

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU**

Ferro International spółka z o.o.
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Olga Panek
Prezes Zarządu

Skawina, dnia 20 marca 2025 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 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 Surinam.

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 2024r. przychody ze sprzedaży w wysokości 13 540 290,72 zł (spadek o 3,6% w stosunku do roku 2023). Zysk netto spółki wyniósł 304 045 82 zł (spadek o 66,4% w stosunku do roku 2023). Spółka wykazała spadek przychodów ze sprzedaży na poziomie 3,6%, oraz wzrost kosztów operacyjnych o 4% w stosunku do roku 2023 co doprowadziło do spadku zysku o 66,4% do kwoty 304 045,82 zł.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2024r. wyniosły 1 509 906,32 zł na co główny wpływ miała zmiana stanu zobowiązań i należności. Stan środków pieniężnych na koniec grudnia 2024 r. wyniósł 1 610 010,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. suma bilansowa Spółki wyniosła 6 633 315,26 zł i wzrosła o 23,8% w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Po stronie aktywów – aktywa trwałe wyniosły 130 291,00 zł, co stanowiło 2% sumy bilansowej. Aktywa obrotowe na koniec grudnia 2024 r. wyniosły 6 503 024,26 zł (98% sumy bilansowej).

Po stronie pasywów kapitały własne kształtowały się w dniu 31 grudnia 2024 r. na poziomie 4 598 318,35 zł, co stanowiło 69,32 % wartości pasywów.

4. Personel.

Na dzień 31.12.2024 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 2024 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 trwaniem 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 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 Gruzja, Ukraina.).