

# RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA III KWARTAŁ ROKU 2019 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 14 listopada 2019 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2019 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



## INFORMACJE OGÓLNE:

### Dane Emitenta:

Nazwa: GRUPA HRC Spółka Akcyjna  
Kraj: Polska  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa  
Numer KRS: 0000372596  
Sąd rejestracji: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy  
Kapitał zakładowy: 850 000 zł, w całości opłacony.  
NIP: 9511949454  
REGON: 016099664  
Numer telefonu: +48 22 862 38 12  
Numer faksu: +48 22 862 40 19  
Adres poczty elektronicznej: [office@hrc.com.pl](mailto:office@hrc.com.pl)  
Adres strony internetowej: [www.hrc.com.pl](http://www.hrc.com.pl)  
Zarząd: Piotr Macoch – Członek Zarządu  
Rada Nadzorcza: Tomasz Banasiak  
Adam Paturej  
Piotr Karmelita  
Michał Handzlik  
Kamil Grzeszczuk

## 1. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje **kwartalne** skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

**Dane w złotych**

	Bilans	30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	30.06.2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>928 000,00</b>	<b>933 951,22</b>	<b>945 090,16</b>	<b>957 574,40</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	5 951,22	59 090,16	71 574,40
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	928 000,00	928 000,00	886 000,00	886 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>868 196,34</b>	<b>882 759,80</b>	<b>637 754,55</b>	<b>683 028,43</b>
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	464 520,82	452 660,64	257 950,07	278 981,89
III.	Inwestycje krótkoterminowe	390 336,88	413 195,29	364 530,81	379 809,30
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 338,64	16 903,87	15 273,67	24 237,24
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>1 796 196,34</b>	<b>1 816 711,02</b>	<b>1 582 844,71</b>	<b>1 640 602,83</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 349 993,75</b>	<b>1 347 529,15</b>	<b>886 553,32</b>	<b>944 084,31</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	283 339,96	283 339,96	283 339,96	283 339,96
III.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	489 276,13	489 276,13	489 276,13	489 276,13
IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(741 989,15)	(741 989,15)	(634 642,97)	(634 642,97)
V.	Zysk (strata) netto	469 366,81	466 902,21	(101 419,80)	(43 888,81)
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>446 202,59</b>	<b>469 181,87</b>	<b>696 291,39</b>	<b>696 518,52</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	79 241,00	78 502,00	67 337,00	66 598,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	135 000,00	150 000,00	195 000,00	210 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	231 961,59	240 679,87	433 954,39	419 920,52
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 796 196,34</b>	<b>1 816 711,02</b>	<b>1 582 844,71</b>	<b>1 640 602,83</b>

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.07.2019-30.09.2019	01.01.2019-30.09.2019	01.07.2018-30.09.2018	01.01.2018-30.09.2018
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>278 978,38</b>	<b>861 213,46</b>	<b>211 745,41</b>	<b>831 590,60</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	278 978,38	861 213,46	211 745,41	831 590,60
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>264 619,72</b>	<b>778 308,02</b>	<b>260 183,97</b>	<b>910 000,17</b>
I.	Amortyzacja	-	5 979,20	13 277,43	50 404,29
II.	Zużycie materiałów i energii	13 512,89	36 841,06	8 516,89	40 128,28
III.	Usługi obce	84 949,51	236 085,54	53 620,59	191 127,90
IV.	Podatki i opłaty	17,00	1 255,00	17,00	6 512,66
V.	Wynagrodzenia	129 506,08	384 385,78	140 745,10	464 775,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 400,99	82 611,23	28 407,08	95 493,37
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 233,25	31 150,21	15 599,88	61 558,07
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>14 358,66</b>	<b>82 905,44</b>	<b>(48 438,56)</b>	<b>(78 409,57)</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>271,82</b>	<b>359 620,03</b>	<b>2 732,08</b>	<b>13 839,14</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	(32,24)	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	317 392,50	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	304,06	42 227,53	2 732,08	13 839,14
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 265,81</b>	<b>16 947,39</b>	<b>1 998,83</b>	<b>6 828,27</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 918,98	4 918,98	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	346,83	12 028,41	1 998,83	6 828,27
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>9 364,67</b>	<b>425 578,08</b>	<b>(47 705,31)</b>	<b>(71 398,70)</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,89</b>	<b>63 911,14</b>	<b>493,84</b>	<b>495,26</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	0,89	63 911,14	493,84	495,26

III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>6 161,96</b>	<b>16 708,41</b>	<b>9 580,52</b>	<b>27 254,36</b>
I.	Odsetki	4 497,48	14 684,57	7 311,30	22 938,40
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	1 664,48	2 023,84	2 269,22	4 315,96
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>3 203,60</b>	<b>472 780,81</b>	<b>(56 791,99)</b>	<b>(98 157,80)</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>739,00</b>	<b>3 414,00</b>	<b>739,00</b>	<b>3 262,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>2 464,60</b>	<b>469 366,81</b>	<b>(57 530,99)</b>	<b>(101 419,80)</b>

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.07.2019-30.09.2019	01.01.2019-30.09.2019	01.07.2018-30.09.2018	01.01.2018-30.09.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 347 529,15	880 626,94	944 084,31	987 973,12
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 347 529,15	880 626,94	944 084,31	987 973,12
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 349 993,75	1 349 993,75	886 553,32	886 553,32
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 349 993,75	1 349 993,75	886 553,32	886 553,32

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.07.2019-30.09.2019	01.01.2019-30.09.2019	01.07.2018-30.09.2018	01.01.2018-30.09.2018
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	2 464,60	469 366,81	(57 530,99)	(101 419,80)
II.	Korekty razem	(9 932,12)	(378 811,54)	99 736,99	249 791,69
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(7 467,52)	90 555,27	42 206,00	148 371,89
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	Wpływy	4 000,00	9 000,00	-	-
II.	Wydatki	-	9 161,53	793,19	793,19
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 000,00	(161,53)	(793,19)	(793,19)
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				

I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	19 390,89	82 678,28	56 691,30	529 935,44
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(19 390,89)	(82 678,28)	(56 691,30)	(529 935,44)
D.	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(22 858,41)</b>	<b>7 715,46</b>	<b>(15 278,49)</b>	<b>(382 356,74)</b>
E.	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>(22 858,41)</b>	<b>7 715,46</b>	<b>(15 278,49)</b>	<b>(382 356,74)</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>51 457,79</b>	<b>20 883,92</b>	<b>23 171,80</b>	<b>390 250,05</b>
G.	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>28 599,38</b>	<b>28 599,38</b>	<b>7 893,31</b>	<b>7 893,31</b>

## II. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Dane finansowe zawarte w raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 351 z późniejszymi zmianami).

W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonywał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

### **III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki**

W III kwartale 2019 r. Emitent osiągnął zysk netto na poziomie 2 464,60 złotych wobec straty na poziomie 57 530,99 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Przychody netto ze sprzedaży w okresie objętym raportem wyniosły 278 978,38 złotych wobec 211 745,41 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Mamy do czynienia z poprawą wyników Emitenta na wielu polach.

W okresie objętym raportem nie nastąpiły żadne zdarzenia o nietypowym charakterze.

### **IV. Stanowisko odnośnie opublikowanych prognoz**

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie publikował żadnych prognoz wyników finansowych.

### **V. Informacje, o których mowa w §10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu**

Nie dotyczy. Emitent osiąga regularne przychody ze swojej działalności operacyjnej. W Dokumencie Informacyjnym nie zawarto harmonogramu, o którym mowa w §10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

## **VI. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie**

W III kwartale 2019 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

## **VII. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji**

Nie dotyczy. Na dzień 30 września 2019 r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie konsolidował sprawozdań finansowych.

## **VIII. Przyczyna nie składania sprawozdań finansowych w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową**

Nie dotyczy. Na dzień 30 września 2019 r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie konsolidował sprawozdań finansowych.



**IX. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu**

<b>AKCJONARIUSZ</b>	<b>akcje serii</b>	<b>ilość akcji</b>	<b>nominalna wartość 1 akcji (zł)</b>	<b>nominalna łączna wartość akcji (zł)</b>	<b>udział % w kapitale</b>	<b>liczba głosów z akcji</b>	<b>udział % głosów</b>
PW Capital Limited spółka prawa cypryjskiego	akcje serii A, akcje imienne uprzywilejowane	5 250 000	0,10	525 000,00	61,76%	10 500 000	<b>76,36%</b>
Free Float (New Connect)	akcje serii B, akcje zwykłe na okaziciela	1 000 000	0,10	100 000,00	11,76%	1 000 000	<b>7,27%</b>
Waldemar Paturej	akcje serii C, akcje zwykłe na okaziciela	730 000	0,10	73 000,00	8,59%	730 000	<b>5,31%</b>
Capital Partnership Sp. z o.o.	akcje serii C, akcje zwykłe na okaziciela	1 520 000	0,10	152 000,00	17,88%	1 520 000	<b>11,05%</b>

**X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty**

Na dzień 30 września 2019 r. Emitent zatrudniał 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty.