

**RAPORT
OKRESOWY
KWARTALNY**

2019



KANZ[®]



Łódź, 14 sierpnia 2019 r.

Spis treści

1.	INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU.....	3
2.	BILANS	5
3.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	7
4.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	8
5.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE	10
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	12
8.	STRUKTURA AKCJONARIATU, ROZKŁAD GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI, ZATRUDNIENIE.....	13
9.	RAPORTY BIEŻĄCE, PUBLIKOWANE W II KWARTALE 2019 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 metodą 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 2015 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 odchyłeń 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

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

2. BILANS

	30.06.2019	30.06.2018
AKTYWA		
A. Aktywa trwale	6 001 652,40	5 910 005,20
I. Wartości niematerialne i prawne	800,20	1 200,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	800,20	1 200,40
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 025 147,05	835 362,94
1. Środki trwale	882 392,35	835 362,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 358,50	8 835,63
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	717 067,21	629 262,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	74 155,64	85 505,91
d) środki transportu	-	8 142,60
e) inne środki trwale	82 811,00	103 616,80
2. Środki trwale w budowie	142 754,70	-
3. Zaliczki na środki trwale w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	4 455 132,00	4 455 132,00
1. Nieruchomości	4 450 132,00	4 450 132,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	5 000,00	5 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	520 573,15	618 309,86
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	520 573,15	618 309,86
B. Aktywa obrotowe	9 502 947,72	8 364 278,10
I. Zapasy	161 785,69	168 790,25
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	161 785,69	168 790,25
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	8 054 927,41	6 824 388,24
1. Należności od jednostek powiązanych	7 604 304,25	6 442 606,10
2. Należności od pozostałych jednostek	450 623,16	381 782,14
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	247 553,90	191 193,10
- do 12 miesięcy	247 553,90	191 193,10
- powyżej 12 miesięcy		

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	52 512,04	29 210,24
c) inne	150 557,22	161 378,80
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 208 908,40	1 275 322,42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 208 908,40	1 275 322,42
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	1 208 908,40	1 275 322,42
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 396,62	161 778,44
- inne środki pieniężne	1 008 511,78	1 013 543,98
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 326,22	95 777,19
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	77 326,22	95 777,19
A k t y w a, r a z e m	15 504 600,12	14 274 283,30

	30.06.2019	30.06.2018
PASYWA		
A. Kapitał własny	1 803 446,52	1 360 924,09
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	(3 317 223,59)	(3 985 513,63)
1. Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata (wielkość ujemna)	(3 317 223,59)	(3 985 513,63)
VIII. Zysk (strata) netto	57 642,16	283 409,77
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	57 642,16	283 409,77
2. Strata netto (wielkość ujemna)	-	-
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 701 153,60	12 913 359,21
I. Rezerwy na zobowiązania	13 307,39	13 307,39
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	13 307,39	13 307,39
- długoterminowa	13 307,39	13 307,39
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	11 487 907,45	11 432 126,30
1. Wobec jednostek powiązanych	8 960 043,80	8 847 812,23

2. Wobec pozostałych jednostek	2 527 863,65	2 584 314,07
- kredyty i pożyczki	2 527 863,65	2 584 314,07
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 053 673,67	1 393 795,07
1. Wobec jednostek powiązanych		-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 053 673,67	1 393 795,07
a) kredyty i pożyczki	65 078,34	72 727,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	30 051,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	926 629,58	632 167,11
- do 12 miesięcy	926 629,58	632 167,11
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	932 367,56	519 540,50
h) z tytułu wynagrodzeń	106 337,94	116 787,01
i) inne	23 260,25	22 522,00
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	146 265,09	74 130,45
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	146 265,09	74 130,45
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	146 265,09	74 130,45
P a s y w a, r a z e m	15 504 600,12	14 274 283,30

3.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

	30.06.2019	30.06.2018	II kw.2019	II kw.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 140 902,04	5 816 496,86	1 868 490,24	2 600 316,34
- od jednostek powiązanych	1 863 820,08	2 057 703,00	840 934,20	867 294,19
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 802 121,97	2 388 699,46	775 171,05	1 180 123,49
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 338 780,07	3 427 797,40	1 093 319,19	1 420 192,85
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 990 045,81	3 452 896,07	835 498,59	1 287 005,03
- od jednostek powiązanych	166 367,83	345 865,17	91 515,99	164 727,92
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	604 283,26	1 016 803,71	272 149,42	489 745,26
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 385 762,55	2 436 092,36	563 349,17	797 259,77
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	2 150 856,23	2 363 600,79	1 032 991,65	1 313 311,31
IV. Koszty sprzedaży	975 205,34	1 091 558,53	525 596,91	610 475,38
V. Koszty ogólnego zarządu	1 078 269,86	959 248,75	540 283,29	475 164,01
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	97 381,03	312 793,51	(32 888,55)	227 671,92
VII. Pozostałe przychody operacyjne	94 080,19	74 243,83	78 697,44	14 778,43
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	7 724,39	-	-
2. Dotacje	3 145,80	1 605,90	1 458,90	1 458,90
3. Inne przychody operacyjne	90 934,39	64 913,54	77 238,54	13 319,53
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25 166,76	2 292,17	18 956,39	833,27
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-

3. Inne koszty operacyjne	25 166,76	2 292,17	18 956,39	833,27
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	166 294,46	384 745,17	26 852,50	241 617,08
X. Przychody finansowe	444,77	2 876,05	311,95	(1 505,73)
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			-	-
- od jednostek powiązanych			-	-
2. Odsetki, w tym:	344,78	229,36	243,60	142,73
- od jednostek powiązanych			-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji			-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji			-	-
5. Inne	99,99	2 646,69	68,35	(1 648,46)
XI. Koszty finansowe	109 097,07	104 211,45	53 349,72	57 315,27
1. Odsetki, w tym:	105 197,07	100 311,45	51 399,72	55 365,27
- dla jednostek powiązanych			-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji			-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji			-	-
4. Inne	3 900,00	3 900,00	1 950,00	1 950,00
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	57 642,16	283 409,77	(26 185,27)	182 796,08
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne			-	-
2. Straty nadzwyczajne			-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	57 642,16	283 409,77	(26 185,27)	182 796,08
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)	57 642,16	283 409,77	(26 185,27)	182 796,08

4. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.-30.06.2019	01.01.-30.06.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	57 642,16	283 409,77
II. Korekty razem	137 894,30	(206 225,54)
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	43 785,25	70 156,35
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	105 197,07	31 584,76
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	(7 724,39)
6. Zmiana stanu rezerw	-	-
7. Zmiana stanu zapasów	(14 117,79)	(43 915,03)
8. Zmiana stanu należności	(1 624 491,25)	(2 423 998,58)
9. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 561 630,76	2 122 055,39
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	65 890,26	45 615,96
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	195 536,46	77 184,23
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	80 300,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	7 724,39
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	72 575,61
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	208 847,45	229 408,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	208 847,45	229 408,00
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)	(208 847,45)	(149 108,00)
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	137 732,50	93 568,27
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	32 535,43	41 163,39
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	20 820,12
8. Odsetki	105 197,07	31 584,76
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(137 732,50)	(93 568,27)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(151 043,49)	(165 492,04)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(151 043,49)	(165 492,04)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 359 951,89	1 440 814,46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 208 908,40	1 275 322,42
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100 000,00	100 000,00

5.ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01-30.06 2019	01.01-30.06 2018	01.04.-30.06.2019	01.04.-30.06.2018
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 077 227,27	1 077 227,27	1 829 631,79	1 178 128,01
-korekty błędów podstawowych				
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO) , po korektach	1 077 227,27	1 077 227,27	1 829 631,79	1 178 128,01
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				
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			-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	-	-
- z podziału zysku	0,00	0,00	-	-
- przeniesienie z kapitału z akt. wyceny-zbycie, likwidacja środków trwałych	0,00	0,00	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-	-
- pokrycia kosztów emisji akcji	0,00	0,00	-	-
- pokrycia straty	0,00	0,00	-	-
- pokrycia środków z kapitału zapasowego na kapitał podstawowy	0,00	0,00		
- pokrycia ze środków z kapitału zapasowego zryczałt. podatku doch.	0,00	0,00		
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				
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	(3 985 800,68)	(5 018 577,42)	(4 602 799,00)	(4 602 799,00)
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	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	-	-
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(3 985 800,68)	(4 602 799,00)	(3 317 223,59)	(3 985 513,63)
- korekty błędów podstawowych				
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	(3 985 800,68)	(4 602 799,00)	(3 317 223,59)	(3 985 513,63)
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	668 577,09	617 285,37	83 827,43	100 613,69
-przeniesienie zysku z lat ubiegłych	668 577,09	617 285,37	83 827,43	100 613,69
- pokrycia straty z kapitału zapasowego			-	-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			(3 233 396,16)	(3 884 899,94)
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 317 223,59)	(3 985 513,63)	(3 233 396,16)	(3 884 899,94)
8.Wynik netto	57 642,16	283 409,77	(26 185,27)	182 796,08
a) zysk netto	57 642,16	283 409,77	-	182 796,08
b) strata netto	0,00	0,00	(26 185,27)	-
c) odpisy z zysku				
II.Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 803 446,52	1 360 924,09	1 803 446,52	1 360 924,09
III.Kapitał własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	1 803 446,52	1 360 924,09	1 803 446,52	1 360 924,09

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

W II kwartale 2019 roku spółka Hurtimex S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1.868,5 tys. zł. Wartość ta była mniejsza o 731,8 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu z roku poprzedniego. Niższe przychody wystąpiły w sprzedaży produktów i usług o 404,9 tys. zł oraz towarów i materiałów o 326,9 tys. zł. W pierwszym przypadku powodem były mniejsze zamówienia ze strony głównego partnera handlowego i udziałowca emitenta (Kids Fashion Group z Niemiec) na usługi magazynowe. Wiązało się to z jego mniejszymi potrzebami w tym zakresie oraz wewnętrzną reorganizacją. Spadek przychodów nastąpił także w sprzedaży towarów w związku z gorszymi wynikami w handlu odzieżą dziecięcą. Miały na to wpływ przede wszystkim opóźnienia w dostawach bieżącej kolekcji na sezon wiosenno-letni. Negatywny wpływ ze strony pogody także miał duże znaczenie. Najpierw bardzo zimny maj a później upalny czerwiec nie sprzyjał aktywności zakupowej konsumentów. Ostatecznie w II kwartale emitent poniósł niewielką stratę w wysokości 26,2 tys. zł zaś narastająco wynik netto nadal jest dodatni i wynosi 57,6 tys. zł wraz z dodatnią rentownością na działalności podstawowej. Mimo więc wystąpienia powyższych perturbacji spółka zdołała kontrolować koszty działalności bieżącej dostosowując je do pogarszającej się sytuacji sprzedażowej i nie dopuściła do znaczących strat.

Stała akumulacja zysku powoduje systematyczny wzrost kapitału własnego u Emitenta. Jednocześnie zwiększeniu uległy wartości zobowiązań i należności, co wpłynęło na zwiększenie sumy bilansowej do kwoty 15.504,6 tys. zł.. W obu przypadkach wynika to ze współpracy z partnerem handlowym Kids Fashion Group z Niemiec. Emitent kupuje w tej firmie towary i jednocześnie świadczy jej usługi magazynowo-logistyczne. Powstałe z tego tytułu zobowiązania i należności ulegają po okresowo wzajemnej kompensacie.

W II kwartale Emitent osiągnął dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 195,5 tys. zł.

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 okresie II kwartału 2019 roku Zarząd Spółki podejmował aktywność w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, która była związana w szczególności z:

1. Realizacją wysyłek sezonu WL 19, koordynacją dostaw marek koncernu KFG Niemcy

W okresie II kwartału 2019 dział logistyczny Spółki skoncentrował swe działania na realizacji dostaw kolekcji WL 19. Spółka w ramach współpracy z partnerem niemieckim wzięła na siebie odpowiedzialność za dostawy wybranych marek niemieckich. Usługi logistyczne obejmują procedurę przyjęcia, rozlokowania, kompletacji zamówień oraz wysyłkę towarów do europejskich i pozaeuropejskich odbiorców.

Przeprowadzenie tego typu operacji logistycznej wiązało się z dokonaniem szeregu prac adaptacyjnych – pod kątem zagospodarowania dotychczasowej powierzchni magazynowej, dostosowania wyposażenia technicznego, informatycznego, zatrudnienia i szkolenia pracowników, renegocjacji umów z firmami transportowymi/kurierskimi.

2. Dalszą optymalizacją unowocześnienia oprogramowania do zarządzania firmą, prace nad bazą danych oraz

środowiskiem IT

W okresie I i II kwartału, zgodnie z podpisaną umową wdrożeniową - podjęto prace nad podniesieniem wersji oprogramowania do zarządzania firmą, kompleksowymi pracami nad migracją baz danych, dostosowaniem środowiska IT do aktualnych potrzeb firmy, optymalizacją procesów - w trosce o komfort pracy, sprawność funkcjonowania poszczególnych komórek w Spółce, efektywniejszą pracę i obsługę klienta we wszystkich kanałach sprzedaży – hurtowym, detalicznym oraz internetowym. Obecnie trwają intensywne prace w obszarze sklepu internetowego.

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	Spadkobiercy Kopeć Bogdana (Kopeć Krystyna, Kopeć Jarosław, Kopeć Marcin)	3 279 952	4 929 952	15,07%	19,90%

2	Kopeć Jarosław	2 937 174	3 387 174	13,49%	13,68%
3	Kopeć Marcin	644 020	1 094 020	2,96%	4,42%
4	Kopeć Krystyna	716 250	1 166 250	3,29%	4,71%
5	KFG	8 131 565	8 131 565	37,35%	32,83%
6	Pozostali (free float)	6 060 016	6 060 016	27,84%	24,47%
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 II kwartału 2018 roku zatrudnienie w Spółce wyniosło 44,75 w przeliczeniu na osoby i 42,33 w przeliczeniu na pełne etaty.

9. RAPORTY PUBLIKOWANE W OKRESIE II KWARTAŁU 2019 R.

RB 3/2019 – 2019-05-15 – Raport okresowy I kwartał 2019 r.

RB 4/2019 – 2019-05-29 – Zmiana daty publikacji raportu rocznego.

RB 5/2019 – 2019-05-31 – Zwołanie ZWZA.

RB 6/2019 – 2019-06-05-Raport roczny za 2018 r.

RB 7/2019 – 2019-06-25- Nałożenie kary pieniężnej na Emitenta przez GPW.

RB 8/2019 – 2019-06-28 – Uchwały podjęte na ZWZA.

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. Jest dominującą w stosunku do KFG Logistics Poland Sp z o.o. posiadając w niej 99% udziałów.

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza 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”.