



RAPORT OKRESOWY - ROCZNY
HURTIMEX Spółki Akcyjnej
za 2020 rok

Łódź, dnia 31 maja 2021 roku

Spis treści :

1. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Hurtimex S.A.
2. Sprawozdanie finansowe Hurtimex S.A. za 2020 rok (za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.), w tym informacja o wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Hurtimex S.A. za 2020 rok.
 - 3.a – Informacja o stosowaniu/niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Hurtimex S.A., o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.



POL-TAX 2 Sp. z o.o.
ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91
03-982 Warszawa

+48 (22) 616 55 11
+48 (22) 616 55 12
biuro@pol-tax.pl

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku jednostki:

HURTIMEX S.A.

z siedzibą w Łodzi (90-640), ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42



POL-TAX 2 Sp. z o.o.
ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91
03-982 Warszawa

+48 (22) 616 55 11
+48 (22) 616 55 12
biuro@pol-tax.pl

L. Dz. 8-M/31/V/21

Warszawa, dnia 31.05.2021 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu

HURTIMEX S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. („sprawozdanie finansowe”) **HURTIMEX S.A.** („Spółka”) z siedzibą w **Łodzi (90-640), ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42**, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **19 028 303,49 zł**
- 3) Rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zysk netto w wysokości **132 014,62 zł**
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **132 014,62 zł**
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 013 993,06 zł**
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Objaśnienie – Istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności

Zwracamy uwagę, że Spółka w Pasywach bilansu w poz. A. wykazuje skumulowaną stratę z lat poprzednich w wysokości 3.503,4 tys. zł i w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. wygenerowała zysk netto w kwocie 132,0 tys. zł oraz że na ten dzień zobowiązania krótkoterminowe (wykazane w Pasywach bilansu w poz. B.III. i nocie nr 21 informacji dodatkowej) przewyższają aktywa obrotowe (wykazane w Aktywach bilansu w poz. B.) o kwotę 2.378,2 tys. zł. Powyższe warunki, świadczą o istnieniu istotnej niepewności, która może powodować poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności. Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.

Kluczowe sprawy badania

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości i przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne, przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.

L.P.	KLUCZOWA SPRAWA BADANIA	JAK NASZE BADANIE ODNIOSŁO SIĘ DO TEJ SPRAWY
1.	Analiza utraty wartości należności Na dzień bilansowy Spółka posiada, prezentowane jako krótkoterminowe należności aktywa w wysokości 6,363 tys. zł, które są przeterminowane w wysokości 5.838 tys. zł. Spółka nie dokonała odpisu aktualizującego wartości należności, stosując zasadę, że należności są w pełni realne. Zabezpieczeniem należności przeterminowanych są podpisanie przez Spółkę umów nowacji w zakresie zapłaty przeterminowanych należności uzyskując weksle od dłużników, w łącznej wysokości 925,9 tys. zł. W 2021 roku spółka zakupiła od głównego dłużnika halę magazynową za kwotę 2.152 tys. zł, kompensując zobowiązanie z tego tytułu z przeterminowanymi należnościami.	W ramach badania udokumentowaliśmy naszą analizę procesu oceny istnienia przesłanek trwałej utraty wartości należności, w szczególności: <ul style="list-style-type: none">- oceniliśmy zgodność wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym należności z wdrożoną polityką (zasadami) rachunkowości,- oceniliśmy osądy Zarządu w obszarze braku wystąpienia przesłanek utraty wartości należności,- przeanalizowaliśmy oraz omówiliśmy z Zarządem prognozy przyszłych przepływów pieniężnych z zakresu realizacji spłat należności przeterminowanych,

<p>Pozostałe należności przeterminowane są zabezpieczone zobowiązaniami bieżącymi wobec tych samych kontrahentów – w 2021 roku planowana jest kompensata wzajemnych rozrachunków.</p> <p>Informacja dodatkowa w punkcie 19. zawiera szczegółowe informacje na temat powyższych zdarzeń. Zagadnienia te zostały również opisane w Sprawozdaniu z działalności.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - uzyskaliśmy dowody badania potwierdzające działania Zarządu w zakresie ściągalności należności przeterminowanych - rozważyliśmy, czy zawarte w informacji dodatkowej ujawnienia są adekwatne ze stanem faktycznym.
---	---

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędem, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, o którym mowa w art. 49 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz Raport Roczny za rok badany rok obrotowy, który będzie dostępny po wydaniu niniejszego sprawozdania z badania (Raport roczny) (razem „Inne informacje”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto, jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.

Sprawozdanie z działalności Spółki uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania, a Raport roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne zniekształcenie w Raporcie rocznym, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą Spółki.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w uchwale Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” wydaną na podstawie par. 25 regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Ponadto, naszym zdaniem, informacje zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są w istotnym zakresie zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Informacja o niedopełnieniu przez Spółkę obowiązków określonych w art. 397 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn.zm.)

Zarząd Spółki w związku z wykazanymi w bilansie stratami (bieżącego roku i skumulowane straty z lat poprzednich), które przewyższają sumę kapitału zapasowego i 1/3 kapitału zakładowego zgodnie z art. 397 KSH zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały o dalszym istnieniu spółki. Zarząd Spółki we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego informuje, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, a w nocie 18 Informacji dodatkowej przedstawia okoliczności związane z COVID-19 jako przyczynę niezwołania Walnego Zgromadzenia, przy równoczesnym posiadaniu przez Zarząd deklaracji głównych akcjonariuszy o głosowaniu za przyjęciem uchwały o dalszym kontynuowaniu działalności przez Spółkę. Nasza opinia nie stanowi zastrzeżenia w tej kwestii.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta jest Jolanta Kaźmierczak działający w imieniu POL - TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4090 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Warszawa, dnia 31 maja 2021 roku

.....
Jolanta Kaźmierczak
Biegły Rewident nr ewid. w rej. KRBR 11678

Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie
w imieniu POL - TAX 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
firmy audytorskiej uprawnionej do badania
sprawozdań finansowych nr 4090

ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91
03-982 Warszawa

HURTIMEX SA
Ul. 28 Płk. Strz. Kaniowskich 42
90-640 Łódź

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

1. Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD".

Nazwa (firma): HURTIMEX SA

Siedziba: Łódź

Adres: 90-640 Łódź; ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42

Telefon: (0-42) 639 15 61, 639 15 60

Fax : (0-42) 639 15 77

E-mail: sekretariat@hurtime.com.pl

Strona internetowa: <http://www.hurtime.com.pl>

Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż odzieży dziecięcej (PKD 4642Z).

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296042, data rejestracji 02.01.2008 r.

NIP: 7290110662

REGON: 004334784

2. Wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony;

Spółka została zawiązana na czas nieograniczony.

3. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne;

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w walucie PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

4. Informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta;

Skład osobowy Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.:

Prezes Zarządu - Jarosław Kopec

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2020 r.

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - P. Marcin Kopec | - Przewodniczący |
| - P. Krystyna Kopec | - Członek |
| - P. Bronisław Siekierski | - Członek |
| - P. Wojciech Nawrot | - Członek |
| - P. Ryszard Szadowiak | - Członek |

HURTIMEX SA
Ul. 28 Płk. Strz. Kaniowskich 42
90-640 Łódź

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

W skład przedsiębiorstwa nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

6. Wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

HURTIMEX SA jest udziałowcem:

- Spółki HurtimeX Ukraina i posiada 50% udziałów. Sprawozdanie skonsolidowane nie jest sporządzane ze względu na brak danych. Udziały zostały objęte 100% odpisem i ich wartość wynosi 0 zł.

-KFG Logistic Spółka z o.o. i posiada 99% udziałów. Sprawozdanie skonsolidowane nie jest sporządzane.

7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie spółek - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia;

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółek.

8. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

9. Wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub danych porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w memorandum;

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym oraz w danych porównywalnych nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania.

10. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych;

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 metodą 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 2018 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 znowelizowaną 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.

C. 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. Należności i zobowiązania w walutach obcych zostały wycenione wg kursu średniego NBP z dnia 31.12.2018 r.

C.4. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na należności skierowane na drogę sądową w wysokości należności głównej. Odpisy na należności przeterminowane, nie skierowane na drogę

HURTIMEX SA
Ul. 28 Płk. Strz. Kaniowskich 42
90-640 Łódź

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.

D.2. Spółka nie tworzy rezerwy na świadczenia emerytalne na mocy art. 39 ust 6 uor.

11. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

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

12. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

13. Ustalenie wyniku finansowego.

Przychody, koszty, wynik finansowy, Rachunek zysków i strat Spółka sporządza według wariantu kalkulacyjnego. Przychody uznane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. Koszty, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez Spółkę, wpływają na wynik finansowy Spółki za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły.

Koszty, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez Spółkę, wpływają na wynik finansowy Spółki w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów.

HURTIMEX SA
Ul. 28 Płk. Strz. Kaniowskich 42
90-640 Łódź

14. Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonym w ustawie o rachunkowości i przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości. Sprawozdanie finansowe (w tym rachunek przepływów pieniężnych) sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał nr 1 UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UoR. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane. Zostało ono sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych czyli 31.12.2019 rok. Sprawozdanie finansowe w spółce sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i obejmuje: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, Bilans za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 sporządzony na dzień 31.12.2020, Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020-31.12.2020 sporządzony na dzień 31.12.2020; Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020-31.12.2020 sporządzony na dzień 31.12.2020, Zestawienie zmian w kapitale za okres 01.01.2020-31. 12.2020 sporządzony na dzień 31.12.2020 oraz Dodatkowe informacje i objaśnienia

Jarosław Kopeć

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Kopeć

HURTIMEX S.A.

90-640 Łódź

28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42
tel. 42 639 15 69, fax 42 639 15 77
NIP 729-011-06-62 REGON 004334784

Łódź, dnia 24.05.2021 rok

BILANS

	31.12.2020	31.12.2019
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	6 639 573,61	6 774 097,03
I. Wartości niematerialne i prawne	45 554,88	83 940,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	45 554,88	83 940,48
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	836 700,20	892 595,30
1. Środki trwałe	812 439,85	880 357,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 547,03	8 662,47
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	677 300,73	711 447,33
c) urządzenia techniczne i maszyny	79 807,44	93 073,41
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	46 784,65	67 174,24
2. Środki trwałe w budowie	24 260,35	12 237,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	5 387 747,02	5 387 747,02
1. Nieruchomości	4 450 132,00	4 450 132,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	937 615,02	937 615,02
a) w jednostkach powiązanych	937 615,02	937 615,02
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	369 571,51	409 814,23
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	369 571,51	409 814,23
B. Aktywa obrotowe	12 388 729,88	12 896 229,65
I. Zapasy	4 653 774,08	4 590 954,17
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	4 653 774,08	4 590 954,17
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	6 363 790,70	7 854 644,45
1. Należności od jednostek powiązanych	4 232 511,56	7 098 286,17
2. Należności od pozostałych jednostek	2 131 279,14	756 358,28
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	1 994 720,74	588 284,87
- do 12 miesięcy	1 994 720,74	588 284,87
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne	136 558,40	168 073,41
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 267 952,59	253 959,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 267 952,59	253 959,53
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	1 267 952,59	253 959,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 141 483,24	127 448,66
- inne środki pieniężne	26 469,35	26 510,87
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 212,51	196 671,50
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	103 212,51	196 671,50
Aktywa, razem	19 028 303,49	19 670 326,68

Łódź, dnia 10 lutego 2021 r.

Sporządziła:

"HURTIMEX" S.A.
Dział Księgowości
Agnieszka Urbaniak-Markiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jarosław Kopeć

BILANS

	31.12.2020	31.12.2019
PASYWA		
A. Kapitał własny	1 691 670,51	1 559 655,89
I. Kapitał zakładowy	4 353 795,40	4 353 795,40
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał zapasowy	708 877,89	708 877,89
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	354,66	354,66
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(3 503 372,06)	(3 311 128,53)
1. Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata (wielkość ujemna)	(3 503 372,06)	(3 311 128,53)
VIII. Zysk (strata) netto	132 014,62	(192 243,53)
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	132 014,62	
2. Strata netto (wielkość ujemna)		(192 243,53)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 336 632,98	18 110 670,79
I. Rezerwy na zobowiązania	4 900,00	7 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	4 900,00	7 000,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	4 900,00	7 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 426 473,66	2 490 257,63
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 426 473,66	2 490 257,63
- kredyty i pożyczki	2 426 473,66	2 490 257,63
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 766 959,63	15 469 865,87
1. Wobec jednostek powiązanych	12 709 644,02	13 572 675,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 057 315,61	1 897 190,87
a) kredyty i pożyczki	111 621,16	69 147,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	835 695,55	699 449,47
- do 12 miesięcy	835 695,55	699 449,47
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania weksłowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	970 562,12	975 971,74
h) z tytułu wynagrodzeń	98 316,78	119 464,42
i) inne	41 120,00	33 158,00
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	138 299,69	143 547,29
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	138 299,69	143 547,29
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	138 299,69	143 547,29
Pasywa, razem	19 028 303,49	19 670 326,68

Łódź, dnia 10 lutego 2021 r.

Sporządziła

"HURTIMEX" S.A.
Dział Księgowości
[Podpis]
Agnieszka Urbaniak-Markiewicz

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
Jarosław Kopceć

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

	31.12.2020	31.12.2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 126 797,65	8 178 608,10
- od jednostek powiązanych	583 435,78	3 245 941,52
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	666 765,87	3 339 043,47
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 460 031,78	4 839 564,63
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 651 936,87	4 300 581,83
- od jednostek powiązanych	175 529,53	297 625,67
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	456 815,88	1 301 285,63
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 195 120,99	2 999 296,20
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	2 474 860,78	3 878 026,27
IV. Koszty sprzedaży	1 421 727,87	2 033 868,10
V. Koszty ogólnego zarządu	2 359 889,13	1 929 968,13
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(1 306 756,22)	(85 809,96)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 135 371,31	520 052,20
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 511,00	21 606,12
2. Dotacje	1 015 459,30	-
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	7 521,67
4. Inne przychody operacyjne	3 107 401,01	490 924,41
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 145 818,50	316 431,36
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	56 739,05
3. Inne koszty operacyjne	3 145 818,50	259 692,31
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	(317 203,41)	117 810,88
X. Przychody finansowe	646 380,01	4 134,47
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	200,12	4 134,47
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	646 179,89	-
XI. Koszty finansowe	197 161,98	314 188,88
1. Odsetki, w tym:	188 840,14	208 386,03
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	8 321,84	105 802,85
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	132 014,62	(192 243,53)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	132 014,62	(192 243,53)
XV. Podatek dochodowy	-	-
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	132 014,62	(192 243,53)

Łódź, dnia 10 lutego 2021 r.

Sporządziła

"HURTIMEX" S.A.
 Dział Księgowości

 Agnieszka Urbanak-Markiewicz

PREZES ZARZĄDU

 Jarosław Kopeć

HURTIMEX S.A.
ul.28 Płk. Strz. Kaniowskich 42
90-640 Łódź

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	132 014,62	(192 243,53)
II. Korekty razem	1 147 313,18	517 974,30
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	149 465,25	126 902,78
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	188 840,14	208 386,03
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		(25 203,25)
6. Zmiana stanu rezerw	(2 100,00)	(6 307,39)
7. Zmiana stanu zapasów	(62 819,91)	(4 443 286,27)
8. Zmiana stanu należności	1 490 853,75	(1 424 208,29)
9. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(745 380,16)	6 017 779,16
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	128 454,11	54 586,10
11. Korekta wyniku lat ubiegłych		9 325,43
12. Emisja akcji- konwersja długu		
12. Aktualizacja wartości nieruchomości		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 279 327,80	325 730,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	25 203,25
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	25 203,25
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	-	-
II. Wydatki	55 184,55	249 852,78
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55 184,55	249 852,78
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	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(55 184,55)	(224 649,53)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
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	-	-
II. Wydatki	210 150,19	1 207 073,60
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	21 310,05	66 072,55
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	188 840,14	208 386,03
9. Inne wydatki finansowe		932 615,02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(210 150,19)	(1 207 073,60)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 013 993,06	(1 105 992,36)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 013 993,06	(1 105 992,36)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	253 959,53	1 359 951,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 267 952,59	253 959,53
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100 000,00	100 000,00

Łódź, dnia 10 luty 2021 r.

Sporządziła

"HURTIMEX" S.A.
Dział Księgowości
MS
Agnieszka Urbanik-Markiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jarosław Kopac
Jarosław Kopac

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2019
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 559 655,89	1 745 804,36
-korekty błędów podstawowych		
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 559 655,89	1 745 804,36
1.Kapitał podstawowy na początek okresu	4 353 795,40	4 353 795,40
1.1 Zmiany kapitału podstawowego	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)		
-wydania udziałów /emisji akcji		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu.	4 353 795,40	4 353 795,40
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
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		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	708 877,89	708 877,89
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku	0,00	0,00
- przeniesienie z kapitału z akt. wyceny-zbycie, likwidacja środków trw.	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia kosztów emisji akcji	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- pokrycia środków z kapitału zapasowego na kapitał podstawowy	0,00	0,00
- pokrycia ze środków z kapitału zapasowego zryczałt. podatku doch.	0,00	0,00
4.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	708 877,89	708 877,89
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	354,66	354,66
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	354,66	354,66
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		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(3 503 372,06)	(3 317 223,59)
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
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
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 503 372,06	3 317 223,59
- korekty błędów podstawowych		
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	3 503 372,06	3 317 223,59
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	6 095,06
-przeniesienie zysku z lat ubiegłych		6 095,06
-przeniesienie zysku z lat ubiegłych-korekta		
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 503 372,06	3 311 128,53
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 503 372,06)	(3 311 128,53)
8. Wynik netto	132 014,62	(192 243,53)
a) zysk netto	132 014,62	0,00
b) strata netto		(192 243,53)
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 691 670,51	1 559 655,89
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	1 691 670,51	1 559 655,89

Łódź, dnia 10 luty 2021 r.

Sporządziła

"HURTIMEX" S.A.
Dział Księgowości
MS
Agnieszka Urbaniak-Markiewicz

PREZES Zarządu

Jarosław Kopac

Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020-31.12.2020

Nota 1.1.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	31.12.2020	31.12.2019
a) koszty zakończonych prac rozwojowych		
b) wartość firmy		
c) Innebytelkonieczne, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	45 554,88	83 940,48
- oprogramowanie komputerowe	45 554,88	83 940,48
d) inne wartości niematerialne i prawne		
e) Zaliczek na wartości niematerialne i prawne	45 554,88	83 940,48
Wartości niematerialne i prawne, razem		

Nota 1.1.a
Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na	aktualizacja	Zwiększenie wartości początkowej	przebiegi	Zmniejszenie wartości	Ogółem	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) stan na
	31.12.2020		przebiegi		liczydłami	zwiększenie	zwiększenia	31.12.2019
Projekt strony int.	2 000,80							2 000,80
Program Team Viewer	1 046,00		1 046,00					2 092,00
Wdrożenie nowego systemu	93 221,00							93 221,00
System magazynowy	17 200,00							17 200,00
Uprządki Comarch	50 579,52		18 791,00					69 371,52
Wartości firmy	153 559,00							153 559,00
WNIP utworzone w 100%	317 600,52		19 838,00					337 438,52
Razem			19 838,00					337 438,52

Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie stan na	aktualizacja	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	innc	Ogółem	Zmniejszenie	Umorzenie stan na	Wartość netto środków trwałych
	31.12.2020		amortyzacji-rak obrotowy		zwiększenia <td>umorzenia <td>31.12.2019</td> <td>stan na początek roku obrotowego</td> </td>	umorzenia <td>31.12.2019</td> <td>stan na początek roku obrotowego</td>	31.12.2019	stan na początek roku obrotowego
Projekt strony int.	1 800,70		400,20		400,20		1 800,90	600,10
Program Team Viewer	524,41		1 045,52		1 045,52		1 566,96	522,56
Wdrożenie nowego systemu	23 206,06		46 611,96		46 611,96		69 216,02	69 217,94
System magazynowy	4 300,12		8 399,92		8 399,92		12 900,04	12 899,88
Uprządki Comarch			1 566,00		1 566,00		1 566,00	50 579,52
Wartości firmy	153 559,00						153 559,00	
WNIP utworzone w 100%	50 479,52		58 221,60		58 221,60		291 883,44	50 479,52
Razem	213 659,84		58 221,60		58 221,60		291 883,44	83 940,48

Nota 1.2

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31.12.2020	31.12.2019
a) własne	45 554,88	83 940,48
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu		
Wartości niematerialne i prawne, razem	45 554,88	83 940,48

Nota 2.
Wartości firmy jednostek podporządkowanych, zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, jednostki współzależne, jednostki stowarzyszone - pozycja nie występuje.

Nota 2.1.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31.12.2020	31.12.2019
a) środki trwałe, w tym:	892 419,85	880 357,45
- grunty (w tym przeznaczony do sprzedaży)	5 517,01	8 662,17
- budynki (w tym budynki mieszkalne i biurowe)	677 300,73	711 447,50
- urządzenia techniczne i maszyny	79 807,41	93 073,11
- środki transportu		
- inne środki trwałe	46 784,63	67 174,24
b) środki trwałe w budowie	24 260,35	12 237,85
c) zaliczek na środki trwałe w budowie		
Razemowe aktywa trwałe, razem	916 680,20	892 595,30

Nota 21.a
Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wzrost początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego 01.01.2020		Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości		Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa (brutto)-stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020
	aktualizacja	przebudowy	przebudowy	przebudowanie	zbycie	inne	zbycie	inne		
Gminy	10 740,64	-	-	-	-	-	-	-	-	10 740,64
Budynki i lokale	717 477,11	-	-	-	-	-	-	-	-	717 477,11
Obiekty inżynierii lądowej	237 434,34	-	-	-	-	-	-	-	-	237 434,34
Kolby i maszyny saperskie	22 877,55	-	-	-	-	-	-	-	-	22 877,55
Maszyny urządzenia ogólnego zastosowania	352 610,41	7 800,03	-	-	7 800,03	-	-	-	14 400,00	355 965,46
Maszyny urządzenia specjalistyczne	137 702,21	-	-	-	-	-	-	-	-	137 702,21
Urządzenia techniczne	249 706,11	11 510,00	-	-	11 510,00	-	-	-	-	261 216,11
Środki transportu	4 173,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 173,00
Narzędzia przyrządy, meblowności i wyposażenie	788 709,93	4 009,00	-	-	4 009,00	-	-	-	-	792 718,93
Razem	2 891 531,50	13 314,05	-	-	13 314,05	-	-	14 450,00	15 531,88	2 906 045,55

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych stan na koniec roku obrotowego	
		aktualizacja	amortyzacja i ekwiwalenty				inne	inne
Gminy	2 078,17	-	115,44	115,44	-	2 193,61	8 662,47	8 662,47
Budynki i lokale	141 830,06	-	30 415,03	30 415,03	-	172 245,09	173 618,04	173 618,04
Obiekty inżynierii lądowej	39 603,00	-	4 728,00	4 728,00	-	44 331,00	13 782,28	13 782,28
Kolby i maszyny saperskie	16 814,70	-	1 601,40	1 601,40	-	18 416,10	6 062,83	6 062,83
Maszyny urządzenia ogólnego zastosowania	321 433,92	21 020,74	-	21 020,74	14 450,00	326 874,66	41 154,89	27 929,80
Maszyny urządzenia specjalistyczne	38 598,42	-	9 958,88	9 958,88	-	48 557,30	19 144,79	19 144,79
Urządzenia techniczne	222 991,83	-	-	-	-	222 991,83	26 714,28	26 714,28
Środki transportu	4 173,00	-	-	-	-	4 173,00	-	-
Narzędzia przyrządy, meblowności i wyposażenie	721 595,69	31 398,59	-	31 398,59	14 531,88	736 024,17	67 174,24	67 174,24
Razem	1 611 178,85	52 419,13	46 113,34	98 532,47	29 061,88	1 640 711,32	886 557,45	754 153,87

Nota 22.

SKROTKOWE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

	31.12.2020	31.12.2019
a) wliczone	856 700,20	892 595,30
b) ujęwane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	-	-
- leasing	-	-
Środki trwałe bilansowe, razem	856 700,20	892 595,30

Nota 3.

Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach nie występują.
Zmiana stanu wartości firmy, jednostek zależnych, współzależnych, stowarzyszonych nie występuje.
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy, jednostek zależnych, współzależnych, stowarzyszonych nie występuje.

Udziały pożyczki długoterminowe nie występują.
Inne inwestycje długoterminowe nie występują.
Należności długoterminowe - pożyczki nie występują.

4. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Nota 4.1

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

	31.12.2020	31.12.2019
udziały jednostek powiązanych (udziały w Ukrainie)	14 334,89	14 334,89
udziały w spółce na udziały w Ukrainie	34 334,89	34 334,89
udziały w KTO Logistic Polska	5 000,00	5 000,00
udziały w KTO Logistic Sp. z o.o.	97 931,02	97 931,02
Razem	150 600,80	150 600,80

Nota 4.2

NIERUCHOMOŚCI

	31.12.2020	31.12.2019
NIERUCHOMOŚCI	4 450 132,00	4 450 132,00

Nota 5.1.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODRÓCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	31.12.2020	31.12.2019
1. Stan aktywów z tytułu odróconego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	-	-
- odliczeń od wartości firmy	-	-
- odliczeń od wartości firmy	-	-
2. Zwiększenia	-	-
a) odniesienie na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- powstania różnic przejściowych z tyt. różnic kursów walut	-	-
- powstania różnic przejściowych z tyt. wymagrożeń i składek ZUS	-	-
- powstania różnic przejściowych z tyt. odp. aktual. należności	-	-
- powstania różnic przejściowych z tyt. odp. aktualizujących udziały	-	-
- powstania różnic przejściowych z tyt. odsetek od kredytów i pożyczek	-	-
- powstania różnic przejściowych z tyt. odp. aktual. wartości zapasów - towary handlowe	-	-
- powstania różnic przejściowych z tytułu rezerwy na badanie bilansu i bilans	-	-
- powstania różnic przejściowych z tytułu rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe	-	-
- powstania różnic przejściowych z tytułu niezapłaconych faktur	0	0
b) odniesienie na wynik finansowy okresu w związku ze zmianą podatkową	-	-
c) odniesienie na kapitał własny w związku z ujem. różnicami przejściowymi	-	-
d) odniesienie na kapitał własny w związku ze zmianą podatkową	-	-
e) odniesienie na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
3. Zmniejszenia	-	-
a) odniesienie na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- odwołania się do różnic przejściowych z EO - różnic kursowe	-	-
- rozwiązanie aktywów z tytułu wypłaty klientowi/rezerwa na należności	-	-
- rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu	-	-
- rozwiązanie różnic przejściowych z tytułu odpisu na maszyny	-	-
- rozwiązanie różnic przejściowych z tytułu rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe	-	-
- rozwiązanie różnic przejściowych z tytułu wygaśniętych i składek ZUS	-	-
- rozwiązanie aktywów z tytułu zapłaty wygaśniętych i składek ZUS	-	-
- rozwiązanie aktywów z tytułu zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek	-	-
- wykorzystanie aktywów z tytułu odróconego podatku dochodowego-rezerwa na zapasy	-	-
- rozwiązanie różnic przejściowych z tytułu niezapłaconych faktur	-	-
b) odniesienie na wynik finansowy okresu w związku ze zmianą podatkową	-	-
- wykorzystanie starych jednostek	-	-
- korekta podatku odróconego z powodu braku możliwości wykorzystania-strata podatkowa	-	-
c) odniesienie na wynik finansowy z tytułu uchwały Zarządu o nie tworzeniu aktywów z tytułu podatku odróconego	-	-
4. Stan aktywów z tytułu odróconego podatku dochodowego na koniec okresu, razem:	-	-
a) odniesienie na wynik finansowy	-	-
b) odniesienie na kapitał własny	-	-
c) odniesienie na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

Nota 5.2.

DLUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2020	31.12.2019
Dopłata wstępnie-lesing pomostu magazynowego	-	19 234,60
D) inne	-	-
E) długoterminowe rozliczenie kosztów finansowych (konto 641-001) - skapitałizowane odsetki od kredytu	377 896,89	346 544,89
D) uterp. tyt. prawnego nieruchomości	41 574,61	41 044,74
G) Rentom Kapitalny dochu i kwesji	-	-
Razem	399 571,51	409 814,23

Nota 6.

ZAPASY	31.12.2020	31.12.2019
a) towary	4 666 442,60	4 952 081,10
- odjęcie aktualizacyjny wartości towarów	12 669,00	12 669,00
- obciążenia od cen ewaluacyjnych	-	21 532,07
towar netto do emisji	4 653 773,60	4 909 951,17
b) należności na domowy	-	-
- odpis aktualizacyjny zaliczek	-	-
- zaliczki netto	-	-
Zapasy, razem	4 653 773,60	4 909 951,17

Nota 7.1.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	31.12.2020	31.12.2019
a) od jednostek powiazanych	4 232 511,56	7 098 266,17
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 232 511,56	7 098 266,17

- do 12 miesięcy	4 232 511,205	7 098 285,17
- powyżej 12 miesięcy		
- EUR		
- dochodzone na drodze sądowej		
b) należności od pozostałych jednostek	3 131 779,14	756 518,28
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 894 720,74	588 284,87
- do 12 miesięcy	1 894 720,74	588 284,87
- powyżej 12 miesięcy		
- z tytułu podatków, dojazdów, ceł, ulępk i ceni społecznych i zbowrotnych oraz innych świadczeń		
inne (wz tytułu)	1 236 558,40	168 073,41
- rozrachunki z pracownikami z tyt. zaliczek, biletów, pozostałe	16 787,56	49 209,80
- karny	139 776,84	118 779,81
- pozostałe		
Należności krótkoterminowe netto, razem	6 348 799,78	7 854 444,46
Odpisy aktualizujące wartość należności	389 065,74	390 102,96
Należności krótkoterminowe brutto, razem	6 737 865,52	8 244 547,41

Nota 7.2.

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	31.12.2020	31.12.2019
Stan na początek okresu	390 102,96	448 803,04
a) zwiększenia (z tytułu)		44 079,05
- odpis na należności:		107 770,13
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 648,27	7 221,67
- zapłać należności	801,112	95 248,46
- umorzenie postępowania sądowego, egzakucyjnego, ugoda, niespłacalność	209,10	
- wycofania bilansowa		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	389 065,74	390 102,96

Nota 7.3.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	31.12.2020	31.12.2019
a) w walucie polskiej	816 128,09	58 183,09
a1) krajowe	346 198,00	58 101,49
a2) zagraniczne w zł		469,60
b) w walutach obcych (wg walu i po przeliczeniu na zł)	5 510 233,27	7 648 706,01
b1. jednostka waluta 1 / EUR	1 279 957,47	1 785 012,75
b2. jednostka waluta 1 / USD	5 510 233,27	7 648 706,01
b3. jednostka waluta 1 / GBP		
b4. jednostka waluta 1 / CHF		
b5. jednostka waluta 1 / DKK		
b6. jednostka waluta 1 / PLN		
b7. jednostka waluta 1 / CZK		
b8. jednostka waluta 1 / HUF		
b9. jednostka waluta 1 / ISK		
b10. jednostka waluta 1 / JPY		
b11. jednostka waluta 1 / SEK		
b12. jednostka waluta 1 / SGD		
b13. jednostka waluta 1 / THB		
b14. jednostka waluta 1 / TRY		
b15. jednostka waluta 1 / VND		
b16. jednostka waluta 1 / ZAR		
b17. jednostka waluta 1 / BRL		
b18. jednostka waluta 1 / RUB		
b19. jednostka waluta 1 / UGX		
b20. jednostka waluta 1 / KZT		
b21. jednostka waluta 1 / UZS		
b22. jednostka waluta 1 / KGS		
b23. jednostka waluta 1 / LAK		
b24. jednostka waluta 1 / MNT		
b25. jednostka waluta 1 / MMK		
b26. jednostka waluta 1 / NIS		
b27. jednostka waluta 1 / PHP		
b28. jednostka waluta 1 / PKR		
b29. jednostka waluta 1 / RON		
b30. jednostka waluta 1 / TRY		
b31. jednostka waluta 1 / UYU		
b32. jednostka waluta 1 / COP		
b33. jednostka waluta 1 / PEN		
b34. jednostka waluta 1 / VND		
b35. jednostka waluta 1 / KRW		
b36. jednostka waluta 1 / IDR		
b37. jednostka waluta 1 / MYR		
b38. jednostka waluta 1 / THB		
b39. jednostka waluta 1 / HUF		
b40. jednostka waluta 1 / CZK		
b41. jednostka waluta 1 / SKK		
b42. jednostka waluta 1 / SIT		
b43. jednostka waluta 1 / BHD		
b44. jednostka waluta 1 / BDT		
b45. jednostka waluta 1 / BDT		
b46. jednostka waluta 1 / BDT		
b47. jednostka waluta 1 / BDT		
b48. jednostka waluta 1 / BDT		
b49. jednostka waluta 1 / BDT		
b50. jednostka waluta 1 / BDT		
b51. jednostka waluta 1 / BDT		
b52. jednostka waluta 1 / BDT		
b53. jednostka waluta 1 / BDT		
b54. jednostka waluta 1 / BDT		
b55. jednostka waluta 1 / BDT		
b56. jednostka waluta 1 / BDT		
b57. jednostka waluta 1 / BDT		
b58. jednostka waluta 1 / BDT		
b59. jednostka waluta 1 / BDT		
b60. jednostka waluta 1 / BDT		
b61. jednostka waluta 1 / BDT		
b62. jednostka waluta 1 / BDT		
b63. jednostka waluta 1 / BDT		
b64. jednostka waluta 1 / BDT		
b65. jednostka waluta 1 / BDT		
b66. jednostka waluta 1 / BDT		
b67. jednostka waluta 1 / BDT		
b68. jednostka waluta 1 / BDT		
b69. jednostka waluta 1 / BDT		
b70. jednostka waluta 1 / BDT		
b71. jednostka waluta 1 / BDT		
b72. jednostka waluta 1 / BDT		
b73. jednostka waluta 1 / BDT		
b74. jednostka waluta 1 / BDT		
b75. jednostka waluta 1 / BDT		
b76. jednostka waluta 1 / BDT		
b77. jednostka waluta 1 / BDT		
b78. jednostka waluta 1 / BDT		
b79. jednostka waluta 1 / BDT		
b80. jednostka waluta 1 / BDT		
b81. jednostka waluta 1 / BDT		
b82. jednostka waluta 1 / BDT		
b83. jednostka waluta 1 / BDT		
b84. jednostka waluta 1 / BDT		
b85. jednostka waluta 1 / BDT		
b86. jednostka waluta 1 / BDT		
b87. jednostka waluta 1 / BDT		
b88. jednostka waluta 1 / BDT		
b89. jednostka waluta 1 / BDT		
b90. jednostka waluta 1 / BDT		
b91. jednostka waluta 1 / BDT		
b92. jednostka waluta 1 / BDT		
b93. jednostka waluta 1 / BDT		
b94. jednostka waluta 1 / BDT		
b95. jednostka waluta 1 / BDT		
b96. jednostka waluta 1 / BDT		
b97. jednostka waluta 1 / BDT		
b98. jednostka waluta 1 / BDT		
b99. jednostka waluta 1 / BDT		
b100. jednostka waluta 1 / BDT		
pozostałe waluty w zł		
saldo konta 215 na koniec okresu - różnic kursowe	396 122,17	11 210,31
Należności krótkoterminowe, razem	6 737 865,52	8 244 547,41

Nota nr 8

Należności sporne oraz należności przeterminowane	31.12.2020	31.12.2019
1. Należności sporne oraz należności przeterminowane	6 237 232,39	7 686 571,04
z tytułu dostaw, robót i usług	6 237 232,39	7 686 571,04
2. Należności sporne nie objęte odpisami i wykazane jako należności dochodzone na drodze sądowej (z tytułu):		
- dostaw, robót i usług		
inne		
3. Należności sporne i przeterminowane objęte odpisami z tytułu:		
- dostaw, robót i usług	389 662,74	390 102,96
inne	369 362,74	390 102,96
4. Należności przeterminowane nie objęte odpisami (nie będące przedmiotem sporu) z tytułu:		
- dostaw, robót i usług	5 838 169,56	7 296 468,08
inne	5 838 169,56	7 296 468,08

Nota 9.1.

KROTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

	31.12.2020	31.12.2019
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 257 952,59	253 959,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 141 483,34	12 748,66
- inne środki pieniężne	26 469,35	265 110,87
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
Kwota ocenianego aktywów finansowych razem	1 267 851,29	253 959,53

Nota 9.2.

SKROTKIPIENIEŻNE I INNE AKTYWA PIENIEŻNE (STRUKTURA W ALIUTOWA)

	31.12.2020	31.12.2019
a) w walucie polskiej	1 133 348,72	248 082,27
b) w walutach obcych (wg wartości po przeliczeniu na zł)	134 483,57	5 877,26
D1. jednostkowe waluty / EUR	29 102,64	1 808,70
D2. jednostkowe waluty / USD	124 356,24	5 681,29
D3. jednostkowe waluty / GBP	80,69	80,09
D4. jednostkowe waluty / JPY	320,35	320,35
D5. wysewna bilansowa	272,82	124,52
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem	1 267 851,29	253 959,53

Nota 9.4.

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

	31.12.2020	31.12.2019
- nieruchomości na wynajem	4 450 132,00	4 450 132,00
- aktywa finansowe	927 615,02	927 615,02
inwestycje długoterminowe razem	5 387 747,02	5 387 747,02

Nota 10.

KROTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

	31.12.2020	31.12.2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	4 564,54	178 023,50
- ubezpieczenia majątkowe	30 391,06	30 130,00
- pozostałe koszty opisane w "głównym"	1 092,77	2 866,73
- prenumerat	2 000,00	1 225,00
- Gwarancja na system informacyjny CDN.	-	-
- Gwarancja na system informacyjny Magazynier.	-	-
- opłata wstępna leasingu pomostu inżynieryjnego	19 224,60	19 224,60
- Koszty poniesione na podmiotowo handlowe (faktury w 2016)	-	-
- ochrona antywirusowa	-	-
- ubezpieczenie tytułu prawnego nieruchomości:	2 370,12	2 370,12
- ochrona znaków towarowych	-	-
- Remonty	70 516,20	-
- VAT do rozliczenia w przyszłych okresach	51 250,85	-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	18 648,00	18 648,00
- krótkoterminowe rozliczenia finansowych (konto 642-000)	18 648,00	18 648,00
Kwota ocenianego rozliczenia międzyokresowego razem	103 311,51	196 671,50

Nota 11.

Łączna kwota odpisów aktualizujących

	31.12.2020	31.12.2019
kwota odpisów aktualizujących wartość zapasów	13 569,00	12 609,00
odwrotne odpisy aktualnej wartości zapasów (rozwiązany odpis)	50 611,00	50 611,00
kwota odpisów aktualizujących wartość należności	389 362,74	44 079,05
odwrotne odpisy aktualnych należności (rozwiązany odpis)	102 779,13	102 779,13
odpis aktualizujący zaliczki na dostawy	-	-
odwrotne odpisy aktualnych zaliczek na dostawy (rozwiązany odpis)	-	-
odpis aktualizujący udziały	-	-
odwrotne odpisy aktualnego udziału	-	-

W 2020 r. nie były tworzone odpisy na zapasy i należności

Nota 12. Struktura akcji jawnego rynku

Akcjonariusze	Liczba akcji [w szt.]	Uczestnictwo w głosach [w %]	% w kapitale	% w głosach na
Kopiec Jarosław	4 437 081	5 712 081	20,33%	33,05%
Kopiec Marcin	2 262 516	3 537 516	10,39%	14,28%
Kopiec Krystyna	625 300	8 072 300	2,86%	4,53%
KFG	8 131 365	8 131 365	37,35%	32,83%
Pozostali (free float)	6 315 315	6 315 315	25,01%	25,30%
RAZEM	21 768 977	21 768 977	100,00%	100,00%
Rodzaj akcji	Liczba akcji [w szt.]	Łączna wartość nominalna akcji (w zł)	Udziały w kapitale zakładowym [%]	Udziały w głosach na WZ [%]

imienne uprzywilejowane	3 000 000	600 000,00	13,78%	6 000 000	24,22%
zwykłe na okazicielu	7 485 315	1 493 065,00	39,29%	7 485 315	30,14%
zwykłe	11 303 662	2 260 732,40	51,93%	11 303 662	45,64%
RAZEM	21 788 977	4 353 795,40	100,00%	24 768 977	100,00%

Nota 13.

ZMIANY KAPITAŁU WYKŁADOWEGO	31.12.2019	31.12.2019
Kapitał zakładowy na początek okresu	4 353 795,40	4 353 795,40
wskazania	-	-
zmniejszenia	-	-
Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 353 795,40	4 353 795,40

Nota 14.

KAPITAŁ ZAPASOWY	31.12.2020	31.12.2019
Kapitał zapasowy na początek okresu	708 877,89	708 877,89
Podział zysku	-	-
Pokrycie straty	-	-
Z dopłat akcjonariuszy / wnieślików	-	-
Emisja akcji	-	-
Kapitał zapasowy, razem	708 877,89	708 877,89

Nota 15.

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	31.12.2020	31.12.2019
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	354,66	354,66
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	-	-
- z wyceny instrumentów ader zabezpieczonych	-	-
c) z tytułu podziału odroczonego	-	-
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-
e) inne (wzrost/obniżenie)	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	354,66	354,66

Nota 16.
Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczania) - pozycja nie występuje.

Nota 17.
Odpiś z zyska netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) - pozycja nie występuje.

Nota 18.1.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	31.12.2020	31.12.2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	-	-
a) odniesionej na wynik finansowy	-	-
- saldo z roku ubiegłego	-	-
b) odniesionej na kapitał własny	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	-	-
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatków różnic przejściowych (z tytułu)	-	-
- powstania różnic przejściowych z tytułu różnic kursów walut	-	-
- aktualizacja wartości nieruchomości	-	-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatkami różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatkami różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
d) z tytułu Uchwały Zarządu o nie tworzeniu rezerwy na podatek odroczoney	-	-
3. Zmniejszenia	-	-
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatkami różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- różnice kursowe	-	-
- rozwiązanie rezerwy z tytułu sprzedaży nieruchomości	-	-
- korekta przezyceniowa nieruchomości	-	-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatkami różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatkami różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, odniesionej na wynik finansowy, razem:	-	-
a) odniesionej na wynik finansowy	-	-
b) odniesionej na kapitał własny	-	-

saldo z lat ubiegłych		
z odniesieniem na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

Nota 18.2.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

	31.12.2020	31.12.2019
a) stan na początek okresu	7 000,00	-
- na przyszłe koszty związane z restrukturyzacją	-	-
- na przyszłe zobowiązania z tytułu odsetek	-	-
- na przyszłe zobowiązania	-	-
- na gryfikację należne obliczeń	-	-
-	-	-
-	-	-
b) zwiększenia (z tytułu)	4 000,00	7 000,00
- na gryfikację należne z tyt. wyk. obligacji	-	-
- na przyszłe zobowiązania z tytułu odsetek	-	-
- na przyszłe koszty	4 000,00	7 000,00
- konwersja z długoterminowych	-	-
- wliczenie do konsolidacji	-	-
- wnieсение aportem	-	-
- na odprawy rentowe i emerytalne	-	-
c) wykreślenia (z tytułu kosztów)	7 000,00	-
- zapłacone zobowiązania	7 000,00	-
- wypłacone odprawy emerytalnych	-	-
-	-	-
-	-	-
Stan na koniec okresu	4 000,00	7 000,00

Nota 18.3.

ZMIANA STANU REZERW NA SWIADCZENIA EMERYTALNE

	31.12.2020	31.12.2019
a) stan na początek okresu	-	13 307,39
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- na odprawy rentowe i emerytalne	-	-
c) wykorzystanie z tytułu wypłaty odpraw emerytalnych	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	13 307,39
Stan na koniec okresu	-	-

Nota 19.

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE

	31.12.2020	31.12.2019
a) wobec jednostek powiązanych	-	-
b) wobec pozostałych jednostek	2 426 473,66	2 400 257,63
- kredyty i pożyczki	2 426 473,66	2 400 257,63
- umowy finansowe	-	-
- zobowiązania wieloletnie	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 426 473,66	2 400 257,63

Nota 20.

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE Z TYTUŁY KREDYTÓW

Nazwa jednostki/instytucji	zabezpieczenie	termin spłaty
KBWA S.A. w/w	-	-
umowy kwota pozostala do spłaty	4 979 230,802 410 473,66	07.07.2020
6	6	6

Nota 21.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

	31.12.2020	31.12.2019
1) wobec jednostek powiązanych	12 709 644,02	13 572 675,00
2) wobec pozostałych jednostek	2 057 315,61	1 807 100,87
a) kredyty i pożyczki	311 021,15	69 147,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) limit zobowiązań finansowych, w tym:	-	-
- faktoring	-	-
- finansingu finansowego	-	-
- leasing arwal	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	825 093,33	690 100,07
- do 12 miesięcy	825 093,33	690 100,07
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) z tytułu podatków, ceł, abiepczeń i innych świadczeń	970 562,12	975 971,74
g) z tytułu wynagrodzeń	98 316,78	119 464,42
h) inne (wg tytułów)	41 120,00	33 138,00
- opłata za wywóz odpadów	-	-

- towary w szw. ubezpieczeń i majątkowych	1.120,00	1.568,00
- kasa	40.800,00	31.500,00
- rezerwa	-	-
- inne	90,00	90,00
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	14.166.299,63	15.469.865,87

Nota 22.1.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

a) w walucie polskiej	31.12.2019	31.12.2019
b) w walutach obcych (wg wskaź. przeliczeni na zł)	2.037.311,61	1.893.032,86
c) jednostka waluta 1 / EUR	-	4153,01
d) -	-	9432,86
e) -	-	4153,01
f) -	-	-
g) -	-	-
h) -	-	-
saldo konta 216 na koniec okresu wycena bilansowa (różnice kursowe)	-	9,31

Nota 22.2.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa jednostki / siedziba / nr umowy	kwota kredytu wg umowy kwota pozostała do spłaty (część krótkoterminowa)	termin spłaty kredytu
NOBLE BANK S.A. / ul. Krakowska 119/138/09	3.279.239,49 / 11.221,16	07.07.2019

Nota 23.

INNE KOZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

a) Bilans i rozliczenia międzyokresowe kosztów	31.12.2019	31.12.2019
- długoterminowe (wg tytułów)	-	-
- krótkoterminowe (wg tytułów)	-	-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	148.299,69	143.547,29
- długoterminowe (wg tytułów)	133.053,09	137.911,69
- dotyczy z ZUS na poprawę warunków BHP	5.247,60	5.635,60
- rozliczenie dotacji na środki trwałe	-	-
- dotyczy z ZUS na poprawę warunków BHP	5.247,60	5.635,60
- inne rozliczenia międzyokresowe, razem	138.299,69	143.547,29

NOTY OBJASNIAJĄCE DO RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Nota 23.1.

PRZYCHODY NETO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

- sprzedaż usług	01.01.31.12.2019	01.01.31.12.2019
- czyszczenia, natęż	686.765,87	3.339.043,47
- usługi logistyczne	36.731,61	26.731,61
- pozostałe usługi	888.878,68	3.140.209,88
-	31.155,53	91.101,95
Ogółem przychody ze sprzedaży:	666.765,87	3.339.043,47

Nota 23.2.

PRZYCHODY NETO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG - STRUKTURA TERYTORIALNA

- sprzedaż na rynek krajowy	01.01.31.12.2019	01.01.31.12.2019
- sprzedaż na eksport	177.887,19	189.833,59
-	283.578,68	3.149.209,88
Razem:	666.765,87	3.339.043,47

Nota 24.1.

PRZYCHODY NETO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

Działalność handlowa	01.01.31.12.2019	01.01.31.12.2019
- sprzedaż towarów handlowych na rynek krajowy	6.460.031,78	4.829.564,63
- sprzedaż towarów handlowych na eksport	3.137.261,08	4.684.782,27
Ogółem przychody ze sprzedaży:	1.322.769,80	154.777,36

Nota 25.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

a) amortyzacja	01.01.31.12.2019	01.01.31.12.2019
b) zużycie materiałów i energii	189.163,23	126.902,78
c) usługi obce	218.440,16	280.155,68
d) podatk i opłaty	1.619.283,18	2.256.204,65
e) wynagrodzenia	177.053,47	195.404,25
f) inne koszty	1.584.621,90	1.824.163,01
g) inne koszty	280.706,21	335.493,56

2) pozostałe koszty niedające (z tytułu)	146 909,45	151 869,38
- koszty podróży służbowych	57 789,57	58 801,56
- pozostałe koszty	89 119,88	93 067,82
Koszty według rodzaju, razem	4 148 645,09	5 172 197,51
- zmienna stawka robot w folii i wyrobów gotowych	-	-
- zmienna stawka rozliczeń międzysektorowych kosztów powiązanych z zespołem "4"	92 757,88	92 924,55
Razem	4 238 402,98	5 265 121,86
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 301 285,63	1 301 285,63
Koszty sprzedaży	1 436 748,34	2 033 868,10
Koszty ogólnego zarządu	2 393 344,95	1 929 908,13
Razem	4 213 908,17	5 265 121,86

Nota 26.	01.01.31.12.2010	01.01.31.12.2019
PRZYCHODY OPERACYJNE		
- przychody z rozważanego odписа aktual. na należności	801,13	197 933,75
- przychody z rozważanego odписа aktual. wartość zapasów	-	50 611,00
- przychody z rozważanego odписа aktual. wartość zapasów	7 775,30	14 939,71
- przedawnione zobowiązania	3 069 973,76	177 234,13
- nieterminowo opłacone utargi	-	-
- nabycie inwestycyjne	3 876,77	14 400,78
- odciążenie	-	3 019,23
- inne obciążenie (funkcyjna bieżąca (nieobrotowa) inwestycyjna)	9 611,70	4 091,67
- przychody z transakcji (rezerwa) na odprawy entry/uhle	34 339,27	56 192,82
- inne	12 511,00	13 307,29
- zysk ze zbycia finansowych aktywów trwałych	1 013 459,20	21 606,12
- dotacja	4 135 371,31	5 633,60
Razem przychody operacyjne	4 135 371,31	5 000 652,20

Nota 27.	01.01.31.12.2010	01.01.31.12.2019
KOSZTY OPERACYJNE		
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktual. wart. zapasów	-	12 669,00
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktual. należności	410 70,05	410 70,05
- opisanie subsydiów	0 372,58	1 894 72,08
- kwadryta środków obrotowych	-	-
- uzgodnienie salda ZUS	-	-
- bary, mundury	-	-
- akrologi i wizytanki pogrzebowe	-	-
- koszty sądowe - rozszczenia sporne	2 142,28	413,68
- różnice inwentaryzacyjne (nieobrotowy)	5 034,08	24 232,54
- koszty utrzymania psów	947 538	432,88
- ochrona ubezpieczeniowa	2 332 286	2 800,00
- nierozliczone faktury zaliczkowe	-	-
- koliczki i zapłaty zobowiązani i należności	-	-
- zapytany finansowy kartą płatniczą/phi/nek faktur	-	-
- koszty lat ubiegłych	-	-
- ocena ryzyka	-	-
- nieopiewierzone kredyty	29 401,69	7 000,00
- nierealiczone aktywa	4 389,00	-
- rezerwa z tyt. kosztów finans.	27 410,21	-
- konto 340	-	-
- ugodę z kontrahentem (umorzona część należności)	3 090 000,00	131,54
- należności nieściągalne uprawnione	8 830,22	341 09,59
- inne	1 135 818,59	316 431,36
Razem pozostałe koszty operacyjne	1 135 818,59	316 431,36

Nota 28.	01.01.31.12.2010	01.01.31.12.2019
PRZYCHODY FINANSOWE RAZEM		
a) przychody z tyt. odsetek	209,12	472,13
b) przychody z tyt. nabycia i dotychczas różnic kursowych nad ujemnymi	-	-
- dodatnie różnic kursowe (per saldo z ujemnymi)	646 179,69	3 662,12
d) inne	646 389,01	4 134,47
Przychody finansowe, razem	646 389,01	4 134,47

Nota 29.1.	01.01.31.12.2010	01.01.31.12.2019
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach nie występują.		
Nota 29.2.	01.01.31.12.2010	01.01.31.12.2019
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTU. ODSETEK		
a) przychody z tyt. przeterminowanych należności	41,56	3 640,04

b) pozostałe odsetki	158,56	494,53
Przebieg finansowe z tytułu odsetek, razem	206,12	4 134,47

Nota 29.3.

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
a) dodatnie różnice kursowe	646 133,89	29 410,53
- zrealizowane	201 749,63	29 410,53
- niezrealizowane	444 384,26	-
b) zwiększenie rezerwy na odsetki	-	-
c) uzgodnienie z prezentacją w RZiS (różnica między różnicami kursów walut dodatkami i ujemnymi)	646 133,89	29 410,53
Inne przychody finansowe, razem	646 133,89	29 410,53

Nota 30.

KOSZTY FINANSOWE RAZEM	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
a) z tytułu nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatkami	-	1273 16,98
- zrealizowane	-	-
- niezrealizowane	-	1273 16,98
b) odsetki	188 846,14	208 385,03
c) koszty finansowe związane z notowaniem spółki na rynku New Connect	7 800,00	7 800,00
d) uzgodnienie z prezentacją w RZiS (różnica między kursami walut)	-	-
e) inne	531,84	96,40
Koszty finansowe, razem	377 161,98	343 599,41

Nota 31.1.

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
- odsetki od kredytów i pożyczek	156 791,13	168 805,17
- odsetki od leasingu	18 118,79	20 792,77
- pozostałe odsetki	13 276,23	10 288,09
Razem	288 186,15	299 886,03

Nota 31.2.

INNE KOSZTY FINANSOWE	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
a) ujemne różnice kursowe	-	1273 16,98
- zrealizowane	-	-
- niezrealizowane	-	1273 16,98
b) utworzone rezerwy	-	-
c) pozostałe z tytułu prowizji i opłat bankowych	-	-
d) pozostałe z tytułu notowania spółki na rynku New Connect	7 800,00	7 800,00
e) uzgodnienie z prezentacją w RZiS (różnica między różnicami kursów walut dodatkami i ujemnymi)	-	-
f) inne	531,84	96,40
Inne koszty finansowe, razem	8 331,84	155 713,38

Nota 32.

Zyski nadwyżczające - pozycja nie występuje.
Sprzedaż udziałów lub części udziałów nie wystąpiła.
Zyski, straty nadwyżczające nie występują.

Nota 33.

Straty nadwyżczające - pozycja nie występuje.

Nota 34.

STRATY PODATKOWE DO ODLICZENIA Z PODSTAWY OPODATKOWANIA	Dochód podatkowy CIT 3/0 za 2010 r.	Dochód podatkowy CIT 3/0 za 2011 r.	Dochód podatkowy CIT 3/0 za 2012 r.	Dochód podatkowy CIT 3/0 za 2013 r.	Dochód podatkowy CIT 3/0 za 2014 r.	Dochód podatkowy CIT 3/0 za 2015 r.	Dochód podatkowy CIT 3/0 za 2016 r.	Dochód podatkowy CIT 3/0 za 2017 r.	01.01.-31.12.2017
Wysokość strat podatkowych pozostałych do odliczenia									
- strata za 2012			383 779,86					3 816 096,39	4 603 656,03
- strata za 2013				348 543,69				697 087,39	697 087,39
- strata za 2014		399 417,34			394 912,35			1 244 546,07	1 244 546,07
- strata za 2015						1 894 463,84		1 894 463,84	1 894 463,84
- strata za 2016							1 222 333,53		
- strata za 2017	1 053 294,27								
Dochód podatkowy/Strata podatkowa		399 417,34	743 146,04						481 623,67

Nota 35.1.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
1. Zysk (strata) brutto	132 014,62	192 249,53

1a. Różnica pomiędzy zyskiem a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	1 182 408,89	591 099,77
- podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 053 394,27	399 447,24
2. Przychody z REZIS	11 998 548,97	8 706 391,90
- korekta o przeniesienie pozycji "per saldo" - wartość/koszty sprzed. sr. rw.		
- korekta o przeniesienie pozycji "per saldo" - dodanie kw.		
- korekta o przeniesienie pozycji "per saldo" - ujemne rw.		
2a. Przychody bilansowe prezentowane zyskiem rozwanym	11 998 548,97	8 706 391,90
0) Przychody powiększające podstawę opodatkowania (wzrost dołania)	12 131,99	4 882,76
- przychody z nieodpłatnych świadczeń na rzecz spółki	13 131,99	4 882,76
b) Przychody niepodlegające opodatkowaniu (wzrost ujemna)	1 467 654,66	267 775,84
- rozliczenie dotacji	1 022 968,40	
- niezrealizowane dołanie różnic kursowe	444 386,26	
- zmniejszenie odpisów aktualizujących na należności i wierzytelności		
- zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość zapasów		
'- zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość zapasów		
'- zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość zapasów		
'- zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość zapasów		
'- zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość zapasów		
'- rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
- przychody z rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne		
3. Przychody z odsetek	10 453 626,31	8 443 465,92
4. Koszty z REZIS	11 776 534,35	8 898 635,43
- korekta o prezentację pozycji "per saldo" - wartość/koszty sprzed. sr. rw.		
- korekta o prezentację pozycji "per saldo" - dodanie kw.		
2a. Koszty bilansowe prezentowane zyskiem rozwanym	11 776 534,35	8 898 635,43
0) Koszty niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu	628 561,97	85 461,85
- amortyzacja	5 247,60	5 035,60
- nieozmierzona delegacja (lata 2012-2015)	750 000	
- odsetki budżetowe	731 002	8 661,18
- skapitałowane odsetki Noble Bank	731 014	18 648,00
- kury	750 006	
- PFRON	430 010	10 021,00
- Koszty egzekucyjne	750 000	
- wygaśnięcia i narzuć z otrzymanej dotacji	430 000	440 005
- VAT aktywny-bank powozowania wywoz	750 000	
- odpisy aktualizujące wartość należności	750 011	
- spłata należności	750 000	
- przywrócenie kosztów sprzedaży	750 000	
- przywrócenie kosztów sprzedaży	750 000	
- wydatki na paliwa	750 000	4 528,88
- wydatki na paliwa	750 000	
- wartość odliczony i należny	750 000	
- składowi znis 11/2020 zapl. w 2021	440 000	57 407,69
- składowi znis 12/2020 zapl. w 2021	440 000	20 453,47
- sfinansowane różnice kursowe	440 000	127 316,98
- nie wypłacone wynagrodzenia umowcy zlecenia	410	125 366,05
- Koszty reprezentacji	430 000	
- odsetki od kredytów zapłacone w 01/2018	219	
- odsetki od kredytów zapłacone w 01/2018	750 000	12 669,00
- odsetki aktualizujący wartość zapasów	750 000	
- nieozmierzona skutki pieniężne w drodze	410 000	11 390,23
- Koszty paliwa, zużycie materiałów, ubezpieczenie nieruchomości	410 107	
- Koszty eksploatacyjne samochodu zastępczego	750 000	
- koszty ubezpieczenia BezBingo	750 000	
- wyświadczenie kosztówi. Zyt. nieodpłatna należności, zobowiązani	750 000	
- uzdrowienie salda ZUS	750 000	
- lisa (w tym rezerwa na badanie bilansa)	751 006	78 123,64
- ujemne różnice kursowe niezrealizowane	751 000	37 608,78
b) Koszty podwyższające koszty uzyskania przychodów	359 048,10	
- składki ZUS pracodawca wyliczone w 2017 r.		
- składki ZUS rozłożone na raty-zapłacone w 2017	359 048,10	
5. Koszty uzyskania przychodów	11 897 029,48	8 644 051,88
6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 085 394,27	399 447,24

Nota 36. Ustawa w zaskach (tratach) netto jednostek pod orzekanymi wycenianych metodą praw własności pozycji nie występuje.

Nota 37.	
PROPOZYCYJNY PORZĄDZALNY ZYSKI I POKRYCIA STRATY	01.01.-31.12.2020
1. Wynik finansowy okresu sprawozdawczego	132 014,62
2. Zwiększenie kapitału zapasowego	-
3. Rozliczenie straty z lat ubiegłych	132 014,62
4. Strata do rozliczenia w latach następujących	192 240,43

Nota 38.

Nota objaśniająca różnice pomiędzy zmianami stanu wynikającymi bezpośrednio z bilansu a wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

	Tytuł	31.12.2020	Zmiana stanu
1. Rezerwy na zobowiązania według bilansu	7 000,00	4 900,00	2 100,00
1.a. Zmiana stanu rezerwy ujemnej w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych:			
2. Zmiana stanu według bilansu	4 500 954,17	4 653 774,08	67 819,91
2.a. Zmiana stanu zapasów ujemnej w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych			67 819,91
2b. Zmiana stanu zapasów - błąd podstawowy			
3. Należności według bilansu - suma			
należności długoterminowe z bilansu			
należności krótkoterminowe z bilansu			
- należności z tyt. sprzedaży wsiąg. kr. rwań			
- należności z tyt. sprzedaży wsiąg. i wsiąg.			
- należności z tyt. sprzedaży udziałów w spółkach			
- należności z tytułu dywidendy			
-			
3.a. Zmiana stanu należności ujemnej w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych			
3.b. Konto 842-001 nie związane z wykrytymi ujemnymi			
4. Zobowiązania według bilansu - suma	17 860 123,50	17 193 433,29	766 690,21
zobowiąz. długoterminowe z bilansu	2 490 257,63	2 466 473,66	63 783,97
zobowiąz. krótkoterminowe z bilansu, w tym:	15 469 865,87	14 766 959,63	702 906,24
- zobowiązania z tyt. zakupów wsiąg. kr. rwań			
4.a. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych ujemnej w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych			745 589,16
4.b. Kłótnie			21 310,05
- przedsięwzięcie zobowiązania z tyt. objęcia akcji			
- zobowiązania z tyt. inwest. w nieruchomości i wsiąg.			
- zobowiązania z tyt. zakupu udziałów w spółkach			
- zobowiązania z tytułu obligacji			
- odsetki od obligacji			
- zobowiązania z tytułu dywidendy			
- zobowiązania z tytułu księgi środków rwań			
- zobowiąz. z tyt. faktoringu			
- kredyty i pożyczki	2 559 404,87	2 538 094,82	21 310,05
- zmiana stanu zobowiązań - błąd podstawowy			
5. Różnica między okresowe według bilansu	606 485,73	472 784,02	133 701,71
a. Aktywa	409 814,23	369 171,51	40 642,72
- dywidendy rozliczenia międzyokresowe (poz. A.V.)	106 671,50	103 112,51	93 488,99
- dywidendy rozliczenia międzyokresowe (poz. B. IV.)	144 547,29	138 199,69	5 247,60
b) Pasywa	143 547,29	138 199,69	
- rozliczenia międzyokresowe (poz. B. IV.)			
6. Kwantyfikacja różnic w sprawozdaniu z przepływów			
5.a. Różnica między okresami nie związane z wpływem gotówki w 2015			138 154,11

6. Uzasadnienie przychodów w bilansie			
- przychody długoterminowe (konto 015)			
- przychody krótkoterminowe (konto 270)			
Wg. przepływów			
Poz. B.1.1.a) ppkt 1. Udziały w spółkach zależnych (obr. Wn 0315)			
Poz. B.1.1.b) ppkt 2. Udziały w spółkach zależnych (obr. Wn 0315)			
Poz. B.1.1.c) ppkt 3. Spółki powoływane, długoterminowe (obr. Wn 0315)			
Poz. B.1.1.b) ppkt 3. Spółki powoływane, długoterminowe (obr. Ma 270)			
Poz. B.1.1.b) ppkt 3. Spółki powoływane, długoterminowe (obr. Ma 0315 i obr. Ma 270)			
Różnica (za wg. bilansu - wg. przepływów) wyznaczenie j.n.			
- zapłacone podatek akcyzowy			
- odsetki aktualizujący wartość pożyczek			
7. Wykazanie tytułów finansowego bilansu			
- należności z tytułu leasingu finansowego długoterminowe (konto 040)			
- należności z tytułu leasingu finansowego krótkoterminowe			
Wg. przepływów			
- wydatki w leasing			
- odsetki od leasingu			
8. Inne papiry wartościowe w bilansie			
9. Zmiana stanu w bilansie			
- kredyty i pożyczki w bilansie	2 538 894,92	2 538 894,92	31 310,85
- kredyty i pożyczki długoterminowe	2 490 257,63	2 456 473,66	63 783,97
- kredyty i pożyczki krótkoterminowe	60 147,24	111 621,16	- 42 473,92
Wg. przepływów			
Poz. C.1.2. Kredyty i pożyczki - wypisy			
Poz. C.1.4. Spółki krzyżowe i pożyczki			
Poz. C.1.1. Spółki krzyżowe - pożyczki - zobowiązania długoterminowe			
Poz. C.1.4. Spółki krzyżowe - pożyczki - zapłacone odsetki i j.n. w kosztach roku poprzedniego			
Należności odsetki za grudnia 2015 r.			
Różnica (za wg. bilansu - wg. przepływów) wyznaczenie j.n.			
Poz. A.1.10. Inne kredyty - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek udzielonych w bieżącym okresie, a niezapłacone			21 310,05
Różnica (za wg. bilansu - wg. przepływów)			
Różnica (za wg. bilansu - wg. przepływów) wyznaczenie j.n. kontowca pożyczki na kapitał			
10. Inne papiry wartościowe w bilansie			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
Wg. przepływów			
Poz. C.1.3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
Poz. C.1.5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
11. Zmiana stanu w bilansie w rozrachunkach			
- w/w z bilansu	976 535,78	882 255,08	94 280,70
- rozrachunek akt. i w. z bilansu	83 940,48	45 554,88	
- rozrachunek akt. i w. z bilansu	897 595,30	836 700,20	
Wg. przepływów			
- środki trwałe w budowie	135 187,85	36 518,14	86 518,14
- środki trwałe w budowie	12 217,85	24 260,35	12 042,50
- wartość zakupionych o/w - rzecz. akt. i w.	249 852,78	43 165,05	206 687,73
- amortyzacja	126 902,78	133 940,54	27 037,76
Wzrost wartości ocenianymi w przedmiocie środków trwałych			
Wzrost wartości ocenianymi w przedmiocie środków trwałych			
Różnica (za wg. bilansu - wg. przepływów)			

11. Zmiana stanu w bilansie w rozrachunkach			
- w/w z bilansu			
- rozrachunek akt. i w. z bilansu			
Wg. przepływów			
- środki trwałe w budowie			
- środki trwałe w budowie			
- wartość zakupionych o/w - rzecz. akt. i w.			
- amortyzacja			
Wzrost wartości ocenianymi w przedmiocie środków trwałych			
Wzrost wartości ocenianymi w przedmiocie środków trwałych			
Różnica (za wg. bilansu - wg. przepływów)			
12. Zmiana stanu w bilansie w rozrachunkach			
- w/w z bilansu			
- rozrachunek akt. i w. z bilansu			
Wg. przepływów			
- środki trwałe w budowie			
- środki trwałe w budowie			
- wartość zakupionych o/w - rzecz. akt. i w.			
- amortyzacja			
Wzrost wartości ocenianymi w przedmiocie środków trwałych			
Wzrost wartości ocenianymi w przedmiocie środków trwałych			
Różnica (za wg. bilansu - wg. przepływów)			

2. Informacje o istotnych transakcjach (razem z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe o stramami powiązanymi
Nie występują.

3. Spółka w roku obrotowym nie podjęła żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi jednostkami.

4. Przepięcie zamknięcie w roku 2020 w porównaniu na pełne etaty wyniosło 12,25 mln zł.

5. Spółka nie udziela pożyczek Zarządkowi.

6. Informacje o łącznym wynagrodzeniu wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Łączne wynagrodzenie członków Zarządu wyniosło w roku 2020 - 100.321,08 zł.

7. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego należne za rok obrotowy 2020 wyniosło 7 000 zł (wzrost netto).

8. Informacje o łącznych zmianach dotyczących lub ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie występują.

9. Informacje o znaczących zmianach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

Nie występują.

10. Przedstawienie dokonywanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego.

Nie występują.

11. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność sprawozdania finansowego za rok poprzedzający za sprawozdaniem za rok obrotowy.

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność tego sprawozdania z poprzednim rokiem obrotowym.

12. Przedstawienie dokonywanych w ostatnim roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
W 2020 roku nie wystąpiły zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego w porównaniu do roku 2019.

13. Informacje o wspólnych przedstawicielach, które nie podlegają konsolidacji.

Brak

14. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

- a) Transakcje z KFC Polska
 - Zakup towarów i usług 1.481.828,63 zł
 - Sprzedaż usług 12.600,00 zł
- b) Transakcje z KFC Niemcy
 - Zakup towarów i usług 0 zł
 - Sprzedaż usług 488.878,68 zł
- c) Hurtmax Ukraina
 - Zakup towarów i usług 0 zł
 - Sprzedaż C z i
- d) KFC Logistik Spółka z o.o.
 - Zakup towarów i usług 0 zł
 - Sprzedaż usług 841.311,64 zł

15. Wskaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnie licząc głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o

HURTMAX SA, siedziba:

- 50 % udziałów w spółce HURTMAX UKRAINA SP. Z O.O., z siedzibą w Kijowie przy ul. Hruszowskiej 26/67-7.
- 99% udziałów w Spółce KFC Logistik Spółka z o.o.

16. Ze względu na trudności związane z pozyskaniem danych finansowych udziałów w Spółce HURTMAX Ukraina wycofano na 0 zł.

17. Spółka otrzymała pomoc z programów rządowych uruchomionych w związku z pandemią COVID-19

- a. PFR: 659.197,00 zł
- b. Urząd Pracy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników: 1.74.309.22 zł
- c. ulga w ZUS: 74.040,35 zł
- d. PAPP dotacja na kapitał obrotowy: 102.665,13

18. Ocena wpływu pandemii COVID-19 na działalność Spółki

Pomoc otrzymana w 2020 roku pozwoliła Spółce przetrwać pierwszy lockdown. Dzięki otrzymaniu wpłaty i w. uzyskano płynność finansową i zachowano niezbędne miejsca pracy. Przy braku wsparcia Spółka zmuszona byłaby do obniżenia wyników o postępowanie układowe. Pomoc finansowa pozwoliła przetrwać okres, który Spółka wykorzystaba na szybkie wejście w kanał sprzedaży e-commerce i przwrócenie przychodów umożliwiających kontynuację działalności. Nie przewiduje się z korzystania ze wsparcia rządowego w 2021 roku również nie planuje się aby zachodził taka potrzeba. Spółka dynamicznie rozwija sprzedaż w kanale e-commerce. Spodziewane przychody w 2021 roku przekroczą poziom z 2020 roku. Konieczność poniesienia zwiększonych nakładów w początkowej fazie rozwoju nowego kanału może skutkować zwiększonymi kosztami operacyjnymi. Spółka nie przewiduje problemów finansowych w 2021 roku. W związku z charakterem planistów i kanał e-commerce oraz posiadaniem własnych lub franczyzowych sklepów detalicznych należności Spółki są nierzadko z poziom sprzedaży jest wyprzedzający do zapewnienia płynności finansowej. Spółka korzysta także z długoterminowego kredytu, który obkłada regulamin. Jednocześnie w 2021 roku należy się uwaga leasingowa o znacznej wartości więc obciążenie finansowe ulegnie zmniejszeniu. Obecnie Spółka posiada wolne środki pieniężne na koncie w kwocie zapewniającej stabilność finansową. Zarząd i Rada Nadzorcza w kontynuowaniu działalności. Sukcesywnie zwiększane jest sprzedaż w kanale e-commerce. Do współpracy pozyskane czopki oraz lokalnych producentów odzieży oraz innych produktów drobiazgowych w Polsce. W tym zakresie baza kontrahentów poszerza się i wykazuje w każdym kolejnym okresie. Spółka będzie kontynuowała sprzedaż i aktywność w sieci własnych sklepów. Dywersyfikacja źródeł przychodów na cele z misyjny klientów e-commerce oraz klienta grupa dostawców zapewnili spółce stabilną działalność operacyjną

19. Informacje o kontynuacji działalności

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane za rządów zarządzenia zagwarantujące kontynuowanie przez Spółkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Zarząd informuje że Spółka na dzień bilansowy posiada należności przeznaczone na wysokość 1.838 tys. zł. Nie dokonano odciążenia aktualizującego na powyższe kwoty ponieważ Zarząd ocenia prawdopodobieństwo należności jako w pełni realnie ściągające. W 2020 roku Hurtmax SA podpisał umowę pożyczki z dzialem KFC Logistik Sp. z o.o. otrzymane w całości w kwocie 1.033,9 tys. zł. W roku 2021 nastąpił zakup od działu KFC Logistik w całości w kwocie 1.112 tys. zł i dług został skomercyjowany z należnościami. Jednocześnie Zarząd informuje, że pozostała kwota należności występująca wobec KFC Niemcy zostanie w 2021 roku realizowana w pełni zobowiązaniem za lewy wódek tego kontrahenta. Wobec powyższego powyższe przekształcenie należności zostało uznane jako realne i w pełni ściągające więc nie zachodzi przesłanka do tworzenia odpisu aktualizującego.

Zarząd informuje, że posiada deklarację słownych, akcyjna i uszy Spółki o głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu, adwersarialnym sprawozdanie finansowe za 2020 rok, za podjęciem uchwały o działym istnienia spółki. Uchwała sądzi podjętą w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok wykazuje stratę z lat ubiegłych przez wycofującą zmianę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału w zysku, z powołaniem na zarząd zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały jak powyżej.

20. Nie występują inne informacje, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i sytuacji w spółce, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i sytuacji w spółce.

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Jarosław Kopec
Prezes Zarządu

Sporządził:
Główna Księgową Agnieszka I. rhanik

~~PREZES ZARZĄDU~~
~~Jarosław Kopec~~

HURTIMEX S.A.
90-640 Łódź
28 Plk. Strzelców Kaniowskich 42
tel. 42 639 15 69, fax 42 639 15 77
NIP 729-011-06-62 REGON 004934704

"HURTIMEX" S.A.
Dział Księgowości
Agnieszka Urbaniak-Markiewicz

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki HURTIMEX SA za 2020 rok

I. Dane ewidencyjne

Nazwa (firma): HURTIMEX SA

Siedziba: Łódź

Adres: 90-640 Łódź; ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42

Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży i obuwia (PKD 4642Z).

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296042,

Data rejestracji 02.01.2008 r.

NIP: 7290110662

REGON: 004334784

II. Zarząd Spółki

Zarząd spółki :

- Jarosław Kopeć – Prezes Zarządu

III. Rada Nadzorcza

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2020 roku:

- Marcin Kopeć - Przewodniczący
- Krystyna Kopeć - Członek
- Bronisław Siekierski - Członek
- Wojciech Nawrot - Członek
- Ryszard Szadowiak - Członek

IV. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na dzień 31.12.2020 roku, wg informacji posiadanych przez spółkę, struktura akcjonariatu kształtowała się następująco:

Akcjonariusze	Liczba akcji [w szt.]	Liczba głosów [w szt.]	% w kapitale zakładowym
Spadkobiercy Bogdana Kopeć(Krystyna Kopeć, Jarosław Kopeć, Marcin Kopeć)	3 279 952	4 929 952	15,07%
Kopeć Jarosław	2 937 174	3 387 174	13,49%
Kopeć Marcin	644 020	1 094 020	2,96%
Kopeć Krystyna	716 250	1 166 250	3,29%
KFG	8 131 565	8 131 565	37,35%
Pozostali (free float)	6 060 016	6 060 016	27,84%
RAZEM	21 768 977	24 768 977	100,00%
Rodzaj akcji	Liczba akcji [w szt.]	Łączna wartość nominalna akcji [w zł]	Udział w kapitale zakładowym [%]
imiennie uprzywilejowane	3 000 000	600 000,00	13,78%
zwykłe na okaziciela	7 465 315	1 493 063,00	34,29%
zwykłe	11 303 662	2 260 732,40	51,93%
RAZEM	21 768 977	4 353 795,40	100,00%

Zarząd informuje, że posiada deklaracje głównych akcjonariuszy Spółki o głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2020 rok za podjęciem uchwały o dalszym istnieniu spółki. Uchwała będzie podejmowana w związku art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. W związku z powyższym nie zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały jak powyżej.

V. Opis działalności

Hurtimex Spółka Akcyjna zajmuje się przede wszystkim sprzedażą odzieży dziecięcej. Dystrybucja prowadzona jest we wszystkich kanałach sprzedaży t.j. sklepy własne, franczyzowe, hurt oraz e-commerce. Spółka realizuje także okresowo duże transakcje na stokach towarowych. Wykorzystuje do tego kontakty handlowe z masowymi odbiorcami z Niemiec, znaną w Polsce siecią TK Maxx czy też MAXIMA GROUP w Rosji. W bieżącym roku została nawiązana współpraca z grupą CCC, która realizuje nowy koncept sklepów HalfPrice. Sprzedaż odzieży dziecięcej obejmuje marki polskie, niemieckie oraz własną Tup Tup. Odzież oferowana jest w dwóch głównych kolekcjach sezonowych, wiosna-lato i jesień-zima. Spółka posiada także kompetencje oraz możliwości

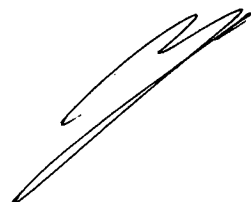
lokalowe do świadczenia usług logistycznych. W minionym roku wykorzystwała swoje doświadczenie w tym zakresie do szybkiego rozwoju sprzedaży w kanale e-commerce, który obecnie dominuje w jej działalności. Do tej współpracy pozyskuje małe lokalne firmy jak również duże rozpoznawalne marki krajowe. Lokalizacja firmy, zaplecze magazynowe i posiadane umiejętności pozwalają Spółce pełnić rolę dostawcy szerokiego asortymentu dziecięcego polskich producentów do dużych platform e-commerce.

W 2020 roku dotychczasowy model działalności został zweryfikowany i dostosowywany do okoliczności zewnętrznych kształtowanych przez globalną pandemię COVID-19. Obecnie bardzo trudno przewidzieć jakie ostatecznie skutki dla krajowej i międzynarodowej gospodarki będzie miała pandemia. Handel odzieżowy szczególnie odczuł wprowadzony lockdown i ograniczenia z tym związane. Liderzy rynku odzieżowego zmieniają dotychczasową strategię rozwoju, ograniczają inwestycje, wycofują się z niektórych lokalizacji, głównie w galeriach handlowych. W 2021 roku Spółka skupi się na dystrybucji e-commerce za pośrednictwem już znanych i mocno rozpoznawalnych w sieci platform sprzedażowych. Zdaniem firmy jest, to bardzo perspektywiczny kierunek rozwoju działalności handlowej, którą Hurtimex będzie rozwijał w kolejnych latach.

VI. Wpływ COVID-19

W 2020 roku społeczeństwo oraz gospodarka w niespotykanej do tej pory skali została dotknięta pandemią **COVID-19**. Wprowadzone ograniczenia, restrykcje w przemieszczaniu się i paraliżujące działalność handlową liczne lockdowny stały się nową rzeczywistością, z którą wszyscy musieli się zmierzyć. W okresie od połowy marca do praktycznie końca maja sprzedaż Spółki była symboliczna. Obostrzenia dotyczące zachowania dystansu społecznego skutecznie zniechęcały klientów do zakupów także w sklepach, które mogły prowadzić działalność handlową. Hurtimex ten krytyczny okres przetrwał głównie dzięki natychmiastowym ograniczeniom kosztowym oraz wsparciom finansowym uzyskanym w ramach rządowego programu tarczy finansowej jak dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Urzędu Pracy w wysokości 174.309,22 zł ulga w ZUS 74.040,35 zł, wsparcie z PFR w kwocie 659.197,00 zł oraz 102.665,13 zł dotacji na kapitał obrotowy z PARP-u.

Hurtime S.A. wykorzystał ten czas na szybkie przestawienie kanałów sprzedaży, dostosowując się do wymogów pandemicznej rzeczywistości. Konsumenci produktów innych niż spożywcze masowo przenieśli się z zakupami do internetu. Ten kanał sprzedaży przez cały 2020 rok



odnotowywał nieprzerwane wzrosty. Spółka posiadała już kompetencje, możliwości lokalowe, rozwiązania IT oraz odpowiednią organizację do sprawnej obsługi kanału e-commerce. Istotna jest także lokalizacja firmy. W Łodzi oraz jej sąsiedztwie nadal działa bardzo dużo lokalnych producentów odzieżowych i jest to jednocześnie jedno z największych centrów logistycznych w Polsce. W okresie paraliżu handlowego spowodowanego pandemią Hurtimex postanowił to wykorzystać i rozpoczął współpracę z platformą sprzedażową e-commerce. Sprzedaż zaczęła szybko rosnąć i pod koniec 2020 roku rekompensowała utratę przychodów z dotychczasowych form sprzedaży.

W efekcie mimo początkowo dramatycznej sytuacji firma skutecznie obroniła się przed skutkami pandemii. Planem Zarządu było przetrwanie kryzysu i utrzymanie firmy i zachowanie miejsc pracy. Ostateczny rezultat okazał się lepszy od zakładanego. Hurtimex pod presją światowego kryzysu skutecznie przemodelował swój zasadniczy model działalności handlowej.

W 2021 roku model działalności będzie stale weryfikowany i dostosowywany do okoliczności zewnętrznych kształtowanych przez globalną pandemię COVID-19. Obecnie bardzo trudno przewidzieć jakie ostatecznie skutki dla krajowej i międzynarodowej gospodarki będzie miała choroba wywołana tym wirusem. Handel odzieżowy szczególnie odczuł wprowadzony lockdown i ograniczenia z tym związane. Już w tej chwili widać, że liderzy rynku odzieżowego zaczynają zmieniać dotychczasową strategię rozwoju, ograniczają inwestycję, wycofują się z obecnych lokalizacji, głównie galerii handlowych. W 2020 roku Spółka skupi się na odbudowywaniu dotychczasowego rynku i jednocześnie będzie się mocno angażować w dystrybucję e-commerce za pośrednictwem już znanych i mocno rozpoznawalnych w sieci platform sprzedażowych. Jednocześnie będzie elastycznie reagować na bieżącą sytuację dostosowując skalę biznesu do warunków rynkowych.

VII. Sprzedaż

Dla Hurtimex S.A. głównym źródłem przychodów w 2020 roku stał się kanał e-commerce. Sprzedaż w tym kanale w II półroczu praktycznie rosła z miesiąca na miesiąc. Ostatecznie mimo sprzedażowo praktycznie straconego kwartału Spółka osiągnęła przychody w wysokości 7.126,8 tys. zł czyli mniej o 1.051,8 tys. zł (spadek o 12,86%) w porównaniu do 2019 roku. Dużej zmianie uległa struktura sprzedaży w porównaniu do poprzednich lat.

Struktura sprzedaży w 2019 roku:

- przychody ze sprzedaży w sklepach własnych i franczyzowych 46%
- przychody ze sprzedaży hurtowej 13%
- przychody ze sprzedaży usług logistycznych 41%

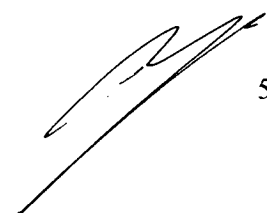
W 2020 roku e-commerce praktycznie zastąpił usługi logistyczne i zmniejszył udział sprzedaży detalicznej w sklepach:

- przychody ze sprzedaży do platformy e-commerce 57%
- przychody ze sprzedaży w sklepach własnych i franczyzowych 28%
- przychody ze sprzedaży hurtowej 9%
- przychody ze sprzedaży usług logistycznych 6%

Do współpracy w e-commerce Hurtimex pozyskuje małe lokalne firmy jak również duże rozpoznawalne marki krajowe. Kontakty handlowe oraz znajomość rynku pozwala Spółce pełnić rolę dostawcy szerokiego asortymentu dziecięcego polskich producentów do dużych platform e-commerce. Dostawcy utrzymują określone zapasy swoich produktów w magazynie Spółki. Hurtimex stany tych produktów kilka razy dziennie aktualizuje, przekazując odpowiednie informacje do platformy e-commerce, która wystawia je do sprzedaży jako dostępne z realizacją w ciągu 24 godzin. Zamówienia klientów e-commerce są przekazywane do Spółki, gdzie następuje zbiorcza kompletacja i bezpośrednia dostawa do magazynu platformy.

Powyższy schemat działania pozwala małym lokalnym producentom lokować swoje produkty w kanale masowej sprzedaży. Jednocześnie większe firmy z różnych stron Polski dzięki swojemu magazynowi zewnętrznemu w Hurtimexie mogą sprzedawać swoje produkty przez platformę e-commerce z dostawą w ciągu 24 godzin. Partnerzy doceniają to i widzą efekty sprzedażowe dlatego Hurtimex był w stanie pozyskać do tej współpracy kilkanaście firm w przeciągu kilku miesięcy m.in. Wola, Gatta, Lemigo, Befado, Demar, Zetpol, Milusie, Ambra, Rak, Bas Bleu. Kolejnym etapem, który Hurtimex już wdraża będzie nawiązanie współpracy z producentami odzieży dla kobiet.

Hurtimex S.A. w 2020 roku nadal posiadał średnio 14 sklepów franczyzowych i własnych. Jednocześnie funkcjonował kanał sprzedaży do multibrandów. Posiadanie sieci sklepów



umożliwiało szybki dostęp do generowanej gotówki ze sprzedaży, co było niezmiernie istotne w okresach wprowadzonych ograniczeń.

Ponadto towary Spółki trafiają nadal do sklepów multibrandowych, odbiorców na terenie całej Polski stale współpracujących ze Spółką. Nabywają oni towar na bieżąco ze stanów magazynowych Spółki. Obsługą tych klientów zajmują się zatrudnieni przez Spółkę koordynatorzy regionalni, którzy bezpośrednio docierają do klienta prezentując aktualną ofertę. Spółka wspiera sprzedaż licznymi akcjami promocyjnymi, wydarzeniami, konkursami oraz wyprzedażami sezonowymi.

Sprzedaż eksportowa w 2020 roku praktycznie ograniczała się do pojedynczych transakcji. Spółka jak wiele innych firm przez krótki okres realizowała zamówienia do Niemiec na maseczki ochronne. Zrealizowano także sprzedaż hurtową do odbiorcy w Rosji.

Świadczenie eksportowych usług magazynowo-logistycznych zmniejszyło się kilkukrotnie. Powodem był spadek aktywności klientów z Niemiec oraz konieczność wygospodarowania przestrzeni magazynowej do obsługi kanału e-commerce.

VIII. Istotne wydarzenia.

Pandemia COVID-19 była oczywiście w 2020 roku najistotniejszym wydarzeniem o skali globalnej. W efekcie Zarząd Spółki w pierwszym okresie skupił się na ochronie bytu gospodarczego firmy, partycypacji w środkach pomocowych skierowanych przez polski rząd do przedsiębiorstw oraz obranie skutecznej drogi do kontynuacji działalności w przyszłości.

1. COVID-19

Wpływ pandemii na działalności Spółki w 2020 roku został już opisany w punkcie VI niniejszego sprawozdania. Należy podkreślić, że skala tej choroby jakiej nadal doświadcza cały świat jest ogromna. Żadna firma nie była gotowa na wywołane nią skutki. Podjęte przez Zarząd środki, ograniczające koszty do bezwzględного minimum, aktywne wykorzystania ze wsparcia rządowego oraz wejście ze sprzedażą w e-commerce umożliwiło Spółce przetrwanie całego 2020 roku.

2. Pozyskanie rządowego wsparcia w związku z COVID-19

Hurtimex S.A. skorzystał ze wszystkich możliwych form pomocy dla których spełniał warunki:

- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Urzędu Pracy w wysokości 174.309,22 zł,
- ulga w składkach ZUS 74.040,35 zł,

- wsparcie z Polskiej Fundacji Rozwoju (PFR) w kwocie 659.197,00 zł,
- dotacji na kapitał obrotowy z PARP 102.665,13 zł,

Wsparcie z PFR będzie częściowo podlegało zwrotowi. Hurtimex nie zna jeszcze dokładnej kwoty, ale będzie to mniej jak 50% uzyskanego wsparcia do spłaty w ciągu 24 miesięcy.

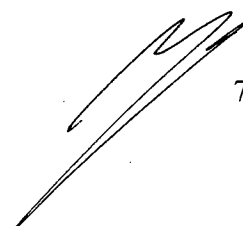
3. Rozwój sprzedaży e-commerce

W związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną pandemią Hurtimex S.A. bardzo szybko znaleźć alternatywę dla dotychczasowych źródeł przychodów. Tradycyjna stacjonarna sprzedaż praktycznie z dnia na dzień przestała funkcjonować. Wielu drobnych, łódzkich producentów, którzy także opierali się na klasycznym handlu również straciła możliwość sprzedaży. Zarząd zauważył w tym szansę dla Spółki i przekonał te firmy do współpracy. Firmy zewnętrzne dostarczały towar do magazynu Hurtimexu, a Spółka oferowała ten asortyment na platformie e-commerce jako dostępny w ciągu 24 godzin. Sprawność obsługi oraz poziom obrotów zachęcił do współpracy także większych producentów. Okazało się, że ten model jest korzystny dla wszystkich i obecnie Hurtimex współpracuje na tych zasadach już z kilkunastoma dostawcami.

VIII. Wyniki finansowe

1. Przychody i wynik netto

W 2020 roku Spółka uzyskała przychody w wysokości 7.126,8 tys. zł. W porównaniu do 2019 roku były one niższe o 1.051,8 tys. zł. czyli o 12,86%. To był bardzo trudny i wymagający rok dla całej gospodarki. Pandemia okazała się szokiem dla wielu firm. W zakresie sprzedaży trzeba było szukać nowych rozwiązań, żeby móc przetrwać. Na początku roku wystąpiły problemy z kolekcjami, opóźnione dostawy oraz zawirowania na głównym rynku produkcyjnym jakim jest Daleki Wschód spowodowały perturbacje z terminowym oferowaniem towarów w operowanych kanałach dystrybucji. W rezultacie kiedy pandemia dotknęła także naszego kraju problemy sprzedażowe tylko się zwielokrotniły. Z tego powodu w I półroczu Hurtimex zanotował bardzo niską sprzedaż. Spadek w stosunku do 2019 roku wyniósł 40%. W II półroczu Spółka systematycznie odrabiała utracone przychody jednak nie zdołała do końca odrobić strat poniesionych w I półroczu.



7

Koszty wejścia w nowy kanał dystrybucji, gdzie Spółka musi na początku akceptować niższe marże oraz mniejsze przychody spowodowały stratę na sprzedaży w wysokości 1.306,8 tys. zł. Jednak w związku z nadwyżką pozostałych przychodów operacyjnych nad pozostałymi kosztami operacyjnymi w wysokości 989,6 oraz uzyskanym wsparciem finansowym związanym z pandemią Hurtimex osiągnął zysk netto w wysokości 132 tys. zł.

W przychodach ze sprzedaży znacząco spadły usługi logistyczne, które były do tej pory świadczone głównie na rzecz niemieckiego partnera handlowego. Udział ten zmniejszył się z ponad 40% w 2019 roku do 6%. Ten rodzaj działalności zapewniał Spółce korzystną marżę i stały poziom sprzedaży w 2019 roku. Ograniczenia w wymianie handlowej oraz własne potrzeby magazynowe pod sprzedaż kierowana w stronę e-commerce spowodowały znaczne ograniczenie działalności Spółki w tym obszarze.

Dobieranie do współpracy handlowej kolejnych partnerów biznesowych w kanale e-commerce powinno przełożyć się na stabilizację przychodów w następnym roku mimo trudnej sytuacji branży handlowej spowodowanej COVID-19.

Zarząd informuje, że Spółka na dzień bilansowy posiada należności przeterminowane w wysokości 5.838 tys. zł. Nie dokonano odpisu aktualizującego na powyższą kwotę ponieważ Zarząd ocenia przedmiotowe należności jako w pełni realne i ściągalne. W 2020 roku Hurtimex S.A. podpisał umowę nowacji z dłużnikiem KFG Logistics Sp. z o.o. otrzymując weksel na kwotę 925,9 tys. zł. W roku 2021 nastąpił zakup od dłużnika hali magazynowej za kwotę 2.152 tys. zł i dług został skompensowany z należnościami. Jednocześnie Zarząd oświadcza, że pozostała kwota należności występująca wobec KFG Niemcy zostanie w 2021 roku rozliczona w pełni zobowiązaniami za towar wobec tego kontrahenta. Wobec powyższego powyższe przeterminowane należności zostały uznane jako realne i w pełni ściągalne więc nie zachodzi przesłanka do tworzenia odpisu aktualizującego.

Spółką bardzo dużą uwagę przywiązuje się do sprawnego zarządzania zapasami. W celu uniknięcia tworzenia się nadmiernych ilości prowadzone są liczne promocje, które głównie obejmują towary o mniejszej rotacji. Wartość zapasów więc utrzymuje się na podobnym poziomie bez większych wahań i konieczności dokonywania głębokich przecen lub rezerw na towary trudno zbywalne. Jednocześnie odzież dziecięca nie podlega takiej zmienności w zakresie mody jak odzież dorosła.

Ułatwia to uniknięciu tworzenia się tzw niehandlowych zapasów, które wymagają tworzenia rezerw. Dalej utrzymywany jest dobry poziom w sprawności w zarządzaniu zapasami.

Rozszerzenie sprzedaży o kanał e-commerce nie spowodował wzrostu zapasów w związku z tym, że Spółka korzysta ze stanów magazynowych kontrahentów, które są przez nich utrzymywane w magazynie Hurtimex S.A.

W związku z zyskiem netto Spółki wzrósł kapitał własny do kwoty 1.691,7 tys. zł. Poprawie uległ stan zobowiązań, głównie krótkoterminowych, które zmniejszyły się na koniec 2020 roku o 702,7 tys. zł. Spółka wobec wszystkich kontrahentów reguluje zobowiązania na bieżąco, nie posiada zaległości podatkowych. Ugoda z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jest obsługiwana terminowo. Kredyt w Getin Noble Banku spłacany jest zgodnie z harmonogramem. Zarząd stwierdza, że nie występują zagrożenia ze strony utrzymywania dotychczasowych źródeł finansowania.

Spółka uzyskała dodatni strumień pieniężny z działalności operacyjnej w wysokości 1.279,3 tys. zł. W dużej mierze jest to wpływ otrzymanych dofinansowań z tytułu COVID-19. Część uzyskanych środków będzie musiała zostać zwrócona w ciągu 2 lat jednak Zarząd nie przewiduje wystąpienia z tego powodu problemów z płynnością finansową.

Zarząd Spółki będzie kontynuował politykę prowadzącą do stabilnego wzrostu sprzedaży wykorzystując wszystkie dostępne kanały dystrybucji. Dbłość o poziom marży i zapewnienie przepływów gotówkowych zabezpieczających płynność finansową to priorytet firmy umożliwiający utrzymanie bezpieczeństwa finansowego.

2. Źródła finansowania majątku

Głównym źródłem finansowania jest kapitał obcy w postaci kredytu długoterminowego w Getin Bank oraz długoterminowe zobowiązania wobec dostawcy towarów t.j. KFG Polska Sp. z o.o.

3. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe przeliczone na euro.

Ogłoszone przez NBP średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro wyniosły w okresach objętych danymi finansowymi:

Okres	Średnie kursy w każdym okresie	Średni kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2019-31.12.2019	*4,2988	4,2585
01.01.2020-31.12.2020	*4,4449	4,6148

średnie kursy w każdym okresie (*jako średnia arytmetyczna z kursów obowiązujących na każdy dzień roku 2020)

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Niżej zaprezentowane pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych zaprezentowano wg kursów stanowiących średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na każdy dzień roku.

Podstawowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczone na euro.

Dane finansowe	31.12.2020		31.12.2019	
	tys. zł.	tys. euro	tys. zł.	tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7.127	1.603	8 179	1 903
Amortyzacja	149	33,52	127	30
Zysk (strata) na sprzedaży	-1.306,8	-294	-86	20
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-317	-71	118	27
Zysk (strata) brutto	132	30	-192	-45
Zysk (strata) netto	132	30	-192	-45
Aktywa razem	19.028	4.123	19 670	4619
Aktywa trwałe	6.639	1.439	6 774	1591
Aktywa obrotowe	12.389	2.685	12 896	3028
Pasywa razem	19.028	4.123	19 670	4619
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	17.337	3.757	18 111	4253
w tym zobowiązania krótkoterminowe	14.767	3.200	15 470	3633
Kapitał własny	1.692	367	1 560	366
Kapitał zakładowy	4.354	943	4 354	1022

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1.279	288	326	76
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-55	-12	-225	-52
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-210	-47	-1207	-281
Zmiana stanu środków pieniężnych	1.014	228	-1106	-257

IX. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie:

1. Ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka.

Hurtimex S.A. monitoruje wielkość zapasów, ograniczając negatywny efekt marżowy występujący w sytuacjach dużych wyprzedazy zalegających zapasów. Spółka nadzoruje także na bieżąco należności i zobowiązania. Jednocześnie Hurtimex dąży do optymalizacji rotacji należności i zobowiązań. Istotnym elementem w tym zakresie jest sieć sklepów franczyzowych, sklepy własne oraz „outlety”, gdzie sprzedaż jest równoznaczna z zapłatą za towar. Finansowanie bieżącej działalności częściowo odbywa się poprzez kredyt. W celu zapewnienia stabilnego źródła finansowania Spółka korzysta z długoterminowego kredytu.

2. Przyjętych przez jednostkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Spółka w 2020 roku w związku z pandemią zagraniczną wymianę handlową uzyskuje. Główne zobowiązania i przychody powstają w walucie PLN.

X. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

Zasady stosowania ładu korporacyjnego są dostępne na stronie internetowej Spółki.

XI. Strategia rozwoju spółki

1. Przychody

W 2021 roku Spółka skoncentruje się na utrzymaniu rynku i kanałów dystrybucji z przed wybuchu pandemii i jednocześnie stale będzie rozwijać obecnie szybko rosnący kanał e-commerce. W okresie lockdownu struktury spółki zostały dostosowane do kryzysowej sytuacji. Dzięki temu Hurtimex osiągnął zdolności elastycznej reakcji w zależności od sytuacji gospodarczej oraz stanu branży odzieżowej. Pozyskane środki z tarczy finansowej pozwoliły Spółce przetrwać praktycznie miesięczny okres bez sprzedaży i wpływów gotówkowych. Dzięki dobrym kontaktom z rynkiem niemieckim udało się wygenerować przychody z pojedynczych transakcji sprzedaży maseczek ochronnych.

Hurtimex będzie kontynuował rozwój sprzedaży w kanale e-commerce w formule order for order (OFO) oraz własnego sklepu internetowego. Szczególnie OFO umożliwia osiągnięcie dynamicznego wzrostu i sprzedaży na masową skalę dzięki szybko rozwijającej się współpracy z platformą sprzedażową dedykowaną dzieciom. Kompetencje Spółki oraz zasoby techniczne i magazynowe pozwalają pozyskiwać do tej współpracy lokalnych dostawców. Spółka z tego tytułu będzie generować marże pośrednictwa bez ponoszenia ryzyka handlowego. Duże platformy sprzedażowe dążą do oferowania możliwie szerokiej gamy towarowej i jednocześnie nie są w stanie współpracować z drobnymi dostawcami mimo ich atrakcyjnej oferty. Pośrednik skupiający tego typu producentów jest dla nich najlepszym rozwiązaniem, zapewniającym dużą efektywność przy racjonalnych kosztach.

W eksporcie Spółka będzie upatrywać głównie swoich szans w oferowaniu odbiorcom z Europy Zachodniej usług produkcyjnych lub gotowych towarów w związku z możliwym ograniczeniem współpracy z rynkiem chińskim. Dotychczasowe dobre kontakty na obu rynkach oraz wiedza branżowa pozwalają optymistycznie oceniać możliwości sprzedażowe w tym zakresie.

Zostaną podjęte liczne działania dotyczące sklepu internetowego i towarzyszącej mu infrastruktury informatycznej jak również aktywnej obecności w mediach społecznościowych. Głównym celem będzie osiągnięcie w okresie najbliższych dwóch lat skokowego zwiększenia sprzedaży w tym kanale dystrybucji.

2. Koszty

Spółka w 2020 roku dostosowała swoje struktury do sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią COVID -19. Zostało zmniejszone zatrudnienie, zmniejszono obciążenia z tytułu kosztów stałych jak między innymi dozór ochrony, przechodząc na monitoring kamer. Wydzielono obsługę informatyczną na zewnątrz. Hurtimex wystąpił z pismem do wszystkich wierzycieli o prolongatę

wymagalnych zobowiązań oraz podlegających zapłacie w najbliższym czasie. W każdym będzie kontynuuje politykę ich ścisłego nadzoru i utrzymywania kosztów stałych na stałym poziomie. Koszty zmienne nadal będą utrzymywane w ścisłej korelacji z przychodami. Praktycznie w każdym przypadku wnioski zostały zaakceptowane, a płatności rozłożone w czasie. Dobre kontakty i długoletnie relacje z rynkiem lokalnym oraz niemieckim pozwalają na osiągnięcie korzystnych cen w zakupie towarów.

3. Wynik finansowy

Z uwagi na ogólnoświatowy kryzys wywołany pandemią COVID-19 również rok 2021 będzie bardzo trudno, by osiągnąć dodatni wynik finansowy. Większość podmiotów gospodarczych obecnie walczy o przetrwanie lub dąży do minimalizacji strat. Hurtimex S.A. będzie pracował nad systematyczną odbudową dotychczasowego rynku i zwiększaniem zaangażowania w kanale e-commerce. Podstawowym zadaniem będzie osiągnięcie zysku na działalności podstawowej, która jest głównym źródłem dochodów.

4. Majątek Spółki i źródła jego finansowania

Elementem majątku Spółki o największej wartości będą należności oraz zapasy towarów. Kompetencje w zakresie sprawnego i efektywnego zarządzania tym składnikiem majątku są podstawowymi warunkami niezbędnymi do ograniczenia wysokości zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Zarząd jest świadomy że jego zwiększenie w okresie kryzysu będzie bardzo trudne więc ograniczenie majątku obrotowego w kontekście jest istotnym celem do osiągnięcia w 2020 roku. Firma na bieżąco kontroluje zapasy z wykorzystaniem posiadanych narzędzia do ich monitorowania zarówno w magazynie głównym jak także w sklepach franczyzowych oraz własnych. Odpowiednie w tym zakresie procedury wsparte, narzędziami informatycznymi oraz zespołem kompetentnych pracowników zapewnią bieżącą kontrolę i wykluczą nadmierne gromadzenie stoków magazynowych.

Sieć sklepów własnych oraz franczyzowych pozytywnie wpływa na płynność finansową Spółki. Wzrostowi przychodów ze sprzedaży towarzyszy zawsze proporcjonalny wzrost należności. W przypadku sklepów franczyzowych praktycznie zjawisko to nie występuje ponieważ sprzedaż jest tożsama z wpływem gotówki do kasy firmy.

Łódź, dnia: 25.05.2021 rok

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Kopeć

HURTIMEX S.A.

90-640 Łódź

28 Plk. Strzelców Kaniowskich 42
tel. 42 639 15 69, fax 42 639 15 77
NIP 729-011-06-62 REGON 004334784

Łódź, 20.05.2021 r.



INFORMACJE O STOSOWANIU / NIESTOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” (T.J. PRZYJĘTY UCHWAŁĄ ZARZĄDU GPW NR 293/2010 Z DNIA 31 MARCA 2010 ROKU) PRZEZ „HURTIMEX” SA

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada Ładu korporacyjnego	Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady Ładu korporacyjnego (TAK, NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady Ładu korporacyjnego Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady Ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady Ładu korporacyjnego w przyszłości
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej	TAK / NIE	Spółka nie wypełnia powyższej zasady w zakresie wprowadzenia transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej; wszelkie istotne informacje na temat zwołania i odbycia walnego zgromadzenia spółki przekazywane są do publicznej wiadomości poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej spółki oraz za pośrednictwem odpowiednich raportów bieżących EBI i ESPI; koszty związane z transmisją i rejestracją przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej są niewspółmierne do potencjalnych efektów takiego działania; spółka nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad walnego zgromadzenia.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę w szczególności poprzez publikację stosownych raportów bieżących i okresowych, (również poprzez ich zamieszczanie na stronie internetowej spółki).

<p>Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”</p>	<p>Zasada ładu korporacyjnego</p>	<p>Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (TAK, NIE)</p>	<p>Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego</p> <p>Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości</p>
<p>3.</p>	<p>Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:</p>	<p>TAK</p>	<p>Na stronie internetowej spółki nie jest zamieszczona wprost informacja o działalności, z której spółka uzyskuje najwięcej przychodów; taka informacja wynika pośrednio z publikowanych przez spółkę, w tym na stronie internetowej spółki, raportów okresowych.</p>
<p>3.1.</p>	<p>podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)</p>	<p>TAK</p>	<p>Opis działalności, profil spółki zawarte są w treści Dokumentu Informacyjnego spółki i Memorandum Informacyjnego (Publicznego Dokumentu Informacyjnego) spółki, oraz w treści odpowiednich raportów bieżących.</p>
<p>3.2.</p>	<p>opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów</p>	<p>TAK / NIE</p>	<p>Życiorysy zawodowe członków Zarządu spółki nie są zamieszczone bezpośrednio na stronie internetowej spółki. Życiorysy zawodowe członków Zarządu spółki zawarte są w treści Dokumentu Informacyjnego spółki i Memorandum Informacyjnego (Publicznego Dokumentu Informacyjnego) spółki, oraz w treści odpowiednich raportów bieżących.</p>
<p>3.3.</p>	<p>opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku</p>	<p>TAK</p>	<p>Zarząd Spółki nie powziął informacji, na podstawie oświadczeń członków rady nadzorczej, o powiązaniach członków rady nadzorczej z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki; niezwłocznie po powzięciu takich oficjalnych informacji, spółka opublikuje stosowną informację</p>
<p>3.4.</p>	<p>życiorysy zawodowe członków organów spółki</p>	<p>TAK/NIE</p>	<p>Zarząd Spółki nie powziął informacji, na podstawie oświadczeń członka rady nadzorczej, informację o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki</p>
<p>3.5.</p>	<p>powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informację o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki</p>	<p>NIE</p>	<p>Zarząd Spółki nie powziął informacji, na podstawie oświadczeń członka rady nadzorczej, o powiązaniach członków rady nadzorczej z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki; niezwłocznie po powzięciu takich oficjalnych informacji, spółka opublikuje stosowną informację</p>

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego	Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (TAK, NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości
			na stronie internetowej.
3.6.	dokumenty korporacyjne spółki	TAK	
3.7.	zarys planów strategicznych spółki	TAK / NIE	Na stronie internetowej spółki nie jest zamieszczona wprost informacja o planach strategicznych spółki (w zarysie); taka informacja wynika pośrednio z publikowanych przez spółkę, w tym na stronie internetowej spółki, raportów okresowych i raportów bieżących.
3.8.	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy)	TAK	W przypadku sporządzenia prognozy lub szacunków wyników finansowych Zarząd będzie dążył do ich przekazania do publicznej wiadomości.
3.9.	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie	TAK	
3.10.	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami	TAK	Rozmiar prowadzonej przez spółkę działalności oraz skala zainteresowania akcjonariuszy i mediów informacjami dotyczącymi spółki powoduje, że osobami odpowiedzialnymi w spółce za relacje inwestorskie i kontakt z mediami są członkowie Zarządu Spółki.
3.11.	skreślony		
3.12.	opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	
3.13.	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także	TAK/NIE	Na stronie internetowej spółki nie wyodrębniono odrębnej podstrony zawierającej kalendarz

<p>Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”</p>	<p>Zasada ładu korporacyjnego</p>	<p>Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (TAK, NIE)</p>	<p>Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego</p>
	<p>spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych</p>		<p>wydarzeń korporacyjnych; takie informacje wynikają z publikowanych przez spółkę, w tym na stronie internetowej spółki, raportów okresowych i raportów bieżących (w tym raportów kwartalnych).</p>
<p>3.14.</p>	<p>informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiający podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych</p>	<p>TAK</p>	<p>Spółka realizuje przedmiotową zasadę w szczególności poprzez publikację stosownych raportów bieżących i okresowych (również poprzez ich zamieszczanie na stronie internetowej spółki).</p>
<p>3.15.</p>	<p><i>skreślony</i></p>		
<p>3.16.</p>	<p>pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania</p>	<p>TAK</p>	<p>W dotychczasowej praktyce nie zanotowano przypadku zgłoszenia oficjalnych pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, zadawanych przed i w trakcie walnego zgromadzenia; spółka zamierza zamieszczać na stronie internetowej przedmiotowe informacje w przypadku wystąpienia zdarzeń to uzasadniających, pod warunkiem jednak możliwości weryfikacji danych osoby zadającej pytanie i możliwości określenia jej statusu, jako akcjonariusza.</p>
<p>3.17.</p>	<p>informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem</p>	<p>TAK</p>	
<p>3.18.</p>	<p>informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz</p>	<p>TAK</p>	

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego	Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (TAK, NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego
	z uzasadnieniem		
3.19.	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy	TAK	Począwszy od dnia 30 listopada 2010 roku, zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 3 Regulaminu ASO żaden podmiot nie wykonuje na rzecz Spółki funkcji Autoryzowanego Doradcy. Dotychczasowa umowa została rozwiązana.
3.20.	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta	NIE	
3.21.	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	TAK	
3.22.	<i>skreślony</i>		
4.	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie	TAK	
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta	TAK	
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl	TAK / NIE	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zawierającą moduł relacji inwestorskich. Strona ta jest na bieżąco aktualizowana, a wszelkie informacje i raporty zawierające treści istotne z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz

<p>Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”</p>	<p>Zasada ładu korporacyjnego</p>	<p>Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego (TAK/NIE)</p>	<p>Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego</p> <p>Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości</p>
<p>6.</p>	<p>Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą</p>	<p>TAK</p>	<p>Innych akcjonariuszy są na niej zamieszczane niezwłocznie i z zachowaniem należytej staranności; w opinii zarządu spółki informacje przekazywane za pośrednictwem własnej strony internetowej w sposób wystarczający i kompletny zapewniają inwestorom możliwość dokonywania bieżącej oceny rozwoju spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.</p> <p>Począwszy od dnia 30 listopada 2010 roku, zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 3 Regulaminu ASO żaden podmiot nie wykonuje na rzecz Spółki funkcji Autoryzowanego Doradcy. Dotychczasowa umowa została rozwiązana. W przypadku ewentualnego podpisania umowy z podmiotem pełniącym funkcję Autoryzowanego Doradcy spółka jest gotowa wypełnić przedmiotowe zasady ładu korporacyjnego.</p>
<p>7.</p>	<p>W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę</p>	<p>TAK</p>	<p>Począwszy od dnia 30 listopada 2010 roku, zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 3 Regulaminu ASO żaden podmiot nie wykonuje na rzecz Spółki funkcji Autoryzowanego Doradcy. Dotychczasowa umowa została rozwiązana. W przypadku ewentualnego podpisania umowy z podmiotem pełniącym funkcję Autoryzowanego Doradcy spółka jest gotowa wypełnić przedmiotowe zasady ładu korporacyjnego.</p>
<p>8.</p>	<p>Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego</p>	<p>TAK</p>	<p>Począwszy od dnia 30 listopada 2010 roku, zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 3 Regulaminu ASO żaden podmiot nie wykonuje na rzecz Spółki funkcji Autoryzowanego Doradcy. Dotychczasowa umowa została rozwiązana. W przypadku ewentualnego podpisania umowy z podmiotem pełniącym funkcję Autoryzowanego Doradcy spółka jest gotowa wypełnić przedmiotowe zasady ładu korporacyjnego.</p>

<p>Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”</p>	<p>Zasada fadu korporacyjnego</p>	<p>Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady fadu korporacyjnego (TAK, NIE)</p>	<p>Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady fadu korporacyjnego Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady fadu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady fadu korporacyjnego w przyszłości</p>
	<p>Doradcy</p>		<p>ASO żaden podmiot nie wykonuje na rzecz Spółki funkcji Autoryzowanego Doradcy. Dotychczasowa umowa została rozwiązana. W przypadku ewentualnego podpisania umowy z podmiotem pełniącym funkcję Autoryzowanego Doradcy spółka jest gotowa wypełniać przedmiotowe zasady fadu korporacyjnego.</p>
<p>9.</p>	<p>Emitent przekazuje w raporcie rocznym:</p> <p>9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej</p> <p>9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie</p>	<p>TAK</p> <p>TAK</p>	
<p>10.</p>	<p>Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia</p>	<p>TAK</p>	
<p>11.</p>	<p>Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkania z inwestorami, analitykami i mediami</p>	<p>TAK /NIE</p>	<p>W dotychczasowej praktyce spółka nie organizowała publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami; w przypadku wystąpienia uzasadnionych zdarzeń spółka podejmie odpowiednie działania w przedmiotowym zakresie.</p>
<p>12.</p>	<p>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej</p>	<p>TAK</p>	
<p>13.</p>	<p>Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu</p>	<p>TAK</p>	

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego	Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (TAK, NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz Informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości
	czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych		
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych	TAK	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia	TAK	
15,	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy	TAK	
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, 	NIE	

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego	Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (TAK, NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego
16a.	<p>Zasada ładu korporacyjnego</p> <ul style="list-style-type: none"> • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. <p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację</p>	TAK	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego
17.	skreślony		

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Kopeć

HURTIMEX S.A.

90-640 Łódź

28 Plk. Strzelców Kaniowskich 42

tel. 42 639 15 69, fax 42 639 15 77

NIP 729-011-06-62 REGON 004334784