

# HURTIMEX S.A.

## Raport okresowy kwartalny

I kwartał 2022 r.



Łódź 13 V 2022

## Spis treści

1. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU.....	3
2. BILANS .....	5
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	7
4. RACHUNEK PRZEPIYWÓW 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 II 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 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**

	31.03.2022	31.03.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>8 222 995,39</b>	<b>6 642 629,24</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>55 341,92</b>	<b>54 357,38</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	55 341,92	54 357,38
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>3 368 968,08</b>	<b>830 953,33</b>
1. Środki trwałe	3 368 968,08	804 227,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	838 402,73	8 518,17
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 359 095,06	668 764,08
c) urządzenia techniczne i maszyny	65 732,54	75 220,59
d) środki transportu	45 000,00	-
e) inne środki trwałe	60 737,75	51 725,14
2. Środki trwałe w budowie	-	26 725,35
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>4 450 132,00</b>	<b>5 387 747,02</b>
1. Nieruchomości	4 450 132,00	4 450 132,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	937 615,02
a) w jednostkach powiązanych	-	937 615,02
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>12 990 071,57</b>	<b>12 482 242,53</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 560 393,10</b>	<b>4 586 408,32</b>
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	5 560 393,10	4 586 408,32
5. Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 169 349,53</b>	<b>6 631 939,87</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	4 232 511,56	4 232 511,56
2. Należności od pozostałych jednostek	1 936 837,97	2 399 428,31
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	1 879 080,73	2 260 941,01
- do 12 miesięcy	1 879 080,73	2 260 941,01
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	57 757,24	138 487,30

d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 169 127,51</b>	<b>1 160 223,81</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 169 127,51	1 160 223,81
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	1 169 127,51	1 160 223,81
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 038 590,62	1 034 706,65
- inne środki pieniężne	30 536,89	25 517,16
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>91 201,43</b>	<b>103 670,53</b>
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	91 201,43	103 670,53
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>21 213 066,96</b>	<b>19 124 871,77</b>

	31.03.2022	31.03.2021
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>4 532 296,33</b>	<b>1 258 463,10</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>(2 584 607,41)</b>	<b>(3 371 357,92)</b>
1. Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata (wielkość ujemna)	(2 584 607,41)	(3 371 357,92)
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>(366 124,21)</b>	<b>(433 206,93)</b>
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata netto (wielkość ujemna)	(366 124,21)	(433 206,93)
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 680 770,63</b>	<b>17 866 408,67</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 900,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	10 000,00	4 900,00
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	10 000,00	4 900,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 363 505,54</b>	<b>2 429 409,01</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 363 505,54	2 429 409,01
- kredyty i pożyczki	2 363 505,54	2 429 409,01
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-

- inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>14 175 524,90</b>	<b>15 295 111,87</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	10 200 367,69	13 189 906,33
2. Wobec pozostałych jednostek	3 975 157,21	2 105 205,54
a) kredyty i pożyczki	66 895,26	87 034,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 970 865,78	949 998,98
- do 12 miesięcy	2 970 865,78	949 998,98
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	823 546,18	940 182,85
h) z tytułu wynagrodzeń	112 589,57	105 559,85
i) inne	1 260,42	22 428,97
3. Fundusze specjalne	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>131 740,19</b>	<b>136 987,79</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	131 740,19	136 987,79
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	131 740,19	136 987,79
<b>P a s y w a, r a z e m</b>	<b>21 213 066,96</b>	<b>19 124 871,77</b>

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

	31.03.2022	31.03.2021
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>2 210 549,78</b>	<b>2 149 362,46</b>
- od jednostek powiązanych	3 282,60	3 282,60
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	67 884,48	32 315,74
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 142 665,30	2 117 046,72
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 473 691,09</b>	<b>1 608 853,72</b>
- od jednostek powiązanych	5 670,00	5 670,00
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 092,30	35 998,62
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 462 598,79	1 572 855,10
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>736 858,69</b>	<b>540 508,74</b>
<b>IV. Koszty sprzedaży</b>	<b>186 020,97</b>	<b>266 904,37</b>
<b>V. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>785 244,80</b>	<b>667 798,01</b>
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>(234 406,18)</b>	<b>(394 193,64)</b>
<b>VII. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 231,75</b>	<b>4 009,54</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Dotacje	1 311,90	1 311,90
3. Inne przychody operacyjne	919,85	2 697,64
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>84 976,65</b>	<b>2 375,68</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
3. Inne koszty operacyjne	84 976,65	2 375,68



<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>(317 151,08)</b>	<b>(392 559,78)</b>
<b>X. Przychody finansowe</b>	<b>314,37</b>	<b>34,48</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Odsetki, w tym:	314,37	34,48
- od jednostek powiązanych	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	-	-
<b>XI. Koszty finansowe</b>	<b>49 287,50</b>	<b>40 681,63</b>
1. Odsetki, w tym:	45 717,78	38 604,34
- dla jednostek powiązanych	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	3 569,72	2 077,29
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>(366 124,21)</b>	<b>(433 206,93)</b>
<b>XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>(366 124,21)</b>	<b>(433 206,93)</b>
<b>XV. Podatek dochodowy</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>XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>(366 124,21)</b>	<b>(433 206,93)</b>

#### 4. RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.03.2021
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>(366 124,21)</b>	<b>(433 206,93)</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>338 117,22</b>	<b>571 218,21</b>
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja	41 039,62	32 193,37
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	45 717,78	188 840,14
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	-
6. Zmiana stanu rezerw	-	-
7. Zmiana stanu zapasów	(272 388,38)	67 365,28
8. Zmiana stanu należności	592 391,93	(268 149,17)
9. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(51 451,96)	552 738,51
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(17 191,77)	(1 769,92)
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>(28 006,99)</b>	<b>138 011,28</b>



<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	-	-
<b>I. Wpływy</b>	-	-
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	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>115 965,83</b>	<b>35 249,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	<b>115 965,83</b>	35 249,00
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	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>( 115 965,83)</b>	<b>(35 249,00)</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>65 352,61</b>	<b>210 491,06</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	19 634,83	21 650,92
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	45 717,78	188 840,14
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(65 352,61)</b>	<b>(210 491,06)</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(209 325,43)</b>	<b>(107 728,78)</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(209 325,43)</b>	<b>(107 728,78)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 378 452,94</b>	<b>1 267 952,59</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 169 127,51</b>	<b>1 160 223,61</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100 000,00	100 000,00

**5.ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2021
<b>I.Kapitał własny na początek okresu (BO )</b>	<b>1 559 655,89</b>	<b>1 559 655,89</b>
-korekty błędów podstawowych	-	-
<b>I.a Kapitał własny na początek okresu (BO ) , po korektach</b>	<b>1 559 655,89</b>	<b>1 559 655,89</b>
<b>1.Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>6 553 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>
1.1 Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie ( z tytułu )	-	-
--wydania udziałów /emisji akcji	-	-
b) zmniejszenie ( z tytułu )	-	-
- umorzenia udziałów ( akcji )	-	-
<b>1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu.</b>	<b>6 553 795,40</b>	<b>4 353 795,40</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</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>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</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>
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>5.Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>354,66</b>	<b>354,66</b>
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	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>
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>(2 584 607,41)</b>	<b>(3 371 357,92)</b>
<b>7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</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>2 584 607,41</b>	<b>3 371 357,92</b>
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	<b>2 584 607,41</b>	<b>3 371 357,92</b>
a) zwiększenie ( z tytułu )	-	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie ( z tytułu )	-	-
-przeniesienie zysku z lat ubiegłych	-	-
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 584 607,41	3 371 357,92
<b>7.7 Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(2 584 607,41)</b>	<b>(3 371 357,92)</b>
<b>8.Wynik netto</b>	<b>(366 124,21)</b>	<b>(433 206,93)</b>
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	<b>(366 124,21)</b>	<b>(433 206,93)</b>
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 532 296,33</b>	<b>1 258 463,10</b>
III. Kapitał własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	4 532 296,33	1 258 463,10

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

Sprzedaż w I kw. wzrosła o 3% w porównaniu do tego samego okresu z ubiegłego roku. Uzyskana kwota 2.210 tys. zł byłaby wyższa, gdyby nie wywołana przez Rosję wojna na Ukrainie. Wywołany szok, destabilizacja poczucia bezpieczeństwa w całej Europie, a szczególnie w Polsce wpłynęły negatywnie na skłonność do zakupu towarów, niebędących źródłem zaspokojenia podstawowych potrzeb. Wiele firm z branży odzieżowej współpracujących z partnerami z Ukrainy i Rosji jak również Białorusi musiało podejmować natychmiastowe decyzje zabezpieczające ich interesy. Nie było więc czasu i atmosfery do rozwijania bieżącej współpracy lub nawiązywania nowych kontaktów. Emitent nie jest bezpośrednio zaangażowany w wymianę handlową z krajami po naszej wschodniej granicy ale współpracuje z wieloma firmami, które prowadziły tam interesy. Siłą więc rzeczy bieżące kontakty w pierwszych tygodniach wojny były utrudnione.

Spółka osiągnęła znaczący wzrost marży brutto na sprzedaży, która wzrosła z 25% w I kw. 2021 do 33% w roku bieżącym. Umożliwiło to poprawę wyniku na sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego jednak nie było wystarczające do osiągnięcia zysku na sprzedaży. Powstała strata była o 40% niższa od roku wcześniejszego i wyniosła 234 tys. zł. Duże znaczenia miały tutaj zwiększone koszty ogólnego zarządu spowodowane także koniecznością wzrostu płac na skutek presji inflacyjnej. Ostatecznie w I kwartale, który już tradycyjnie jest najsłabszym okresem dla Emitenta, powstała strata w wysokości 366 tys. zł, która była niższa o 15% w stosunku do ubiegłego roku.

Majątek firmy wyrażony wartością aktywów w bilansie wyniósł na koniec kwartału 21,213 mln zł i był wyższy o 2,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost ten nastąpił między innymi w związku z zakupem budynku magazynu w II kw. 2021 r. Wzrost przychodów wymaga zwiększonego zaangażowania w zapasy towarów, które zwiększyły się o 974 tys. zł. Większe zapasy, to także skutek gromadzenia towarów pod potrzeby nowego sezonu wiosenno-letniego. W przypadku należności nastąpił korzystny dla Emitenta spadek o 463 tys. zł. Dzięki temu Hurtimex S.A. utrzymywał na koniec kwartału środki pieniężne w wysokości 1.05 mln zł, które zapewniają zachowanie bieżącej płynności finansowej na bezpiecznym poziomie.

W I kw. nastąpiło zarejestrowanie przez Sąd podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w związku z zakończoną emisją akcji serii I o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 18.03.2022 r. Po rejestracji, z uwzględnieniem straty z I kwartału, kapitał własny Emitenta wzrósł do 4.532 tys. zł.

Zobowiązania długoterminowe, które wynikają z kredytu bankowego, zmniejszyły się o 66 tys. zł. Nastąpił także spadek o 1.120 tys. zł zobowiązań krótkoterminowych w tym obciążeń publicznoprawnych o 116 tys. zł.



Spółka odnotowała ujemne przepływy finansowe z działalności operacyjnej w wysokości 28 tys. zł, co nie miało znaczenia dla płynności finansowej, która z racji posiadanej gotówki znajduje się na bezpiecznym 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 POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

W I kwartale Emitent kontynuował działania, zmierzające do wzrostu sprzedaży i dostosowaniu organizacji oraz zasobów Spółki do sprawnej obsługi kanału e-commerce.

### **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. 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	KFG Niemcy	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 I kwartału 2022 roku zatrudnienie w Spółce wyniosło ~ 28,47 w przeliczeniu na osoby oraz ~ 26,38 w przeliczeniu na pełne etaty.

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

13-01-2022 13:44:25 | Bieżący | EBI | 1/2022 Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

14-02-2022 16:50:06 | Kwartalny | EBI | 2/2022 Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013) Raport IV kwartał 2021 Hurtimex S.A.

18-03-2022 14:48:52 | Bieżący | EBI | 3/2022 Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego HURTIMEX Spółka Akcyjna

23-03-2022 12:08:47 | Bieżący | ESPI | 18/2022 HURTIMEX S.A. (PLHRTIM00013) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

23-03-2022 13:41:23 | Bieżący | ESPI | 2/2022 HURTIMEX S.A. (PLHRTIM00013) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

23-03-2022 16:28:52 | Bieżący | ESPI | 3/2022 HURTIMEX S.A. (PLHRTIM00013) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

23-03-2022 16:50:04 | Bieżący | ESPI | 4/2022 HURTIMEX S.A. (PLHRTIM00013) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

23-03-2022 17:06:09 | Bieżący | ESPI | 5/2022 HURTIMEX S.A. (PLHRTIM00013) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

## 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”.