

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



Warszawa, dnia 14 maja 2019 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za I kwartał roku 2019 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](mailto:office@hrc.com.pl)  
Adres strony internetowej: [www.hrc.com.pl](http://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 I kwartał 2019 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

## Dane w złotych

	Bilans	31.03.2019	31.12.2018	31.03.2018	31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>940 158,23</b>	<b>981 144,89</b>	<b>974 059,49</b>	<b>997 158,03</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 158,23	51 947,89	87 494,83	108 701,26
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	928 000,00	928 000,00	886 000,00	886 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	1 197,00	564,66	2 456,77
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>869 942,21</b>	<b>626 857,75</b>	<b>766 088,88</b>	<b>987 555,51</b>
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	208 835,76	236 265,10	343 810,46	229 325,81
III.	Inwestycje krótkoterminowe	645 254,74	382 621,42	401 147,66	746 887,55
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 851,71	7 971,23	21 130,76	11 342,15
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>1 810 100,44</b>	<b>1 608 002,64</b>	<b>1 740 148,37</b>	<b>1 984 713,54</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 302 188,20</b>	<b>880 626,94</b>	<b>1 024 121,58</b>	<b>987 973,12</b>
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)	(634 642,97)	(634 642,97)	-
V.	Zysk (strata) netto	421 561,26	(107 346,18)	36 148,46	(634 642,97)
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>507 912,24</b>	<b>727 375,70</b>	<b>716 026,79</b>	<b>996 740,42</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	77 763,00	83 324,00	65 859,00	70 620,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	165 000,00	180 000,00	233 811,41	252 398,93
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	265 149,24	464 051,70	416 356,38	673 721,49
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 810 100,44</b>	<b>1 608 002,64</b>	<b>1 740 148,37</b>	<b>1 984 713,54</b>

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.01.2019-31.03.2019	01.01.2019-31.03.2019	01.01.2018-31.03.2018	01.01.2018-31.03.2018
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>286 692,11</b>	<b>286 692,11</b>	<b>368 943,27</b>	<b>368 943,27</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	286 692,11	286 692,11	368 943,27	368 943,27
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	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>244 036,66</b>	<b>244 036,66</b>	<b>327 371,36</b>	<b>327 371,36</b>
I.	Amortyzacja	3 587,52	3 587,52	21 206,43	21 206,43
II.	Zużycie materiałów i energii	13 443,69	13 443,69	11 155,32	11 155,32
III.	Usługi obce	63 305,68	63 305,68	75 187,18	75 187,18
IV.	Podatki i opłaty	-	-	5 464,00	5 464,00
V.	Wynagrodzenia	126 087,95	126 087,95	163 629,30	163 629,30
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 407,80	24 407,80	34 317,84	34 317,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 204,02	13 204,02	16 411,29	16 411,29
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>42 655,45</b>	<b>42 655,45</b>	<b>41 571,91</b>	<b>41 571,91</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>336 618,51</b>	<b>336 618,51</b>	<b>8 277,11</b>	<b>8 277,11</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32,24	32,24	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	302 408,76	302 408,76	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	34 177,51	34 177,51	8 277,11	8 277,11
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 193,45</b>	<b>11 193,45</b>	<b>2 119,87</b>	<b>2 119,87</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	11 193,45	11 193,45	2 119,87	2 119,87
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>368 080,51</b>	<b>368 080,51</b>	<b>47 729,15</b>	<b>47 729,15</b>

<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>60 833,17</b>	<b>60 833,17</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	60 833,17	60 833,17	1,32	1,32
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 416,42</b>	<b>5 416,42</b>	<b>9 798,01</b>	<b>9 798,01</b>
I.	Odsetki	5 390,52	5 390,52	8 212,82	8 212,82
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	25,90	25,90	1 585,19	1 585,19
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>423 497,26</b>	<b>423 497,26</b>	<b>37 932,46</b>	<b>37 932,46</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 936,00</b>	<b>1 936,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>1 784,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>421 561,26</b>	<b>421 561,26</b>	<b>36 148,46</b>	<b>36 148,46</b>

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.01.2019-31.03.2019	01.01.2019-31.03.2019	01.01.2018-31.03.2018	01.01.2018-31.03.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	880 626,94	880 626,94	987 973,12	987 973,12
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	880 626,94	880 626,94	987 973,12	987 973,12
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 302 188,20	1 302 188,20	1 024 121,58	1 024 121,58
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 302 188,20	1 302 188,20	1 024 121,58	1 024 121,58

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.01.2019-31.03.2019	01.01.2019-31.03.2019	01.01.2018-31.03.2018	01.01.2018-31.03.2018
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	421 561,26	421 561,26	36 148,46	36 148,46
II.	Korekty razem	(114 448,16)	(114 448,16)	30 645,97	30 645,97
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	307 113,10	307 113,10	66 794,43	66 794,43
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	Wpływy	-	-	-	-

II.	Wydatki	3 210,31	3 210,31	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(3 210,31)	(3 210,31)	-	-
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	41 269,47	41 269,47	412 534,32	412 534,32
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(41 269,47)	(41 269,47)	(412 534,32)	(412 534,32)
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>262 633,32</b>	<b>262 633,32</b>	<b>(345 739,89)</b>	<b>(345 739,89)</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>262 633,32</b>	<b>262 633,32</b>	<b>(345 739,89)</b>	<b>(345 739,89)</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>20 883,92</b>	<b>20 883,92</b>	<b>390 250,05</b>	<b>390 250,05</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>283 517,24</b>	<b>283 517,24</b>	<b>44 510,16</b>	<b>44 510,16</b>

## 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 I kwartale 2019 r. Emitent osiągnął zysk netto na poziomie 421 561,26 złotych wobec zysku na poziomie 36 148,46 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mamy do czynienia ze znaczącą poprawą w tym zakresie wynikającą m.in. uregulowania zaległości przez kontrahentów Emitenta.

Przychody netto ze sprzedaży w I kwartale 2019 r. osiągnęły poziom 286 692,11 zł.

20 marca 2019 r. Emitent opublikował Sprawozdanie Finansowe za rok 2018 wraz z pozytywną opinią biegłego audytora, który nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

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 I 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 marca 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 marca 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**

<b>AKCJONARIUSZ</b>	<b>akcje serii</b>	<b>ilość akcji</b>	<b>nominalna wartość 1 akcji (zł)</b>	<b>nominalna łączna wartość akcji (zł)</b>	<b>udział % w kapitale</b>	<b>liczba głosów z akcji</b>	<b>udział % głosów</b>
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	<b>76,36%</b>
Free Float (New Connect)	akcje serii B, akcje zwykłe na okaziciela	1 000 000	0,10	100 000,00	11,76%	1 000 000	<b>7,27%</b>
Waldemar Paturej	akcje serii C, akcje zwykłe na okaziciela	730 000	0,10	73 000,00	8,59%	730 000	<b>5,31%</b>
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	<b>11,05%</b>

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

Na dzień 31 marca 2019 r. Emitent zatrudniał 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty.