

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2016 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2016 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
Adres strony internetowej: www.hrc.com.pl
Zarząd: Piotr Macoch – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Tomasz Banasiak
Jarosław Kopyt
Piotr Karmelita
Michał Handzlik
Kamil Grzeszczuk

I. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2016 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w PLN

Bilans		30.06.2016	31.03.2016	30.06.2015	31.03.2015
A.	Aktywa trwałe	2 312 818,44	2 613 923,84	3 966 993,47	4 262 116,10
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 417 085,49	1 715 107,56	2 481 978,96	2 773 248,85
III.	Należności długoterminowe	-	-	360 000,00	360 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	885 000,00	885 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 732,95	13 816,28	8 014,51	11 867,25
B.	Aktywa obrotowe	2 651 534,08	3 129 039,62	2 715 512,36	2 603 864,42
I.	Zapasy	362 679,19	577 503,87	450 275,14	561 065,85
II.	Należności krótkoterminowe	1 645 768,49	1 736 422,04	1 498 627,61	1 574 389,40
III.	Inwestycje krótkoterminowe	603 296,53	771 617,35	730 279,08	434 703,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 789,87	43 496,36	36 330,53	33 706,17
	Aktywa razem	4 964 352,52	5 742 963,46	6 682 505,83	6 865 980,52
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 737 118,05	1 559 771,03	1 771 996,09	1 647 286,51
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	449 840,41	449 840,41	449 840,41	449 840,41
III.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	283 499,55	186 083,35	76 332,34	76 332,34
IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	97 416,20	109 751,01	109 751,01
V.	Zysk (strata) netto	153 778,09	(23 568,93)	286 072,33	161 362,75
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 227 234,47	4 183 192,43	4 910 509,74	5 218 694,01
I.	Rezerwy na zobowiązania	58 946,00	63 496,00	47 511,00	57 506,80
II.	Zobowiązania długoterminowe	166 408,19	211 013,36	1 530 084,41	1 878 077,43
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 001 880,28	3 908 683,07	3 332 914,33	3 039 974,78
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	243 135,00
	Pasywa razem	4 964 352,52	5 742 963,46	6 682 505,83	6 865 980,52

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.04.2016-30.06.2016	01.01.2016-30.06.2016	01.04.2015-30.06.2015	01.01.2015-30.06.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 571 815,09	7 139 845,87	3 565 657,84	6 838 207,18
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 638 887,96	5 089 378,23	2 472 899,79	4 784 233,90
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	932 927,13	2 050 467,64	1 092 758,05	2 053 973,28
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 327 114,13	6 887 789,00	3 423 897,02	6 545 774,83
I.	Amortyzacja	298 022,07	595 875,26	291 269,89	580 412,60
II.	Zużycie materiałów i energii	205 474,43	412 616,56	211 699,51	409 991,39
III.	Usługi obce	750 855,14	1 385 793,33	813 232,50	1 379 874,12
IV.	Podatki i opłaty	2 262,47	2 300,47	863,22	3 435,22
V.	Wynagrodzenia	732 302,40	1 448 080,35	701 605,98	1 394 641,72
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	153 619,32	301 667,60	148 757,53	298 880,41
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	46 362,27	225 089,35	65 562,69	196 318,86
VIII.	Koszty realizacji projektów POKL	-	-	43 313,26	112 342,50
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 138 216,03	2 516 366,08	1 147 592,44	2 169 878,01
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	244 700,96	252 056,87	141 760,82	292 432,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 694,16	10 186,66	55 825,97	129 180,65
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	43 313,26	112 342,50
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	5 694,16	10 186,66	12 512,71	16 838,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne	21 650,71	30 103,01	11 688,57	19 553,22
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 151,88	6 151,88	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	15 498,83	23 951,13	11 688,57	19 553,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	228 744,41	232 140,52	185 898,22	402 059,78

G.	Przychody finansowe	1 018,20	1 019,00	0,68	1,07
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	0,92	1,72	0,68	1,07
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	1 017,28	1 017,28	-	-
H.	Koszty finansowe	9 563,59	36 529,43	15 719,32	29 825,52
I.	Odsetki	10 088,07	22 803,24	14 517,19	27 611,87
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	(524,48)	13 726,19	1 202,13	2 213,65
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	220 199,02	196 630,09	170 179,58	372 235,33
J.	Podatek dochodowy	42 852,00	42 852,00	45 470,00	86 163,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	177 347,02	153 778,09	124 709,58	286 072,33

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.04.2016-30.06.2016	01.01.2016-30.06.2016	01.04.2015-30.06.2015	01.01.2015-30.06.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 559 771,03	1 583 339,96	1 647 286,51	1 485 923,76
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 559 771,03	1 583 339,96	1 647 286,51	1 485 923,76
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 737 118,05	1 737 118,05	1 771 996,09	1 771 996,09
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 737 118,05	1 737 118,05	1 771 996,09	1 771 996,09

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.04.2016-30.06.2016	01.01.2016-30.06.2016	01.04.2015-30.06.2015	01.01.2015-30.06.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	177 347,02	153 778,09	124 709,58	286 072,33
II.	Korekty razem	249 682,42	627 850,48	514 638,81	383 094,68
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	427 029,44	781 628,57	639 348,39	669 167,01
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	-	-	100 000,00
II.	Wydatki	-	9 294,56	-	21 171,50
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	(9 294,56)	-	78 828,50
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	(219 547,15)	55 787,31	27 858,29	136 140,65
II.	Wydatki	375 803,11	742 751,12	371 630,60	743 134,22
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(595 350,26)	(686 963,81)	(343 772,31)	(606 993,57)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(168 320,82)	85 370,20	295 576,08	141 001,94
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(168 320,82)	85 370,20	295 576,08	141 001,94
F.	Środki pieniężne na początek okresu	425 179,85	171 488,83	382 738,62	537 312,76
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	256 859,03	256 859,03	678 314,70	678 314,70

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 sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. 2016 poz. 1047 ze zm.).

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

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w II kwartale 2016 r. 3 571 815,09 zł wobec 3 565 657,84 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Narastająco w roku 2016 jest to już kwota 7 139 845,87 zł.

W II kwartale 2016 r. Emitent osiągnął zysk netto w wysokości 177 347,02 złotych.

Dynamika sprzedaży rośnie i jest to spowodowane realizacją kontraktu z Orange Polska S.A. jak również świadczeniem przez Emitenta usług dla innych klientów.

W dniu 25 maja 2016 r. biegły rewident zakończył badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2015 i wydał pozytywną opinię w tym przedmiocie.

W dniu 29 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, na którym zaakceptowano sprawozdanie finansowe za rok 2015. Uzyskany w roku 2015 zysk netto w kwocie 97 416,20 zł przeznaczono na kapitał rezerwowy Emitenta. Wszyscy członkowie Organów otrzymali również absolutorium z wykonywanych funkcji w roku 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało również wyboru władz Emitenta na kolejną kadencję w tym samym składzie tj.:

Piotr Macoch – Członek Zarządu

Tomasz Banasiak – Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Kopyt – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Karmelita – Członek Rady Nadzorczej

Michał Handzlik – Członek Rady Nadzorczej

Kamil Grzeszczuk – Członek Rady Nadzorczej

Podczas Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Żadna z uchwał nie została zaskarżona.

W II kwartale 2016 r. 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 II kwartale 2016 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

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

Nie dotyczy. Na dzień 30 czerwca 2016 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 czerwca 2016 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

AKCJONARIUSZ	akcje serii	ilość akcji	nominalna wartość 1 akcji (zł)	nominalna łączna wartość akcji (zł)	udział % w kapitale	liczba głosów z akcji	udział % głosów
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	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%

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

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Emitent zatrudniał 90 osób w przeliczeniu na pełne etaty.