

Ferro International spółka z o.o.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Ferro International spółka z o.o.
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Olga Panek
Prezes Zarządu

Skawina, dnia 21 marca 2024 r.

1. Informacje o Spółce

- a. Spółka rozpoczęła działalność 14 stycznia 2004 r. Siedziba Spółki mieści się w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7.
- b. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000192705.
- c. Spółka zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym Kraków Podgórze pod numerem NIP 679-27-86-774.
- d. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej, sprzętu wyposażenia hydraulicznego oraz grzewczego.
- e. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
- f. Zarząd Spółki: w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Prezesem Zarządu była Pani Olga Panek.

2. Przedmiot sprzedaży :

W ramach prowadzonej działalności, Ferro International sp. z o.o. dokonuje sprzedaży towarów z przeznaczeniem na tzw. rynki wschodnie, tj. Ukraina, Gruzja oraz do krajów bałkańskich takich jak: Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Kazachstan oraz Kirgistan.

Przedmiotem sprzedaży są przede wszystkim:

- Baterie, natryski i akcesoria łazienkowe sprzedawane pod marką Ferro;
- Elementy armatury przepływowej, tj. zawory wodne i gazowe, głowice termostatyczne, łączniki, przyłącza elastyczne oraz akcesoria do grzejników sprzedawane pod marką Ferro;
- Elementy instalacji grzewczych, tj. głowice termostatyczne do grzejników, wymienniki płytowe, złączki mosiężne, systemy rozdzielaczy oraz pompy sprzedawane pod marką Ferro i Weberman.

3. Sytuacja finansowa Jednostki:

Spółka zrealizowała w 2023r. przychody ze sprzedaży w wysokości 14 042 720,77 PLN (spadek o 11% w stosunku do roku 2022). Zysk netto spółki wyniósł 904 554,48 PLN (wzrost o 15,7% w stosunku do roku 2022). Spółka wykazała spadek przychodów ze sprzedaży na poziomie 11%, natomiast obniżenie kosztów operacyjnych o 14,5% w stosunku do roku 2022 pozwoliło zwiększyć poziom zysku o 15,7% do kwoty 904 554,48 PLN.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2023r. wyniosły 73 408,76 PLN na co główny wpływ miała zmiana stanu zobowiązań i należności. Stan środków pieniężnych na koniec grudnia 2023r. wyniósł 99 954,59 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. suma bilansowa Spółki wyniosła 5 357 902,15 PLN i wzrosła o 14,5% w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2022r. Po stronie aktywów – aktywa trwałe wyniosły 130 298,00 PLN, co stanowiło 2,4% sumy bilansowej. Aktywa obrotowe na koniec grudnia 2023r. wyniosły 5 227 604,15 PLN (97,6% sumy bilansowej).

Po stronie pasywów kapitały własne kształtowały się w dniu 31 grudnia 2023r. na poziomie 4 294 272,53 PLN, co stanowiło 80,15 % wartości pasywów.

4. Personel.

Na dzień 31.12.2023 r. zatrudnienie w osobach wyniosło 13 osób.

5. Inwestycje.

Spółka nie dokonywała żadnych znaczących inwestycji.

6. Finansowanie.

Spółka funkcjonuje w oparciu o kapitał własny. Podstawowym bankiem jest MBank S.A.

Olga Panek
Prezes Zarządu

7. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na działalność i wynik

Na działalność i wyniki finansowe wpływają głównie czynniki makroekonomiczne, które są odpowiedzialne za rozwój rynkowy przedsiębiorstwa. Należą do nich m.in. koniunktura na rynku budowlano-montażowym oraz remontowym na świecie, ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie, poziom popytu na produkty oferowane przez Spółkę. Wśród innych czynników mających wpływ pośredni należy wymienić :

- wahania cen metali kolorowych w szczególności zmiany ceny miedzi;
- zmiany kursu walut w szczególności zmiany kursu złotego w stosunku do dolara amerykańskiego i euro.

Czynniki wewnętrzne wpływające na działalność Spółki to m.in:

- centra dystrybucji, dostępność towarów oraz system dystrybucji towarów i organizacja łańcucha dostaw
- kondycja finansowa
- system organizacyjny i zarządzanie Jednostką.

Wpływ działań wojennych w Ukrainie na działalność Spółki

W wyniku rozpoczęcia działań wojennych w Ukrainie, Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę aktualną sytuację podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu dostaw towarów do krajów aktywnych w konflikcie tj. Rosji, Białorusi i ograniczeniu sprzedaży w tych regionach. Po chwilowym wstrzymaniu dostaw towarów na Ukrainę, Spółka wznowiła sprzedaż swoich produktów uwzględniając ubezpieczenia należności w kontraktach eksportowych z kontrahentami ukraińskimi.

Spółka nie prowadzi sprzedaży na rynkach rosyjskim i białoruskim w związku z wprowadzonymi sankcjami gospodarczymi, administracyjnymi ograniczeniami w rozliczeniach finansowych, utrudnieniem w logistyce produktów oraz oczekiwanym wzroście kosztów transportu na te rynki. Jednocześnie Spółka na bieżąco korzysta z możliwości alokacji oferty na inne rynki, na których działalność jest kontynuowana bez zakłóceń.

Nie wystąpiły inne istotne zdarzenia o nietypowym charakterze mające istotny wpływ na rozwój działalności Spółki.

8. Instrumenty finansowe

W roku 2023 Spółka posiadała należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz środki pieniężne i ekwiwalenty.

9. Informacje o udziałach własnych

Jednostka nie nabywała udziałów własnych w okresie objętym sprawozdaniem finansowym.

10. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W Spółce w okresie sprawozdawczym nie były prowadzone prace badawczo-rozwojowe. W Jednostce nie występują ośrodki prowadzące prace badawczo-rozwojowe.

11. Przyszłość.

Ogólna sytuacja w związku z rozpoczęciem konfliktu wojennego w Ukrainie

W ocenie Zarządu, obecnie największym zagrożeniem mogącym mieć potencjalnie negatywny wpływ na działalność Spółki w perspektywie kolejnego okresu sprawozdawczego są działania wojenne prowadzone w Ukrainie.

Główne kanały oddziaływania prowadzonych działań wojennych w Ukrainie, mające negatywny wpływ na prowadzenie działalności przez Grupę to przede wszystkim:

- zatrzymanie eksportu do Rosji, Ukrainy i Białorusi oraz pozostałych rynków wschodnich do których tranzyt towarów odbywa się przez Białoruś i Rosję;
- wzrost kursów walut (osłabienie złotego);
- wzrost cen surowców oraz ryzyko zakłócenia w łańcuchu dostaw (zawieszenie transportu z/do/przez Rosję i Białoruś, objęcie terytorium Rosji sankcjami przekłada się na brak możliwości zachowania klauzul ubezpieczeniowych i ubezpieczenia towarów transportowanych przez jej terytorium);
- zwiększona niepewność prowadzenia działalności i przyszłej sytuacji makroekonomicznej.

Zarząd Spółki ocenia, że działalność dystrybucyjna będzie kontynuowana. Jednocześnie Spółka będzie bieżąco korzystać z możliwości alokacji oferty na inne rynki, na których działalność jest kontynuowana bez zakłóceń.

W szczególności będzie nakierowana na obsługę rynków eksportowych krajów bałkańskich (Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra oraz Grecja).