

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



Warszawa, dnia 14 maja 2021 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za I kwartał roku 2021 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



## INFORMACJE OGÓLNE:

### Dane Emitenta:

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

# 1. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

## Dane w złotych

	<b>Bilans</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>726 636,13</b>	<b>729 890,03</b>	<b>965 128,13</b>	<b>957 425,00</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	724 000,00	724 000,00	956 000,00	956 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 636,13	5 890,03	9 128,13	1 425,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>683 224,17</b>	<b>716 792,70</b>	<b>874 732,14</b>	<b>937 939,33</b>
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	94 069,66	84 011,13	176 930,37	200 704,74
III.	Inwestycje krótkoterminowe	565 870,97	613 274,50	676 121,91	729 240,40
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 283,54	19 507,07	21 679,86	7 994,19
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>1 409 860,30</b>	<b>1 446 682,73</b>	<b>1 839 860,27</b>	<b>1 895 364,33</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>873 174,12</b>	<b>897 366,80</b>	<b>1 307 327,86</b>	<b>1 376 609,98</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	283 339,96	283 339,96	283 339,96	283 339,96
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	489 276,13	489 276,13	489 276,13	489 276,13
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(725 249,29)	(246 006,11)	(246 006,11)	(741 989,15)
VI.	Zysk (strata) netto	(24 192,68)	(479 243,18)	(69 282,12)	495 983,04
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>536 686,18</b>	<b>549 315,93</b>	<b>532 532,41</b>	<b>518 754,35</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	52 427,35	52 688,00	87 007,00	93 768,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	30 000,00	45 000,00	105 000,00	120 000,00

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	454 258,83	451 627,93	340 525,41	304 986,35
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 409 860,30</b>	<b>1 446 682,73</b>	<b>1 839 860,27</b>	<b>1 895 364,33</b>

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.01.2021-31.03.2021	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2020-31.03.2020	01.01.2020-31.03.2020
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>142 955,42</b>	<b>142 955,42</b>	<b>130 860,37</b>	<b>130 860,37</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	142 955,42	142 955,42	130 860,37	130 860,37
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>195 693,81</b>	<b>195 693,81</b>	<b>194 482,28</b>	<b>194 482,28</b>
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	6 051,73	6 051,73	10 685,27	10 685,27
III.	Usługi obce	67 847,87	67 847,87	44 464,19	44 464,19
IV.	Podatki i opłaty	11 193,00	11 193,00	603,00	603,00
V.	Wynagrodzenia	82 189,13	82 189,13	98 153,52	98 153,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 837,58	17 837,58	20 997,08	20 997,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 574,50	10 574,50	19 579,22	19 579,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(52 738,39)</b>	<b>(52 738,39)</b>	<b>(63 621,91)</b>	<b>(63 621,91)</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>33 570,00</b>	<b>33 570,00</b>	<b>261,48</b>	<b>261,48</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 670,00	18 670,00	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	14 900,00	14 900,00	261,48	261,48
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 300,88</b>	<b>2 300,88</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 300,88	2 300,88	0,47	0,47
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>(21 469,27)</b>	<b>(21 469,27)</b>	<b>(63 360,90)</b>	<b>(63 360,90)</b>

<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>477,96</b>	<b>477,96</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	153,00	153,00	0,03	0,03
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	324,96	324,96	-	-
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 871,37</b>	<b>1 871,37</b>	<b>3 757,25</b>	<b>3 757,25</b>
I.	Odsetki	1 871,37	1 871,37	3 639,15	3 639,15
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	-	-	118,10	118,10
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>(22 862,68)</b>	<b>(22 862,68)</b>	<b>(67 118,12)</b>	<b>(67 118,12)</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>2 164,00</b>	<b>2 164,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>(24 192,68)</b>	<b>(24 192,68)</b>	<b>(69 282,12)</b>	<b>(69 282,12)</b>

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.01.2021-31.03.2021	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2020-31.03.2020	01.01.2020-31.03.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	897 366,80	897 366,80	1 376 609,98	1 376 609,98
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	897 366,80	897 366,80	1 376 609,98	1 376 609,98
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	873 174,12	873 174,12	1 307 327,86	1 307 327,86
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	873 174,12	873 174,12	1 307 327,86	1 307 327,86

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.01.2021-31.03.2021	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2020-31.03.2020	01.01.2020-31.03.2020
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	(24 192,68)	(24 192,68)	(69 282,12)	(69 282,12)
II.	Korekty razem	(6 421,71)	(6 421,71)	34 612,59	34 612,59
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(30 614,39)	(30 614,39)	(34 669,53)	(34 669,53)
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	Wpływy	7 500,00	7 500,00	-	-

II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	7 500,00	7 500,00	-	-
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	16 789,14	16 789,14	18 448,96	18 448,96
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(16 789,14)	(16 789,14)	(18 448,96)	(18 448,96)
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(39 903,53)</b>	<b>(39 903,53)</b>	<b>(53 118,49)</b>	<b>(53 118,49)</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>(39 903,53)</b>	<b>(39 903,53)</b>	<b>(53 118,49)</b>	<b>(53 118,49)</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>219 535,77</b>	<b>219 535,77</b>	<b>62 402,90</b>	<b>62 402,90</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>179 632,24</b>	<b>179 632,24</b>	<b>9 284,41</b>	<b>9 284,41</b>

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

Dane finansowe zawarte w raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami stosowanymi przez Emitenta przy sporządzaniu rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.2021.217).

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

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

W I kwartale roku 2021 r. Emitent poniósł stratę netto w wysokości 24 192,68 złotych. Emitent, podobnie jak cała branża rekrutacyjna, odczuwa skutki pandemii Covid-19.

W I kwartale roku 2021 przychody netto ze sprzedaży Emitenta osiągnęły 142 955,42 zł wobec 130 860,37 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Emitent koncentruje się na swojej statutowej działalności polegającej na usługach rekrutacyjnych dla pracodawców.

W lutym 2021 r. w przedsiębiorstwie Emitenta miał miejsce audyt sprawozdania finansowego za rok 2020 zakończony wydaniem przez biegłego rewidenta w dniu 9 lutego 2021 r. pozytywnej opinii bez zastrzeżeń.

Emitent opublikował roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020 w dniu 12 lutego 2021 r.

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

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

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

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

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

W I kwartale 2021 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

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

Nie dotyczy. Na dzień 31 marca 2021 r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie konsolidował sprawozdań finansowych.



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

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

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

Na dzień 31 marca 2021 r. Emitent zatrudniał 7 osób w przeliczeniu na pełne etaty.