

HURTIMEX S.A.

Raport okresowy kwartalny

II kwartał 2022 r.



Łódź 12 VIII 2022

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	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

	30.06.2022	30.06.2021
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	8 227 432,46	7 404 886,89
I. Wartości niematerialne i prawne	42 830,73	56 900,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	42 830,73	56 900,70
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 470 648,34	2 528 282,68
1. Środki trwałe	3 470 648,34	2 528 282,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	838 373,87	8 489,31
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 428 181,79	2 406 580,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	56 945,34	70 683,74
d) środki transportu	87 371,96	-
e) inne środki trwałe	59 775,38	42 529,63
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	4 365 400,00	4 450 132,00
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	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348 553,39	369 571,51
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	348 553,39	369 571,51
B. Aktywa obrotowe	12 632 368,89	12 715 508,06
I. Zapasy	6 217 043,48	4 880 804,25
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	6 217 043,48	4 880 804,25
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	5 621 067,38	6 508 843,46
1. Należności od jednostek powiązanych	-	4 232 511,56
2. Należności od pozostałych jednostek	5 621 067,38	2 276 331,90
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	5 555 346,08	2 155 158,78
- do 12 miesięcy	5 555 346,08	2 155 158,78
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	65 751,30	121 173,12
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-

III. Inwestycje krótkoterminowe	658 629,37	977 706,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	658 629,37	977 706,06
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	658 629,37	977 706,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	533 507,46	850 708,58
- inne środki pieniężne	25 121,91	26 997,48
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	135 628,66	348 154,29
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	135 628,66	348 154,29
A k t y w a, r a z e m	20 859 801,35	20 120 394,95

	30.06.2022	30.06.2021
PASYWA		
A. Kapitał własny	5 822 668,37	686 341,90
I. Kapitał zakładowy	6 553 795,40	4 353 795,40
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał zapasowy	928 877,89	708 877,89
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	354,66	354,66
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2 664 029,30)	(3 371 357,44)
1. Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata (wielkość ujemna)	(2 664 029,30)	(3 371 357,44)
VIII. Zysk (strata) netto	1 003 669,72	(1 005 328,61)
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata netto (wielkość ujemna)	1 003 669,72	(1 005 328,61)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 037 132,98	19 434 053,05
I. Rezerwy na zobowiązania	10 000,00	-
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	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	2 362 811,51	2 416 205,51
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 362 811,51	2 416 205,51
- kredyty i pożyczki	2 362 811,51	2 416 205,51
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-

- inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 533 893,18	16 882 171,65
1. Wobec jednostek powiązanych	8 068 106,26	13 538 698,10
2. Wobec pozostałych jednostek	4 465 786,92	3 343 473,55
a) kredyty i pożyczki	51 153,50	78 346,69
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 568 699,27	2 283 083,08
- do 12 miesięcy	3 568 699,27	2 283 083,08
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	746 854,17	855 191,06
h) z tytułu wynagrodzeń	98 239,98	105 844,72
i) inne	840,00	21 008,00
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	130 428,29	135 675,89
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	130 428,29	135 675,89
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	130 428,29	135 675,89
Pasywa, razem	20 859 801,35	20 120 394,95

3.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

	30.06.2022	30.06.2021	II kw.2022	II kw.2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 306 063,38	4 389 121,38	2 095 513,60	2 239 758,92
- od jednostek powiązanych	-	39 254,90	-	35 972,30
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	87 897,59	51 737,70	20 013,11	19 421,96
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 218 165,79	4 337 383,68	2 075 500,49	2 220 336,96
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 878 965,95	3 303 492,40	1 405 274,86	1 694 638,68
- od jednostek powiązanych	-	7 560,00	(5 670,00)	1 890,00
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	48 542,44	75 391,31	37 450,14	39 392,69
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 830 423,51	3 228 101,09	1 367 824,72	1 655 245,99
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 427 097,43	1 085 628,98	690 238,74	545 120,24
IV. Koszty sprzedaży	462 859,41	602 173,62	276 839,34	335 269,25
V. Koszty ogólnego zarządu	1 480 726,29	1 382 801,88	695 481,49	715 003,87
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(516 488,27)	(899 346,52)	(282 082,09)	(505 152,88)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 013 520,81	71 248,46	2 011 289,06	67 238,92
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Dotacje	2 623,80	2 623,80	1 311,90	1 311,90
3. Inne przychody operacyjne	2 010 897,01	68 624,66	2 009 977,16	65 927,02
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	601 800,38	95 920,60	516 823,73	93 544,92
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
3. Inne koszty operacyjne	601 800,38	95 920,60	516 823,73	93 544,92
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	895 232,16	(924 018,66)	1 212 383,24	(531 458,88)
X. Przychody finansowe	206 937,76	288,39	206 623,39	253,91
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-

- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	1 238,44	288,39	924,07	253,91
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	205 699,32	-	205 699,32	-
XI. Koszty finansowe	98 500,20	81 598,34	49 212,70	40 916,71
1. Odsetki, w tym:	102 790,41	77 005,76	57 072,63	38 401,42
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	(4 290,21)	4 592,58	(7 589,93)	2 515,29
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 003 669,72	(1 005 328,61)	1 369 793,93	(572 121,68)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 003 669,72	(1 005 328,61)	1 369 793,93	(572 121,68)
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)	1 003 669,72	(1 005 328,61)	1 369 793,93	(572 121,68)

4.RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	1 003 669,72	(1 005 328,61)
II. Korekty razem	(1 409 374,27)	1 820 541,36
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja	83 982,77	107 763,24
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	102 790,41	188 840,14
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	-
6. Zmiana stanu rezerw	-	(4 900,00)
7. Zmiana stanu zapasów	(929 038,76)	(227 030,17)
8. Zmiana stanu należności	1 140 674,08	(145 052,76)
9. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 677 341,92)	2 148 486,49
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(62 930,90)	(247 565,58)
11. Korekta wyniku lat ubiegłych	(67 509,95)	-
12. Emisja akcji- konwersja długu	-	-
12. Aktualizacja wartości nieruchomości	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności	(405 704,55)	815 212,75

operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	-	937 615,02
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	-	937 615,02
II. Wydatki	166 807,24	1 810 691,54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	166 807,24	1 810 691,54
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	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(166 807,24)	(873 076,52)
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	147 310,48	232 382,76
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	44 520,07	43 542,62
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	102 790,41	188 840,14
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(147 310,48)	(232 382,76)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(719 822,27)	(290 246,53)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(719 822,27)	(290 246,53)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 378 451,64	1 267 952,59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	658 629,37	977 706,06
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100 000,00	100 000,00

5.ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021	01.04.-30.06.2021	01.04.-30.06.2021
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 818 998,65	1 691 670,51	4 818 998,65	1 691 670,51
-korekty błędów podstawowych				
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO) , po korektach	4 818 998,65	1 691 670,51	4 818 998,65	1 691 670,51
1.Kapitał podstawowy na początek okresu	6 553 795,40	4 353 795,40	6 553 795,40	4 353 795,40
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)				
1.2Kapitał podstawowy na koniec okresu.	6 553 795,40	4 353 795,40	6 553 795,40	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	928 877,89	708 877,89	928 877,89	708 877,89
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
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	928 877,89	708 877,89	928 877,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(2 664 029,30)	(3 371 357,44)	(2 664 029,30)	(3 371 357,44)
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 664 029,30	3 371 357,44	2 664 029,30	3 371 357,44
- 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
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(2 664 029,30)	(3 371 357,44)	(2 664 029,30)	(3 371 357,44)
8.Wynik netto	1 003 669,73	(1 005 328,61)	1 369 793,93	(572 121,68)
a) zysk netto			1 369 793,93	
b) strata netto	1 003 669,73	(1 005 328,61)		(572 121,68)
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 822 668,37	686 341,90	5 822 668,37	686 341,90
III. Kapitał własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	5 822 668,37	686 341,90	5 822 668,37	686 341,90

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

Wyniki sprzedażowe za II kw 2022 roku były nieznacznie niższe od ubiegłorocznych. Różnica wyniosła 144 tys. zł. Narastająco za okres I półrocza przychody były praktycznie na tym samym poziomie, co rok wcześniej i wyniosły 4.306 tys. zł. Sytuacja na rynku jest nadal bardzo niestabilna w związku z wydarzeniami zdrowotnymi, politycznymi i wojskowymi o zasięgu globalnym. Społeczne nastroje nie zachęcają do wydatków. Presja inflacyjna zmusza klientów do szukania oszczędności i ograniczania zakupów do niezbędnych. Przed Spółką teraz najkorzystniejszy handlowo okres roku. Oferta towarowa będzie dostępna na kolejnych dużych i znanych w Polsce platformach sprzedażowych, co powinno przełożyć się wzrost sprzedaży.

Spółka osiągnęła znaczący wzrost marży brutto na sprzedaży, która wzrosła z 24% w II 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 jednak prawie o połowę niższa od roku wcześniejszego i wyniosła 282 tys. zł. Pierwsze półrocze jest tradycyjnie dla Spółki wynikowo na sprzedaży słabszym okresem w całorocznym rozrachunku. Emitent jednak wypracował ostatecznie zysk netto w wysokości 1.369 tys. zł. Zysk ten jest wynikiem jednorazowego zdarzenia gospodarczego związanego z przeszacowaniem zapasów towarów o charakterze komisowym.

Majątek firmy wyrażony wartością aktywów w bilansie wyniósł na koniec II kwartału 20.859 tys. zł i był wyższy o 739 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost ten nastąpił głównie w związku ze zwiększeniem stanu zapasów o 1.336 tys. zł. Wzrost przychodów wymaga zwiększonego zaangażowania w zapasy towarów. Większe zapasy, to także wynik zakupu towarów pod potrzeby kolejnego sezonu jesień-zima. W przypadku należności nastąpił korzystny dla Emitenta spadek o 887 tys. zł. Dzięki temu Hurtimex S.A. utrzymywał na koniec kwartału środki pieniężne w wysokości 658 tys. zł, które zapewniają zachowanie bieżącej płynności finansowej na bezpiecznym poziomie.

Kapitał własny Emitenta wyniósł na koniec okresu 5.822 tys. zł. Zobowiązania długoterminowe, które wynikają z kredytu bankowego, zmniejszyły się o 53 tys. zł. Nastąpił także spadek o 4.348 tys. zł zobowiązań krótkoterminowych w tym obciążeń publicznoprawnych o 108 tys. zł.

Spółka odnotowała ujemne przepływy finansowe z działalności operacyjnej w wysokości 405 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 POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Prowadzono dalsze działania w kierunku cyfryzacji procesów i automatyzacji wymiany danych z platformami sprzedażowymi e-commerce.

1. Wdrażanie zmian umożliwiających rozwój sprzedaży e-commerce

1. 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.
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	Kopec 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%
RAZEM		32 768 977	35 768 977	100,00%	100,00%

W okresie II kwartału 2022 roku zatrudnienie w Spółce wyniosło ~ 25,78 w przeliczeniu na osoby oraz ~ 23,97 w przeliczeniu na pełne etaty.

9. RAPORTY PUBLIKOWANE W OKRESIE II KWARTAŁU 2022 R

09-05-2022 | Bieżący | ESPI | 6/2022 - Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta i przekroczenie progu 20%

11-05-2022 | Bieżący | ESPI | 7/2022 - Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta

13-05-2022 | Kwartalny | EBI | 4/2022 - Raport I kwartał 2022 - Hurtimex S.A

31-05-2022 | Bieżący | EBI | 5/2022 - Raport roczny za 2021 rok

02-06-2022 | Bieżący | EBI | 6/2022 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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”.