



Ravago Chemicals Czech republic s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2021

Ravago Chemicals Czech republic s.r.o.
Údolní 212/1
Praha 4

I.

Zpráva vedení společnosti

1. Základní údaje a profil společnosti

Sídlo společnosti

Ravago Chemicals Czech republic s.r.o.
Údolní 212/1
147 00 Praha 4

Registrace

Městský soud v Praze, odd. C, vložka 233048

Rok založení

2012

Jediný společník

Ravago Chemicals S.A.
Lucemburk, 76-78 Rue de Merl
L-2240, Lucemburské velkovodství

Základní kapitál

200 000,- Kč

Vedení společnosti/Management

Jednatel: Ing. Renata Dřížhalová
Finanční ředitel: Ing. Renata Dřížhalová

1. Hospodářské výsledky společnosti – 2019-2021

(v tis. Kč)	2019	2020	2021
Tržby za prodej zboží	90 660	93 491	95 765
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	334	6	10
Zisk před zdaněním	-5 108	-2 969	6 541
Aktiva celkem	36 368	57 803	87 741
Oběžná aktiva	21 171	43 318	74 220
Vlastní kapitál	-2 540	-5 509	1 271
Cizí zdroje	38 587	63 129	86 149
Mzdové náklady	5 697	3 363	3 689

2. Prodej

Společnost Ravago Chemicals Czech republic s.r.o. zvýšila v roce 2021 tržby z prodeje zboží oproti předchozímu roku o 2,2mil CZK. Došlo tak ke zvýšení o 2% proti roku 2020. Při celkové marži 14 %, která je totožná s roky předchozími.

Na nárůstu tržeb měla podíl reorganizace ve společnosti, kdy došlo k navýšení prodejců v obchodním teamu. Očekávaný nárůst tržeb však splněn nebyl.

3. Výhled do budoucnosti a předpokládaný vývoj

S ohledem na vývoj v roce 2021 společnost očekává nárůst o 57% v oblasti tržeb. Tento trend je posílen personálními změnami v prodejním týmu a novou obchodní politikou. Počítá se s růstem obchodu v oblasti feet and food a dále s rozšířením portfolia prodáváných materiálů o cosmetics segment.

4. Finance

V roce 2021 společnost překonala finanční výsledky předchozích let. Došlo ke zvýšení tržeb a udržení marže z minulých let, náklady však zůstaly konstantní a tím došlo k vytvoření zisku ve výši 6,5 mil CZK.

Provozní výsledek hospodaření vzrostl o 3 mil Kč. Finanční výsledek hospodaření vzrostl o 200% proti roku 2020 v důsledku změny kurzu CZK vůči EUR. Vzhledem k tomu, že část obchodu je realizovaná v EUR, je pohyb kurzu pro společnost velmi významný. Podíl finančního zisku byl tak téměř 50% na celkovém hospodářském výsledku.

Společnost čerpala k 31.12.2021 úvěr od společnosti Ravago S.A. v celkové výši 83 mil. CZK a jeho výše vzrostla o 35%. V průběhu roku od společnosti Ravago S.A. čerpala finanční výpomoc ve výši 22,9 mil CZK. Od komerčních peněžních ústavů nemá společnost žádný úvěr.

Pohledávky z obchodního styku společnost neeviduje od března 2015, kdy přešla na faktoringové zúčtování pohledávek. Faktoringovou společností se stala společnost Factoring Service Center NV, Poederstraat 53, Arendonk, Belgium. Ani závazky z obchodního styku za nákup zboží společnost neeviduje. Tyto závazky jsou hrazeny společností Factoring Service Center. U této faktoringové společnosti se tak kompenzují pohledávky a závazky, vzniklé z prodeje a nákupu zboží. Na konci měsíce jsou z aktivního zůstatku vůči faktoringové společnosti fakturovány úroky.

5. Management kvality

V roce 2015 získala společnost certifikát ISO9001. Tento certifikát byl získán v rámci holdingové certifikace Ravago Chemicals.

6. Personální politika

Společnost se soustředila na nábor nových zaměstnanců v prodejním teamu.

Pracovně právní agenda byla vedena v souladu se Zákoníkem práce a dalšími právními a mzdovými předpisy.

7. Aktivity v oblasti životního prostředí

Společnost usiluje o co nejnižší zátěž na životní prostředí a to jak v oblasti spotřeby energií a vody, tak současně v oblasti produkce odpadů. Veškeré odpady jsou dlouhodobě, trvale a důsledně tříděny.

8. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nevyvíjí žádné aktivity

9. Organizační složky společnosti v zahraničí

Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí

10. Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni

K žádným významným skutečnostem, které nastaly po rozvahovém dni, ve společnosti nedošlo.

II.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou dle ust. § 82 Zákona o obchodních korporacích za účetní období roku 2021

1. Ovládající osoba

Ravago Chemicals S.A.
Lucemburk, 76-78 Rue de Merl
L-2240, Lucemburské velkovévodství

2. Ovládaná osoba

Ravago Chemicals Czech republic s.r.o.
Údolní 212/1
147 00 Praha 4

3. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou

RESINEX Czech Republic s.r.o., Údolní 212/1, 147 00 Praha 4
Ravago S.A. 76-78 Rue De Merl, L-214, Lucemburské velkovévodství
Ravago Chemicals Netherlands BV, Neptunusstraat 15, NL-2132 JA Hoofddorp
Ravago Chemicals Poland Sp z.o.o., ul.Okrzei 1a, PL 03-715, Warszawa
Ravago Chemicals Bulgaria EOOD, 12 Obelsko Shosse Blvd. Floor 2, Lulin BG 1387, Sofie
Ravago Chemicals Romania, Strada Capitan Vijelie Nr 4, RO 050672, Bucuresti
Ravago Chemicals d.o.o., Ob Dragi 1, SI 32020 Store
Ravago Chemicals Spain S.A., Calle de Venezuela 103-4 Plta, Barcelona
Ravago Chemicals Hungary Kft, Hengermalom ut.47A, Budapest
Ravago Chemicals UK, Unit 1, Fordham House Newmarket Road, Fordham, UK
Factoring Service Center NV, Poederstraat 53, 2370 Arendonk, Belgie

4. Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů

Společnost se v rámci skupiny zabývá distribucí chemických přísad a aditiv pro průmysl, stavebnictví a kosmetiku a dále feet a food komponentů pro potravinářství a je předmětem přímého ovládaní se strany ovládající osoby.

5. Způsob a prostředky ovládaní

Společnost je ovládaná jediným společníkem prostřednictvím valné hromady.

6. Přehled uzavřených smluv a uskutečněných obchodních aktivit mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a ovládanou osobou a dalšími ovládanými osobami

Od roku 2016 má společnost uzavřenu smlouvu o úvěru se společností Ravago SA. Celková výše poskytnutých úvěrů činila k 31.12.2021 částku 83,5 mil CZK. Za tento poskytnutý úvěr byly fakturovány úroky z úvěru v celkové výši 1,8 mil. CZK.

Od roku 2015 využívá společnost faktoringový způsob úhrad faktur přes společnost Factoring Service Center NV. Z titulu faktoringových úhrad evidovala společnost k 31.12.2021 pohledávku vůči faktoringové společnosti ve výši 53 mil. CZK po vzájemném zápočtu pohledávek a závazků. Z této aktivní pohledávky byly během roku 2021 fakturovány úroky v celkové výši 1,6 mil. CZK.

V rámci skupiny dochází k nákupu zboží a to od společností Ravago Chemicals , Slovenia, Netherlands, Poland, Spain a UK. Prodané zboží bylo realizováno do Ravago Chemicals Hungary, Netherlands, Bulgaria a Romania. Hodnota prodejů do těchto společností činila v roce 2021 6,3 mil CZK a nákupy byly v částce 11,9 mil. CZK.

Veškeré výše uvedené obchody byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku, stejně tak jako byla veškerá poskytnutá a přijatá plnění na základě smluv poskytnuta za podmínek obvyklých v obchodním styku a z těchto vztahů nevznikla společnosti žádná újma.

7. Posouzení skutečnosti, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK

Ze strany ovládající osoby a ostatních ovládaných osob nedošlo za účetní období roku 2021 ke vzniku újmy vůči ovládané osobě. Protiplnění poskytovaných plnění bylo prováděno výhradně finančním vypořádáním bez zvýhodnění či znevýhodnění jakékoliv strany.

8. Zhodnocení výhod a nevýhod vyplývajících ze vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami stejnou ovládající osobou

Statutární orgán ovládané osoby konstatuje, že ve vztazích převládají pro ovládanou osobu výhody, neplynou z nich žádná relevantní rizika. Ke vzniku újmy k tíži ovládané osoby v účetním období nedošlo, proto nebude aplikován § 71, případně § 72 ZOK, o vyrovnání újmy.

Statutární orgán prohlašuje, že tuto zprávu sestavil s vynaložením péče řádného hospodáře a že v této zprávě uvedené údaje jsou správné a úplné.

V Praze dne 4.2.2022

Podpis:

