

**RAPORT  
OKRESOWY  
KWARTALNY**

**2020**



**KANZ<sup>®</sup>**



*Łódź, 13 listopada 2020 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.....	12
9.	RAPORTY BIEŻĄCE, PUBLIKOWANE W III KWARTALE 2020 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 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 stworzony 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 nie 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

	30.09.2020	30.09.2019
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>6 694 888,69</b>	<b>5 966 529,41</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>44 905,38</b>	<b>98 105,22</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	44 905,38	98 105,22
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>852 422,06</b>	<b>905 741,25</b>
1. Środki trwałe	828 161,71	893 503,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 575,89	8 691,33
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	685 837,38	723 961,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	85 991,14	97 861,63
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	47 757,30	62 989,01
2. Środki trwałe w budowie	24 260,35	12 237,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>5 387 747,02</b>	<b>4 455 132,00</b>
1. Nieruchomości	4 450 132,00	4 450 132,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	937 615,02	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych	937 615,02	5 000,00
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>409 814,23</b>	<b>507 550,94</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	409 814,23	507 550,94
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 276 509,30</b>	<b>10 163 752,09</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 057 624,98</b>	<b>36 636,83</b>
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	4 057 624,98	36 636,83
5. Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 172 741,40</b>	<b>8 919 058,94</b>

1. Należności od jednostek powiązanych	4 233 806,41	8 232 114,23
2. Należności od pozostałych jednostek	1 938 934,99	686 944,71
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	1 790 467,60	463 018,11
- do 12 miesięcy	1 790 467,60	463 018,11
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	63 054,64
c) inne	148 467,39	160 871,96
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>967 343,20</b>	<b>1 160 175,41</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	967 343,20	1 160 175,41
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	967 343,20	1 160 175,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	834 012,41	98 771,15
- inne środki pieniężne	33 330,79	961 404,26
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>78 799,72</b>	<b>47 880,91</b>
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	78 799,72	47 880,91
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>17 971 397,99</b>	<b>16 130 281,50</b>

	30.09.2020	30.06.2019
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>1 766 703,33</b>	<b>1 656 085,67</b>
<b>I. Kapitał zakładowy</b>	<b>4 353 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>
<b>II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)</b>	-	-
<b>III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)</b>	-	-
<b>IV. Kapitał zapasowy</b>	<b>708 877,89</b>	<b>708 877,89</b>
<b>V. Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>354,66</b>	<b>354,66</b>
<b>VI. Pozostałe kapitały rezerwowe</b>	-	-
<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>(3 503 372,06)</b>	<b>(3 311 128,53)</b>
1. Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata (wielkość ujemna)	(3 503 372,06)	(3 311 128,53)
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>207 047,44</b>	<b>(95 813,75)</b>
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	207 047,44	-
2. Strata netto (wielkość ujemna)	-	(95 813,75)
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 204 694,66</b>	<b>14 474 195,83</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	<b>13 307,39</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	13 307,39
- długoterminowa	-	13 307,39
- krótkoterminowa	-	-

3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 018 030,09</b>	<b>12 280 070,29</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	545 613,05	9 772 559,41
2. Wobec pozostałych jednostek	2 472 417,04	2 507 510,88
- kredyty i pożyczki	2 472 417,04	2 507 510,88
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>13 047 052,98</b>	<b>2 036 011,96</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	11 181 052,62	-
2. Wobec pozostałych jednostek	1 866 000,36	2 036 011,96
a) kredyty i pożyczki	87 034,89	68 789,66
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	607 699,02	801 976,15
- do 12 miesięcy	607 699,02	801 976,15
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 030 214,30	1 034 239,79
h) z tytułu wynagrodzeń	99 708,15	107 846,36
i) inne	41 344,00	23 160,00
3. Fundusze specjalne	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>139 611,59</b>	<b>144 806,19</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	139 611,59	144 806,19
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	139 611,59	144 806,19
<b>P a s y w a, r a z e m</b>	<b>17 971 397,99</b>	<b>16 130 281,50</b>

### 3. Rachunek zysków i strat( wariant kalkulacyjny)

	30.09.2020	30.09.2019	III kw.2020	III kw.2019
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>4 964 766,29</b>	<b>6 193 688,39</b>	<b>2 483 711,51</b>	<b>2 052 786,35</b>
- od jednostek powiązanych	559 252,87	2 404 223,49	24 182,91	540 403,41
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	627 087,32	2 524 438,10	43 471,86	722 316,13
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 337 678,97	3 669 250,29	2 440 239,65	1 330 470,22
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>3 146 022,16</b>	<b>3 226 039,96</b>	<b>1 635 880,56</b>	<b>1 235 994,15</b>
- od jednostek powiązanych	136 145,72	210 578,13	50 379,39	44 210,30
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	417 432,07	976 946,31	50 379,39	372 663,05
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 728 590,09	2 249 093,65	1 585 501,17	863 331,10
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>1 818 744,13</b>	<b>2 967 648,43</b>	<b>847 830,95</b>	<b>816 792,20</b>
<b>IV. Koszty sprzedaży</b>	<b>1 048 064,36</b>	<b>1 526 292,96</b>	<b>396 742,84</b>	<b>551 087,62</b>
<b>V. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 557 287,50</b>	<b>1 465 000,92</b>	<b>641 720,63</b>	<b>386 731,06</b>
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>(786 607,73)</b>	<b>(23 645,45)</b>	<b>(190 632,52)</b>	<b>(121 026,48)</b>

<b>VII. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 024 131,25</b>	<b>143 367,65</b>	<b>164 347,96</b>	<b>49 287,46</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 511,00	25 203,25	10 761,00	25 203,25
2. Dotacje	911 482,27	-	131 757,15	(3 145,80)
3. Inne przychody operacyjne	3 100 137,98	118 164,40	21 829,81	27 230,01
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 118 382,33</b>	<b>40 210,39</b>	<b>27 066,52</b>	<b>15 043,63</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
3. Inne koszty operacyjne	3 118 382,33	40 210,39	27 066,52	15 043,63
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>119 141,19</b>	<b>79 511,81</b>	<b>(53 351,08)</b>	<b>(86 782,65)</b>
<b>X. Przychody finansowe</b>	<b>242 426,26</b>	<b>846,37</b>	<b>1 491,78</b>	<b>401,60</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	236,78	378,10	(6,66)	33,32
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	242 189,48	468,27	1 498,44	368,28
<b>XI. Koszty finansowe</b>	<b>154 520,01</b>	<b>176 171,93</b>	<b>33 909,82</b>	<b>67 074,86</b>
1. Odsetki, w tym:	148 278,80	170 321,93	31 852,79	65 124,86
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	6 241,21	5 850,00	2 057,03	1 950,00
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>207 047,44</b>	<b>(95 813,75)</b>	<b>(85 769,12)</b>	<b>(153 455,91)</b>
<b>XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>207 047,44</b>	<b>(95 813,75)</b>	<b>(85 769,12)</b>	<b>(153 455,91)</b>
<b>XV. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) część bieżąca	-	-	-	-
b) część odroczone	-	-	-	-
<b>XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>207 047,44</b>	<b>(95 813,75)</b>	<b>(85 769,12)</b>	<b>(153 455,91)</b>

#### 4. RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.-30.09.2020	01.01.-30.09.2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>207 047,44</b>	<b>(95 813,75)</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>680 790,47</b>	<b>317 489,41</b>
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja	105 430,84	90 290,22
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	148 278,80	170 321,93
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	(25 203,25)
6. Zmiana stanu rezerw	(7 000,00)	-



7. Zmiana stanu zapasów	533 329,19	111 031,07
8. Zmiana stanu należności	1 681 903,05	(2 488 622,78)
9. Zmiana stanu zobowiązań , z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 895 087,49)	2 352 773,34
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	113 936,08	106 898,88
11. Korekta wyniku lat ubiegłych	-	-
12. Emisja akcji- konwersja długu	-	-
12. Aktualizacja wartości nieruchomości	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	<b>887 837,91</b>	<b>221 675,66</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>-</b>	<b>25 203,25</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	25 203,25
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	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>26 222,50</b>	<b>235 287,80</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 222,50	235 287,80
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	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(26 222,50)</b>	<b>(210 084,55)</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>148 231,74</b>	<b>219 498,81</b>
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(47,06)	49 176,88
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	148 278,80	170 321,93
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(148 231,74)</b>	<b>(219 498,81)</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>713 383,67</b>	<b>(207 907,70)</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>713 383,67</b>	<b>(207 907,70)</b>

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>253 959,53</b>	<b>1 368 083,11</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>967 343,20</b>	<b>1 160 175,41</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100 000,00	100 000,00

## 5.ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01-30.09.2020	01.01-30.09.2019	01.07.-30.09.2020	01.07.-30.09.2019
<b>I.Kapitał własny na początek okresu (BO )</b>	<b>1 559 655,89</b>	<b>1 077 227,27</b>	<b>1 559 655,89</b>	<b>1 077 227,27</b>
-korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
<b>I.a Kapitał własny na początek okresu (BO ) , po korektach</b>	<b>1 559 655,89</b>	<b>1 077 227,27</b>	<b>1 559 655,89</b>	<b>1 077 227,27</b>
<b>1.Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>4 353 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>
1.1 Zmiany kapitału podstawowego	-	-	-	-
a) zwiększenie ( z tytułu )	-	-	-	-
-wydania udziałów /emisji akcji	-	-	-	-
b) zmniejszenie ( z tytułu )	-	-	-	-
- umorzenia udziałów ( akcji )	-	-	-	-
<b>1.2Kapitał podstawowy na koniec okresu.</b>	<b>4 353 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
<b>3.1 Udziały (akcje ) własne na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>708 877,89</b>	<b>708 877,89</b>	<b>708 877,89</b>	<b>708 877,89</b>
<b>4.1 Zmiany kapitału zapasowego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	-	-	-	-
<b>4.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu</b>	<b>708 877,89</b>	<b>708 877,89</b>	<b>708 877,89</b>	<b>708 877,89</b>
<b>5.Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>354,66</b>	<b>354,66</b>	<b>354,66</b>	<b>354,66</b>
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenie ( z tytułu )	-	-	-	-
b) zmniejszenie ( z tytułu )	-	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
<b>5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>354,66</b>	<b>354,66</b>	<b>354,66</b>	<b>354,66</b>
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	-	-	-	-
<b>7. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(3 311 125,53)</b>	<b>(3 985 800,68)</b>	<b>(3 311 125,53)</b>	<b>(3 985 800,68)</b>
<b>7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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	-	-	-	-
<b>7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(3 311 128,53)</b>	<b>(3 985 800,68)</b>	<b>(3 311 128,53)</b>	<b>(3 311 128,53)</b>
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	(3 311 128,53)	(3 985 800,68)	(3 311 128,53)	(3 311 128,53)
a) zwiększenie ( z tytułu )	192 243,53	-	192 243,53	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	192 243,53	-	192 243,53	-
b) zmniejszenie ( z tytułu )	-	674 672,15	-	57 642,16
- przeniesienie zysku z lat ubiegłych	-	674 672,15	-	57 642,16
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-	-	-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 503 372,06	3 311 128,53	3 503 372,06	3 253 486,37
<b>7.7 Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(3 503 372,06)</b>	<b>(3 311 128,53)</b>	<b>(3 503 372,06)</b>	<b>(3 253 486,37)</b>
<b>8. Wynik netto</b>	<b>207 047,44</b>	<b>(95 813,75)</b>	<b>(85 769,12)</b>	<b>(153 455,91)</b>
a) zysk netto	207 047,44	-	-	-
b) strata netto	-	(95 813,75)	(85 769,12)	(153 455,91)
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 766 703,33</b>	<b>1 656 085,67</b>	<b>1 473 886,77</b>	<b>1 656 085,67</b>
III. Kapitał własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	1 766 703,33	1 656 085,67	1 473 886,77	1 656 085,67

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

W III kwartale 2020 roku emitent konsekwentnie i aktywnie dążył do odbudowania sprzedaży sprzed okresu lockdownu. W efekcie osiągnął przychody ze sprzedaży o 21% większe niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Jednocześnie przychody ze sprzedaży towarów odzieżowych wzrosły o 83%. Tak duży wzrost nastąpił w kanale e-commerce, który jest intensywnie rozbudowywany we współpracy z innymi podmiotami branżowymi. Agresywne pozyskiwanie klientów i odbudowywanie sprzedaży musiało się odbić na rentowności sprzedaży brutto która zmniejszyła się do 34% z 39,8 w porównywalnym kwartale. Ostatecznie powstała strata na sprzedaży w wysokości 190,6 tys. zł.

Lepsze wyniki sprzedażowe w III kwartale nie skompensowały jeszcze w całości utraconej sprzedaży z pierwszej połowy roku i narastająco Emitent zanotował jej spadek o 20%. Jednak już na samych towarach przychody wzrosły o 18%. Duży potencjał kanału e-commerce powinien umożliwić uzyskanie na koniec roku przychodów porównywalnych z rokiem wcześniejszym. Narastająco strata na sprzedaży wyniosła 786,6 tys. zł. W związku z wyjątkową sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią Emitent skupił się głównie na utrzymaniu płynności finansowej poprzez maksymalizację wpływów ze sprzedaży oraz ograniczaniu wydatków. Koszty sprzedaży od początku roku spadły o 31% t.j. o 478 tys. zł a koszty finansowe wzrosły o 6,3% t.j. o 92 tys. zł. Wzrost tych ostatnich jest w rzeczywistości tylko odmiennym ujęciem księgowym kosztów wynagrodzeń pracowników magazynu w porównaniu do wcześniejszych okresów. Ostatecznie koszty związane ze sprzedażą i ogólnego zarządu zmniejszyły się w całym okresie o 386 tys. zł

Osiągnięte wyniki finansowe Emitenta to odpowiednio strata za III kw 85 tys. zł oraz zysk narastająco 207 tys. zł. Na dodatni wynik po trzech kwartałach wpłynęły pozyskane dofinansowanie z tytułu tarczy finansowej zaliczone jako dotacje w wysokości 911 tys. zł oraz dodatnie różnice kursowe w kwocie 242 tys. zł.

Po III kwartałach nastąpił wzrost sumy bilansowej o 1.841 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec kwartału ubiegłego roku. To głównie skutek wykazania w bilansie Spółki towarów będących w komisie jako zapasy. Jednocześnie Spółka dysponuje zwiększonymi środkami pieniężnymi na koncie w porównaniu do poprzedniego okresu. Po stronie pasywów w związku z zyskiem netto nastąpił wzrost kapitału własnego. Zwiększyły się także zobowiązania ogółem o wartość 1.730 tys. zł.

Emitent odnotował dodatni strumień w przepływach pieniężnych w wysokości 887 tys. zł. Nastąpiło to głównie w skutek spadku należności oraz zapasów w wyższej kwocie niż spadek zobowiązań. Na koniec III kwartału nastąpił także wzrost środków pieniężnych.

## **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 III kwartale Emitent skupił się na powrocie do aktywności gospodarczej w wymiarze przed lockdownem z uwzględnieniem powstałych zmian oraz ciągle obowiązujących ograniczeń biznesowych oraz społecznych.

### **1. Kontynuacja programu oszczędnościowego na skutek załamania sprzedaży w związku lockdownem**

1. Racjonalizacja zatrudnienia
3. Wprowadzanie nowych rozwiązań IT wspierających sprzedaż e-commerce.

### **2. Dostosowywanie działalności do dynamicznie zmienionego rynku**

2. Rozwijanie współpracy z platformami e-commerce w zakresie oferowania towarów własnych oraz obcych w formule „order for order”

### **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	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%
<b>RAZEM</b>		<b>21 768 977</b>	<b>24 768 977</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Łączna liczba akcji Spółki: 21 768 977**

**Łączna liczba głosów Spółki: 24 768 977**

W okresie III kwartału 2020 roku zatrudnienie w Spółce wyniosło ~ 31,32 w przeliczeniu na osoby i ~ 29,24 w przeliczeniu na pełne etaty.

## 9. RAPORTY PUBLIKOWANE W OKRESIE III KWARTAŁU 2020 R.

- 8/2020 z dnia 13 07 2020 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
- 9/2020 – z dnia 31 07 2020 – Raport roczny za 2019 r.
- 10/2020 – z dnia 05 08 2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 11/2020 – z dnia 14 08 2020 – Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
- 12/2020 -z dnia 31 08 2020 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

## 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 Logistics Poland Sp z o.o. posiadając w niej 99% udziałów.

#### **Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych**

Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w związku ze spełnieniem warunków o wykluczeniach z tego obowiązku na podstawie ustawy o rachunkowości .

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