

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2018 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 14 lutego 2019 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2018 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



INFORMACJE OGÓLNE:

Dane Emitenta:

Nazwa: GRUPA HRC Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa
Numer KRS: 0000372596
Sąd rejestracji: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 850 000 zł, w całości opłacony.
NIP: 9511949454
REGON: 016099664
Numer telefonu: +48 22 862 38 12
Numer faksu: +48 22 862 40 19
Adres poczty elektronicznej: office@hrc.com.pl
Adres strony internetowej: www.hrc.com.pl
Zarząd: Piotr Macoch – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Tomasz Banasiak
Adam Paturej
Piotr Karmelita
Michał Handzlik
Kamil Grzeszczuk

1. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w złotych

	Bilans	31.12.2018	30.09.2018	31.12.2017	30.09.2017
A.	Aktywa trwałe	981 144,89	945 090,16	997 158,03	1 015 523,57
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	51 947,89	59 090,16	108 701,26	127 264,69
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	928 000,00	886 000,00	886 000,00	886 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 197,00	-	2 456,77	2 258,88
B.	Aktywa obrotowe	626 857,75	637 754,55	987 555,51	1 219 583,60
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	236 265,10	257 950,07	229 325,81	604 632,75
III.	Inwestycje krótkoterminowe	382 621,42	364 530,81	746 887,55	575 449,44
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 971,23	15 273,67	11 342,15	39 501,41
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 608 002,64	1 582 844,71	1 984 713,54	2 235 107,17
A.	Kapitał (fundusz) własny	880 626,94	886 553,32	987 973,12	1 209 601,00
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.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	489 276,13	489 276,13	489 276,13	489 276,13
IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(634 642,97)	(634 642,97)	-	-
V.	Zysk (strata) netto	(107 346,18)	(101 419,80)	(634 642,97)	(413 015,09)
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	727 375,70	696 291,39	996 740,42	1 025 506,17
I.	Rezerwy na zobowiązania	83 324,00	67 337,00	70 620,00	64 038,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	180 000,00	195 000,00	252 398,93	109 518,73
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	464 051,70	433 954,39	673 721,49	571 949,44
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	280 000,00
	Pasywa razem	1 608 002,64	1 582 844,71	1 984 713,54	2 235 107,17

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.10.2018-31.12.2018	01.01.2018-31.12.2018	01.10.2017-31.12.2017	01.01.2017-31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	238 239,94	1 069 830,54	594 595,67	1 322 358,54
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	238 199,29	1 069 789,89	595 083,47	1 312 883,54
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	40,65	40,65	(487,80)	9 475,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	244 901,77	1 154 901,94	371 334,32	1 557 161,80
I.	Amortyzacja	14 197,72	64 602,01	18 563,43	105 246,44
II.	Zużycie materiałów i energii	12 973,07	53 101,35	16 637,18	83 625,59
III.	Usługi obce	81 280,18	272 408,08	111 564,26	445 541,00
IV.	Podatki i opłaty	414,99	6 927,65	1 138,00	3 554,85
V.	Wynagrodzenia	98 466,55	563 242,15	156 628,02	634 148,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 588,46	116 081,83	30 438,95	170 744,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 980,80	78 538,87	36 364,48	114 300,72
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	(6 661,83)	(85 071,40)	223 261,35	(234 803,26)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	47 591,85	61 430,99	16 197,41	131 047,16
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	487,80	92 340,29
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43 428,00	43 428,00	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	4 163,85	18 002,99	15 709,61	38 706,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	35 184,26	42 012,53	436 547,59	462 585,77
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 170,59	26 170,59	416 960,17	416 960,17
III.	Inne koszty operacyjne	9 013,67	15 841,94	19 587,42	45 625,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 745,76	(65 652,94)	(197 088,83)	(566 341,87)
G.	Przychody finansowe	5 100,33	5 595,59	5 102,45	7 176,29
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	5 100,33	5 595,59	5 102,45	7 176,29

III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	8 282,47	35 536,83	29 604,50	60 791,39
I.	Odsetki	7 282,66	30 221,06	7 075,58	27 604,78
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	999,81	5 315,77	22 528,92	33 186,61
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 563,62	(95 594,18)	(221 590,88)	(619 956,97)
J.	Podatek dochodowy	8 490,00	11 752,00	37,00	14 686,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(5 926,38)	(107 346,18)	(221 627,88)	(634 642,97)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.10.2018-31.12.2018	01.01.2018-31.12.2018	01.10.2017-31.12.2017	01.01.2017-31.12.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	886 553,32	987 973,12	1 209 601,00	1 622 616,09
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	886 553,32	987 973,12	1 209 601,00	1 622 616,09
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	880 626,94	880 626,94	987 973,12	987 973,12
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	880 626,94	880 626,94	987 973,12	987 973,12

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.10.2018-31.12.2018	01.01.2018-31.12.2018	01.10.2017-31.12.2017	01.01.2017-31.12.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(5 926,38)	(107 346,18)	(221 627,88)	(634 642,97)
II.	Korekty razem	80 261,68	330 053,37	115 701,62	322 289,09
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	74 335,30	222 707,19	(105 926,26)	(312 353,88)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	-	487,80	1 467 732,83
II.	Wydatki	7 055,45	7 848,64	-	1 371 864,04
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(7 055,45)	(7 848,64)	487,80	95 868,79

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	296 931,31	380 886,10
II.	Wydatki	54 289,24	584 224,68	23 025,73	276 145,93
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(54 289,24)	(584 224,68)	273 905,58	104 740,17
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	12 990,61	(369 366,13)	168 467,12	(111 744,92)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	12 990,61	(369 366,13)	166 338,11	(115 186,62)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	2 129,01	3 441,70
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 893,31	390 250,05	221 782,93	501 994,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	20 883,92	20 883,92	390 250,05	390 250,05

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 Spółkę przy sporządzaniu rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 395 z późniejszymi zmianami).

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

III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W IV kwartale 2018 r. Emitent poniósł stratę netto w wysokości 5 926,38 złotych.

Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2018 r. osiągnęły poziom 238 239,94 zł wobec kwoty 594 595,67 zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Narastająco w roku 2018 jest to już kwota 1 069 830,54 zł.

W okresie objętym raportem nie nastąpiły żadne zdarzenia o nietypowym charakterze.

IV. Stanowisko odnośnie opublikowanych prognoz

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

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

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

VI. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W IV kwartale 2018 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

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

Nie dotyczy. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie konsolidował sprawozdań finansowych.

VIII. Przyczyna nie składania sprawozdań finansowych w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową

Nie dotyczy. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie konsolidował sprawozdań finansowych.

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Emitent zatrudniał 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty.