

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA III KWARTAŁ ROKU 2021 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 10 listopada 2021r.

Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2021 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, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 850 000 zł, w całości opłacony.
NIP: 9511949454
REGON: 016099664
Numer telefonu: +48 22 862 38 12
Adres poczty elektronicznej: office@hrc.com.pl
Adres strony internetowej: www.hrc.com.pl
Zarząd: Piotr Macoch – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Władysław Paturej
Adam Paturej
Krzysztof Paturej
Krzysztof Terelak
Kamil Grzeszczuk

1. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w złotych

	Bilans	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.06.2020
A.	Aktywa trwałe	724 000,00	724 712,23	729 705,13	963 416,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	724 000,00	724 000,00	724 000,00	956 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	712,23	5 705,13	7 416,63
B.	Aktywa obrotowe	564 453,18	599 827,54	728 141,48	882 538,85
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	69 475,78	105 808,93	269 326,16	181 745,90
III.	Inwestycje krótkoterminowe	478 183,14	472 753,91	442 410,36	683 637,24
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 794,26	21 264,70	16 404,96	17 155,71
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 288 453,18	1 324 539,77	1 457 846,61	1 845 955,48
A.	Kapitał (fundusz) własny	837 564,48	834 992,45	1 063 117,77	1 334 587,18
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.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	489 276,13	489 276,13	489 276,13	489 276,13
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(725 249,29)	(725 249,29)	(246 006,11)	(246 006,11)
VI.	Zysk (strata) netto	(59 802,32)	(62 374,35)	(313 492,21)	(42 022,80)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 888,70	489 547,32	394 728,84	511 368,30
I.	Rezerwy na zobowiązania	39 721,00	52 427,35	42 927,00	87 007,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	15 000,00	105 000,00	120 000,00

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	411 167,70	422 119,97	246 801,84	304 361,30
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	1 288 453,18	1 324 539,77	1 457 846,61	1 845 955,48

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	190 763,31	511 909,79	108 264,22	355 496,89
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	190 763,31	511 909,79	108 264,22	355 496,89
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.	Koszty działalności operacyjnej	184 704,02	589 651,34	189 519,16	495 023,25
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	7 497,09	22 840,99	5 941,29	19 769,38
III.	Usługi obce	56 357,48	211 414,20	96 881,26	184 379,28
IV.	Podatki i opłaty	5 619,00	21 341,00	5 660,00	6 284,00
V.	Wynagrodzenia	84 468,75	243 908,01	64 818,63	208 827,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 644,64	59 689,60	14 798,95	46 108,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 117,06	30 457,54	1 419,03	29 654,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 059,29	(77 741,55)	(81 254,94)	(139 526,36)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	307,30	34 177,63	8 918,22	36 076,17
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	18 670,00	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	307,30	15 507,63	8 918,22	36 076,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne	296,42	7 610,51	232 708,09	233 208,57
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	232 000,00	232 000,00
III.	Inne koszty operacyjne	296,42	7 610,51	708,09	1 208,57

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 070,17	(51 174,43)	(305 044,81)	(336 658,76)
G.	Przychody finansowe	708,81	861,81	162,62	162,65
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	-	153,00	-	0,03
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	708,81	708,81	162,62	162,62
H.	Koszty finansowe	4 206,95	8 159,70	10 667,22	18 912,10
I.	Odsetki	4 544,38	8 159,70	7 508,94	14 822,08
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	(337,43)	-	3 158,28	4 090,02
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 572,03	(58 472,32)	(315 549,41)	(355 408,21)
J.	Podatek dochodowy	-	1 330,00	(44 080,00)	(41 916,00)
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 572,03	(59 802,32)	(271 469,41)	(313 492,21)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	834 992,45	897 366,80	1 334 587,18	1 376 609,98
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	834 992,45	897 366,80	1 334 587,18	1 376 609,98
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	837 564,48	837 564,48	1 063 117,77	1 063 117,77
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	837 564,48	837 564,48	1 063 117,77	1 063 117,77

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	2 572,03	(59 802,32)	(271 469,41)	(313 492,21)
II.	Korekty razem	19 127,49	(25 683,07)	33 236,95	46 348,17
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	21 699,52	(85 485,39)	(238 232,46)	(267 144,04)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				

I.	Wpływy	10 000,00	17 500,00	237 600,00	237 600,00
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	10 000,00	17 500,00	237 600,00	237 600,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	5 000,00
II.	Wydatki	16 270,29	49 605,97	2 994,42	24 686,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(16 270,29)	(49 605,97)	(2 994,42)	(19 686,00)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	15 429,23	(117 591,36)	(3 626,88)	(49 230,04)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	15 429,23	(117 591,36)	(3 626,88)	(49 230,04)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	86 515,18	219 535,77	16 799,74	62 402,90
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	101 944,41	101 944,41	13 172,86	13 172,86

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 Emitenta przy sporządzaniu rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.2021.217).

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

III. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W III kwartale roku 2021 r. Emitent osiągnął zysk netto w kwocie 2 572,03 złote wobec straty netto na poziomie 271 469,41 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Przychody netto ze sprzedaży Emitenta osiągnęły w III kwartale roku 2021 wartość 190 763,31 złotych wobec 108 264,22 złotych w III kwartale roku 2020.

Źródłem przychodów w okresie sprawozdawczym były usługi rekrutacyjne dla pracodawców, czyli statutowa działalność Emitenta.

W III kwartale roku 2021 nie nastąpiły żadne wydarzenia o nadzwyczajnym 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 2021 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

VII. Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Nie dotyczy. Na dzień 30 września 2021 r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie konsolidował sprawozdań finansowych.

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

AKCJONARIUSZ	akcje serii	ilość akcji	nominalna wartość 1 akcji (zł)	nominalna łączna wartość akcji (zł)	udział % w kapitale	liczba głosów z akcji	udział % głosów
Waldemar Paturej	akcje serii A, akcje imienne uprzywilejowane	5 250 000	0,10	525 000,00	61,76%	10 500 000	76,36%
Free Float (New Connect)	akcje serii B, akcje zwykłe na okaziciela	1 000 000	0,10	100 000,00	11,76%	1 000 000	7,27%
Waldemar Paturej	akcje serii C, akcje zwykłe na okaziciela	730 000	0,10	73 000,00	8,59%	730 000	5,31%
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	11,05%

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

Na dzień 30 września 2021r. Emitent zatrudniał 7 osób w przeliczeniu na pełne etaty.