

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2016 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 13 lutego 2017 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2016 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
Jarosław Kopyt
Piotr Karmelita
Michał Handzlik
Kamil Grzeszczuk

1. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w PLN

	Bilans	31.12.2016	30.09.2016	31.12.2015	30.09.2015
A.	Aktywa trwałe	1 694 364,06	1 995 606,55	3 265 565,80	3 802 298,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	791 184,85	1 102 567,66	2 003 666,19	2 305 857,71
III.	Należności długoterminowe	-	-	360 000,00	360 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	885 000,00	885 000,00	885 000,00	1 117 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 179,21	8 038,89	16 899,61	19 440,94
B.	Aktywa obrotowe	2 937 872,76	2 813 584,32	2 794 503,18	2 545 870,96
I.	Zapasy	-	529 316,88	499 552,06	430 359,78
II.	Należności krótkoterminowe	2 042 113,79	1 490 914,92	1 659 947,62	1 682 374,90
III.	Inwestycje krótkoterminowe	856 974,17	734 478,55	517 926,33	389 417,38
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 784,80	58 873,97	117 077,17	43 718,90
	Aktywa razem	4 632 236,82	4 809 190,87	6 060 068,98	6 348 169,61
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 620 572,58	1 742 733,44	1 583 339,96	1 647 993,20
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	449 840,41	449 840,41	449 840,41	449 840,41
III.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	283 499,55	283 499,55	186 083,35	186 083,35
IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
V.	Zysk (strata) netto	37 232,62	159 393,48	97 416,20	162 069,44
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 011 664,24	3 066 457,43	4 476 729,02	4 700 176,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	132 991,61	109 833,39	65 446,00	199 511,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	119 327,38	132 604,79	911 280,59	1 275 085,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 477 765,13	2 824 019,25	3 500 002,43	3 225 580,41
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	281 580,12	-	-	-
	Pasywa razem	4 632 236,82	4 809 190,87	6 060 068,98	6 348 169,61

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.10.2016-31.12.2016	01.01.2016-31.12.2016	01.10.2015-31.12.2015	01.01.2015-31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 028 241,74	12 885 183,30	4 034 379,32	14 797 351,35
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 794 005,92	10 216 876,54	3 042 778,12	10 424 464,69
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	234 235,82	2 668 306,76	991 601,20	4 372 886,66
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 183 264,07	12 748 455,90	3 853 356,40	14 339 067,29
I.	Amortyzacja	311 382,81	1 221 775,90	300 225,74	1 174 523,01
II.	Zużycie materiałów i energii	190 330,96	811 869,22	198 076,97	803 180,13
III.	Usługi obce	921 665,06	2 992 454,52	1 152 527,71	3 547 242,61
IV.	Podatki i opłaty	-	2 376,47	68,00	4 807,22
V.	Wynagrodzenia	782 917,40	3 034 464,73	710 126,28	2 835 706,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	154 738,47	622 982,63	150 071,77	597 391,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	335 301,44	594 146,59	123 980,20	364 035,57
VIII.	Koszty realizacji projektów POKL	-	-	-	112 342,50
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	486 927,93	3 468 385,84	1 218 279,73	4 899 837,31
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	(155 022,33)	136 727,40	181 022,92	458 284,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne	127 442,87	145 148,14	38 073,93	168 722,10
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	112 342,50
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	127 442,87	145 148,14	38 073,93	56 379,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	94 883,47	146 228,98	74 710,82	163 582,05
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	5 123,86
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44 355,69	50 507,57	-	57 390,00
III.	Inne koszty operacyjne	50 527,78	95 721,41	74 710,82	101 068,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(122 462,93)	135 646,56	144 386,03	463 424,11

G.	Przychody finansowe	7 636,08	7 639,08	7 938,26	7 940,42
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	5 101,53	5 104,53	7 938,26	7 940,42
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	2 534,55	2 534,55	-	-
H.	Koszty finansowe	11 919,01	58 468,02	257 597,53	300 802,33
I.	Odsetki	12 233,90	43 491,75	15 395,76	54 964,45
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	240 500,00	240 500,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	(314,89)	14 976,27	1 701,77	5 337,88
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(126 745,86)	84 817,62	(105 273,24)	170 562,20
J.	Podatek dochodowy	(4 585,00)	47 585,00	(40 620,00)	73 146,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(122 160,86)	37 232,62	(64 653,24)	97 416,20

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.10.2016-31.12.2016	01.01.2016-31.12.2016	01.10.2015-31.12.2015	01.01.2015-31.12.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 742 733,44	1 583 339,96	1 647 993,20	1 485 923,76
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 742 733,44	1 583 339,96	1 647 993,20	1 485 923,76
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 620 572,58	1 620 572,58	1 583 339,96	1 583 339,96
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 620 572,58	1 620 572,58	1 583 339,96	1 583 339,96

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.10.2016-31.12.2016	01.01.2016-31.12.2016	01.10.2015-31.12.2015	01.01.2015-31.12.2015
A.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(122 160,86)	37 232,62	(64 653,24)	97 416,20
II.	Korekty razem	732 949,59	1 532 564,31	486 291,35	1 075 669,32
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	610 788,73	1 569 796,93	421 638,11	1 173 085,52

B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	-	53 464,38	153 464,38
II.	Wydatki	-	9 294,56	334 876,14	361 171,50
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	(9 294,56)	(281 411,76)	(207 707,12)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	(104 244,52)	295 774,71	72 220,13	163 605,43
II.	Wydatki	389 148,59	1 522 329,24	378 410,65	1 494 807,76
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(493 393,11)	(1 226 554,53)	(306 190,52)	(1 331 202,33)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	117 395,62	333 947,84	(165 964,17)	(365 823,93)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	117 395,62	333 947,84	(165 964,17)	(365 823,93)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	388 041,05	171 488,83	337 453,00	537 312,76
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	505 436,67	505 436,67	171 488,83	171 488,83

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 sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. 2016 poz. 1047 ze zm.).

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

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w IV kwartale 2016 r. sumę 3 028 241,74 złotych wobec 4 034 379,32 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Emitent poniósł w okresie objętym niniejszym raportem stratę netto w wysokości 122 160,86 złotych.

Słabsze wyniki były spowodowane z jednej strony skutkiem ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 2016 poz. 904), która wprowadziła obowiązek rejestracji kart SIM prepaid (przedpłaconych). W ramach kontraktu z Orange Polska SA Emitent budował i obsługiwał sieć sprzedaży kart prepaid (przedpłaconych), a obowiązek rejestracji tych kart siłą rzeczy wpłynął na mniejsze zainteresowanie takimi produktami ze strony klientów.

Z drugiej strony IV kwartał 2016 r. był ostatnim rokiem obowiązywania umowy z Orange Polska SA. i w związku z jej zakończeniem Emitent musiał ponieść pewne koszty, których znaczna część zostanie odzyskana w kolejnym okresie.

Umowa z Orange Polska SA od samego początku była zawarta jako umowa na czas określony 3 lat (2014-2016), o czym Emitent informował. Podsumowanie realizacji kontraktu zostanie przedstawione w następnym raporcie.

W IV kwartale 2016 r. 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 IV kwartale 2016 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

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

Nie dotyczy. Na dzień 31 grudnia 2016 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 grudnia 2016 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 grudnia 2016 r. Emitent zatrudniał 89 osób w przeliczeniu na pełne etaty.