

# HURTIMEX

III KWARTAŁ  
2009

## RAPORT OKRESOWY KWARTALNY HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI



tup=tup

HOOP

Łódź, dnia 21 listopada 2009 r.

## Spis treści

1.	WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT .....	3
2.	KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE .....	4
3.	INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE .....	6

## 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

**Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe  
podsumowujące sytuację finansową  
HURTIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
za okres od 01.07.2009 r. do 30.09.2009 r.**

Poniżej w tabelach przedstawiono wybrane jednostkowe dane finansowe za trzy kwartały 2009 r. oraz za III kwartał 2009 r. HURTIMEX Spółki Akcyjnej. Dane te zostały zaprezentowane wraz z danymi porównywalnymi za 2008 r.

**Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe HURTIMEX SA za III kwartał 2009 r. oraz za trzy kwartały 2009 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2008 r. (w zł)**

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat	III kwartał 01.07.2009- 30.09.2009	III kwartał 01.07.2008- 30.09.2008	01.01.2009- 30.09.2009	01.01.2008- 30.09.2008
Amortyzacja	64 239,93	86 090,88	171 024,90	264 893,79
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 220 102,12	4 183 306,12	12 677 834,14	13 528 831,24
Zysk (strata) na sprzedaży	(463 934,63)	(262 568,34)	(1 336 467,86)	142 527,46
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(316 013,20)	(240 645,44)	(1 062 177,06)	226 980,57
Zysk (strata) brutto	(386 864,25)	(409 454,74)	(1 492 282,47)	(273 596,18)
Zysk (strata) netto	(397 480,43)	(386 188,22)	(1 589 649,67)	(283 442,50)

Źródło: Spółka

**Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe HURTIMEX SA na dzień 30 września 2009 r. oraz dane porównywalne na dzień 30 września 2008 r. (w zł)**

Wybrane dane finansowe z Bilansu	30.09.2009 r.	30.09.2008 r.
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe	4 704 623,48	3 750 450,75
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	290 889,94	138 132,63
Kapitał własny	1 100 690,49	3 032 417,25
Zobowiązania długoterminowe	3 520 867,98	418 024,71
Zobowiązania krótkoterminowe	9 491 170,14	9 278 292,63

Źródło: Spółka

## 2. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Spółka w okresie od **01.07.2009 r.** do **30.09.2009 r.** osiągnęła ujemny wynik finansowy na poziomie **-397.480,43 zł** (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i czterdzieści trzy grosze).

Wynik na sprzedaży w okresie od 01.07.2009 r. do 30.09.2009 r. wyniósł **-463.934,63 zł** (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt trzy grosze). Strata z działalności operacyjnej była na poziomie **-316.013,20 zł** (trzysta szesnaście tysięcy trzynaście złotych i dwadzieścia groszy).

Bilans Spółki na dzień 30.09.2009 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą **14.286.028,91 zł**.

W analizowanym okresie w Spółce nie występowały należności długoterminowe. Należności krótkoterminowe na dzień 30.09.2009 r. wynosiły **4.704.623,48 zł**.

Stan zobowiązań długoterminowych Spółki na dzień 30.09.2009 r. wyniósł **3.520.867,98 zł** natomiast stan zobowiązań krótkoterminowych wyniósł **9.491.170,14 zł**.

W okresie objętym niniejszym Raportem okresowym (tj. w okresie od 01.07.2009 r. do 30.09.2009 r.) wystąpiły następujące czynniki i zdarzenia, które miały, a także będą miały w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez HURTIMEX SA:

- a) w dniu 1 lipca 2009 r. Spółka podpisała umowę z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Województwa Łódzkiego. Przedmiotem umowy było udzielenie Spółce dofinansowania na realizację projektu „Udział w targach BABY EXPO i BABY FASHION Hurtimex jako wystawcy”. Obecność Spółki na wskazanych targach miała na celu pozyskanie nowych kontrahentów z rynku ukraińskiego oraz promowanie marki Spółki. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 201.300 zł (netto), z czego wydatki kwalifikowane stanowiły 165.000 zł. Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 82.500 zł;
- b) w lipcu 2009 r. zakończono prace związane z przeniesieniem magazynu Spółki z pomieszczeń wynajmowanych w Łodzi, przy ul. Brukowej do siedziby Spółki, przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42. Dzięki temu Spółka nie jest zmuszona korzystać z obcych magazynów, co niesie za sobą pozytywny skutek w postaci zmniejszenia stałych kosztów działalności o ok. 15.000 zł miesięcznie;
- c) w dniu 28 sierpnia 2009 r. Spółka zawarła z Inwestorskim Funduszem Kapitałowym CAPITIS Sp. z o.o. (Inwestorem) umowę objęcia Akcji serii D. Na mocy ww. umowy Inwestor objął 4.700.000 sztuk Akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna jednej Akcji została ustalona w wysokości 0,21 zł. Akcje serii D zostały opłacone poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności: Spółki w stosunku do Inwestora oraz Inwestora w stosunku do Spółki, z tytułu pożyczek, jakie zostały udzielone Spółce przez Inwestora zgodnie z postanowieniami umowy inwestycji kapitałowej z dnia 15 stycznia 2009 r. (w łącznej kwocie wynoszącej 987.000 zł);
- d) w miesiącu wrześniu 2009 r. zakończył się proces kontraktacji odzieży marki tup-tup na sezon wiosna-lato 2010. W wyniku przeprowadzonej kontraktacji Spółka uzyskała zamówienia o 29% większe w stosunku do wyników kontraktacji przeprowadzonej na sezon wiosna-lato 2009;

- e) we wrześniu 2009 r. Spółka uruchomiła w Bełchatowie, przy ul. Wojska Polskiego 27 b sklep typu outlet, w którym od dnia 26 września 2009 r. prowadzona jest działalność gospodarcza;
- f) w dniu 29 września 2009 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.001.505 zł do kwoty 1.471.505 zł, tj. o kwotę 470.000 zł w drodze emisji, realizowanej w ramach kapitału docelowego 4.700.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;

Poza wyżej wymienionymi, w okresie objętym niniejszym Raportem nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, które w ocenie Spółki mogły mieć wpływ na kondycję finansową i wyniki finansowe Spółki.

### **3. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

W okresie III kwartału 2009 roku Spółka podejmowała aktywność w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, która była związana m.in.: (i) z otwarciem nowego sklepu outletowego w Bełchatowie, (ii) zakończeniem proces kontraktacji odzieży marki tup-tup na sezon wiosna-lato 2010 (iii) wysprzedażą zapasów pochodzących ze starych kolekcji Spółki (iv) przeniesieniem magazynu Spółki z pomieszczeń wynajmowanych w Łodzi, przy ul. Brukowej do siedziby Spółki, przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od 01.07.2009 r. do 30.09.2009 r. w zakresie działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółka kontynuowała, rozpoczęte w I połowie 2009 r., prace związane z realizacją projektu "Wprowadzenie innowacji organizacyjnej podczas wdrożenia systemu B2B w obrębie HURTIMEX SA i jej partnerów". Planowany termin wdrożenia zintegrowanego systemu komputerowego klasy ERP, mającego na celu usystematyzowanie oraz przyspieszenie przepływu informacji między poszczególnymi działami Spółki przewidziany jest na grudzień 2009 r. Nowy system dostarczy narzędzi, które umożliwią prowadzenie w sposób przejrzysty i łatwy stałego monitoringu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Podstawowym celem wdrożenia systemu ERP jest zaawansowana obsługa sieci sklepów, pozwalająca na natychmiastowe reagowanie na trendy sprzedażowe na rynku. Ponadto pozwoli on Spółce szybko uzyskać dane niezbędne do analiz finansowych i marketingowych.

Całkowity koszt wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP zgodnie z umową zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wyniesie 481.600 zł (netto), z czego Spółka, po spełnieniu warunków ww. umowy, otrzyma dofinansowanie w wysokości 276.460 zł.