

# HURTIMEX S.A.

## Raport okresowy kwartalny

III kwartał 2022 r.



Łódź 14 XI 2022

## 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 III KWARTALE 2022 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 29.09.1994 r. 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 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 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**

	30.09.2022	30.09.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 166 377,86</b>	<b>7 374 940,79</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>31 406,56</b>	<b>53 021,96</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 406,56	53 021,96
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 421 017,91</b>	<b>2 502 215,32</b>
1. Środki trwałe	3 421 017,91	2 502 215,32
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	838 345,01	8 460,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 408 707,65	2 387 105,86
c) urządzenia techniczne i maszyny	52 508,49	66 246,89
d) środki transportu	62 993,91	-
e) inne środki trwałe	58 462,85	40 402,12
2. Środki trwałe w budowie	-	-
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>4 365 400,00</b>	<b>4 450 132,00</b>
1. Nieruchomości	4 365 400,00	4 450 132,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>348 553,39</b>	<b>369 571,51</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	348 553,39	369 571,51
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 320 569,60</b>	<b>13 510 298,99</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>6 342 324,33</b>	<b>5 035 420,69</b>
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	6 342 324,33	5 035 420,69
5. Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 491 082,70</b>	<b>7 038 347,18</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	4 232 511,56
2. Należności od pozostałych jednostek	6 491 082,70	2 805 835,62
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	6 433 355,38	2 714 664,41
- do 12 miesięcy	6 433 355,38	2 714 664,41
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-

c) inne	57 727,32	91 171,21
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>445 917,36</b>	<b>1 373 994,65</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	445 917,36	1 373 994,65
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	445 917,36	1 373 994,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	280 927,43	1 242 298,56
- inne środki pieniężne	64 989,93	31 696,09
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>41 245,21</b>	<b>62 536,47</b>
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 245,21	62 536,47
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>21 486 947,46</b>	<b>20 885 239,78</b>

	30.09.2022	30.09.2021
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>6 196 380,11</b>	<b>457 055,64</b>
<b>I. Kapitał zakładowy</b>	<b>6 553 795,40</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>928 877,89</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>(2 664 029,30)</b>	<b>(3 371 357,44)</b>
1. Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata (wielkość ujemna)	(2 664 029,30)	(3 371 357,44)
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 377 381,46</b>	<b>(1 234 614,87)</b>
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata netto (wielkość ujemna)	1 377 381,46	(1 234 614,87)
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 290 567,35</b>	<b>20 428 184,14</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 000,00</b>	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	10 000,00	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	10 000,00	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 352 977,49</b>	<b>2 381 385,72</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 352 977,49	2 381 385,72
- kredyty i pożyczki	2 352 977,49	2 381 385,72

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 798 473,47</b>	<b>17 912 434,43</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	7 453 011,85	13 647 387,00
2. Wobec pozostałych jednostek	5 345 461,62	4 265 047,43
a) kredyty i pożyczki	48 407,47	91 031,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 338 500,37	3 186 176,56
- do 12 miesięcy	4 338 500,37	3 186 176,56
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	838 141,23	845 381,11
h) z tytułu wynagrodzeń	119 572,55	121 407,59
i) inne	840,00	21 050,85
3. Fundusze specjalne	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>129 116,39</b>	<b>134 363,99</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	129 116,39	134 363,99
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	129 116,39	134 363,99
<b>Pasywa, razem</b>	<b>21 486 947,46</b>	<b>20 885 239,78</b>

### 3.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

	30.09.2022	30.09.2021	III kw.2022	III kw.2021
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>7 222 378,23</b>	<b>7 270 665,32</b>	<b>2 916 314,85</b>	<b>2 881 543,94</b>
- od jednostek powiązanych	-	20 491,88	-	(18 763,02)
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	112 746,39	218 874,68	24 848,80	167 136,98
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 109 631,84	7 051 790,64	2 891 466,05	2 714 406,96
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>4 824 740,14</b>	<b>5 252 776,81</b>	<b>1 945 774,19</b>	<b>1 949 284,41</b>
- od jednostek powiązanych	-	102 526,72	-	94 966,72
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	59 255,35	102 526,72	10 712,91	27 135,41
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 765 484,79	5 150 250,09	1 935 061,28	1 922 149,00
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>2 397 638,09</b>	<b>2 017 888,51</b>	<b>970 540,66</b>	<b>932 259,53</b>
<b>IV. Koszty sprzedaży</b>	<b>773 841,85</b>	<b>879 611,07</b>	<b>310 982,44</b>	<b>277 437,45</b>
<b>V. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>2 269 299,09</b>	<b>2 133 691,32</b>	<b>788 572,80</b>	<b>75 0889,44</b>
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>(645 502,85)</b>	<b>(995 413,88)</b>	<b>(129 014,58)</b>	<b>(96 067,36)</b>
<b>VII. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 635 766,49</b>	<b>94 493,69</b>	<b>622 245,68</b>	<b>23 245,23</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 500,00	17,00	4 500,00	17,00
2. Dotacje	3 935,70	3 935,70	1 311,90	1 311,90
3. Inne przychody operacyjne	2 627 330,79	90 540,99	616 433,78	21 916,33
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>647 313,23</b>	<b>208 583,26</b>	<b>45 512,85</b>	<b>112 662,66</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	32,89	-	32,89
3. Inne koszty operacyjne	647 313,23	208 550,37	45 512,85	112 629,77
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>1 342 950,41</b>	<b>(1 109 503,45)</b>	<b>447 718,25</b>	<b>(185 484,79)</b>



<b>X. Przychody finansowe</b>	<b>208 710,31</b>	<b>295,03</b>	<b>1 772,55</b>	<b>6,64</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	1 857,78	295,03	619,34	6,64
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	206 852,53	-	1 153,21	-
<b>XI. Koszty finansowe</b>	<b>174 279,26</b>	<b>125 406,45</b>	<b>75 779,06</b>	<b>43 808,11</b>
1. Odsetki, w tym:	176 530,79	117 963,48	73 740,38	40 957,72
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	(2 251,53)	7 442,97	2 038,68	2 850,39
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>1 377 381,46</b>	<b>(1 234 614,87)</b>	<b>373 711,74</b>	<b>(229 286,26)</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>1 377 381,46</b>	<b>(1 234 614,87)</b>	<b>373 711,74</b>	<b>(229 286,26)</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>1 377 381,46</b>	<b>(1 234 614,87)</b>	<b>373 711,74</b>	<b>(229 286,26)</b>

#### 4.RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 377 381,46</b>	<b>(1 234 614,87)</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>(1 926 862,54)</b>	<b>2 403 261,71</b>
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja	127 652,42	143 596,34
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	176 530,79	117 963,48
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	-
6. Zmiana stanu rezerw	-	(4 900,00)
7. Zmiana stanu zapasów	(1 054 319,61)	(381 646,61)
8. Zmiana stanu należności	270 658,76	(674 556,48)
9. Zmiana stanu zobowiązań , z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 410 015,60)	3 166 064,64
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	30 140,65	36 740,34
11. Korekta wyniku lat ubiegłych	(67 509,95)	-
12. Emisja akcji- konwersja długu	-	-



12. Aktualizacja wartości nieruchomości	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	<b>(549 481,08)</b>	<b>1 168 646,84</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>40 500,00</b>	<b>937 615,02</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40 500,00	-
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	-	937 615,02
<b>II. Wydatki</b>	<b>189 922,29</b>	<b>1 816 578,54</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	189 922,29	1 816 578,54
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>(149 422,29)</b>	<b>(878 963,52)</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</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>233 630,91</b>	<b>183 641,26</b>
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	57 100,12	65 677,78
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	176 530,79	117 963,48
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(233 630,91)</b>	<b>(183 641,26)</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(932 534,28)</b>	<b>106 042,06</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(932 534,28)</b>	<b>106 042,06</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 378 451,64</b>	<b>1 267 952,59</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>445 917,36</b>	<b>1 373 994,65</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100 000,00	100 000,00

## 5.ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01.-30.09.2022	01.01.-30.09.2021	01.07.-30.09.2022	01.07.-30.09.2021
<b>I.Kapitał własny na początek okresu (BO )</b>	<b>4 818 998,65</b>	<b>1 691 670,51</b>	<b>4 818 998,65</b>	<b>1 691 670,51</b>
-korekty błędów podstawowych				
<b>I.a Kapitał własny na początek okresu (BO ) , po korektach</b>	<b>4 818 998,65</b>	<b>1 691 670,51</b>	<b>4 818 998,65</b>	<b>1 691 670,51</b>
<b>1.Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>6 553 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>	<b>6 553 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>
1.1Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie ( z tytułu )				
--wydania udziałów /emisji akcji				
b) zmniejszenie ( z tytułu )				
- umorzenia udziałów ( akcji )				
<b>1.2Kapitał podstawowy na koniec okresu.</b>	<b>6 553 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>	<b>6 553 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</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>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>928 877,89</b>	<b>708 877,89</b>	<b>928 877,89</b>	<b>708 877,89</b>
<b>4.1 Zmiany kapitału zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>928 877,89</b>	<b>708 877,89</b>	<b>928 877,89</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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>(2 664 029,30)</b>	<b>(3 371 357,44)</b>	<b>(2 664 029,30)</b>	<b>(3 371 357,44)</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>2 664 029,30</b>	<b>3 371 357,44</b>	<b>2 664 029,30</b>	<b>3 371 357,44</b>
- korekty błędów podstawowych				
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	2 664 029,30	3 503 372,06	2 664 029,30	3 503 372,06
a) zwiększenie ( z tytułu )				
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenie ( z tytułu )	-	132 014,62	-	132 014,62
-przeniesienie zysku z lat ubiegłych	-	132 014,62	-	132 014,62
- pokrycia straty z kapitału zapasowego				
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 664 029,30	3 371 357,44	2 664 029,30	3 371 357,44
<b>7.7 Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(2 664 029,30)</b>	<b>(3 371 357,44)</b>	<b>(2 664 029,30)</b>	<b>(3 371 357,44)</b>
<b>8.Wynik netto</b>	<b>1 377 381,46</b>	<b>(1 234 614,87)</b>	<b>373 711,74</b>	<b>(229 286,26)</b>
a) zysk netto			373 711,74	
b) strata netto	1 377 381,46	(1 234 614,87)		(229 286,26)
c) odpisy z zysku				
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 196 380,11</b>	<b>457 055,64</b>	<b>6 196 380,11</b>	<b>457 055,64</b>
III. Kapitał własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	6 196 380,11	457 055,64	6 196 380,11	457 055,64

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

Emitent zakończył III kwartał z przychodami nieznacznie większymi (34,8 tys. zł) w porównaniu do ubiegłego roku. Można ocenić, że III kwartał w bieżącym roku był pod względem wyników na podstawowej działalności bliźniaczo podobny do III kwartału 2021 roku. Świadczy to o pewnej stabilizacji, biorąc pod uwagę, że obecnie Spółka praktycznie wszystkie przychody osiąga ze sprzedaży towarów, z czego 80% przypada na kanał e-commerce. Potwierdza, to wspomnianą stabilizację w obszarze działalności, która jeszcze do niedawna była dla Spółki marginalnym źródłem przychodów. Jednocześnie Zarząd nie jest usatysfakcjonowany obecną wartością sprzedaży. Dlatego stale są pozyskiwani do współpracy nowi partnerzy w celu poszerzenia oferty, którą Spółka będzie prezentowała na kolejnych popularnych platformach sprzedażowych. Od III kwartału jest obecna z ofertą między innymi na Zalando.pl, a wkrótce przybędą kolejne duże platformy także o zasięgu europejskim. Na skutek jednorazowej przeceny towarów zakupionych od dostawcy Emitent uzyskał dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 447,7 tys. zł, co ostatecznie przełożyło się na 373,7 tys. zł zysku netto w III kw.

Narastająco po III kwartałach zysk netto wzrósł do kwoty 1.377,4 tys. zł. Niezbędny jest jednak dalszy wzrost sprzedaży ponieważ działalność podstawowa nadal przynosi Emitentowi stratę, która po 9 miesiącach wyniosła 645,5 tys. zł. W tym względzie nastąpiła poprawa o 350 tys. zł czyli starta zmniejszyła się o 35%. Jest to znaczna poprawa lecz niezbędne jest kolejne zwiększenie sprzedaży, aby uzyskać rentowność na wszystkich poziomach działalności gospodarczej. Będzie to trudne zadanie z uwagi na obecną sytuację gospodarczą naznaczoną stałą rosnącą inflacją i coraz mniejszą skłonnością do wydatków w polskim społeczeństwie. Społeczne nastroje nie zachęcają do zakupów. Presja inflacyjna zmusza klientów do szukania oszczędności i ograniczania zakupów do niezbędnych. Przed Spółką będzie teraz najkorzystniejszy handlowo okres roku, który zechce wykorzystać w maksymalnym dla siebie stopniu.

Majątek firmy wyrażony wartością aktywów w bilansie wyniósł na koniec III kwartału 21.487 tys. zł i był wyższy o 601.7 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost ten nastąpił głównie w związku ze zwiększeniem majątku trwałego w postaci zakupionych udziałów w gruncie pod koniec 2021 roku. Wzrost przychodów wymaga zwiększonego zaangażowania w zapasy towarów, które również wzrosły o 1.307 tys. zł przy jednoczesnym spadku należności o 547 tys. zł. Większe zapasy, to także wynik zakupu towarów pod potrzeby sezonu jesień-zima 2022. Hurtimex S.A. utrzymywał na koniec III kwartału środki pieniężne w wysokości 345 tys. zł, które zapewniają zachowanie bieżącej płynności finansowej.



Kapitał własny Emitenta wyniósł na koniec okresu 6.196 tys. zł. Zobowiązania długoterminowe, które wynikają z kredytu bankowego, wyniosły 2.353 tys. zł i obsługiwane są terminowo. Nastąpił także spadek o 5.138 tys. zł zobowiązań krótkoterminowych.

Spółka odnotowała ujemne przepływy finansowe z działalności operacyjnej w wysokości 549 tys. zł, co nie miało znaczenia dla płynności finansowej, która z racji posiadanej gotówki znajduje się na akceptowalnym poziomie.

Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, które w ocenie Spółki mogły mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki. Aktualna na koniec kwartału struktura akcjonariatu została przekazana w kolejnej części raportu.

## **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**

Prowadzono dalsze działania w kierunku zwiększenia funkcjonalności informatycznej Spółki dla potrzeb automatycznych procesów wymiany danych z platformami sprzedażowymi e-commerce.

#### **1. Wdrażanie zmian umożliwiających rozwój sprzedaży e-commerce**

1. Stałe dostosowanie zatrudnienia do nowych zadań.
2. Stała adaptacja informatyczna Spółki do potrzeb sprawnej obsługi oraz wymiany danych z innymi uczestnikami rynku przy realizacji sprzedaży w kanale e-commerce, synchronizacja wymiany informacji handlowych.
3. Automatyzacja i cyfryzacja wewnętrznych procesów w Spółce, zwiększająca ekonomikę pracy i redukująca ryzyko błędów i pomyłek.

#### **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 sprzedaż w e-commerce.
3. Wprowadzanie do sprzedaży e-commerce produktów odzieży damskiej polskich producentów.

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

### **Lista (wykaz) Akcjonariuszy**

uprawnionych do udziału oraz posiadających co najmniej 5% głosów:

**Łączna liczba akcji Spółki: 32 768 977**

**Łączna liczba głosów w Spółce: 35 768 977**

L.p.	Akcjonariusze	Liczba akcji [w szt.]	Liczba głosów [w szt.]	% w kapitale zakładowym	% w głosach na Walnym Zgromadzeniu
2	Kopeć Jarosław	5 551 822	6 826 822	16,94%	19,09%
3	Kopeć Marcin	3 138 274	4 413 274	9,58%	12,34%
4	Kopeć Krystyna	2 602 611	3 052 611	7,94%	8,53%
5	Kemal Ozgur Bender	8 131 565	8 131 565	24,81%	22,73%
6	KFG Polska Sp. z o.o.	4 727 277	4 727 277	14,43%	13,22%
7	Logistics Sp. z o.o.	2 500 000	2 500 000	7,63%	6,99%
8	Pozostali (free float)	6 117 428	6 117 428	18,67%	17,10%
<b>RAZEM</b>		<b>32 768 977</b>	<b>35 768 977</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

W okresie III kwartału 2022 roku zatrudnienie w Spółce wyniosło ~ 26,97 w przeliczeniu na osoby oraz ~ 25,30 w przeliczeniu na pełne etaty.

## 9. RAPORTY PUBLIKOWANE W OKRESIE III KWARTAŁU 2022 R

01-07-2022 | Bieżący | EBI | 7/2022 Treść uchwał podjętych przez ZWZ HURTIMEX SA

05-07-2022 15:54:50 | Bieżący | ESPI | 8/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HURTIMEX S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

12-08-2022 14:28:42 | Kwartalny | EBI | 8/2022 Raport II kwartał 2022 - 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”.