

Sprawozdanie Zarządu z działalności RAGT Semences Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

za okres

od 01.07.2024 roku do 30.06.2025 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 2024 roku do 30 czerwca 2025 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 2025 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 2025 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 2025 r. członkami Zarządu Spółki byli Pan Laurent François Guerreiro i Damien Robert

Prokurentami Spółki są:

Pan Krzysztof Wąsewicz

Pan Guillaume Mourgues

W roku obrotowym nastąpiła zmiana członka zarządu: wystąpił Pan Claude Guy Tabel oraz powołano Pana Damiana Roberta

1. Stan majątkowy.

Wartość majątku trwałego Spółki na dzień 30 czerwca 2025 roku wyniosła 90.211,80 (dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście jedna i 80/100) złotych, a majątku obrotowego 30.606.383,70 (trzydzieści milionów sześćset sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote i 70/100) złotych.

suma aktywów i pasywów wyniosła 30.735.595,50 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć i 50/100) złotych.

2. Sytuacja finansowa

Na dzień 30 czerwca 2025 roku Spółka uzyskała zysk netto w kwocie 5.986.860,72 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt i 72/100) złotych

Na dzień bilansowy spółka posiada środki własne na rachunkach bankowych w wysokości 2.483.072,73 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dwa i 73/100) 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 20,67%. Wskaźnik płynności finansowej wynosi 1,55 %. Natomiast wskaźnik rentowności netto sprzedaży wynosi 8,23 %

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 2024-2025 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 2024-2025 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 2024-25 finansuje się w całości ze środków obrotowych.

12. Informacje dotyczące zagrożeń środowiska naturalnego.

Nie dotyczy

13. Informacje dotyczące zatrudnienia.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku zatrudnienie wynosiło 15 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 11-08-2025 roku

Zarząd

RAGT Semences Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością