

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ ROKU 2025 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 15 maja 2025r.

Raport GRUPA HRC S.A. za I kwartał roku 2025 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



INFORMACJE OGÓLNE:

Dane Emitenta:

Nazwa: GRUPA HRC Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa
Numer KRS: 0000372596
Sąd rejestracji: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 850 000 zł, w całości opłacony.
NIP: 9511949454
REGON: 016099664
Numer telefonu: +48 22 862 38 12
Adres poczty elektronicznej: office@hrc.com.pl
Adres strony internetowej: www.hrc.com.pl
Zarząd: Piotr Macoch – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Władysław Paturej
Adam Paturej
Krzysztof Paturej
Krzysztof Terelak
Kamil Grzeszczuk

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2025 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego.

Dane w złotych

	Bilans	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.12.2023
A.	Aktywa trwałe	928 275,00	929 688,00	855 275,00	856 009,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	927 000,00	927 000,00	854 000,00	854 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 275,00	2 688,00	1 275,00	2 009,00
B.	Aktywa obrotowe	447 945,13	463 072,35	443 632,46	466 104,07
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	30 813,76	29 103,36	60 165,74	26 778,14
III.	Inwestycje krótkoterminowe	407 945,16	431 051,25	374 905,85	433 963,60
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 186,21	2 917,74	8 560,87	5 362,33
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 376 220,13	1 392 760,35	1 298 907,46	1 322 113,07
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 240 018,90	1 241 032,85	1 149 213,48	1 165 169,30
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	283 339,96	283 339,96	283 339,96	283 339,96
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	489 276,13	489 276,13	489 276,13	489 276,13
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(381 583,24)	(457 446,79)	(457 446,79)	(555 314,88)
VI.	Zysk (strata) netto	(1 013,95)	75 863,55	(15 955,82)	97 868,09
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 201,23	151 727,50	149 693,98	156 943,77
I.	Rezerwy na zobowiązania	50 359,74	66 558,74	44 345,74	52 464,74
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	85 841,49	85 168,76	105 348,24	104 479,03
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	1 376 220,13	1 392 760,35	1 298 907,46	1 322 113,07

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2024-31.03.2024	01.01.2024-31.03.2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	126 723,68	126 723,68	91 755,79	91 755,79
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	126 723,68	126 723,68	91 755,79	91 755,79
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	127 534,81	127 534,81	106 978,30	106 978,30
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	1 978,20	1 978,20	2 604,15	2 604,15
III.	Usługi obce	114 348,12	114 348,12	87 282,07	87 282,07
IV.	Podatki i opłaty	900,81	900,81	144,81	144,81
V.	Wynagrodzenia	8 000,00	8 000,00	15 000,00	15 000,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 307,68	2 307,68	1 947,27	1 947,27
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(811,13)	(811,13)	(15 222,51)	(15 222,51)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 771,72	1 771,72	747,87	747,87
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 771,72	1 771,72	747,87	747,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	395,00	395,00	370,00	370,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	395,00	395,00	370,00	370,00

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	565,59	565,59	(14 844,64)	(14 844,64)
G.	Przychody finansowe	-	-	-	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	-	-	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	665,54	665,54	346,18	346,18
I.	Odsetki	10,66	10,66	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	654,88	654,88	346,18	346,18
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(99,95)	(99,95)	(15 190,82)	(15 190,82)
J.	Podatek dochodowy	914,00	914,00	765,00	765,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(1 013,95)	(1 013,95)	(15 955,82)	(15 955,82)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2024-31.03.2024	01.01.2024-31.03.2024
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 241 032,85	1 241 032,85	1 165 169,30	1 165 169,30
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 241 032,85	1 241 032,85	1 165 169,30	1 165 169,30
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 240 018,90	1 240 018,90	1 149 213,48	1 149 213,48
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 240 018,90	1 240 018,90	1 149 213,48	1 149 213,48

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2024-31.03.2024	01.01.2024-31.03.2024
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(1 013,95)	(1 013,95)	(15 955,82)	(15 955,82)
II.	Korekty razem	(19 257,07)	(19 257,07)	(42 755,75)	(42 755,75)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(20 271,02)	(20 271,02)	(58 711,57)	(58 711,57)

B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	15 310,88	15 310,88	16 000,00	16 000,00
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	15 310,88	15 310,88	16 000,00	16 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-	-	-
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(4 960,14)	(4 960,14)	(42 711,57)	(42 711,57)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(7 795,21)	(7 795,21)	(43 057,75)	(43 057,75)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	268 791,62	268 791,62	215 483,11	215 483,11
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	263 831,48	263 831,48	172 771,54	172 771,54

II. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Dane finansowe zawarte w raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami stosowanymi przez Emitenta przy sporządzaniu rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j.).

W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonywał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

III. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W I kwartale 2025r. Emitent poniósł stratę netto w kwocie 1 013,95 zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 126 723,68 zł.

W dniu 28 lutego 2025r. biegły rewident przeprowadził w przedsiębiorstwie Emitenta audyt rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024 zakończony wydaniem pozytywnej opinii bez zastrzeżeń.

W I kwartale 2025 r. nie doszło do żadnych nadzwyczajnych wydarzeń.

IV. Stanowisko odnośnie opublikowanych prognoz

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie publikował żadnych prognoz wyników finansowych.

V. Informacje, o których mowa w §10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Nie dotyczy. Emitent osiąga regularne przychody ze swojej działalności operacyjnej. W Dokumencie Informacyjnym nie zawarto harmonogramu, o którym mowa w §10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

VI. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W I kwartale 2025 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

VII. Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Nie dotyczy. Na dzień 31 marca 2025r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie konsolidował sprawozdań finansowych.

VIII. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu

AKCJONARIUSZ	akcje serii	ilość akcji	nominalna wartość 1 akcji (zł)	nominalna łączna wartość akcji (zł)	udział % w kapitale	liczba głosów z akcji	udział % głosów
Waldemar Paturej	akcje serii A, akcje imienne uprzywilejowane	5 250 000	0,10	525 000,00	61,76%	10 500 000	76,36%
Free Float (New Connect)	akcje serii B, akcje zwykłe na okaziciela	1 000 000	0,10	100 000,00	11,76%	1 000 000	7,27%
Waldemar Paturej	akcje serii C, akcje zwykłe na okaziciela	730 000	0,10	73 000,00	8,59%	730 000	5,31%
Capital Partnership Sp. z o.o.	akcje serii C, akcje zwykłe na okaziciela	1 520 000	0,10	152 000,00	17,88%	1 520 000	11,05%

IX. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 marca 2025r. Emitent zatrudniał 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.