

♡ kids fashion



**RAPORT KWARTALNY
HURTIMEX za I kwartał 2025 roku**

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 POPRZECZ 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 2025 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 metodą 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 2024 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 10.000,00 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:

wiek zapasów	% odpisu od wartości ewidencyjnej
5-7 lat	15%
7-8 lat	30%
8-10 lat	50%
>10 lat	100%

- 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

	31.03.2025	31.03.2024
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	8 447 023,97	8 141 870,62
I. Wartości niematerialne i prawne	38 122,02	58 823,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	38 122,02	58 823,17
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 225 264,65	3 285 656,47
1. Środki trwałe	3 225 264,65	3 285 656,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	838 056,41	838 171,85
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 228 892,52	2 299 516,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	39 766,05	42 908,01
d) środki transportu	74 665,62	46 565,22
e) inne środki trwałe	43 884,05	58 495,29
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	4 795 716,00	4 365 400,00
1. Nieruchomości	4 365 400,00	4 365 400,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	430 316,00	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	430 316,00	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	387 921,30	431 990,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	387 921,30	431 990,98
B. Aktywa obrotowe	5 387 936,27	10 014 468,01
I. Zapasy	2 910 416,28	7 185 084,92
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	2 910 416,28	7 185 084,92
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 545 568,04	1 661 651,69
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	1 545 568,04	1 661 651,69
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	1 495 819,14	1 603 896,35
- do 12 miesięcy	1 260 422,23	1 603 896,35
- powyżej 12 miesięcy	235 396,91	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	49 748,90	57 755,34

d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	858 793,99	1 071 809,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	858 793,99	1 071 809,06
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	858 793,99	1 071 809,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	156 151,28	52 612,00
- inne środki pieniężne	602 642,71	919 197,06
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 157,96	95 922,34
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	73 157,96	95 922,34
A k t y w a, r a z e m	13 834 960,24	18 156 338,63

	31.03.2025	31.03.2024
PASYWA		
A. Kapitał własny	3 645 464,72	4 401 167,43
I. Kapitał zakładowy	6 553 795,40	6 553 795,40
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał zapasowy	928 877,89	928 877,89
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	354,66	354,66
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(3 401 700,35)	(2 935 037,85)
1. Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata (wielkość ujemna)	(3 401 700,35)	(2 935 037,85)
VIII. Zysk (strata) netto	(435 862,88)	(146 822,67)
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata netto (wielkość ujemna)	(435 862,88)	(146 822,67)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 189 495,52	13 755 171,20
I. Rezerwy na zobowiązania	218 357,00	159 235,88
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	205 757,00	130 100,00
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	205 757,00	130 100,00
3. Pozostałe rezerwy	12 600,00	29 135,88
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	12 600,00	29 135,88
II. Zobowiązania długoterminowe	2 184 737,54	2 262 714,63
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 184 737,54	2 262 714,63
- kredyty i pożyczki	2 184 737,54	2 262 714,63
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-

- inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 670 403,59	11 211 975,70
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	7 670 403,59	11 211 975,70
a) kredyty i pożyczki	71 797,73	60 064,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 800 369,64	10 079 561,06
- do 12 miesięcy	6 800 369,64	10 079 561,06
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	646 149,35	885 153,98
h) z tytułu wynagrodzeń	139 300,90	177 544,76
i) inne	12 786,87	9 651,33
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	115 997,39	121 244,99
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	115 997,39	121 244,99
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	115 997,39	121 244,99
P a s y w a, r a z e m	13 834 960,24	18 156 338,63

3.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

	31.03.2025	31.03.2024
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 905 681,62	3 682 523,46
- od jednostek powiązanych	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	38 164,66	14 945,73
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 867 516,96	3 667 577,73
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 998 617,85	2 781 017,29
- od jednostek powiązanych	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 400,00	9 357,17
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 995 217,85	2 771 660,12
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	907 063,77	901 506,17
IV. Koszty sprzedaży	381 874,37	603 060,89
V. Koszty ogólnego zarządu	860 120,24	914 538,54
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(334 930,84)	(616 093,26)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	7 953,36	555 854,65
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	3,00
2. Dotacje	1 311,90	1 311,90
3. Inne przychody operacyjne	6 641,46	554 539,75
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	58 291,37	25 599,56
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
3. Inne koszty operacyjne	58 291,37	25 599,56

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	(385 268,85)	(85 838,17)
X. Przychody finansowe	6 654,65	362,68
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Odsetki, w tym:	266,31	362,68
- od jednostek powiązanych	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	6 388,34	-
XI. Koszty finansowe	57 248,68	61 347,18
1. Odsetki, w tym:	66 818,03	69 239,31
- dla jednostek powiązanych	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	(9569,35)	(7 892,13)
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	(435 862,88)	(146 822,67)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	(436 862,88)	(146 822,67)
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)	(436 862,88)	(146 822,67)

4.RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.-31.03.2025	01.01.-31.03.2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	(435 862,88)	(146 822,67)
II. Korekty razem	240 405,79	452 292,14
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja	38 481,94	40 359,69
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	66 818,03	69 239,31
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	-
6. Zmiana stanu rezerw	-	-
7. Zmiana stanu zapasów	(191 042,51)	(3 148 317,36)
8. Zmiana stanu należności	228 091,48	328 106,37
9. Zmiana stanu zobowiązań , z wyjątkiem pożyczek i kredytów	96 169,29	3 179 565,53
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 887,56	(16 661,40)
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	(195 457,09)	305 469,47

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	30 480,00	28 218,04
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 480,00	28 218,04
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)	(30 480,00)	(28 218,04)
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	96 641,74	99 921,16
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	29 823,71	30 681,85
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	66 818,03	69 239,31
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(96 641,74)	(99 921,16)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(322 578,83)	177 330,27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(322 578,83)	177 330,27
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 181 372,82	894 478,79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	858 793,82	1 071 809,06
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100 000,00	100 000,00

5.ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01.-31.03.2025	01.01.-31.03.2024
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 521 040,10	4 547 990,10
-korekty błędów podstawowych	-	-
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO) , po korektach	4 521 040,10	4 547 990,10
1.Kapitał podstawowy na początek okresu	6 553 795,40	6 553 795,40
1.1 Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
--wydania udziałów /emisji akcji	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu.	6 553 795,40	6 553 795,40
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	928 877,89
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	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	928 877,89
5.Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	354,66	354,66
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	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
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	(2 961 987,85)	(3 089 334,77)
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 ubiegłych na początek okresu	2 961 987,85	3 089 334,77
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	2 961 987,85	3 089 334,77
a) zwiększenie (z tytułu)	-	154 296,92
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	154 296,92
b) zmniejszenie (z tytułu)	- 439 712,90	-
-przeniesienie zysku z lat ubiegłych	- 439 712,90	-
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 401 700,75	2 935 037,85
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 401 700,75)	(2 935 037,85)
8.Wynik netto	(435 862,88)	(146 822,67)
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	(435 862,88)	(146 822,67)
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 645 464,32	4 401 167,43
III. Kapitał własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	3 645 464,32	4 401 167,43

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

Spółka poprawia rentowność i obniża koszty mimo niższych przychodów w I kwartale.

W I kwartale 2025 roku Spółka odnotowała spadek przychodów do poziomu 2.906 tys. zł, co oznacza zmniejszenie sprzedaży o 776 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku. Kluczowym czynnikiem była mniejsza liczba transakcji hurtowych z kontrahentami niemieckimi oraz słabszy popyt na rynku krajowym.

Pomimo niższego wolumenu sprzedaży, Spółka znacząco poprawiła swoją rentowność – marża brutto wzrosła z 24,5% do 31,2%, co stanowi wyraźny sygnał skuteczności działań optymalizacyjnych. Dodatkowo obniżono koszty sprzedaży o 219 tys. zł oraz koszty ogólnego zarządu o 54 tys. zł, co potwierdza zdolność Spółki do efektywnego zarządzania kosztami w trudniejszym otoczeniu rynkowym.

W efekcie strata na sprzedaży została ograniczona do 335 tys. zł i była niższa o 281 tys. zł rok do roku. Całkowita strata netto, uwzględniająca koszty finansowe, wyniosła 435,8 tys. zł. Jednocześnie Spółka odnotowała spadek poziomu zobowiązań o 3.566 tys. zł, w tym istotne zmniejszenie zobowiązań wobec dostawców o 3.279 tys. zł.

Wartość aktywów na koniec marca wyniosła 13.835 tys. zł i była niższa o 23% względem roku ubiegłego – głównie z uwagi na zmniejszenie zapasów. Niższy poziom aktywów pozwala ograniczyć zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, co wpływa korzystnie na stabilność finansową Spółki.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w I kwartale miały wartość ujemną i wyniosły -195 tys. zł. Pomimo tego, poziom dostępnych środków pieniężnych umożliwia Spółce bieżące regulowanie zobowiązań i utrzymywanie płynności finansowej.

W raporcie kwartalnym Spółka wskazuje, że poza przedstawionymi danymi nie wystąpiły inne zdarzenia, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową.

Spółka z optymizmem patrzy na kolejne miesiące. Prognozy sprzedażowe na II kwartał są obiecujące – trwa aktywne pozyskiwanie nowych partnerów handlowych, rozbudowa oferty produktowej oraz przygotowania do obecności na kolejnych zagranicznych platformach sprzedażowych.

Mimo wyzwań rynkowych Spółka konsekwentnie realizuje strategię wzmacniania efektywności operacyjnej i budowania solidnych podstaw pod dalszy rozwój.

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

W I kwartale Emitent kontynuował działania, zmierzające do rozszerzenia oferty oraz stałej optymalizacji infrastruktury Spółki do sprawnej obsługi procesów logistycznych w kanale 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	Kemel 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%
RAZEM		32 768 977	35 768 977	100,00%	100,00%

W okresie I kwartału 2025 roku średnie zatrudnienie w Spółce wyniosło 25,38 w przeliczeniu na osoby oraz 24,01 w przeliczeniu na pełne etaty.

9. RAPORTY PUBLIKOWANE W OKRESIE I KWARTAŁU 2024 R

- 30-01-2025 | Bieżący | EBI | 1/2025 Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)
Terminy publikacji raportów okresie w 2025 r. HURTIMEX Spółka Akcyjna
- 14-02-2025 | Kwartalny | EBI | 2/2025 Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)
Raport IV kwartał 2024 - 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”.