

HURTIMEX S.A.

Raport okresowy kwartalny

I kwartał 2021 r.



Łódź 14 V 2021

Spis treści

1. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU.....	3
2. BILANS	5
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	7
4. RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	8
5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE	9
6. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.....	11
7. INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	11
8. STRUKTURA AKCJONARIATU, ROZKŁAD GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI, ZATRUDNIENIE.....	12
9. RAPORTY BIEŻĄCE, PUBLIKOWANE W I KWARTALE 2021 ROKU	13
10. OŚWIADCZENIA.....	13

1. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

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

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

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

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Wycena aktywów i pasywów dokonywana jest według zasad określonych w polityce rachunkowości Spółki, a w szczególności Spółka stosuje następujące zasady wymienione poniżej.

A. Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne.

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

- odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych spółka dokonuje metoda liniową w równych ratach miesięcznych wg zasad przyjętych w polityce rachunkowości. Roczne stawki amortyzacyjne przyjmuje się wg zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Roczne stawki amortyzacyjne dla poszczególnych grup środków trwałych w roku 2017 przedstawiały się następująco:

- Gr. 1 i 2 budynki i budowle – 2,5%,4%, 4,5%, 10%.
- Gr. 3-6 maszyny i urządzenia – 7%,10%,12,5%,14%,30%.
- Gr. 7 środki transportu – 14%.
- Gr. 8 inne środki – 20%.

- prawo wieczystego użytkowania wprowadzone do ksiąg (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości) na dzień 1.01.2002 r. amortyzuje się wg stawki wynikającej z różnicy pomiędzy okresem wieczystego użytkowania (99 lat) a ilością lat, które upłynęły od daty zakupu do dnia 31.12.2001. Ustalony w ten sposób okres amortyzacji wynosi:

- dla działki 55/33 – 93 lata
- dla działki 111 - 93 lata,

- roczne stawki wartości niematerialnych i prawnych wynoszą:

- programy komputerowe, licencje – 20%.

Amortyzację rozpoczyna się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek przyjęto do użytkowania. Obiekty amortyzuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

Jednorazowego odpisu w ciężar kosztów można dokonać w odniesieniu do obiektów, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 PLN.

Ewidencją ilościową obejmuje się obiekty, których wartość początkowa przekracza 1.500 PLN.

B. Wycena inwestycji długoterminowych

Inwestycje długoterminowe wyceniane są wg wartości godziwej, na podstawie operatu szacunkowego sporządzanego przez rzeczoznawcę.

C. Ewidencja aktywów obrotowych

Przyjęto następujące zasady ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:

Ewidencją ilościowo-wartościową objęto towary handlowe znajdujące się w magazynach i sklepach Spółki.

Wartość niżej wymienionych składników aktywów podlega odpisaniu w koszty wprost po zakupie:

- części zamienne, materiały do remontów, folie i tektura do pakowania towarów, artykuły biurowe, materiały na potrzeby warsztatu mechanicznego i elektryków oraz inne zakupy materiałów.

Materiały do produkcji kolekcji:

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

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

Należności i zobowiązania

C.1. Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę, ponieważ Spółka nie nalicza odsetek od nieterminowych zapłat.

C.2. Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

C.3. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na należności skierowane na drogę sądową w wysokości należności głównej. Odpisy na należności przeterminowane, nie skierowane na drogę sądową, tworzone są po upływie 365 dni od daty powstania należności, zgodnie z oceną sytuacji finansowej kontrahenta oraz prawdopodobieństwem ich odzyskania. Odpis tworzony jest w wysokości wynikającej z tej oceny.

D. Zapasy wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

D.1. Odpisy aktualizujące na zapasy

Odpisy aktualizujące na zapasy towarów tworzy się w zależności od czasu ich zalegania w magazynie wg następującej zasady:

- zapasy zalegające minimum 2 lata -5% ich wartości
- zapasy zalegające minimum 3 lata -10% ich wartości
- zapasy zalegające minimum 4 lata -15% ich wartości
- zapasy zalegające minimum 5 lat -20% ich wartości
- zapasy zalegające minimum 6 lat -25% ich wartości
- zapasy zalegające powyżej 7 lat -30% ich wartości
- zapasy zalegające powyżej 8-10 lat -50% ich wartości
- zapasy zalegające powyżej 10 lat -100% ich wartości

- Materiały gospodarcze i biurowe, materiały pomocnicze, drobne narzędzia zaliczane są w ciężar kosztów w momencie zakupu z pominięciem magazynu według miejsca powstawania kosztów.

- towary handlowe objęte są ewidencją ilościowo – wartościową. Wartości rozchodu ustala się metodą pierwsze przyszło – pierwsze wyszło. Za cenę ewidencyjną przyjmuje się cenę zakupu powiększoną o koszty transportu, ewentualne cło, prowizje itp. Cena ewidencyjna na przestrzeni roku korygowana jest ewentualnie wskaźnikiem odchyleń 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

	31.03.2021	31.03.2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwale	6 642 629,24	5 807 174,07
I. Wartości niematerialne i prawne	54 357,38	69 778,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	54 357,38	69 778,38
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwale	830 953,33	872 449,46
1. Środki trwałe	804 227,98	860 211,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 518,17	8 633,61
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	668 764,08	702 910,68
c) urządzenia techniczne i maszyny	75 220,59	88 403,04
d) środki transportu		-
e) inne środki trwałe	51 725,14	60 264,28
2. Środki trwałe w budowie	26 725,35	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	4 455 132,00
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	-	-
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	12 482 242,53	9 783 120,64
I. Zapasy	4 586 408,32	261 845,47
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	4 586 408,32	261 845,47
5. Zaliczki na dostawy		-
II. Należności krótkoterminowe	6 631 939,87	8 278 105,56
1. Należności od jednostek powiązanych	4 232 511,56	7 468 697,21
2. Należności od pozostałych jednostek	2 399 428,31	809 408,35
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	2 260 941,01	594 541,63
- do 12 miesięcy	2 260 941,01	594 541,63
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		49 786,25
c) inne	138 487,30	165 080,47
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 160 223,81	1 115 058,86

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 160 223,81	1 115 058,86
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	1 160 223,81	1 115 058,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 034 706,65	84 001,21
- inne środki pieniężne	25 517,16	931 057,65
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 670,53	128 110,75
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	103 670,53	128 110,75
A k t y w a, r a z e m	19 124 871,77	15 590 294,71

	31.03.2021	31.03.2020
PASYWA		
A. Kapitał własny	1 258 463,10	1 251 186,87
I. Kapitał zakładowy	4 353 795,40	4 353 795,40
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał zapasowy	708 877,89	708 877,89
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	354,66	354,66
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(3 371 357,92)	(3 509 679,45)
1. Zysk (wielkość dodatnia)		-
2. Strata (wielkość ujemna)	(3 371 357,92)	(3 509 679,45)
VIII. Zysk (strata) netto	(433 206,93)	(302 161,63)
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)		
2. Strata netto (wielkość ujemna)	(433 206,93)	(302 161,63)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 866 408,67	14 339 107,84
I. Rezerwy na zobowiązania	4 900,00	13 307,39
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	4 900,00	13 307,39
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	2 429 409,01	11 900 245,75
1. Wobec jednostek powiązanych	-	9 427 141,91
2. Wobec pozostałych jednostek	2 429 409,01	2 473 103,84
- kredyty i pożyczki	2 429 409,01	2 473 103,84
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne	-	-

III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 295 111,87	2 283 319,31
1. Wobec jednostek powiązanych	13 189 906,33	
2. Wobec pozostałych jednostek	2 105 205,54	2 283 319,31
a) kredyty i pożyczki	87 034,89	69 147,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	949 998,98	937 965,50
- do 12 miesięcy	949 998,98	937 965,50
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	940 182,85	1 133 827,95
h) z tytułu wynagrodzeń	105 559,85	109 786,62
i) inne	22 428,97	32 592,00
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	136 987,79	142 235,39
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	136 987,79	142 235,39
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	136 987,79	142 235,39
P a s y w a, r a z e m	19 124 871,77	15 590 294,71

3.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

	31.03.2021	31.03.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 149 362,46	1 297 348,36
- od jednostek powiązanych	3 282,60	510 887,05
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	32 315,74	537 387,73
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 117 046,72	759 960,63
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 608 853,72	771 622,57
- od jednostek powiązanych	5 670,00	49 039,16
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	35 998,62	272 316,08
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 572 855,10	499 306,49
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	540 508,74	525 725,79
IV. Koszty sprzedaży	266 904,37	376 927,56
V. Koszty ogólnego zarządu	667 798,01	458 054,00
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(394 193,64)	(309 255,77)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 009,54	18 543,57
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Dotacje	1 311,90	-
3. Inne przychody operacyjne	2 697,64	18 543,57
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 375,68	19 264,67
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
3. Inne koszty operacyjne	2 375,68	19 264,67
X. Przychody finansowe	34,48	56 865,80
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	34,48	100,80
- od jednostek powiązanych		

3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne		56 765,00
XI. Koszty finansowe	40 681,63	49 050,56
1. Odsetki, w tym:	38 604,34	47 019,29
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	2 077,29	2 031,27
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	(433 206,93)	(302 161,63)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	(433 206,93)	(302 161,63)
XV. Podatek dochodowy		
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)	(433 206,93)	(302 161,63)

4. RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	(433 206,93)	(302 161,63)
II. Korekty razem	571 218,21	296 463,02
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	32 193,37	35 951,94
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	188 840,14	47 019,29
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	-
6. Zmiana stanu rezerw	-	-
7. Zmiana stanu zapasów	67 365,28	(163 075,09)
8. Zmiana stanu należności	(268 149,17)	(372 110,26)
9. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	552 738,51	732 779,14
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1769,92)	15 898,00
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	138 011,28	(5 698,61)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		

b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	35 249,00	1 644,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35 249,00	1 644,00
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)	(35 249,00)	(1 644,00)
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	210 491,06	64 173,08
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	21 650,92	17 153,79
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	188 840,14	47 019,29
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(210 491,06)	(64 173,8)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(107 728,78)	(71 515,69)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(107 728,78)	(71 515,69)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 267 952,59	1 186 574,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 160 223,81	1 115 058,86
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100 000,00	100 000,00

5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	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	1 785 702,86
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	4 353 795,40	4 353 795,40

1.1 Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
--wydania udziałów /emisji akcji		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu.	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
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
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	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
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	-	-
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	-	-
7.4 Strata z lat(okresów) ubiegłych na początek okresu	(3 371 357,92)	(3 509 679,45)
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5 Strata z lat(okresów) ubiegłych na początek okresu po korektach	3 371 357,92	3 509 679,45

a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
-przeniesienie zysku z lat ubiegłych	-	-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 371 357,92	3 509 679,45
7.7 Zysk (strata) z lat(okresów) ubiegłych na koniec okresu	(3 371 357,92)	(3 509 679,45)
8.Wynik netto	(433 206,93)	(302 161,63)
a) zysk netto		
b) strata netto	(433 206,93)	(302 161,63)
c) odpisy z zysku		
II.Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 258 463,10	1 251 186,87
III.Kapitał własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	1 258 463,10	1 251 186,87

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

Hurtimex S.A. (Emitent, Spółka) w I kwartale osiągnęła przychody na poziomie I kwartału 2019 roku czyli okresu sprzed pandemii. Kwota przychodu w wysokości 2.149 tys. zł była większa o 852 tys. zł, wzrost o 65,7%, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Mimo znacznego wzrostu przychodów wystąpiła strata na sprzedaży wyższa niż w I kw 2020 r. Związane jest to z ponoszeniem wysokiego kosztu w związku z rozwojem sprzedaży w kanale e-commerce. Spółka musi akceptować niższe marże aby skutecznie wypromować oferowane w tym kanale produkty. W przyszłości zostanie to zrekompensowane rosnącymi przychodami. Jednak do tego czasu rentowność sprzedaży może osiągać wartości ujemne. Ostatecznie I kwartał Emitent zakończył stratą 433 tys. zł.

Majątek firmy wyrażony wartością aktywów w bilansie wyniósł na koniec I kw 19.124 tys. zł i wzrósł o 22,66% głównie na skutek wzrostu zapasów o 4.325 tys. zł. Jednocześnie nastąpił spadek należności krótkoterminowych o 24,84%, co odpowiada kwocie 1.647 tys. zł. W związku z prześięgowaniem części zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe, nastąpił wzrost tych ostatnich o 13.012 tys. zł.

W I kwartale Emitent osiągnął dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 138 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 I kwartale Emitent kontynuował działania, zmierzające do dostosowanie się oraz rozwoju w nowych uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych zmienionych przez COVID-19.

1. Wdrażanie zmian umożliwiających rozwój sprzedaży e-commerce

1. Optymalizacja zatrudnienia

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

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

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

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

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

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

Lista (wykaz) Akcjonariuszy

uprawnionych do udziału oraz posiadających co najmniej 5% głosów:

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

Łączna liczba akcji Spółki: 21 768 977

Łączna liczba głosów Spółki: 24 768 977

W okresie I kwartału 2021 roku zatrudnienie w Spółce wyniosło ~ 31,59 w przeliczeniu na osoby oraz ~ 29,34 w przeliczeniu na pełne etaty.

9. RAPORTY PUBLIKOWANE W OKRESIE I KWARTAŁU 2021 R

EBI 1/2021 – 05 01 2021 - Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji na okaziciela serii H -Hurtimex S.A.

EBI 2/2021 – 08 01 2021 - Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku - Hurtimex S.A.

EBI 3/2021 - 20 01 2021 - Stanowisko Zarządu w związku z gwałtownym wzrostem kursu akcji Hurtimex S.A.

EBI 4/2021 – 26 01 2021 - Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji na okaziciela serii H -Hurtimex Spółka Akcyjna

EBI 5/2021 – 12 02 2021 - Raport okresowy za IV kwartał 2020 r - Hurtimex S.A.

EBI 6/2021 – 18 02 2021 - Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji na okaziciela serii H - Hurtimex S.A.

EBI 7/2021 – 12 03 2021 - Informacja o znacznym pakiecie akcji nabytym w drodze spadku.

EBI 8/2021 – 16 03 2021 - Zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów - 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.

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

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