

HURTIMEX S.A.

Raport okresowy kwartalny

IV kwartał 2020 r.



Łódź 12 II 2021

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 POPRZECZ 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 IV 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 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 odchyłań 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

	31.12.2020	31.12.2019
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	6 635 098,32	6 774 097,03
I. Wartości niematerialne i prawne	39 979,55	83 940,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	39 979,55	83 940,48
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	837 800,24	892 595,30
1. Środki trwałe	813 539,89	880 357,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 547,03	8 662,47
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	677 300,73	711 447,33
c) urządzenia techniczne i maszyny	79 807,44	93 073,41
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	47 884,69	67 174,24
2. Środki trwałe w budowie	24 260,35	12 237,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	5 387 747,02	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	937 615,02
a) w jednostkach powiązanych	937 615,02	937 615,02
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	369 571,51	409 814,23
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	369 571,51	409 814,23
B. Aktywa obrotowe	12 388 316,86	12 896 229,65
I. Zapasy	4 653 803,76	4 590 954,17
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	4 653 803,76	4 590 954,17
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	6 363 790,70	7 854 644,45
1. Należności od jednostek powiązanych	4 232 511,56	7 098 286,17
2. Należności od pozostałych jednostek	2 131 279,14	756 358,28
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	1 994 720,74	588 284,87

- do 12 miesięcy	1 994 720,74	558 284,87
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	136 558,40	168 073,41
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 267 509,89	253 959,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 267 509,89	253 959,53
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	1 267 509,89	253 959,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 141 483,24	127 448,66
- inne środki pieniężne	26 026,65	26 510,87
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 212,51	196 671,50
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	103 212,51	196 671,50
A k t y w a, r a z e m	19 023 415,18	19 670 326,68

	31.12.2020	31.12.2019
PASYWA		
A. Kapitał własny	1 686 688,18	1 559 655,89
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	(3 503 372,06)	(3 311 128,53)
1. Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata (wielkość ujemna)	(3 503 372,06)	(3 311 128,53)
VIII. Zysk (strata) netto	127 032,29	(192 243,53)
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	127 032,29	-
2. Strata netto (wielkość ujemna)	-	(192 243,53)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 336 727,00	18 110 670,79
I. Rezerwy na zobowiązania	4 900,00	7 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	4 900,00	7 000,00
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	4 900,00	7 000,00

II. Zobowiązania długoterminowe	2 426 473,66	2 490 257,63
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 426 473,66	2 490 257,63
- kredyty i pożyczki	2 426 473,66	2 490 257,63
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 767 053,65	15 469 865,87
1. Wobec jednostek powiązanych	12 709 644,02	13 572 675,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 057 409,63	1 897 190,87
a) kredyty i pożyczki	111 621,16	69 147,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	835 696,03	699 449,47
- do 12 miesięcy	835 696,03	699 449,47
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	970 704,44	975 971,74
h) z tytułu wynagrodzeń	98 268,00	119 464,42
i) inne	41 120,00	33 158,00
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	138 299,69	143 547,29
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	138 299,69	143 547,29
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	138 299,69	143 547,29
Pasywa, razem	19 023 415,18	19 670 326,68

3. Rachunek zysków i strat(wariant kalkulacyjny)

	31.12.2020	31.12.2019	IV kw.2020	IV kw.2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 126 797,65	8 178 608,10	2 162 031,36	1 984 919,71
- od jednostek powiązanych	583 435,78	3 245 941,52	24 182,91	833 657,06
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	666 765,87	3 339 043,47	39 678,55	799 570,25
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 460 031,78	4 839 564,63	2 122 352,81	1 185 349,46
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 651 936,87	4 300 581,83	1 505 914,71	1 074 541,87
- od jednostek powiązanych	175 529,53	297 625,67	39 383,81	87 047,54
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	456 815,88	1 301 285,63	39 383,81	324 339,32
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 195 120,99	2 999 296,20	1 466 530,90	750 202,55
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	2 474 860,78	3 878 026,27	656 116,65	910 377,84
IV. Koszty sprzedaży	1 420 784,98	2 033 868,10	372 720,62	507 575,14
V. Koszty ogólnego zarządu	2 365 400,85	1 929 968,13	808 113,35	464 967,21
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(1 311 325,05)	(85 809,96)	(524 717,32)	(62 164,51)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 135 374,31	520 052,20	111 240,06	363 377,16
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 511,00	21 606,12	-	(3 597,13)
2. Dotacje	1 015 459,30	-	103 977,03	-
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	7 521,67	-	-
3. Inne przychody operacyjne	3 107 401,01	490 924,41	7 263,03	366 974,29

VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 146 232,00	316 431,36	27 849,67	269 220,97
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	56 739,05	-	12 669,00
3. Inne koszty operacyjne	3 146 232,00	259 692,31	27 849,67	256 551,97
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	(322 185,74)	117 810,88	(441 326,93)	31 991,68
X. Przychody finansowe	646 380,01	4 134,47	403 953,75	3 288,10
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	158,56	4 134,47	7,34	3 756,37
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	646 221,45	-	403 946,41	(468,27)
XI. Koszty finansowe	197 161,98	314 188,88	42 641,97	138 016,95
1. Odsetki, w tym:	188 840,14	208 386,03	40 561,34	38 064,10
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	8 321,84	105 802,85	2 080,63	99 952,85
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	127 032,29	(192 243,53)	(80 015,15)	(102 737,17)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	127 032,29	(192 243,53)	(80 015,15)	(102 737,17)
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)	127 032,29	(192 243,53)	(80 015,15)	(102 737,17)

4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	127 032,29	(192 243,53)
II. Korekty razem	1 151 852,81	517 974,30
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	153 940,54	126 902,78
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	188 840,14	208 386,03
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	(25 203,25)
6. Zmiana stanu rezerw	(2 100,00)	(6 307,39)
7. Zmiana stanu zapasów	(62 849,59)	(4 443 286,27)
8. Zmiana stanu należności	1 490 853,75	(1 424 208,29)
9. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(745 286,14)	6 017 779,16

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	128 454,11	54 586,10
11. Korekta wyniku lat ubiegłych	-	9 325,43
12. Emisja akcji- konwersja długu	-	-
12. Aktualizacja wartości nieruchomości	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 278 885,10	325 730,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	-	25 203,25
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	-	-
II. Wydatki	55 184,55	249 852,78
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55 184,55	249 852,78
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)	(55 184,55)	(224 649,53)
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	210 150,19	1 207 073,60
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	21 310,05	66 072,59
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	188 840,14	208 386,03
9. Inne wydatki finansowe	-	932 615,02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(210 150,19)	(1 207 073,60)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 013 550,36	(1 105 992,36)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 013 550,36	(1 105 992,36)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	253 959,53	1 359 951,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 267 509,89	253 959,53
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100 000,00	100 000,00

5.ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01-31.12. 2020	01.01-31.12. 2019	01.09.-31.12.2020	01.09.-31.12.2019
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 559 655,89	1 745 804,36	1 559 655,89	1 785 702,86
-korekty błędów podstawowych				
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO) , po korektach	1 559 655,89	1 745 804,36	1 559 655,89	1 785 702,86
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)	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-
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	(3 311 128,53)	(3 317 223,59)	(3 311 128,53)	(3 311 128,53)
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 311 128,53	3 317 223,59	3 311 128,53	(3 311 128,53)
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	3 311 128,53	3 317 223,59	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)	0,00	6 095,06	0,00	0,00
-przeniesienie zysku z lat ubiegłych	0,00	6 095,06	0,00	0,00
- 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	(3 311 128,53)
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 503 372,06)	(3 311 128,53)	(3 503 372,06)	(3 311 128,53)
8.Wynik netto	127 302,29	(192 243,53)	(80 015,15)	(101 566,17)
a) zysk netto	127 302,29	-	-	-
b) strata netto	-	(192 243,53)	(80 015,15)	(101 566,17)
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II.Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 686 958,18	1 559 655,89	1 686 958,18	1 559 655,89
III.Kapitał własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	1 686 958,18	1 559 655,89	1 686 958,18	1 559 655,89

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

Spółka w IV nadal skupiała się głównie na zabezpieczeniu przychodów ze sprzedaży. Pandemia bardzo mocno wpływa na działalność handlową w branży odzieżowej. Praktycznie trudno przewidzieć, kiedy i jakie obostrzenia mogą obowiązywać w tym zakresie. Ostatecznie przychody w ostatnim kwartale 2020 roku wyniosły 2.162 tys. zł Spółka osiągnęła wzrost sprzedaży o 8,9% t.j. 177 tys. zł w porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku. Jednocześnie przychody ze sprzedaży towarów odzieżowych wzrosły o 79%. Jest to głównie wynik dużego wzrostu kanału e-commerce. W tym obszarze Spółka wykorzystuje wszystkie dostępne miejsca do oferowania towarów będących w jej dyspozycji t.j. własny e-sklep jak również inne platformy sprzedażowe. Intensywna działalność sprzedażowa wpłynęła na poziom uzyskiwanej marży, która obniżyła się do 31% z wartości 45%, którą Spółka wypracowała w IV 2019 roku. Spowodowało to spadek zysku brutto na sprzedaży o 254 tys. zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu wynik na sprzedaży zakończył się stratą na poziomie 524,7 tys. zł. Niezbędne prace remontowe oraz odmienne ujęcie kosztów magazynu spowodowały wzrost kosztów ogólnego zarządu o 343 tys. zł. Jednocześnie spadły koszty sprzedaży o 135 tys. zł.

Wyższe wyniki sprzedażowe w IV kwartale nie skompensowały w całości utraconych przychodów z pierwszej połowy roku i narastająco Emitent zanotował zmniejszenie sprzedaży za cały rok o 12,8%. Na sprzedaży towarów odnotowano jednak wzrost o 33%. Narastająco strata na sprzedaży wyniosła 1.311 tys. zł. W związku z wyjątkową sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią Spółka przede wszystkim kierowała się utrzymaniem sprzedaży na jak najwyższym poziomie oraz optymalizacji wydatków. Ostatecznie koszty sprzedaży w ujęciu rocznym spadły o 613 tys. zł a koszty ogólnego zarządu wzrosły o 435 tys. zł. Te ostatnie zwiększyły się przede wszystkim na skutek odmiennego ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń pracowników magazynu w porównaniu do wcześniejszych okresów. Ostatecznie koszty związane ze sprzedażą i ogólnego zarządu zmniejszyły się w całym okresie o 178 tys. zł

Osiągnięte wyniki finansowe Emitenta to odpowiednio strata za IV kw. 80 tys. zł oraz zysk narastająco 127 tys. zł. Na dodatni wynik roku 2020 wpłynęły pozyskane dofinansowanie z tytułu różnych form 1015,5 tys. zł oraz dodatnie różnice kursowe w kwocie 646,2 tys. zł.

Majątek firmy wyrażony wartością aktywów w bilansie wynosi na koniec roku 19.023 tys. zł. Zmniejszył się on o 646 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. Dzięki czemu obniżył się także poziom jego finansowania wykazywany po stronie pasywów prezentowanych w bilansie Spółki. Największy spadek nastąpił po stronie należności krótkoterminowych, które zmniejszyły się o 1.490,8 tys. zł. W odniesieniu do pasywów obniżyła się o 702,8 tys. zł wartość zobowiązań krótkoterminowych.

W IV kwartale Emitent osiągnął dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 321,0 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 IV 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. Dalsza cyfryzacja Spółki głównie w kierunku wspierania sprzedaży e-commerce.

2. Dostosowywanie działalności do dynamicznie zmienionego rynku

1. Rozwijanie współpracy z platformami e-commerce w zakresie oferowania towarów własnych oraz obcych.

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%
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 2020 roku zatrudnienie w Spółce wyniosło ~ 29,75 w przeliczeniu na osoby oraz ~ 27,42 w przeliczeniu na pełne etaty.

9. RAPORTY PUBLIKOWANE W OKRESIE IV KWARTAŁU 2020 R

EBI 13/2020 – 21 10 2020 - Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji imiennych serii A oraz akcji na okaziciela serii H –
Hurtimex S.A.

EBI 14/2020 – 13 11 2020 – Raport okresowy za III kwartał 2020 r – Hurtimex S.A.

EBI 15/2020 – 02 12 2020 - Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji na okaziciela serii H -Hurtimex S.A.

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 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”.