



Ravago Chemicals Czech republic s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2023

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 velkovévodství

Základní kapitál

200 000,- Kč

Vedení společnosti/Management

Jednatel: Ing. Renata Dřížhalová

Finanční ředitel: Ing. Renata Dřížhalová

1. Hospodářské výsledky společnosti – 2020-2023

(v tis. Kč)	2021	2022	2023
Tržby za prodej zboží	95 765	142 442	130 821
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	10	0	637
Zisk před zdaněním	6 541	1 315	-1 741
Aktiva celkem	87 741	37 167	25 574
Oběžná aktiva	74 220	24 779	14 302
Vlastní kapitál	1 271	2 301	-3 349
Cizí zdroje	86 149	34 361	28 793
Mzdové náklady	3 689	4 520	4 764

2. Prodej

Společnosti Ravago Chemicals Czech republic s.r.o. klesly v roce 2023 tržby z prodeje zboží oproti předchozímu roku o 12 mil CZK. Došlo tak ke snížení o 8% proti roku 2022. Při celkové marži 10 %, která oproti loňskému roku poklesla o 2%.

Na poklesu tržeb měla podíl celková ekonomická situace, kdy došlo ke stagnaci trhu.

3. Výhled do budoucnosti a předpokládaný vývoj

S ohledem na vývoj v roce 2023 společnost očekává nárůst v oblasti tržeb pro příští rok. Mírné navýšení, dané proaktivní činností obchodního týmu, je plánem společnosti pro příští rok. Zároveň společnost očekává oživení trhu.

4. Finance

V roce 2023 společnost nepřekonala finanční výsledky předchozích let. Došlo ke snížení tržeb i ke snížení marže. Vzhledem k špatné ekonomické situaci a zvýšení inflace došlo k nárůstu celkových nákladů a společnost vygenerovala ztrátu ve výši 5 650 tis. Kč.

Provozní výsledek hospodaření se propadl do ztráty 1,7 mil Kč. Finanční výsledek hospodaření se změnil na ztrátu zejména vlivem kurzových rozdílů. Vzhledem k tomu, že část obchodu je realizovaná v EUR, je pohyb kurzu pro společnost velmi významný.

Společnost čerpala k 31.12.2023 úvěr od společnosti Factoring Service Center v celkové výši 147 mil. CZK a jeho výše vzrostla o 25%. 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 pasivního zůstatku vůči faktoringové společnosti fakturovány úroky, které činily roce 2023 2,5 mil Kč.

5. Management kvality

V roce 2015 získala společnost certifikát ISO9001. Tento certifikát byl získán v rámci holdingové certifikace Ravago Chemicals a po ISO auditu platí i pro rok 2022.

Společnost je členem Svazu chemických obchodníků a distributorů (SCHOD), který je přidruženým členem Svazu chemického průmyslu České republiky. Společnost se v rámci činnosti SCHODu v roce 2017 přihlásila k programu Responsible Care, dobrovolné iniciativě celosvětového chemického průmyslu v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. V roce 2023 došlo již k další obhajobě práva užívat logo Responsible Care, které se stalo etickou normou a závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života.

6. Personální politika

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

7. Aktivity v oblasti životního prostředí

Společnost je členem Svazu chemických obchodníků a distributorů (SCHOD), který je přidruženým členem Svazu chemického průmyslu České republiky. Společnost se v rámci činnosti SCHODu v roce 2017 přihlásila k programu Responsible Care, dobrovolné iniciativě celosvětového chemického průmyslu v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. V roce 2022 došlo již k třetí obhajobě práva užívat logo Responsible Care, které se stalo etickou normou a závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života.

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 2023

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 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 Croatia, Ul. Kreše Golika 5, Zagreb
Koryfes S.A. Rue de Merl, Luxembourg
Ravago Chemicals Romania, Strada Capitan Vijelie Nr 4, RO 050672, Bucuresti
Ravago Chemicals d.o.o., Ob Dragi 1, SI 32020 Store
Vidara Life Ingradience, Alta Libagorca 6-8,
Ravago Chemicals Spain S.A., Calle de Venezuela 103-4 Plta, Barcelona
Ravago Chemicals Hungary Kft, Hengermalom ut.47A, Budapest
Ravago Chemicals Serbia, Cara Dusana 205, Zemun, Serbia
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 feed a food komponentů pro potravinářství a je předmětem přímého ovládní se strany ovládající osoby.

5. Způsob a prostředky ovládní

Společnost je ovládná 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

Společnost má uzavřenu smlouvu o úvěru se společností Factoring Service Center. Od roku 2015 využívá společnost faktoringový způsob úhrad faktur přes společnost Factoring Service Center NV. Dochází tak k celkovému zápočtu závazků a pohledávek jak z faktoringových operací, tak z poskytnutých finančních výpomocí. Celková výše pasivního zůstatku ke společnosti Factoring Service Center činila k 31.12.2023 částku 26 mil CZK. Za tento poskytnutý úvěr byly fakturovány úroky z úvěru v celkové výši 2,5 mil. CZK.

V rámci skupiny dochází k nákupu zboží a to od společností Ravago Chemicals , Slovenia, Netherlands, Poland a Spain. Prodané zboží bylo realizováno Do Ravago Chemicals Hungary, Netherlands, Bulgaria, Serbia, Slovenia a Romania. Hodnota prodeje do těchto společností činila v roce 2023 7 mil CZK a nákupy byly v částce 11 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 2023 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, přírodně § 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 3.2.2024

Podpis:

