

# HURTIMEX S.A.

## Raport okresowy kwartalny

III kwartał 2021 r.



Łódź 12 XI 2021

## Spis treści

1. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU.....	3
2. BILANS .....	5
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	7
4. RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	8
5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE .....	9
6. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.....	11
7. INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE .....	11
8. STRUKTURA AKCJONARIATU, ROZKŁAD GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI, ZATRUDNIENIE.....	12
9. RAPORTY BIEŻĄCE, PUBLIKOWANE W II KWARTALE 2021 ROKU .....	13
10. OŚWIADCZENIA.....	13

## 1. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Spółki Hurtimex S.A. nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez organ uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Niniejszy Raport został sporządzony zgodnie z postanowieniami :  
Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

-Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r.z późniejszymi zmianami

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Wycena aktywów i pasywów dokonywana jest według zasad określonych w polityce rachunkowości Spółki, a w szczególności Spółka stosuje następujące zasady wymienione poniżej.

### A. Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne.

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

- odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych spółka dokonuje metoda liniową w równych ratach miesięcznych wg zasad przyjętych w polityce rachunkowości. Roczne stawki amortyzacyjne przyjmuje się wg zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Roczne stawki amortyzacyjne dla poszczególnych grup środków trwałych w roku 2017 przedstawiały się następująco:

- Gr. 1 i 2 budynki i budowle – 2,5%,4%, 4,5%, 10%.
- Gr. 3-6 maszyny i urządzenia – 7%,10%,12,5%,14%,30%.
- Gr. 7 środki transportu – 14%.
- Gr. 8 inne środki – 20%.

- prawo wieczystego użytkowania wprowadzone do ksiąg (zgodnie ze znowelizowana ustawą o rachunkowości) na dzień 1.01.2002 r. amortyzuje się wg stawki wynikającej z różnicy pomiędzy okresem wieczystego użytkowania (99 lat) a ilością lat, które upłynęły od daty zakupu do dnia 31.12.2001. Ustalony w ten sposób okres amortyzacji wynosi:

- dla działki 55/33 – 93 lata
- dla działki 111 - 93 lata,

- roczne stawki wartości niematerialnych i prawnych wynoszą:

- programy komputerowe, licencje – 20%.

Amortyzację rozpoczyna się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek przyjęto do użytkowania. Obiekty amortyzuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

Jednorazowego odpisu w ciężar kosztów można dokonać w odniesieniu do obiektów, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 PLN.

Ewidencją ilościową obejmuje się obiekty, których wartość początkowa przekracza 1.500 PLN.

### B. Wycena inwestycji długoterminowych

Inwestycje długoterminowe wyceniane są wg wartości godziwej, na podstawie operatu szacunkowego sporządzanego przez rzeczoznawcę.

### C. Ewidencja aktywów obrotowych

Przyjęto następujące zasady ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:

Ewidencją ilościowo-wartościową objęto towary handlowe znajdujące się w magazynach i sklepach Spółki.

Wartość niżej wymienionych składników aktywów podlega odpisaniu w koszty wprost po zakupie:

- części zamienne, materiały do remontów, folie i tektura do pakowania towarów, artykuły biurowe, materiały na potrzeby warsztatu mechanicznego i elektryków oraz inne zakupy materiałów.

Materiały do produkcji kolekcji:

- wartość tych składników aktywuje się w momencie zakupu na koncie rozliczeń międzyokresowych.

Koszty przygotowania kolekcji odnoszone są w koszty dotyczące sprzedaży towarów handlowych zakupionych z importu, proporcjonalnie do wartości zapasu i wielkości sprzedaży towarów handlowych.

### **Należności i zobowiązania**

**C.1.** Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę, ponieważ Spółka nie nalicza odsetek od nieterminowych zapłat.

**C.2.** Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

**C.3.** Odpisy aktualizujące należności tworzone są na należności skierowane na drogę sądową w wysokości należności głównej. Odpisy na należności przeterminowane, nie skierowane na drogę sądową, tworzone są po upływie 365 dni od daty powstania należności, zgodnie z oceną sytuacji finansowej kontrahenta oraz prawdopodobieństwem ich odzyskania. Odpis tworzony jest w wysokości wynikającej z tej oceny.

**D.** Zapasy wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

**D.1.** Odpisy aktualizujące na zapasy

Odpisy aktualizujące na zapasy towarów tworzy się w zależności od czasu ich zalegania w magazynie wg następującej zasady:

- zapasy zalegające minimum 2 lata -5% ich wartości
- zapasy zalegające minimum 3 lata -10% ich wartości
- zapasy zalegające minimum 4 lata -15% ich wartości
- zapasy zalegające minimum 5 lat -20% ich wartości
- zapasy zalegające minimum 6 lat -25% ich wartości
- zapasy zalegające powyżej 7 lat -30% ich wartości
- zapasy zalegające powyżej 8-10 lat -50% ich wartości
- zapasy zalegające powyżej 10 lat -100% ich wartości

- Materiały gospodarcze i biurowe, materiały pomocnicze, drobne narzędzia zaliczane są w ciężar kosztów w momencie zakupu z pominięciem magazynu według miejsca powstawania kosztów.

- towary handlowe objęte są ewidencją ilościowo – wartościową. Wartości rozchodu ustala się metodą pierwsze przyszło – pierwsze wyszło. Za cenę ewidencyjną przyjmuje się cenę zakupu powiększoną o koszty transportu, ewentualne cło, prowizje itp. Cena ewidencyjna na przestrzeni roku korygowana jest ewentualnie wskaźnikiem odchyień od cen ewidencyjnych.

- Koszty przygotowania kolekcji aktywowane są na koncie rozliczeń międzyokresowych.

W każdym roku tworzone są dwie kolekcje: sezon wiosna/lato i sezon jesień/ zima.

**D.2.** Spółka tworzy rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe

**E.** W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do rozliczenia w latach przyszłych Spółka tworzy i ustala rezerwę i aktywy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły różnice w wartości ujawnionych danych oraz istotne różnice dotyczące przyjętych zasad rachunkowości.

**2.BILANS**

	30.09.2021	30.09.2020
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>7 374 940,79</b>	<b>6 694 888,69</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>53 021,96</b>	<b>44 905,38</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	53 021,96	44 905,38
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>2 502 215,32</b>	<b>852 422,06</b>
1. Środki trwałe	2 502 215,32	828 161,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 460,45	8 575,89
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 387 105,86	685 837,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	66 246,89	85 991,14
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	40 402,12	47 757,30
2. Środki trwałe w budowie	-	24 260,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>4 450 132,00</b>	<b>5 387 747,02</b>
1. Nieruchomości	4 450 132,00	4 450 132,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	937 615,02
a) w jednostkach powiązanych	-	937 615,02
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>369 571,51</b>	<b>409 814,23</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	369 571,51	409 814,23
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 510 298,99</b>	<b>11 276 509,30</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 035 420,69</b>	<b>4 057 624,98</b>
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	5 035 420,69	4 057 624,98
5. Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>7 038 347,18</b>	<b>6 172 741,40</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	4 232 511,56	4 233 806,41
2. Należności od pozostałych jednostek	2 805 835,62	1 938 934,99
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	2 714 664,41	1 790 467,60
- do 12 miesięcy	2 714 664,41	1 790 467,60
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	91 171,21	148 467,39



d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 373 994,65</b>	<b>967 343,20</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 373 994,65	967 343,20
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 373 994,65	967 343,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 242 298,56	834 012,41
- inne środki pieniężne	31 696,09	33 330,79
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>62 536,47</b>	<b>78 799,72</b>
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	62 536,47	78 799,72
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>20 885 239,78</b>	<b>17 971 397,99</b>

	30.09.2021	30.09.2020
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>457 055,64</b>	<b>1 766 703,33</b>
<b>I. Kapitał zakładowy</b>	<b>4 353 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>
<b>II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)</b>	-	-
<b>III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)</b>	-	-
<b>IV. Kapitał zapasowy</b>	<b>708 877,89</b>	<b>708 877,89</b>
<b>V. Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>354,66</b>	<b>354,66</b>
<b>VI. Pozostałe kapitały rezerwowe</b>	-	-
<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>(3 371 357,44)</b>	<b>(3 503 372,06)</b>
1. Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata (wielkość ujemna)	(3 371 357,44)	(3 503 372,06)
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>(1 234 614,87)</b>	<b>207 047,44</b>
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	-	207 047,44
2. Strata netto (wielkość ujemna)	(1 234 614,87)	-
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>20 428 184,14</b>	<b>16 204 694,66</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 381 385,72</b>	<b>3 018 030,09</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	545 613,05
2. Wobec pozostałych jednostek	2 381 385,72	2 472 417,04
- kredyty i pożyczki	2 381 385,72	2 472 417,04
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-

- inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>17 912 434,43</b>	<b>13 047 052,98</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	13 647 387,00	11 181 052,62
2. Wobec pozostałych jednostek	4 265 047,43	1 866 000,36
a) kredyty i pożyczki	91 031,32	87 034,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 186 176,56	607 699,02
- do 12 miesięcy	3 186 176,56	607 699,02
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	845 381,11	1 030 214,30
h) z tytułu wynagrodzeń	121 407,59	99 708,15
i) inne	21 050,85	41 344,00
3. Fundusze specjalne	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>134 363,99</b>	<b>139 611,59</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	134 363,99	139 611,59
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	134 363,99	139 611,59
<b>P a s y w a, r a z e m</b>	<b>20 885 239,78</b>	<b>17 971 397,99</b>

### 3.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

	30.09.2021	30.09.2020	III kw.2021	III kw.2020
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>7 270 665,32</b>	<b>4 964 766,29</b>	<b>2 881 543,94</b>	<b>2 483 711,51</b>
- od jednostek powiązanych	202 491,88	559 252,87	163 236,98	24 182,91
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	218 874,68	627 087,32	167 136,98	43 471,86
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 051 790,64	4 337 678,97	2 714 406,96	2 440 239,65
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5 252 776,81</b>	<b>3 146 022,16</b>	<b>1 949 284,41</b>	<b>1 635 880,56</b>
- od jednostek powiązanych	102 526,72	136 145,72	94 966,72	50 379,39
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	102 526,72	417 432,07	27 135,41	50 379,39
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 150 250,09	2 728 590,09	1 922 149,00	1 585 501,17
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>2 017 888,51</b>	<b>1 818 744,13</b>	<b>932 259,53</b>	<b>847 830,95</b>
<b>IV. Koszty sprzedaży</b>	<b>879 611,07</b>	<b>1 048 064,36</b>	<b>277 437,45</b>	<b>396 742,84</b>
<b>V. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>2 133 691,32</b>	<b>1 557 287,50</b>	<b>750 889,44</b>	<b>641 720,63</b>
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>(995 413,88)</b>	<b>(786 607,73)</b>	<b>(96 067,36)</b>	<b>(190 632,52)</b>
<b>VII. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>94 493,69</b>	<b>4 024 131,25</b>	<b>23 245,23</b>	<b>164 347,96</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17,00	12 511,00	17,00	10 761,00
2. Dotacje	3 935,70	911 482,27	1 311,90	131 757,15
3. Inne przychody operacyjne	90 540,99	3 100 137,98	21 916,33	21 0829,81
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>208 583,26</b>	<b>3 118 382,33</b>	<b>112 662,66</b>	<b>27 066,52</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32,89	-	32,89	-
3. Inne koszty operacyjne	208 550,37	3 118 382,33	112 629,77	27 066,52

<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>(1 109 503,45)</b>	<b>119 141,19</b>	<b>(185 484,79)</b>	<b>(53 351,08)</b>
<b>X. Przychody finansowe</b>	<b>295,03</b>	<b>242 426,26</b>	<b>6,64</b>	<b>1 491,78</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych				-
2. Odsetki, w tym:	295,03	236,78	6,64	(6,66)
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	-	242 189,48	-	1 498,44
<b>XI. Koszty finansowe</b>	<b>125 406,45</b>	<b>154 520,01</b>	<b>43 808,11</b>	<b>33 909,82</b>
1. Odsetki, w tym:	117 963,48	148 278,80	40 957,72	31 852,79
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	7 442,97	6 241,21	2 850,39	2 057,03
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>(1 234 614,87)</b>	<b>207 047,44</b>	<b>(229 286,26)</b>	<b>(85 769,12)</b>
<b>XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>(1 234 614,87)</b>	<b>207 047,44</b>	<b>(229 286,26)</b>	<b>(85 769,12)</b>
<b>XV. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) część bieżąca	-	-	-	-
b) część odroczone	-	-	-	-
<b>XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>(1 234 614,87)</b>	<b>207 047,44</b>	<b>(229 286,26)</b>	<b>(85 769,12)</b>

#### 4. RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.-30.09.2021	01.01.-30.09.2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>(1 234 614,87)</b>	<b>207 047,44</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>2 403 261,71</b>	<b>680 790,47</b>
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	143 596,34	105 430,84
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	117 963,48	148 278,80
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		
6. Zmiana stanu rezerw	(4 900,00)	(7 000,00)
7. Zmiana stanu zapasów	(381 646,61)	533 329,19
8. Zmiana stanu należności	(674 556,48)	1 681 903,05
9. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 166 064,64	(1 895 087,49)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	36 740,34	113 936,08
11. Korekta wyniku lat ubiegłych		
12. Emisja akcji- konwersja długu		
12. Aktualizacja wartości nieruchomości		



<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	<b>1 168 646,84</b>	<b>887 837,91</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>937 615,02</b>	<b>-</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne wpływy inwestycyjne	937 615,02	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 816 578,54</b>	<b>26 222,50</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 816 578,54	26 222,50
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(878 963,52)</b>	<b>(26 222,50)</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>		<b>-</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe-leasing finansowy		-
<b>II. Wydatki</b>	<b>183 641,26</b>	<b>148 231,74</b>
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	65 677,78	(47,06)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	117 963,48	148 231,74
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(183 641,26)</b>	<b>(148 231,74)</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>106 042,06</b>	<b>713 383,67</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>106 042,06</b>	<b>713 383,67</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 267 952,59</b>	<b>253 959,53</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 373 994,65</b>	<b>967 343,20</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100 000,00	100 000,00

**5.ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	01.01.-30.09.2021	01.01-30.09. 2020	01.07.-30.09.2021	01.07.-30.09.2020
<b>I.Kapitał własny na początek okresu (BO )</b>	<b>1 691 670,51</b>	<b>1 559 655,89</b>	<b>1 691 670,51</b>	<b>1 559 655,89</b>
-korekty błędów podstawowych				
<b>I.a Kapitał własny na początek okresu (BO ) , po korektach</b>	<b>1 691 670,51</b>	<b>1 559 655,89</b>	<b>1 691 670,51</b>	<b>1 559 655,89</b>
<b>1.Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>4 353 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>
1.1Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie ( z tytułu )				
--wydania udziałów /emisji akcji				
b) zmniejszenie ( z tytułu )				
- umorzenia udziałów ( akcji )				
<b>1.2Kapitał podstawowy na koniec okresu.</b>	<b>4 353 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>				
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
a) zwiększenie ( z tytułu )				
b) zmniejszenie ( z tytułu )				
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
3. Udziały ( akcje ) własne na początek okresu				
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				
<b>3.1 Udziały (akcje ) własne na koniec okresu</b>				
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>708 877,89</b>	<b>708 877,89</b>	<b>708 877,89</b>	<b>708 877,89</b>
<b>4.1 Zmiany kapitału zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie ( z tytułu )				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku				
- przeniesienie z kapitału z akt. wyceny-zbycie, likwidacja środków trwałych				
b) zmniejszenie ( z tytułu )				
- pokrycia kosztów emisji akcji				
- pokrycia straty				
- pokrycia środków z kapitału zapasowego na kapitał podstawowy				
- pokrycia ze środków z kapitału zapasowego zryczałt.podatku doch.				
<b>4.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu</b>	<b>708 877,89</b>	<b>708 877,89</b>	<b>708 877,89</b>	<b>708 877,89</b>
<b>5.Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>354,66</b>	<b>354,66</b>	<b>354,66</b>	<b>354,66</b>
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie ( z tytułu )				
b) zmniejszenie ( z tytułu )				
- zbycia środków trwałych				
<b>5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>354,66</b>	<b>354,66</b>	<b>354,66</b>	<b>354,66</b>
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenie ( z tytułu )				
b) zmniejszenie ( z tytułu )				
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
<b>7. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(3 371 357,44)</b>	<b>(3 311 128,53)</b>	<b>(3 371 357,44)</b>	<b>(3 311 128,53)</b>
<b>7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- korekty błędów podstawowych				
<b>7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) zwiększenie ( z tytułu )				

- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenie ( z tytułu )				
-podziału zysku				
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>3 371 357,44</b>	<b>3 311 128,53</b>	<b>3 371 357,44</b>	<b>3 311 128,53</b>
- korekty błędów podstawowych				
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	3 503 372,06	3 311 128,53	3 503 372,06	3 311 128,53
a) zwiększenie ( z tytułu )		192 243,53		192 243,53
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		192 243,53		192 243,53
b) zmniejszenie ( z tytułu )	132 014,62	0,00	132 014,62	0,00
-przeniesienie zysku z lat ubiegłych	132 014,62	0,00	132 014,62	0,00
- pokrycia straty z kapitału zapasowego				
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 371 357,44	3 503 372,06	3 371 357,44	3 503 372,06
<b>7.7 Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(3 371 357,44)</b>	<b>(3 503 372,06)</b>	<b>(3 371 357,44)</b>	<b>(3 503 372,06)</b>
<b>8. Wynik netto</b>	<b>(1 234 614,87)</b>	<b>207 047,44</b>	<b>(229 286,26)</b>	<b>(85 769,12)</b>
a) zysk netto		207 047,44		
b) strata netto	(1 234 614,87)	0,00	(229 286,26)	(85 769,12)
c) odpisy z zysku				
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>457 055,64</b>	<b>1 766 703,33</b>	<b>457 055,64</b>	<b>1 473 886,77</b>
III. Kapitał własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	457 055,64	1 766 703,33	457 055,64	1 473 886,77

## 6. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Hurtimex S.A. (Emitent, Spółka) w III kw. 2021 roku uzyskała przychody ze sprzedaży 2.881,5 tys. zł, które były wyższe o 397 tys. zł (16%) w porównaniu do III kw. ubiegłego roku. Narastająco przychody się zwiększyły o 2.305,9 tys. zł t.j. o 46% Należy przy tym uwzględnić, że ubiegły rok w związku z lockdownem był bardzo trudny w handlu i sprzedaż z oczywistych względów była na niskim poziomie. Jednak Spółka w bieżącym roku w każdym kwartale notuje systematyczny wzrost przychodów. Jest to wynik stale poszerzającej się oferty sprzedaży głównie w kanale e-commerce. Równolegle Spółka pozyskuje nowych partnerów do sprzedaży w tym kanale. W strukturze przychodów praktycznie występują tylko towary, których udział wynosi 95%.

Mimo stałego wzrostu przychodów nadal występuje strata na sprzedaży w kwocie 96 tys. zł. W tym przypadku także jest ona z każdym kwartałem coraz niższa. Dalszy wzrost sprzedaży doprowadzi do osiągnięcia równowagi z kosztami i następnie osiągnięcie dodatniej rentowności na podstawowej działalności. Obecnie zysk brutto na sprzedaży wynosi 932,2 tys. w III kw. i 2.017,9 tys. zł narastająco, co odpowiada rentowności 33% i 28%. Zyskowość na sprzedaży więc także systematycznie wzrasta, co potwierdza, że przy dalszym wzroście sprzedaży Spółka będzie w stanie uzyskiwać dochód pozwalający na osiąganie zysku netto w sposób trwały. Jednak należy się liczyć z ujemnym wynikiem na sprzedaży oraz stratą netto jeszcze w najbliższej perspektywie czasu. Ostatecznie III kwartał Spółka zakończyła stratą netto w wysokości 229,3 tys. zł.

Majątek firmy wyrażony wartością aktywów w bilansie wyniósł na koniec III kw. 20,88 mln zł i był wyższy o 2,91 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost ten nastąpił między innymi w związku z zakupem budynku magazynu o czym spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2021 z dnia 29.04.2021 r. W przypadku majątku obrotowego zapasy wzrosły o 978 tys. zł, a należności krótkoterminowe o 866 tys. zł. Jest to bezpośrednio związane ze wzrostem przychodów ze sprzedaży. W związku z powstałą stratą netto zmniejszył się kapitał własny Spółki do kwoty 457 tys. zł. Zwiększeniu uległy zobowiązania krótkoterminowe głównie z tytułu dostaw i usług o kwotę 2.578 tys. zł.

W III kwartale Emitent osiągnął dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 1.168 tys. zł.

Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, które w ocenie Spółki mogły mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

**7. INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

W III kwartale Emitent kontynuował działania, zmierzające do stabilizacji obranego kierunku rozwoju i stałym dostosowywaniu do nowych uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych zmienionych przez COVID-19.

**1. Wdrażanie zmian umożliwiających rozwój sprzedaży e-commerce**

1. Optymalizacja zatrudnienia
2. Stała adaptacja informatyczna Spółki do potrzeb sprawnej obsługi oraz wymiany danych z innymi uczestnikami rynku przy realizacji sprzedaży w kanale e-commerce.
3. Cyfryzacja wewnętrznych procesów w Spółce.

**2. Pozyskiwanie partnerów handlowych do współpracy w zakresie e-commerce**

1. Rozwijanie współpracy z platformami e-commerce w zakresie oferowania towarów własnych oraz obcych.
2. Penetracja rynku polskich producentów w celu włączenia ich produktów w sprzedaży w e-commerce.
3. Wprowadzanie do sprzedaży e-commerce produktów odzieży damskiej polskich producentów.

**3. Przestrzeganie wymogów i obostrzeń sanitarnych w związku z COVID-19**

1. Stosowanie procedur zachowania rygorów higienicznych oraz dystansu społecznego w Spółce.
2. Umożliwienie jak największej liczbie pracownikom pracy zdalnej.

**8. WYKAZ AKCJONARIUSZY I ROZKŁAD GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI, ZATRUDNIENIE**

**Lista (wykaz) Akcjonariuszy**

uprawnionych do udziału oraz posiadających co najmniej 5% głosów:

L.p.	Akcjonariusze	Liczba akcji [w szt.]	Liczba głosów [w szt.]	% w kapitale zakładowym	% w głosach na Walnym Zgromadzeniu

1	Kopec Jarosław	4 437 081	5 712 081	20,38%	23,06%
2	Kopec Marcin	2 262 517	3 537 516	10,39%	14,28%
3	Kopec Krystyna	622 500	1 072 500	2,86%	4,33%
4	KFG	8 131 565	8 131 565	37,35%	32,83%
5	Pozostali (free float)	6 315 315	6 315 315	29,01%	25,50%
<b>RAZEM</b>		<b>21 768 977</b>	<b>24 768 977</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Łączna liczba akcji Spółki: 21 768 977**

**Łączna liczba głosów Spółki: 24 768 977**

W okresie III kwartału 2021 roku zatrudnienie w Spółce wyniosło ~ 30,61 w przeliczeniu na osoby oraz ~ 28,11 w przeliczeniu na pełne etaty.

## **9. RAPORTY PUBLIKOWANE W OKRESIE III KWARTAŁU 2021 R**

ESPI 8/2021 – 05 07 2021 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 roku.

EBI 14/2021 – 01 07 2021 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie -Hurtimex S.A.

EBI 15/2021 – 12 07 2021 – Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy - Hurtimex S.A. (PLHRTIM00013)

EBI 16/2021 - 20 07 2021 – Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hurtimex S.A. (PLHRTIM00013)

EBI 17/2021 – 13 08 2021 – Raport II kwartał 2021 -Hurtimex S. A.

## **10. OŚWIADCZENIA**

### **Prognozy wyników, inwestycje**

Stanowisko Spółki odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników - nie dotyczy. Zarząd Hurtimex SA nie publikował prognoz wyników finansowych.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogram ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – nie dotyczy.



Zarząd oświadcza, iż zgodnie z posiadaną wiedzą w sprawozdaniu finansowym Spółki Hurtimex SA wraz z informacjami dodatkowymi zostały ujawnione wszystkie informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki oraz że sprawozdanie Hurtimex SA zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki.

#### **Jednostki grupy kapitałowej**

Spółka nie jest spółką zależną.

#### **Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych**

Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.