

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2018 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 14 maja 2018 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za I kwartał roku 2018 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 XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 850 000 zł, w całości opłacony.
NIP: 9511949454
REGON: 016099664
Numer telefonu: +48 22 862 38 12
Numer faksu: +48 22 862 40 19
Adres poczty elektronicznej: office@hrc.com.pl
Adres strony internetowej: www.hrc.com.pl
Zarząd: Piotr Macoch – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Tomasz Banasiak
Adam Paturej
Piotr Karmelita
Michał Handzlik
Kamil Grzeszczuk

1. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w PLN

	Bilans	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2017	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	974 059,49	997 158,03	1 064 575,87	1 695 364,06
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	87 494,83	108 701,26	171 268,77	791 184,85
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	886 000,00	886 000,00	886 000,00	886 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	564,66	2 456,77	7 307,10	18 179,21
B.	Aktywa obrotowe	766 088,88	987 555,51	1 399 718,75	2 939 106,16
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	343 810,46	229 325,81	653 033,42	2 043 347,19
III.	Inwestycje krótkoterminowe	401 147,66	746 887,55	705 305,51	856 974,17
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 130,76	11 342,15	41 379,82	38 784,80
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 740 148,37	1 984 713,54	2 464 294,62	4 634 470,22
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 024 121,58	987 973,12	1 462 009,80	1 622 616,09
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	449 840,41	449 840,41
III.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	489 276,13	489 276,13	283 499,55	283 499,55
IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(634 642,97)	-	39 276,13	-
V.	Zysk (strata) netto	36 148,46	(634 642,97)	(160 606,29)	39 276,13
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	716 026,79	996 740,42	1 002 284,82	3 011 854,13
I.	Rezerwy na zobowiązania	65 859,00	70 620,00	69 094,00	133 181,61
II.	Zobowiązania długoterminowe	233 811,41	252 398,93	113 953,36	117 540,88
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	416 356,38	673 721,49	539 237,46	2 479 551,52
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	280 000,00	281 580,12
	Pasywa razem	1 740 148,37	1 984 713,54	2 464 294,62	4 634 470,22

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.01.2018-31.03.2018	01.01.2018-31.03.2018	01.01.2017-31.03.2017	01.01.2017-31.03.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	368 943,27	368 943,27	236 684,61	236 684,61
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	368 943,27	368 943,27	226 721,81	226 721,81
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	9 962,80	9 962,80
B.	Koszty działalności operacyjnej	327 371,36	327 371,36	431 687,47	431 687,47
I.	Amortyzacja	21 206,43	21 206,43	46 207,43	46 207,43
II.	Zużycie materiałów i energii	11 155,32	11 155,32	36 731,32	36 731,32
III.	Usługi obce	75 187,18	75 187,18	155 484,01	155 484,01
IV.	Podatki i opłaty	5 464,00	5 464,00	157,38	157,38
V.	Wynagrodzenia	163 629,30	163 629,30	138 735,36	138 735,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 317,84	34 317,84	29 179,45	29 179,45
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 411,29	16 411,29	25 192,52	25 192,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	41 571,91	41 571,91	(195 002,86)	(195 002,86)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 277,11	8 277,11	74 010,61	74 010,61
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	58 023,27	58 023,27
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	8 277,11	8 277,11	15 987,34	15 987,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 119,87	2 119,87	13 398,07	13 398,07
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 119,87	2 119,87	13 398,07	13 398,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	47 729,15	47 729,15	(134 390,32)	(134 390,32)
G.	Przychody finansowe	1,32	1,32	2 071,35	2 071,35
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-

II.	Odsetki	1,32	1,32	2 071,35	2 071,35
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	9 798,01	9 798,01	18 436,32	18 436,32
I.	Odsetki	8 212,82	8 212,82	3 065,09	3 065,09
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	1 585,19	1 585,19	15 371,23	15 371,23
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	37 932,46	37 932,46	(150 755,29)	(150 755,29)
J.	Podatek dochodowy	1 784,00	1 784,00	9 851,00	9 851,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	36 148,46	36 148,46	(160 606,29)	(160 606,29)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.01.2018-31.03.2018	01.01.2018-31.03.2018	01.01.2017-31.03.2017	01.01.2017-31.03.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	987 973,12	987 973,12	1 622 616,09	1 622 616,09
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	987 973,12	987 973,12	1 622 616,09	1 622 616,09
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 024 121,58	1 024 121,58	1 462 009,80	1 462 009,80
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 024 121,58	1 024 121,58	1 462 009,80	1 462 009,80

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.01.2018-31.03.2018	01.01.2018-31.03.2018	01.01.2017-31.03.2017	01.01.2017-31.03.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	36 148,46	36 148,46	(160 606,29)	(160 606,29)
II.	Korekty razem	30 645,97	30 645,97	162 877,58	162 877,58
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	66 794,43	66 794,43	2 271,29	2 271,29
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	-	1 411 350,72	1 411 350,72
II.	Wydatki	-	-	1 371 864,04	1 371 864,04

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-	39 486,68	39 486,68
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	26 533,83	26 533,83
II.	Wydatki	412 534,32	412 534,32	205 365,62	205 365,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(412 534,32)	(412 534,32)	(178 831,79)	(178 831,79)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(345 739,89)	(345 739,89)	(137 073,82)	(137 073,82)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(345 739,89)	(345 739,89)	(151 668,66)	(151 668,66)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	390 250,05	390 250,05	501 994,97	501 994,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	44 510,16	44 510,16	364 921,15	364 921,15

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 Spółkę przy sporządzaniu rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 395 z późniejszymi zmianami).

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

III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W I kwartale 2018 r. Emitent osiągnął zysk netto w kwocie 36 148,46 zł wobec straty netto w wysokości 160 606,29 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Przychody netto ze sprzedaży w I kwartale 2018 r. osiągnęły poziom 368 943,27 zł wobec kwoty 236 684,61 złotych w I kwartale poprzedniego roku.

Powyższe dane dowodzą, iż mamy do czynienia w poprawą wyników Emitenta na wszystkich polach.

W lutym 2018 r. niezależny biegły rewident dokonał badania sprawozdania finansowego Emitenta obejmującego rok kalendarzowy 2017 r. i wydał pozytywną opinię w tym przedmiocie. W dniu 20 lutego 2018 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, podczas którego m.in. zaakceptowano sprawozdanie finansowe i udzielono absolutorium członkom organów Emitenta.

W okresie objętym raportem nie nastąpiły żadne zdarzenia o nietypowym charakterze.

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 2018 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

VII. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Nie dotyczy. Na dzień 31 marca 2018 r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie konsolidował sprawozdań finansowych.

VIII. Przyczyna nie składania sprawozdań finansowych w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową

Nie dotyczy. Na dzień 31 marca 2018 r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie konsolidował sprawozdań finansowych.

IX. 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
PW Capital Limited spółka prawa cypryjskiego	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%

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

Na dzień 31 marca 2018 r. Emitent zatrudniał 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty.