerreiro.

Prokurentami Spółki są:

Pan Krzysztof Wąsewicz

Pan Guillaume Mourgues

### 1. Stan majątkowy.

Wartość majątku trwałego Spółki na dzień 30 czerwca 2024 roku wyniosła 92.758,66 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem i 66/100) złotych, a majątku obrotowego 27.099.151,31 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden i 31/100) złotych.

suma aktywów i pasywów wyniosła 27.191.909,97 (dwadzieścia siedem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięć i 97/100) złotych.

### 2. Sytuacja finansowa

Na dzień 30 czerwca 2024 roku Spółka uzyskała zysk netto w kwocie 6.273.597,00 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem i 00/100) złotych

Na dzień bilansowy spółka posiada środki własne na rachunkach bankowych w wysokości 4.811.661,95 (cztery miliony osiemset jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden i

95/100) złotych. Spółka nie korzysta z kredytów oraz pożyczek i finansuje swoją działalność z własnych środków obrotowych.

### **3. Ocena uzyskiwanych efektów**

Cele Spółki w zakresie wysokości uzyskanych przychodów i wysokości marży zostały osiągnięte w zadawalającym stopniu, biorąc pod uwagę dużą konkurencję i niestabilność rynku oraz utrudnienia w prowadzeniu działalności w związku z sytuacją 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 19,78%. Natomiast wskaźnik płynności finansowej I stopnia wynosi 1,71.

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 wzrastająca liczba 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 2023-2024 nie korzystano z tego instrumentu ze względu na wysokie opłaty. Ryzyko związane z tym instrumentem to wysoki koszt tej usługi oraz w przypadku rozwiązania umowy pogorszenie się sytuacji finansowej.

W roku obrotowym 2023-2024 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 2023-24 finansuje się w całości ze środków obrotowych.

**12. Informacje dotyczące zagrożeń środowiska naturalnego.**

Nie dotyczy

**13. Informacje dotyczące zatrudnienia.**

Na dzień 30 czerwca 2024 roku zatrudnienie wynosiło 14 osób i uległo zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o jedną osobę.

Zarząd Spółki w nowym roku obrotowym planuje także wzrost zatrudnienia.

Sporządzono w dniu 07-08-2024 roku

Zarząd

RAGT Semences Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością