

HURTIMEX S.A.

Raport okresowy kwartalny

IV kwartał 2021 r.



Spis treści

1. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU.....	3
2. BILANS	5
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	7
4. RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	8
5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE	9
6. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.....	11
7. INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA 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	11
8. STRUKTURA AKCJONARIATU, ROZKŁAD GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI, ZATRUDNIENIE.....	12
9. RAPORTY BIEŻĄCE, PUBLIKOWANE W II KWARTALE 2021 ROKU	13
10. OŚWIADCZENIA.....	13

1. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Spółki Hurtimex S.A. nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez organ uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Niniejszy Raport został sporządzony zgodnie z postanowieniami :
Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

-Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r.z późniejszymi zmianami

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 metoda 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 2017 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.

Materiały do produkcji kolekcji:

- wartość tych składników aktywuje się w momencie zakupu na koncie rozliczeń międzyokresowych.

Koszty przygotowania kolekcji odnoszone są w koszty dotyczące sprzedaży towarów handlowych zakupionych z importu, proporcjonalnie do wartości zapasu i wielkości sprzedaży towarów handlowych.

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. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na należności skierowane na drogę sądową w wysokości należności głównej. Odpisy na należności przeterminowane, nie skierowane na drogę 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 odchylenia od cen ewidencyjnych.

- Koszty przygotowania kolekcji aktywowane są na koncie rozliczeń międzyokresowych.

W każdym roku tworzone są dwie kolekcje: sezon wiosna/lato i sezon jesień/ zima.

D.2. Spółka tworzy rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe

E. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do rozliczenia w latach przyszłych Spółka tworzy i ustala rezerwę i aktyw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

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

2.BILANS

	31.12.2021	31.12.2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwale	8 148 069,18	6 639 573,61
I. Wartości niematerialne i prawne	43 235,84	45 554,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	43 235,84	45 554,88
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 306 147,95	836 700,20
1. Środki trwałe	3 306 147,95	812 439,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	838 431,59	8 547,03
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 367 631,71	677 300,73
c) urządzenia techniczne i maszyny	70 169,39	79 807,44
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	29 915,26	46 784,65
2. Środki trwałe w budowie	-	24 260,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	4 450 132,00	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
a) w jednostkach powiązanych	-	937 615,02
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348 553,39	369 571,51
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	348 553,39	369 571,51
B. Aktywa obrotowe	13 503 520,68	12 388 729,88
I. Zapasy	5 288 004,72	4 653 774,08
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	5 288 004,72	4 653 774,08
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	6 761 741,46	6 363 790,70
1. Należności od jednostek powiązanych	4 232 511,56	4 232 511,56
2. Należności od pozostałych jednostek	2 529 229,90	2 131 279,14
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	2 458 935,42	1 994 720,74
- do 12 miesięcy	2 458 935,42	1 994 720,74
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	70 294,48	136 558,40

d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 378 452,94	1 267 952,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 378 452,94	1 267 952,59
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	1 378 452,94	1 267 952,59
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 255 378,12	1 141 483,24
- inne środki pieniężne	23 074,82	26 469,35
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 321,56	103 212,51
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	75 321,56	103 212,51
A k t y w a, r a z e m	21 651 589,86	19 028 303,49

	31.12.2021	31.12.2020
PASYWA		
A. Kapitał własny	2 520 594,13	1 691 670,51
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	(3 371 357,44)	(3 503 372,06)
1. Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata (wielkość ujemna)	(3 371 357,44)	(3 503 372,06)
VIII. Zysk (strata) netto	828 923,62	132 014,62
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	-	132 014,62
2. Strata netto (wielkość ujemna)	828 923,62	-
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 130 995,73	17 336 632,98
I. Rezerwy na zobowiązania	10 000,00	4 900,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	10 000,00	4 900,00
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	10 000,00	4 900,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 370 357,96	2 426 473,66
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 370 357,96	2 426 473,66
- kredyty i pożyczki	2 370 357,96	2 426 473,66
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-

- inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 617 585,68	14 766 959,63
1. Wobec jednostek powiązanych	10 075 087,19	12 709 644,02
2. Wobec pozostałych jednostek	6 542 498,49	2 057 315,61
a) kredyty i pożyczki	79 677,67	111 621,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 142 880,77	835 695,55
- do 12 miesięcy	3 142 880,77	835 695,55
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	874 041,35	970 562,12
h) z tytułu wynagrodzeń	24 890,70	98 316,78
i) inne	2 421 008,00	41 120,00
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	133 052,09	138 299,69
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	133 052,09	138 299,69
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	133 052,09	138 299,69
P a s y w a, r a z e m	21 651 589,86	19 028 303,49

3.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

	31.12.2021	31.12.2020	IV kw.2021	IV kw.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 706 236,69	7 126 797,65	3 435 571,37	2 162 031,36
- od jednostek powiązanych	546 344,06	583 435,78	343 852,18	24 182,91
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	559 495,06	666 765,87	340 719,38	39 678,55
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 146 643,63	6 460 031,78	3 094 851,99	2 122 352,81
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 250 947,70	4 651 936,87	1 998 170,89	1 505 914,71
- od jednostek powiązanych	111 528,76	175 529,53	9 002,04	39 383,81
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	111 528,76	456 815,88	9 002,04	39 383,81
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 139 418,94	4 195 120,99	1 989 168,85	1 466 530,90
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	3 455 288,99	2 474 860,78	1 437 400,48	656 116,65
IV. Koszty sprzedaży	1 165 588,35	1 421 727,87	285 977,28	372 720,62
V. Koszty ogólnego zarządu	3 131 072,53	2 359 889,13	997 381,21	808 113,35
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(841 371,89)	(1 306 756,22)	154 041,99	(524 717,32)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 374 154,59	4 135 371,31	2 279 660,90	111 240,06
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17,00	12 511,00	-	-
2. Dotacje	5 247,60	1 015 459,30	1 311,90	103 977,03
3. Inne przychody operacyjne	2 368 889,99	3 107 401,01	2 278 349,00	7 263,03
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	506 552,99	3 145 818,50	297 969,73	27 849,67
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	106 591,33	-	106 558,44	-
3. Inne koszty operacyjne	399 961,66	3 145 818,50	191 411,29	27 849,67

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 026 229,71	(317 203,41)	2 135 733,16	(441 326,93)
X. Przychody finansowe	342,99	646 380,01	47,96	403 953,75
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	342,99	200,12	47,96	7,34
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	-	646 179,89	-	403 946,41
XI. Koszty finansowe	197 649,08	197 161,98	72 242,63	42 641,97
1. Odsetki, w tym:	162 519,42	188 840,14	44 555,94	405 61,34
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	35 129,66	8 321,84	27 686,69	2 080,63
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	828 923,62	132 014,62	2 063 538,49	(80 015,15)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	828 923,62	132 014,62	2 063 538,49	(80 015,15)
XV. Podatek dochodowy	-	-	-	-
a) część bieżąca	-	-	-	-
b) część odroczone	-	-	-	-
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)	828 923,62	132 014,62	2 063 538,49	(80 015,15)

4. RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	828 923,62	132 014,62
II. Korekty razem	1 249 478,21	1 147 313,18
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	187 809,18	149 465,25
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	162 519,42	188 840,14
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		
6. Zmiana stanu rezerw	5 100,00	(2 100,00)
7. Zmiana stanu zapasów	(634 230,64)	(62 819,91)
8. Zmiana stanu należności	(397 950,76)	1 490 853,75
9. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 882 569,54	(745 380,16)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43 661,47	128 454,11
11. Korekta wyniku lat ubiegłych		
12. Emisja akcji- konwersja długu		
12. Aktualizacja wartości nieruchomości		

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 078 401,83	1 279 327,80
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	937 615,02	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
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	937 615,02	-
II. Wydatki	2 654 937,89	55 184,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 654 937,89	55 184,55
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)	(1 717 322,87)	(55 184,55)
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	250 578,61	210 150,19
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	88 059,19	21 310,05
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	162 519,42	188 840,14
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(250 578,61)	(210 510,19)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	110 500,35	1 013 993,06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	110 500,35	1 013 993,06
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 267 952,59	253 959,53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 378 452,94	1 267 952,59
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100 000,00	100 000,00

5.ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01.-31.12.2021	01.01-31.12. 2020	01.09.-31.12.2021	01.09.-31.12.2020
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 691 670,51	1 559 655,89	1 691 670,51	1 559 655,89
-korekty błędów podstawowych				
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO) , po korektach	1 691 670,51	1 559 655,89	1 691 670,51	1 559 655,89
1.Kapitał podstawowy na początek okresu	4 353 795,40	4 353 795,40	4 353 795,40	4 353 795,40
1.1Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)				
--wydania udziałów /emisji akcji				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- umorzenia udziałów (akcji)				
1.2Kapitał podstawowy na koniec okresu.	4 353 795,40	4 353 795,40	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	708 877,89	708 877,89
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku				
- przeniesienie z kapitału z akt. wyceny-zbycie, likwidacja środków trwałych				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- pokrycia kosztów emisji akcji				
- pokrycia straty				
- pokrycia środków z kapitału zapasowego na kapitał podstawowy				
- pokrycia ze środków z kapitału zapasowego zryczałt.podatku doch.				
4.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	708 877,89	708 877,89	708 877,89	708 877,89
5.Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	354,66	354,66	354,66	354,66
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	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	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	(3 371 357,44)	(3 503 372,06)	(3 371 357,44)	(3 311 128,53)
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 371 357,44	3 503 372,06	3 371 357,44	3 311 128,53
- korekty błędów podstawowych				
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	3 503 372,06	3 503 372,06	3 503 372,06	3 311 128,53
a) zwiększenie (z tytułu)				192 243,53
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia				192 243,53
b) zmniejszenie (z tytułu)	132 014,62		132 014,62	0,00
-przeniesienie zysku z lat ubiegłych	132 014,62		132 014,62	0,00
- pokrycia straty z kapitału zapasowego				
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 371 357,44	3 503 372,06	3 371 357,44	3 503 372,06
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 371 357,44)	(3 503 372,06)	(3 371 357,44)	(3 503 372,06)
8.Wynik netto	828 923,62	132 014,62	2 063 538,49	(80 015,15)
a) zysk netto	828 923,62	132 014,62	2 063 538,49	
b) strata netto		0,00		(80 015,15)
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 520 594,13	1 691 670,51	2 520 594,13	1 691 670,51
III. Kapitał własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	2 520 594,13	1 691 670,51	2 520 594,13	1 691 670,51

6. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Hurtimex S.A. (Emitent, Spółka) w kolejnym już kwartale utrzymuje wzrost przychodów. Pod tym względem IV kw. był dla Spółki najlepszym w całym 2021 roku. Wartość sprzedaży wyniosła 3.436 tys. zł i była wyższa o 38% w porównaniu do analogicznego kwartału 2020 roku. Jednocześnie w porównaniu do wcześniejszego, III kwartału bieżącego roku ten wzrost wyniósł 59%. Narastająco Emitent za cały rok uzyskał przychody w wysokości 10.706 tys. t.j. o 3.579 tys. zł wyższe niż rok wcześniej, co stanowi wzrost o 50%. Potwierdza, to że Spółka coraz lepiej daje sobie radę na wymagającym rynku e-commerce, który obecnie jest dla niej głównym kanałem sprzedażowym.

W IV kwartale został po raz pierwszy osiągnięty zysk na sprzedaży od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Wartość 154 tys. zł nie jest jeszcze wystarczająca, aby zapewnić stabilny zysk netto z całokształtu działalności, ale pokazuje, że Emitent ma zdolność do stania się w przyszłości rentowną Spółką. Głównych możliwości należy tutaj upatrywać w dalszym wzroście przychodów przy jednoczesnym utrzymywaniu kosztów na niezbędnym poziomie. Konkurencja cenowa raczej nie pozwoli na wzrost samej marży brutto na sprzedaży, która w IV kwartale była na dobrym poziomie dla branży odzieżowej, bo wyniosła 41,8%.

Zysk netto w IV kwartale był rekordowy dla Spółki, bo wyniósł 2.063 tys. zł. W głównej mierze uzyskany został w wyniku przeszacowania przez dostawcę sprzedanych Spółce towarów. Obniżenie ceny zakupu nabytych towarów, wpłynęło więc na pozostałe przychody operacyjne, które wyniosły 2.278 tys. zł i pozwoliły Spółce uzyskać w całym 2021 roku zysk netto w wysokości 829 tys. zł. Dalszy systematyczny wzrost przychodów umożliwi Emitentowi w przyszłości osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego z pominięciem pozostałych przychodów operacyjnych. Spółka jest jednak świadoma, że wymagać to będzie czasu i niezbędnych nakładów w kierunku dalszego rozwoju kanału e-commerce.

Majątek firmy wyrażony wartością aktywów w bilansie wyniósł na koniec IV kwartału 21,65 mln zł i był wyższy o 2,62 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost ten nastąpił między innymi w związku z zakupem budynku magazynu o czym spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2021 z dnia 29.04.2021 r. Wzrost przychodów wymaga zwiększonego zaangażowania w zapasy towarów, które zwiększyły się o 635 tys. Równolegle także wzrosły należności o kwotę 398 tys. zł. Zwiększonej sprzedaży towarzyszy jednocześnie wzrost zapasów i należności, jednak w przypadku Spółki dynamika wzrostu tych składników aktywów jest dużo niższa od tempa sprzedaży. Spółka nadal utrzymuje środki pieniężne na bezpiecznym poziomie, gwarantującym zachowanie bieżącej płynności.

Osiągnięty zysk netto spowodował wzrost kapitału własnego do poziomu 2.520 tys. zł. Jednocześnie Spółka oczekuje na zarejestrowanie przez Sąd podwyższonego kapitału w związku z zakończoną emisją akcji serii I. Po rejestracji kapitał własny Emitenta wzrośnie do 4.940 tys. zł.

Zobowiązania długoterminowe, które wynikają z terminowo obsługiwanego kredytu, zmniejszyły się o 56 tys. zł. Nastąpił wzrost zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 1.850 tys. zł. głównie wobec dostawców w związku ze zwiększonymi zakupami towarów do zrealizowania rosnącej sprzedaży.

Uzyskane dodatkowo przepływy finansowe z działalności operacyjnej w wysokości 2.078 tys. zł pozwalają Spółce utrzymać płynność finansową na bezpiecznym poziomie.

Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, które w ocenie Spółki mogły mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

7. INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W IV kwartale Emitent kontynuował działania, zmierzające do wzrostu sprzedaży i dostosowaniu organizacji oraz zasobów Spółki do sprawnej obsługi kanału e-commerce.

1. Wdrażanie zmian umożliwiających rozwój sprzedaży e-commerce

1. Optymalizacja zatrudnienia
2. Stała adaptacja informatyczna Spółki do potrzeb sprawnej obsługi oraz wymiany danych z innymi uczestnikami rynku przy realizacji sprzedaży w kanale e-commerce.
3. Cyfryzacja wewnętrznych procesów w Spółce.

2. Pozyskiwanie partnerów handlowych do współpracy w zakresie e-commerce

1. Rozwijanie współpracy z platformami e-commerce w zakresie oferowania towarów własnych oraz obcych.
2. Penetracja rynku polskich producentów w celu włączenia ich produktów w sprzedaży w e-commerce.
3. Wprowadzanie do sprzedaży e-commerce produktów odzieży damskiej polskich producentów.

3. Przestrzeganie wymogów i obostrzeń sanitarnych w związku z COVID-19

1. Stosowanie procedur zachowania rygorów higienicznych oraz dystansu społecznego w Spółce.
2. Umożliwienie jak największej liczbie pracownikom pracy zdalnej.

8. WYKAZ AKCJONARIUSZY I ROZKŁAD GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI, ZATRUDNIENIE

Lista (wykaz) Akcjonariuszy

uprawnionych do udziału oraz posiadających co najmniej 5% głosów:

L.p.	Akcjonariusze	Liczba akcji [w szt.]	Liczba głosów [w szt.]	% w kapitale zakładowym	% w głosach na Walnym Zgromadzeniu
1	Kopeć Jarosław	4 437 081	5 712 081	20,38%	23,06%
2	Kopeć Marcin	2 262 517	3 537 516	10,39%	14,28%
3	Kopeć Krystyna	622 500	1 072 500	2,86%	4,33%
4	KFG	8 131 565	8 131 565	37,35%	32,83%
5	Pozostali (free float)	6 315 315	6 315 315	29,01%	25,50%
RAZEM		21 768 977	24 768 977	100,00%	100,00%

Łączna liczba akcji Spółki: 21 768 977

Łączna liczba głosów Spółki: 24 768 977

W okresie IV kwartału 2021 roku zatrudnienie w Spółce wyniosło ~ 30 w przeliczeniu na osoby oraz ~ 27,5 w przeliczeniu na pełne etaty.

9. RAPORTY PUBLIKOWANE W OKRESIE III KWARTAŁU 2021 R

09-11-2021 15:42:48 | Bieżący | EBI | 18/2021 Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013) Podjęcie przez Zarząd Hurtimex S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

12-11-2021 11:28:00 | Kwartalny | EBI | 19/2021 Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013) Raport III kwartał 2021 - Hurtimex S.A

19-11-2021 15:03:38 | Bieżący | ESPI | 11/2021 HURTIMEX S.A. (PLHRTIM00013) Zawarcie umowy objęcia akcji serii I w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

22-11-2021 15:19:59 | Bieżący | ESPI | 12/2021 HURTIMEX S.A. (PLHRTIM00013) Zawarcie umowy objęcia akcji serii I w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

02-12-2021 14:53:08 | Bieżący | ESPI | 13/2021 HURTIMEX S.A. (PLHRTIM00013) Zakup przez Hurtimex S.A. udziałów w nieruchomości.

03-12-2021 13:21:11 | Bieżący | ESPI | 14/2021 HURTIMEX S.A. (PLHRTIM00013) Zawarcie umowy objęcia akcji serii I w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

06-12-2021 12:46:54 | Bieżący | ESPI | 15/2021 HURTIMEX S.A. (PLHRTIM00013) Zawarcie umowy objęcia akcji serii I w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

07-12-2021 13:16:13 | Bieżący | ESPI | 16/2021 HURTIMEX S.A. (PLHRTIM00013) Zawarcie umowy objęcia akcji serii I w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

07-12-2021 15:29:40 | Bieżący | EBI | 20/2021 Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013) Zakończenie subskrypcji akcji serii I

10-12-2021 13:55:34 | Bieżący | ESPI | 17/2021 HURTIMEX S.A. (PLHRTIM00013) Dookreślenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Emitenta

10. OŚWIADCZENIA

Prognozy wyników, inwestycje

Stanowisko Spółki odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników - nie dotyczy. Zarząd Hurtimex SA nie publikował prognoz wyników finansowych.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogram ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – nie dotyczy.

Zarząd oświadcza, iż zgodnie z posiadaną wiedzą w sprawozdaniu finansowym Spółki Hurtimex SA wraz z informacjami dodatkowymi zostały ujawnione wszystkie informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki oraz że sprawozdanie Hurtimex SA zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki.

Jednostki grupy kapitałowej

Spółka nie jest spółką zależną.

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.