

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2019 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 14 lutego 2020 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2020 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

1. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2019 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w złotych

	Bilans	31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018	30.09.2018
A.	Aktywa trwałe	957 425,00	928 000,00	981 144,89	945 090,16
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	51 947,89	59 090,16
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	956 000,00	928 000,00	928 000,00	886 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 425,00	-	1 197,00	-
B.	Aktywa obrotowe	966 832,95	868 196,34	626 857,75	637 754,55
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	229 598,36	464 520,82	236 265,10	257 950,07
III.	Inwestycje krótkoterminowe	729 240,40	390 336,88	382 621,42	364 530,81
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 994,19	13 338,64	7 971,23	15 273,67
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 924 257,95	1 796 196,34	1 608 002,64	1 582 844,71
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 398 170,60	1 349 993,75	880 626,94	886 553,32
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	(741 989,15)	(741 989,15)	(634 642,97)	(634 642,97)
V.	Zysk (strata) netto	517 543,66	469 366,81	(107 346,18)	(101 419,80)
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	526 087,35	446 202,59	727 375,70	696 291,39
I.	Rezerwy na zobowiązania	93 768,00	79 241,00	83 324,00	67 337,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	120 000,00	135 000,00	180 000,00	195 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	312 319,35	231 961,59	464 051,70	433 954,39
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	1 924 257,95	1 796 196,34	1 608 002,64	1 582 844,71

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.10.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018	01.01.2018-31.12.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	280 151,86	1 141 365,32	238 239,94	1 069 830,54
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	280 151,86	1 141 365,32	238 199,29	1 069 789,89
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
B.	Koszty działalności operacyjnej	272 992,90	1 051 300,92	244 901,77	1 154 901,94
I.	Amortyzacja	-	5 979,20	14 197,72	64 602,01
II.	Zużycie materiałów i energii	9 241,34	46 082,40	12 973,07	53 101,35
III.	Usługi obce	104 519,35	340 604,89	81 280,18	272 408,08
IV.	Podatki i opłaty	-	1 255,00	414,99	6 927,65
V.	Wynagrodzenia	120 435,65	504 821,43	98 466,55	563 242,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 844,86	107 456,09	20 588,46	116 081,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 951,70	45 101,91	16 980,80	78 538,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	7 158,96	90 064,40	(6 661,83)	(85 071,40)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52 971,55	412 591,58	47 591,85	61 430,99
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 600,00	345 992,50	43 428,00	43 428,00
IV.	Inne przychody operacyjne	24 371,55	66 599,08	4 163,85	18 002,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 609,81	19 557,20	35 184,26	42 012,53
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	4 918,98	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	26 170,59	26 170,59
III.	Inne koszty operacyjne	2 609,81	14 638,22	9 013,67	15 841,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57 520,70	483 098,78	5 745,76	(65 652,94)
G.	Przychody finansowe	6 100,14	70 011,28	5 100,33	5 595,59
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	6 100,14	70 011,28	5 100,33	5 595,59

III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	6 723,99	23 432,40	8 282,47	35 536,83
I.	Odsetki	4 148,02	18 832,59	7 282,66	30 221,06
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	2 575,97	4 599,81	999,81	5 315,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	56 896,85	529 677,66	2 563,62	(95 594,18)
J.	Podatek dochodowy	8 720,00	12 134,00	8 490,00	11 752,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	48 176,85	517 543,66	(5 926,38)	(107 346,18)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.10.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018	01.01.2018-31.12.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 349 993,75	880 626,94	886 553,32	987 973,12
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 349 993,75	880 626,94	886 553,32	987 973,12
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 398 170,60	1 398 170,60	880 626,94	880 626,94
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 398 170,60	1 398 170,60	880 626,94	880 626,94

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.10.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018	01.01.2018-31.12.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	48 176,85	517 543,66	(5 926,38)	(107 346,18)
II.	Korekty razem	227 401,40	(151 410,14)	80 261,68	330 053,37
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	275 578,25	366 133,52	74 335,30	222 707,19
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	3 200,00	12 200,00	-	-
II.	Wydatki	226 000,00	235 161,53	7 055,45	7 848,64
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(222 800,00)	(222 961,53)	(7 055,45)	(7 848,64)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				

I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	18 974,73	101 653,01	54 289,24	584 224,68
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(18 974,73)	(101 653,01)	(54 289,24)	(584 224,68)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	33 803,52	41 518,98	12 990,61	(369 366,13)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	33 803,52	41 518,98	12 990,61	(369 366,13)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	28 599,38	20 883,92	7 893,31	390 250,05
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	62 402,90	62 402,90	20 883,92	20 883,92

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 351 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 2019 r. Emitent osiągnął zysk netto na poziomie 48 176,85 złotych wobec straty netto na poziomie 5 926,38 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Przychody netto ze sprzedaży w okresie objętym raportem wyniosły 280 151,86 złotych wobec 238 199,29 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Mamy do czynienia z poprawą wyników Emitenta na wielu polach.

Z dniem 2 grudnia 2019 r. nastąpiła zmiana Animatora Akcji Emitenta.

Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej został zastąpiony przez NWA| Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

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 2019 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

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

Nie dotyczy. Na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 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 2019 r. Emitent zatrudniał 8 osób w przeliczeniu na pełne etaty.