

RAPORT
ROCZNY ZA 2021 ROK

HURTIMEX Spółka Akcyjna
w Łodzi

ŁÓDŹ, dnia 31.05. 2022



POL-TAX 2 Sp. z o.o.
ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91
03-982 Warszawa

+48 (22) 616 55 11
+48 (22) 616 55 12
biuro@pol-tax.pl

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku jednostki:

HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Łodzi (90-640), ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42

L. Dz. 7-M/31/V/22

Warszawa, dnia 31.05.2022 r.

**Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
HURTIMEX S.A.**

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. („sprawozdanie finansowe”) **HURTIMEX S.A.** („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-640), ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **19 698 540,04 zł**
- 3) Rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zysk netto w wysokości **707 328,14 zł**
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3 127 328,14 zł**
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **110 499,05 zł**
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe, sporządzone w postaci pliku elektronicznego o nazwie „eSPR_7290110662_2021_71099129002905075” i opatrzone podpisami elektronicznymi osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg i Zarządu Spółki w dniu 31 maja 2022 r.:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Kluczowe sprawy badania

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości i przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne, przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.

Lp.	Kluczowa sprawa badania	Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
1.	Przychody ze sprzedaży Przeprowadzone przez nas procedury na etapie poznania jednostki oraz analiza danych skutkowało, iż przypisaliśmy ryzyko związane z potencjalną możliwością zniekształcenia ujmowania przychodów. W szczególności ryzyko nieprawidłowego rozpoznania przychodów może wynikać z nadużyć polegających na rozpoznaniu przychodów ze sprzedaży towarów i usług w niewłaściwym okresie z uwagi na faktury korygujące wystawione po dniu bilansowym dotyczące sprzedaży w badanym okresie.	Podczas wykonywanych czynności przeprowadziliśmy procedury, których celem było zrozumienie procesu sprzedaży oraz poprawność zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej w tym obszarze. Następnie dokonaliśmy badania za pomocą: – weryfikacji próby transakcji z przetomu roku i niezależnej oceny poprawności ujęcia przychodów do dokumentów źródłowych dla transakcji, – analizy dokonanych korekt przychodów po dniu bilansowym. Przeprowadzone testy wiarygodności w połączeniu z oceną środowiska kontroli wewnętrznej dostarczyły nam wystarczających i odpowiednich dowodów badania niezbędnych do zaadresowania opisanego ryzyka związanego z ujęciem przychodów.
2.	Należności z tyt. dostaw i usług Na dzień bilansowy Spółka posiada krótkoterminowe należności w wysokości 6,694 tys. zł, w tym przeterminowane ponad 1 rok w wysokości 3,479 tys. zł. Spółka nie dokonała odpisu aktualizującego wartości należności oceniając, iż są realne i możliwe do odzyskania. W 2022 roku w stosunku do należności w kwocie 3,022 tys. zł zostały podpisane dwie umowy cesji wierzytelności. Została dokonana kompensata wzajemnych należności z zobowiązaniami w stosunku do cesjonariusza na kwotę 3,024 tys. zł. W 2022 roku planowana jest kolejna kompensata wzajemnych rozrachunków.	W ramach badania udokumentowaliśmy naszą analizę procesu oceny istnienia przestank trwałej utraty wartości należności, w szczególności: - oceniliśmy zgodność wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym należności z wdrożoną polityką (zasadami) rachunkowości, - oceniliśmy osądy Zarządu w obszarze braku wystąpienia przestank utraty wartości należności, - omówiliśmy z Zarządem prognozy przyszłych przepływów pieniężnych z zakresu realizacji spłat należności przeterminowanych, - uzyskaliśmy dowody badania potwierdzające działania Zarządu w zakresie ściągłości należności przeterminowanych - rozważyliśmy, czy zawarte w informacji dodatkowej ujawnienia są adekwatne ze stanem faktycznym.

3.	Zapasy Towary, których wartość na dzień bilansowy wynosi 3.405 tys. zł (17% aktywów ogółem), stanowiły jedno z kluczowych zagadnień dla badania sprawozdania finansowego, z uwagi na podpisanie umów z dostawcami, przyjęcia towarów do magazynów depozytowych i związanej z tym procesem ewidencji zapasu.	Nasze procedury obejmowały ocenę przyjętych założeń odnośnie ewidencji i wyceny towarów na dzień bilansowy, w tym między innymi: - ocenę stosowanej polityki rachunkowości w zakresie wyceny zapasów, - przeprowadzenie testów wiarygodności dla próby indeksów znajdujących się na saldzie zapasów, w celu oceny prawidłowości wyceny, - ustalenia wartości towarów obcych w magazynach Spółki.
----	---	---

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- ✓ identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- ✓ uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- ✓ oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- ✓ wyciągamy wniosek na temat odpowiedzialności zastosowanych przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów z badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniem lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuować działalność;
- ✓ oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawę transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznych, które zidentyfikujemy podczas badania.

Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz że będziemy informować ich o wszystkich

powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam, gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.

Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te, które były najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy w wyjątkowych okolicznościach ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważąłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, o którym mowa w art. 49 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, które jest wyodrębnioną częścią tego sprawozdania z działalności oraz Raport Roczny za rok badany rok obrotowy, który będzie dostępny po wydaniu niniejszego sprawozdania z badania (Raport roczny) (razem „Inne informacje”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki wraz z wyodrębnioną częścią spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami i, czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne informacje nie są istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto, jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.

Sprawozdanie z działalności Spółki uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania, a Raport roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne zniekształcenie w Raporcie rocznym, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą Spółki.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki, sporządzone w postaci pliku elektronicznego o nazwie „Sprawozdanie z działalności 2021-scalone new” i opatrzone podpisami elektronicznymi Zarządu Spółki w dniu 31 maja 2022 r.:

- ✓ zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- ✓ jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń.

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w uchwale Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” wydaną na podstawie par. 25 regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Ponadto, naszym zdaniem, informacje zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są w istotnym zakresie zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Informacja o niedopełnieniu przez Spółkę obowiązków określonych w art. 69 oraz art. 26 Ustawy o rachunkowości

Spółka nie dopełniła wynikającego z art. 69 Ustawy o rachunkowości, obowiązku złożenia sprawozdania finansowego Spółki za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zostało złożone w dniu 13 sierpnia 2021 r.

Spółka nie dochowała terminu i częstotliwości inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z art. 26 Ustawy o rachunkowości, raz w ciągu 4 lat.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta jest **Jolanta Budnik-Gruszczyńska**, działający w imieniu POL – TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4090 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Warszawa, dnia 31 maja 2022 roku

**Jolanta
Budnik-
Gruszczyńska**

Elektronicznie
podpisany przez Jolanta
Budnik-Gruszczyńska
Data: 2022.05.31
21:51:54 +02'00'

.....
Jolanta Budnik-Gruszczyńska
Biegły Rewident nr ewid. w rej. KRBR 10036

Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie
w imieniu POL – TAX 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
firmy audytorskiej uprawnionej do badania
sprawozdań finansowych nr 4090

ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91
03-982 Warszawa

HURTIMEX SA
Ul. 28 Płk. Strz. Kaniowskich 42
90-640 Łódź

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

1. Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD".

Nazwa (firma): HURTIMEX SA

Siedziba: Łódź

Adres: 90-640 Łódź; ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42

Telefon: (0-42) 639 15 61, 639 15 60

Fax : (0-42) 639 15 77

E-mail: sekretariat@hurtimex.com.pl

Strona internetowa: <http://www.hurtimex.com.pl>

Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż odzieży dziecięcej (PKD 4642Z).

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296042, data rejestracji 02.01.2008 r.

NIP: 7290110662

REGON: 004334784

2. Wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony;

Spółka została założona na czas nieograniczony.

3. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne;

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w walucie PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

4. Informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta;

Skład osobowy Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.:

Prezes Zarządu - Jarosław Kopec

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2021 r.

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - P. Marcin Kopec | - Przewodniczący |
| - P. Krystyna Kopec | - Członek |
| - P. Bronisław Siekierski | - Członek |
| - P. Wojciech Nawrot | - Członek |
| - P. Ryszard Szadowiak | - Członek |

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

W skład przedsiębiorstwa nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

6. Wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

HURTIMEX SA jest udziałowcem:

- Spółki Hurtimex Ukraina i posiada 50% udziałów. Sprawozdanie skonsolidowane nie jest sporządzane ze względu na brak danych. Udziały zostały objęte 100% odpisem i ich wartość wynosi 0 zł.

7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie spółek - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia;

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółek.

8. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

9. Wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub danych porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w memorandum;

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym oraz w danych porównywalnych nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania.

10. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych;

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantie 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 2018 przedstawiały się następująco:

HURTIMEX SA

Ul. 28 Płk. Strz. Kaniowskich 42

90-640 Łódź

- 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 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.

C. 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. Należności i zobowiązania w walutach obcych zostały wycenione wg kursu średniego NBP z dnia 31.12.2018 r.

C.4. 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.

D.2. Spółka nie tworzy rezerwy na świadczenia emerytalne na mocy art. 39 ust 6 uor.

11. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły różnice w wartości ujawnionych danych oraz istotne różnice dotyczące przyjętych zasad rachunkowości.

12. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

13. Ustalenie wyniku finansowego.

Przychody, koszty, wynik finansowy, Rachunek zysków i strat Spółka sporządza według wariantu kalkulacyjnego. Przychody uznane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. Koszty, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez Spółkę, wpływają na wynik finansowy Spółki za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły.

Koszty, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez Spółkę, wpływają na wynik finansowy Spółki w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów.

HURTIMEX SA
Ul. 28 Płk. Strz. Kaniowskich 42
90-640 Łódź

14. Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonym w ustawie o rachunkowości i przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości. Sprawozdanie finansowe (w tym rachunek przepływów pieniężnych) sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał nr 1 UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UoR. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane. Zostało ono sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych czyli 31.12.2021 rok. Sprawozdanie finansowe w spółce sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i obejmuje: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, Bilans za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 sporządzony na dzień 31.12.2021, Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021-31.12.2021 sporządzony na dzień 31.12.2021; Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021-31.12.2021 sporządzony na dzień 31.12.2021, Zestawienie zmian w kapitale za okres 01.01.2021-31.12.2021 sporządzony na dzień 31.12.2021 oraz Dodatkowe informacje i objaśnienia

Jarosław Kopeć

Prezes Zarządu

Łódź, dnia 31.03.2022 rok

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Kopeć

HURTIMEX S.A.

90-640 Łódź
28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42
tel. 42 639 15 69, fax 42 639 15 71
NIP 729-011-08-82 REGON 00433470

HURTIMEX S.A.
ul.28 Płk. Strz. Kaniowskich 42
90-640 Łódź

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

	31.12.2021	31.12.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 706 236,69	7 126 797,65
- od jednostek powiązanych	-	583 435,78
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	559 594,06	666 765,87
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 146 642,63	6 460 031,78
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 250 947,70	4 651 936,87
- od jednostek powiązanych	-	175 529,53
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	111 528,76	456 815,88
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 139 418,94	4 195 120,99
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	3 455 288,99	2 474 860,78
IV. Koszty sprzedaży	1 178 383,94	1 421 727,87
V. Koszty ogólnego zarządu	3 131 072,53	2 359 889,13
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(854 167,48)	(1 306 756,22)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 374 154,59	4 135 371,31
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17,00	12 511,00
2. Dotacje	5 247,60	1 015 459,30
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
4. Inne przychody operacyjne	2 368 889,99	3 107 401,01
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	574 062,94	3 145 818,50
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	174 101,28	-
3. Inne koszty operacyjne	399 961,66	3 145 818,50
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	945 924,17	(317 203,41)
X. Przychody finansowe	342,99	646 380,01
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	342,99	200,12
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne		646 179,89
XI. Koszty finansowe	206 099,83	197 161,98
1. Odsetki, w tym:	162 520,72	188 840,14
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	43 579,11	8 321,84
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	740 167,33	132 014,62
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	740 167,33	132 014,62
XV. Podatek dochodowy	29 378,00	-
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)	710 789,33	132 014,62

Łódź, dnia 31.03.2022 r.

Sporządziła: Agnieszka Urbaniak

Podpisy wszystkich Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU
Jędrzej Kopeć

HURTIMEX S.A.
90-640 Łódź
28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42
tel. 42 639 15 69, fax 42 639 15 77
NIP 729-011-06-62 REGON 00433478

HURTIMEX S.A.
ul.28 Płk. Strz. Kaniowskich 42
90-640 Łódź

BILANS

	31.12.2021	31.12.2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	8 144 607,99	6 639 573,61
I. Wartości niematerialne i prawne	43 235,84	45 554,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	43 235,84	45 554,88
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 387 418,76	836 700,20
1. Środki trwałe	3 387 418,76	812 439,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	838 431,59	8 547,03
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 448 902,52	677 300,73
c) urządzenia techniczne i maszyny	70 169,39	79 807,44
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	29 915,26	46 784,65
2. Środki trwałe w budowie	-	21 260,35
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	5 387 747,02
1. Nieruchomości	4 365 400,00	4 450 132,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	937 615,02
a) w jednostkach powiązanych	-	937 615,02
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	11 553 932,05	12 388 729,88
I. Zapasy	3 405 927,34	4 653 774,08
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	3 405 927,34	4 653 774,08
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	6 694 231,51	6 363 790,70
1. Należności od jednostek powiązanych	-	4 232 511,56
2. Należności od pozostałych jednostek	6 694 231,51	2 131 279,14
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	6 623 937,03	1 994 720,74
- do 12 miesięcy	6 623 937,03	1 994 720,74
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i świadczeń oraz innych świadczeń		
c) inne	70 294,48	136 558,40
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 378 451,64	1 267 952,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 378 451,64	1 267 952,59
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	1 378 451,64	1 267 952,59
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 255 376,82	1 141 483,24
- inne środki pieniężne	23 074,82	26 469,35
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 321,56	103 212,51
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	75 321,56	103 212,51
Aktywa, razem	19 698 540,04	19 028 303,49

Łódź, dnia 31.03.2022 r.

Sporządziła: Agnieszka Urbaniak

Podpisy wszystkich Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Kopeć

HURTIMEX S.A.

90-640 Łódź

28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42
tel. 42 639 15 69, fax 42 639 15 77
NIP 729-011-08-82 REGON 00433478

HURTIMEX S.A.
ul.28 Płk. Strz. Kaniowskich 42
90-640 Łódź

BILANS

	31.12.2021	31.12.2020
PASYWA		
A. Kapitał własny	4 822 459,84	1 691 670,51
I. Kapitał zakładowy	4 353 795,40	4 353 795,40
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał zapasowy	708 877,89	708 877,89
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	354,66	354,66
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 420 000,00	-
1. Niezarejestrowany kapitał zakładowy	2 420 000,00	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(3 371 357,44)	(3 503 372,06)
1. Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata (wielkość ujemna)	(3 371 357,44)	(3 503 372,06)
VIII. Zysk (strata) netto	710 789,33	132 014,62
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	710 789,33	132 014,62
2. Strata netto (wielkość ujemna)		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 879 541,39	17 336 632,98
I. Rezerwy na zobowiązania	10 000,00	4 900,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	10 000,00	4 900,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	10 000,00	4 900,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 378 807,41	2 426 473,66
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 378 807,41	2 426 473,66
- kredyty i pożyczki	2 378 807,41	2 426 473,66
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 357 681,89	14 766 959,63
1. Wobec jednostek powiązanych		12 709 644,02
2. Wobec pozostałych jednostek	12 357 681,89	2 057 315,61
a) kredyty i pożyczki	79 677,67	111 621,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 348 686,17	835 695,55
- do 12 miesięcy	11 348 686,17	835 695,55
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	903 419,35	970 562,12
h) z tytułu wynagrodzeń	24 890,70	98 316,78
i) inne	1 008,00	41 120,00
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	133 052,09	138 299,69
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	133 052,09	138 299,69
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	133 052,09	138 299,69
Pasywa, razem	19 702 001,23	19 028 303,49

3 461,19

Łódź, dnia 31.03.2022 r.

Sporządziła: Agnieszka Urbaniak

Podpisy wszystkich Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Kopeć

HURTIMEX S.A.
90-640 Łódź

28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42
tel. 42 639 15 89, fax 42 639 15 77
IP 729-011-08-82 REGON 004334784

HURTIMEX S.A.

ul.28 Płk. Strz. Kaniowskich 42

90-640 Łódź

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	707 328,14	132 014,62
II. Korekty razem	(1 057 375,76)	1 147 313,18
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	187 809,18	149 465,25
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	162 520,72	188 840,14
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		
6. Zmiana stanu rezerw	5 100,00	(2 100,00)
7. Zmiana stanu zapasów	1 247 846,74	(62 819,91)
8. Zmiana stanu należności	(330 440,81)	1 496 853,75
9. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2 377 334,25)	(745 380,16)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43 661,47	128 454,11
11. Korekta wyniku lat ubiegłych		
12. Emisja akcji- konwersja długu		
12. Aktualizacja wartości nieruchomości	3 461,19	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	(350 047,62)	1 279 327,80
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	2 654 937,89	55 184,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 654 937,89	55 184,55
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)	(1 717 322,87)	(55 184,55)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 420 000,00	-
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 420 000,00	
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe-leasing finansowy	-	-
II. Wydatki	242 130,46	210 150,19
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	79 609,74	21 310,05
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	162 520,72	188 840,14
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 177 869,54	(210 150,19)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	110 499,05	1 013 993,06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	110 499,05	1 013 993,06
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 267 952,59	253 959,53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 378 451,64	1 267 952,59
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100 023,00	100 000,00

Łódź, dn. 31.03.2022

Sporządziła: Agnieszka Urbaniak

Podpisy wszystkich Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Kopeć

HURTIMEX S.A.

90-640 Łódź

28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42

tel. 42 639 15 69, fax 42 639 15 77

REGON 00433478

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM

	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 691 670,51	1 559 655,89
-korekty błędów podstawowych		
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 691 670,51	1 559 655,89
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	4 353 795,40	4 353 795,40
1.1 Zmiany kapitału podstawowego	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)		
--wydania udziałów/emisji akcji		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu	4 353 795,40	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	708 877,89	708 877,89
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku	0,00	0,00
- przeniesienie z kapitału z akt. wyceny-zbycie, likwidacja środków trw	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia kosztów emisji akcji	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- pokrycia środków z kapitału zapasowego na kapitał podstawowy	0,00	0,00
- pokrycia ze środków z kapitału zapasowego zryczałt. podatku doch.	0,00	0,00
4.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	708 877,89	708 877,89
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	2 420 000,00	
a) zwiększenie (z tytułu emisji akcji)	2 420 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 420 000,00	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(3 371 357,44)	(3 503 372,06)
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	132 014,62	-
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	132 014,62	
- podziału zysku		
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 503 372,06	3 503 372,06
- korekty błędów podstawowych		
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	3 503 372,06	3 503 372,06
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	132 014,62	0,00
- przeniesienie zysku z lat ubiegłych	132 014,62	
- przeniesienie zysku z lat ubiegłych-korekta		
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 371 357,44	3 503 372,06
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 371 357,44)	(3 503 372,06)
8. Wynik netto	707 328,14	132 014,62
a) zysk netto	707 328,14	132 014,62
b) strata netto		-
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 818 998,65	1 691 670,51
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	4 818 998,65	1 691 670,51

Łódź, dn. 31.03.2022 rok

Sporządziła: Agnieszka Urbaniak

Podpisy wszystkich Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Kopeć

HURTIMEX S.A.

90-640 Łódź

28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42

tel. 42 639 15 69, fax 42 639 15 77

REGON 00433478

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2021-31.12.2021

Nota 1.1.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
a) koszty zakreślonych przez rozporządzenie			
b) wartości firmy	31.12.2021	31.12.2020	
c) nabycie koncesji, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:			
- oprogramowanie komputerowe	43 235,84	43 554,88	
d) inne wartości niematerialne i prawne	43 235,84	43 554,88	
e) zaliczeń na wartości niematerialne i prawne			
Wartości niematerialne i prawne, razem	43 235,84	43 554,88	

Nota 1.1.a

Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie umorzona	Zmniejszenie wartości		Ogółem zmniejszenia umorzona	Wartość początkowa (brutto)-stan na 31.12.2020
	aktywacja	przebiegi		zbycie	inwestycje		
Projekt strony Int.							2 000,00
E-SKLEP		26 725,35	26 725,35				
Program Team Viewer		1 087,00	1 087,00				
Wdrożenie nowego systemu		93 224,00					93 224,00
System magazynowy WMS		9 600,00	9 600,00				
Uprawnienia Comarch		20 916,00	20 916,00				
Wartość firmy							153 550,00
WNIP umorzone w 100%							
Razem		58 328,35	58 328,35				337 038,35

Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzona	Zmniejszenie wartości		Ogółem zmniejszenia umorzona	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych	
	aktywacja	umortyzacja rok obrotowy		zbycie	inwestycje			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
Projekt strony Int.		199,90	199,90				2 000,00	199,90	
E-SKLEP		11 135,51	11 135,51				11 135,51		15 989,84
Program Team Viewer		1 066,54	1 066,54				2 635,50	523,04	543,50
Wdrożenie nowego systemu		23 305,98	23 305,98				93 224,00	23 305,98	
System magazynowy WMS		7 699,86	7 699,86				20 600,00	4 299,86	6 200,00
Uprawnienia Comarch		17 239,50	17 239,50				18 805,50	67 805,52	71 482,02
Wartość firmy							153 550,00		
WNIP umorzone w 100%							50 379,52	50 379,52	
Razem		66 647,39	66 647,39				382 530,83	45 554,88	43 235,84

Nota 1.2

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)			
a) własne			
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	31.12.2021	31.12.2020	
	43 235,84	43 554,88	
Wartości niematerialne i prawne, razem	43 235,84	43 554,88	

Nota 2.

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, jednostki współzależne, jednostki stowarzyszone - pozycja nie występuje.

Nota 2.1.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE			
a) środki trwałe, w tym:			
- grupy (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	31.12.2021	31.12.2020	
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	838 451,59	812 499,85	
- urządzenia techniczne i maszyn	2 448 902,52	8 547,03	
- środki transportu	70 109,39	677 306,71	
- inne środki trwałe	29 915,26	46 784,63	
- środki trwałe w budowie		24 260,35	

c) zaliczeń na środki trwałe w budowie	-	-
Razem aktywa trwałe, razem	3 387 418,76	836 790,28

Nota 2.1.a
Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego 31.12.2020
	aktywacja	przebudowy	przeniesienie		abytów	inne		
Grunty		830 000,00		830 000,00				840 740,64
Budynki i lokale		1 831 270,81		1 831 270,81				2 546 747,92
Obiekty inżynierii lądowej								227 434,34
Kodły i maszyny energetyczne		27 210,54		27 210,54				22 877,55
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania								383 176,00
Maszyny i urządzenia specjalne brzoźowe								107 740,21
Urządzenia techniczne		13 699,35		13 699,35				274 875,46
Środki transportu								4 175,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie								777 247,05
Razem	-	2 702 146,70	-	2 702 146,70	-	-	-	5 187 034,37

Zmiana wartości uamorzona środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego		Wartość netto środków trwałych	
	aktywacja	amortyzacja rok obrotowy	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
Grunty		115,44		115,44				8 547,03	838 431,59
Budynki i lokale		54 940,42		54 940,42		225 217,48	225 217,48	544 200,05	2 320 330,44
Obiekty inżynierii lądowej		4 725,60		4 725,60		99 062,26	99 062,26	133 100,68	128 372,08
Kodły i maszyny energetyczne		1 601,40		1 601,40		20 017,50	20 017,50	4 461,45	2 860,05
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		40 115,46		40 115,46		368 142,12	368 142,12	27 938,80	15 033,88
Maszyny i urządzenia specjalne brzoźowe						88 598,42	88 598,42	19 141,79	19 141,79
Urządzenia techniczne		8 791,08		8 791,08		241 741,79	241 741,79	28 565,40	33 133,67
Środki transportu									
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		16 869,39		16 869,39		4 175,00	4 175,00	46 784,65	29 915,26
Razem	-	127 141,79	-	127 141,79	-	1 799 595,41	1 799 595,41	812 439,88	3 387 418,76

Nota 2.2.		
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31.12.2021	31.12.2020
a) własne	3 387 418,76	836 790,28
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	-	-
- leasing	-	-
Środków trwałych bilansowo, razem	3 387 418,76	836 790,28

Nota 3.

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych i w pozostałych jednostkach nie występują.
Zmiana stanu wartości firmy jednostek zależnych, współzależnych, stowarzyszonych nie występuje.
Zmiana stanu własnej wartości firmy jednostek zależnych, współzależnych, stowarzyszonych nie występuje.
Udziały w jednostkach powiązanych nie występują.
Udziały w jednostkach powiązanych nie występują.
Inne inwestycje długoterminowe nie występują.
Inne inwestycje długoterminowe nie występują.
Należności długoterminowe - pozostałe nie występują.

4. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Nota 4.1		
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	31.12.2021	31.12.2020
a) w jednostkach powiązanych (udziały w Ukrainie)	34 334,89	34 334,89
b) udziały w jednostkach powiązanych (udziały w Ukrainie)	34 334,89	34 334,89
c) udziały w KFG Logistic Polska	-	5 000,00
d) Własne w KFG Logistic Sp. z o.o.	932 615,02	932 615,02
Razem	932 615,02	932 615,02

Neta 4.2			
NIERUCHOMOŚCI		31.12.2021	31.12.2020
NIERUCHOMOŚCI		4 355 400,00	4 450 132,00

Neta 5.1.			
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODRÓCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO		31.12.2021	31.12.2020
1. Stan aktywów z tytułu odróconego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:		-	-
- odniesionych na wynik finansowy		-	-
- odniesionych na kapitał własny		-	-
- odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		-	-
2. Zwiększenia		-	-
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		-	-
- powstania różnic przejściowych z tytułu różnic kursów walut		-	-
- powstania różnic przejściowych z tytułu wygaśnięcia i składek ZUS		-	-
- powstania różnic przejściowych z tytułu odp. aktual. należności		-	-
- powstania różnic przejściowych z tytułu odp. aktualizujących wartości		-	-
- powstania różnic przejściowych z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek		-	-
- powstania różnic przejściowych z tytułu odp. aktual. wartości zapasów - towary handlowe		-	-
- powstania różnic przejściowych z tytułu rezerwy na badanie bilansu i bilans		-	-
- powstania różnic przejściowych z tytułu rezerwy na odpisy emerytalne i rentowe		-	-
- powstania różnic przejściowych z tytułu niezapłaconych faktur		-	-
b) odniesionych na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową		-	-
c) odniesionych na kapitał własny w związku z tj. różnicami przejściowymi		-	-
d) odniesionych na kapitał własny w związku ze stratą podatkową		-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		-	-
3. Zmniejszenia		-	-
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		-	-
- odwołanie się różnic przejściowych z RO- różnice kursowe		-	-
- rozwiązanie aktywów z tytułu (wpłaty klientów)-rezerwa na należności		-	-
- rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu		-	-
- rozwiązanie różnic przejściowych z tytułu odpisu na maszyny		-	-
- rozwiązanie różnic przejściowych z tytułu rezerwy na odpisy emerytalne i rentowe		-	-
- rozwiązanie aktywów z tytułu zapłaty wygaśnięcia i składek ZUS		-	-
- rozwiązanie aktywów z tytułu zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek		-	-
- wykorzystanie aktywów z tytułu odróconego podatku dochodowego-rezerwa na zapasy		-	-
- rozwiązanie różnic przejściowych z tytułu niezapłaconych faktur		-	-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową		-	-
- wykorzystanie straty podatkowej		-	-
- korekta podatku odróconego z powodu braku możliwości wykorzystania straty podatkowej		-	-
c) odniesione na wynik finansowy z tytułu Uchwały Zarządu o nie wnoszeniu aktywów z tytułu podatku odróconego		-	-
4. Stan aktywów z tytułu odróconego podatku dochodowego na koniec okresu, razem:		-	-
a) odniesionych na wynik finansowy		-	-
b) odniesionych na kapitał własny		-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		-	-

Neta 5.2.			
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		31.12.2021	31.12.2020
a) opłaćca wstępnie-leasing pomostu magazynowego		-	-
b) inne		-	-
c) dyspozycyjne rozliczenie kosztów finansowych (konto 642-001) - skapitalizowane odsetki od kredytu		309 248,89	317 858,89
d) ubezpiec. od. prawnego ostateczności		19 504,50	41 674,62
e) różnica kapitału dekur i dewozji		-	-
Razem		348 953,39	369 533,51

Neta 6			
ZAPASY		31.12.2021	31.12.2020
a) towary		3 405 927,34	4 666 443,08
- odpisy aktualizujący wartości towarów		-	12 449,00
- odchylenia od cen ewidencyjnych		-	-
- towary netto		3 405 927,34	4 653 774,08

b) zaliczki na dostawy	-	-	-
- odpisy aktualizujące zaliczki	-	-	-
- zaliczki netto	-	-	-
Zapasy, razem	3 405 927,34		4 653 774,08

Nosa T.1.	31.12.2021	31.12.2020
NALICZNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		
a) od jednostek powiązanych	-	4 232 511,56
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	4 232 511,56
- do 12 miesięcy	-	4 232 511,56
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne	-	-
- dochodzone na drodze sądowej	-	-
b) należności od pozostałych jednostek	6 694 231,51	2 131 279,14
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 622 957,02	1 994 720,74
- do 12 miesięcy	6 622 957,02	1 994 720,74
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- z tytułu podatków, dostaw, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
- inne (wz. tytułowy)	70 284,48	136 558,40
- rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek, telefonów, pożyczek	165,32	16 767,56
- pożyczki dla pracowników na zakup akcji	-	-
- rozrachunki z przewoźnikami i kierowcami	-	-
- inne	70 129,16	119 770,84
- pozostałe	-	-
Należności krótkoterminowe netto, razem	6 694 231,51	6 363 798,70
Odpisy aktualizujące wartości należności	471 242,35	389 062,74
Należności krótkoterminowe brutto, razem	7 165 473,86	6 752 861,44

Nosa T.2.	31.12.2021	31.12.2020
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALICZNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH		
Stan na początek okresu	389 062,74	390 102,96
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- odpis na należności	173 940,39	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	91 768,78	1 840,23
- zapłacone należności	911,76	831,12
- zapłacone odsetki od należności	-	-
- zapłacone odsetki od należności	30 817,02	209,10
- umorzenie postępowania sądowego, sądowniego, upadłościowego, upadłościowego	-	-
- umorzenie i spisanie odsetek od należności	-	-
- odpisanie należności jako niedopłaconych	-	-
- zapłacone należności kosztów sądowych	-	-
- spisanie wartości należności innych niż międzybankowe przychodów	-	-
- rozliczenie wksiła	-	-
- sprzedaż wierzytelności	-	-
- wypena bilansowa	-	-
Stan odpisów aktualizujących wartości należności krótkoterminowych na koniec okresu	471 242,35	389 062,74

Notas 7.3.

NALICZNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)		
	31.12.2021	31.12.2020
a) w walucie polskiej	1 324 314,04	846 198,00
a1) krajowe	1 324 314,04	846 198,00
a2) zagraniczne w zł	-	-
b) w walutach obcych (wz. walut i po przeliczeniu na zł)	5 489 732,77	5 510 223,27
b1. jednostka waluta / EUR	1 269 364,07	1 279 937,47
b2. jednostka waluta / USD	5 488 401,07	5 510 223,27
b3. jednostka waluta / CZK	-	-
b4. jednostka waluta / PLN	-	-
b5. jednostka waluta / GBP	-	-
b6. jednostka waluta / JPY	-	-
b7. jednostka waluta / AUD	-	-
b8. jednostka waluta / CAD	-	-
b9. jednostka waluta / NZD	-	-
b10. jednostka waluta / SEK	-	-
b11. jednostka waluta / NOK	-	-
b12. jednostka waluta / DKK	-	-
b13. jednostka waluta / ISK	-	-
b14. jednostka waluta / HUF	-	-
b15. jednostka waluta / RON	-	-
b16. jednostka waluta / BGN	-	-
b17. jednostka waluta / BUL	-	-
b18. jednostka waluta / HRK	-	-
b19. jednostka waluta / MKD	-	-
b20. jednostka waluta / RSD	-	-
b21. jednostka waluta / UAH	-	-
b22. jednostka waluta / BYN	-	-
b23. jednostka waluta / RUB	-	-
b24. jednostka waluta / UZS	-	-
b25. jednostka waluta / KZT	-	-
b26. jednostka waluta / GEL	-	-
b27. jednostka waluta / AMD	-	-
b28. jednostka waluta / AZN	-	-
b29. jednostka waluta / BBD	-	-
b30. jednostka waluta / BMD	-	-
b31. jednostka waluta / BSL	-	-
b32. jednostka waluta / BWP	-	-
b33. jednostka waluta / BZD	-	-
b34. jednostka waluta / CAD	-	-
b35. jednostka waluta / CHF	-	-
b36. jednostka waluta / CLP	-	-
b37. jednostka waluta / CUP	-	-
b38. jednostka waluta / CYP	-	-
b39. jednostka waluta / CYP	-	-
b40. jednostka waluta / CYP	-	-
b41. jednostka waluta / CYP	-	-
b42. jednostka waluta / CYP	-	-
b43. jednostka waluta / CYP	-	-
b44. jednostka waluta / CYP	-	-
b45. jednostka waluta / CYP	-	-
b46. jednostka waluta / CYP	-	-
b47. jednostka waluta / CYP	-	-
b48. jednostka waluta / CYP	-	-
b49. jednostka waluta / CYP	-	-
b50. jednostka waluta / CYP	-	-
b51. jednostka waluta / CYP	-	-
b52. jednostka waluta / CYP	-	-
b53. jednostka waluta / CYP	-	-
b54. jednostka waluta / CYP	-	-
b55. jednostka waluta / CYP	-	-
b56. jednostka waluta / CYP	-	-
b57. jednostka waluta / CYP	-	-
b58. jednostka waluta / CYP	-	-
b59. jednostka waluta / CYP	-	-
b60. jednostka waluta / CYP	-	-
b61. jednostka waluta / CYP	-	-
b62. jednostka waluta / CYP	-	-
b63. jednostka waluta / CYP	-	-
b64. jednostka waluta / CYP	-	-
b65. jednostka waluta / CYP	-	-
b66. jednostka waluta / CYP	-	-
b67. jednostka waluta / CYP	-	-
b68. jednostka waluta / CYP	-	-
b69. jednostka waluta / CYP	-	-
b70. jednostka waluta / CYP	-	-
b71. jednostka waluta / CYP	-	-
b72. jednostka waluta / CYP	-	-
b73. jednostka waluta / CYP	-	-
b74. jednostka waluta / CYP	-	-
b75. jednostka waluta / CYP	-	-
b76. jednostka waluta / CYP	-	-
b77. jednostka waluta / CYP	-	-
b78. jednostka waluta / CYP	-	-
b79. jednostka waluta / CYP	-	-
b80. jednostka waluta / CYP	-	-
b81. jednostka waluta / CYP	-	-
b82. jednostka waluta / CYP	-	-
b83. jednostka waluta / CYP	-	-
b84. jednostka waluta / CYP	-	-
b85. jednostka waluta / CYP	-	-
b86. jednostka waluta / CYP	-	-
b87. jednostka waluta / CYP	-	-
b88. jednostka waluta / CYP	-	-
b89. jednostka waluta / CYP	-	-
b90. jednostka waluta / CYP	-	-
b91. jednostka waluta / CYP	-	-
b92. jednostka waluta / CYP	-	-
b93. jednostka waluta / CYP	-	-
b94. jednostka waluta / CYP	-	-
b95. jednostka waluta / CYP	-	-
b96. jednostka waluta / CYP	-	-
b97. jednostka waluta / CYP	-	-
b98. jednostka waluta / CYP	-	-
b99. jednostka waluta / CYP	-	-
b100. jednostka waluta / CYP	-	-
b101. jednostka waluta / CYP	-	-
b102. jednostka waluta / CYP	-	-
b103. jednostka waluta / CYP	-	-
b104. jednostka waluta / CYP	-	-
b105. jednostka waluta / CYP	-	-
b106. jednostka waluta / CYP	-	-
b107. jednostka waluta / CYP	-	-
b108. jednostka waluta / CYP	-	-
b109. jednostka waluta / CYP	-	-
b110. jednostka waluta / CYP	-	-
b111. jednostka waluta / CYP	-	-
b112. jednostka waluta / CYP	-	-
b113. jednostka waluta / CYP	-	-
b114. jednostka waluta / CYP	-	-
b115. jednostka waluta / CYP	-	-
b116. jednostka waluta / CYP	-	-
b117. jednostka waluta / CYP	-	-
b118. jednostka waluta / CYP	-	-
b119. jednostka waluta / CYP	-	-
b120. jednostka waluta / CYP	-	-
b121. jednostka waluta / CYP	-	-
b122. jednostka waluta / CYP	-	-
b123. jednostka waluta / CYP	-	-
b124. jednostka waluta / CYP	-	-
b125. jednostka waluta / CYP	-	-
b126. jednostka waluta / CYP	-	-
b127. jednostka waluta / CYP	-	-
b128. jednostka waluta / CYP	-	-
b129. jednostka waluta / CYP	-	-
b130. jednostka waluta / CYP	-	-
b131. jednostka waluta / CYP	-	-
b132. jednostka waluta / CYP	-	-
b133. jednostka waluta / CYP	-	-
b134. jednostka waluta / CYP	-	-
b135. jednostka waluta / CYP	-	-
b136. jednostka waluta / CYP	-	-
b137. jednostka waluta / CYP	-	-
b138. jednostka waluta / CYP	-	-
b139. jednostka waluta / CYP	-	-
b140. jednostka waluta / CYP	-	-
b141. jednostka waluta / CYP	-	-
b142. jednostka waluta / CYP	-	-
b143. jednostka waluta / CYP	-	-
b144. jednostka waluta / CYP	-	-
b145. jednostka waluta / CYP	-	-
b146. jednostka waluta / CYP	-	-
b147. jednostka waluta / CYP	-	-
b148. jednostka waluta / CYP	-	-
b149. jednostka waluta / CYP	-	-
b150. jednostka waluta / CYP	-	-
b151. jednostka waluta / CYP	-	-
b152. jednostka waluta / CYP	-	-
b153. jednostka waluta / CYP	-	-
b154. jednostka waluta / CYP	-	-
b155. jednostka waluta / CYP	-	-
b156. jednostka waluta / CYP	-	-
b157. jednostka waluta / CYP	-	-
b158. jednostka waluta / CYP	-	-
b159. jednostka waluta / CYP	-	-
b160. jednostka waluta / CYP	-	-
b161. jednostka waluta / CYP	-	-
b162. jednostka waluta / CYP	-	-
b163. jednostka waluta / CYP	-	-
b164. jednostka waluta / CYP	-	-
b165. jednostka waluta / CYP	-	-
b166. jednostka waluta / CYP	-	-
b167. jednostka waluta / CYP	-	-
b168. jednostka waluta / CYP	-	-
b169. jednostka waluta / CYP	-	-
b170. jednostka waluta / CYP	-	-
b171. jednostka waluta / CYP	-	-
b172. jednostka waluta / CYP	-	-
b173. jednostka waluta / CYP	-	-
b174. jednostka waluta / CYP	-	-
b175. jednostka waluta / CYP	-	-
b176. jednostka waluta / CYP	-	-
b177. jednostka waluta / CYP	-	-
b178. jednostka waluta / CYP	-	-
b179. jednostka waluta / CYP	-	-
b180. jednostka waluta / CYP	-	-
b181. jednostka waluta / CYP	-	-
b182. jednostka waluta / CYP	-	-
b183. jednostka waluta / CYP	-	-
b184. jednostka waluta / CYP	-	-
b185. jednostka waluta / CYP	-	-
b186. jednostka waluta / CYP	-	-
b187. jednostka waluta / CYP	-	-
b188. jednostka waluta / CYP	-	-
b189. jednostka waluta / CYP	-	-
b190. jednostka waluta / CYP	-	-
b191. jednostka waluta / CYP	-	-
b192. jednostka waluta / CYP	-	-
b193. jednostka waluta / CYP	-	-
b194. jednostka waluta / CYP	-	-
b195. jednostka waluta / CYP	-	-
b196. jednostka waluta / CYP	-	-
b197. jednostka waluta / CYP	-	-
b198. jednostka waluta / CYP	-	-
b199. jednostka waluta / CYP	-	-
b200. jednostka waluta / CYP	-	-
b201. jednostka waluta / CYP	-	-
b202. jednostka waluta / CYP	-	-
b203. jednostka waluta / CYP	-	-
b204. jednostka waluta / CYP	-	-
b205. jednostka waluta / CYP	-	-
b206. jednostka waluta / CYP	-	-
b207. jednostka waluta / CYP	-	-
b208. jednostka waluta / CYP	-	-
b209. jednostka waluta / CYP	-	-
b210. jednostka waluta / CYP	-	-
b211. jednostka waluta / CYP	-	-
b212. jednostka waluta / CYP	-	-
b213. jednostka waluta / CYP	-	-
b214. jednostka waluta / CYP	-	-
b215. jednostka waluta / CYP	-	-
b216. jednostka waluta / CYP	-	-
b217. jednostka waluta / CYP	-	-
b218. jednostka waluta / CYP	-	-
b219. jednostka waluta / CYP	-	-
b220. jednostka waluta / CYP	-	-
b221. jednostka waluta / CYP	-	-
b222. jednostka waluta / CYP	-	-
b223. jednostka waluta / CYP	-	-
b224. jednostka waluta / CYP	-	-
b225. jednostka waluta / CYP	-	-
b226. jednostka waluta / CYP	-	-
b227. jednostka waluta / CYP	-	-
b228. jednostka waluta / CYP	-	-
b229. jednostka waluta / CYP	-	-
b230. jednostka waluta / CYP	-	-
b231. jednostka waluta / CYP	-	-
b232. jednostka waluta / CYP	-	-
b233. jednostka waluta / CYP	-	-
b234. jednostka waluta / CYP	-	-
b235. jednostka waluta / CYP	-	-
b236. jednostka waluta / CYP	-	-
b237. jednostka waluta / CYP	-	-
b238. jednostka waluta / CYP	-	-
b239. jednostka waluta / CYP	-	-
b240. jednostka waluta / CYP	-	-
b241. jednostka waluta / CYP	-	-
b242. jednostka waluta / CYP	-	-
b243. jednostka waluta / CYP	-	-
b244. jednostka waluta / CYP	-	-
b245. jednostka waluta / CYP	-	-
b246. jednostka waluta / CYP	-	-
b247. jednostka waluta / CYP	-	-
b248. jednostka waluta / CYP	-	-
b249. jednostka waluta / CYP	-	-
b250. jednostka waluta / CYP	-	-
b251. jednostka waluta / CYP	-	-
b252. jednostka waluta / CYP	-	-
b253. jednostka waluta / CYP	-	-
b254. jednostka waluta / CYP	-	-
b255. jednostka waluta / CYP	-	-
b256. jednostka waluta / CYP	-	-
b257. jednostka waluta / CYP	-	-
b258. jednostka waluta / CYP	-	-
b259. jednostka waluta / CYP	-	-
b260. jednostka waluta / CYP	-	-
b261. jednostka waluta / CYP	-	-
b262. jednostka waluta / CYP	-	-
b263. jednostka waluta / CYP	-	-
b264. jednostka waluta / CYP	-	-
b265. jednostka waluta / CYP	-	-
b266. jednostka waluta / CYP	-	-
b267. jednostka waluta / CYP	-	-
b268. jednostka waluta / CYP	-	-
b269. jednostka waluta / CYP	-	-
b270. jednostka waluta / CYP	-	-
b271. jednostka waluta / CYP	-	-
b272. jednostka waluta / CYP	-	-
b273. jednostka waluta / CYP	-	-
b274. jednostka waluta / CYP	-	-
b275. jednostka waluta / CYP	-	-
b276. jednostka waluta / CYP	-	-
b277. jednostka waluta / CYP	-	-
b278. jednostka waluta / CYP	-	-
b279. jednostka waluta / CYP	-	-
b280. jednostka waluta / CYP	-	-
b281. jednostka waluta / CYP	-	-
b282. jednostka waluta / CYP	-	-
b283. jednostka waluta / CYP	-	-
b284. jednostka waluta / CYP	-	-
b285. jednostka waluta / CYP	-	-
b286. jednostka waluta / CYP	-	-
b287. jednostka waluta / CYP	-	-
b288. jednostka waluta / CYP	-	-
b289. jednostka waluta / CYP	-	-
b290. jednostka waluta / CYP	-	-
b291. jednostka waluta / CYP	-	-
b292. jednostka waluta / CYP	-	-
b293. jednostka waluta / CYP	-	-
b294. jednostka waluta / CYP	-	-
b295. jednostka waluta / CYP	-	-
b296. jednostka waluta / CYP	-	-
b297. jednostka waluta / CYP	-	-
b298. jednostka waluta / CYP	-	-
b299. jednostka waluta / CYP	-	-
b300. jednostka waluta / CYP	-	-
b301. jednostka waluta / CYP	-	-
b302. jednostka waluta / CYP	-	-
b303. jednostka waluta / CYP	-	-
b304. jednostka waluta / CYP	-	-
b305. jednostka waluta / CYP	-	-
b306. jednostka waluta / CYP	-	-
b307. jednostka waluta / CYP	-	-
b308. jednostka waluta / CYP	-	-
b309. jednostka waluta / CYP	-	-
b310. jednostka waluta / CYP	-	-
b311. jednostka waluta / CYP	-	-
b312. jednostka waluta / CYP	-	-
b313. jednostka waluta / CYP	-	-
b314. jednostka waluta / CYP	-	-
b315. jednostka waluta / CYP	-	-
b316. jednostka waluta / CYP	-	-
b317. jednostka waluta / CYP	-	-
b318. jednostka waluta / CYP	-	-
b319. jednostka waluta / CYP	-	-
b320. jednostka waluta / CYP	-	-
b321. jednostka waluta / CYP	-	-
b322. jednostka waluta / CYP	-	-
b323. jednostka waluta / CYP	-	-
b324. jednostka waluta / CYP	-	-
b325. jednostka waluta / CYP	-	-
b326. jednostka waluta / CYP	-	-
b327. jednostka waluta / CYP	-	-
b328. jednostka waluta / CYP	-	-
b329. jednostka waluta / CYP	-	-
b330. jednostka waluta / CYP	-	-
b331. jednostka waluta / CYP	-	-
b332. jednostka waluta / CYP	-	-
b333. jednostka waluta / CYP	-	-
b334. jednostka waluta / CYP	-	-
b335. jednostka waluta / CYP	-	-
b336. jednostka waluta / CYP	-	-
b337. jednostka waluta / CYP	-	-
b338. jednostka waluta / CYP	-	-
b339. jednostka waluta / CYP	-	-
b340. jednostka waluta / CYP	-	-
b341. jednostka waluta / CYP	-	-
b342. jednostka waluta / CYP	-	-
b343. jednostka waluta / CYP	-	-
b344. jednostka waluta / CYP	-	-
b345. jednostka waluta / CYP	-	-
b346. jednostka waluta / CYP	-	-
b347. jednostka waluta / CYP	-	-
b348. jednostka waluta / CYP	-	-
b349. jednostka waluta / CYP	-	-
b350. jednostka waluta / CYP	-	-
b351. jednostka waluta / CYP	-	-
b352. jednostka waluta / CYP	-	-
b353. jednostka waluta / CYP	-	-
b354. jednostka waluta / CYP	-	-
b355. jednostka waluta / CYP	-	-
b356. jednostka waluta / CYP	-	-
b357. jednostka waluta / CYP	-	-
b358. jednostka waluta / CYP	-	-
b359. jednostka waluta / CYP	-	-
b360. jednostka waluta / CYP	-	-
b361. jednostka waluta / CYP	-	-
b362. jednostka waluta / CYP	-	-
b363. jednostka waluta / CYP	-	-
b364. jednostka waluta / CYP	-	-
b365. jednostka waluta / CYP	-	-
b366. jednostka waluta / CYP	-	-
b367. jednostka waluta / CYP	-	-
b368. jednostka waluta / CYP	-	-
b369. jednostka waluta / CYP	-	-
b370. jednostka waluta / CYP	-	-
b371. jednostka waluta / CYP	-	-
b372. jednostka waluta / CYP	-	-
b373. jednostka waluta / CYP	-	-
b374. jednostka waluta / CYP	-	-
b375. jednostka waluta / CYP	-	-
b376. jednostka waluta / CYP	-	-
b377. jednostka waluta / CYP	-	-
b378. jednostka waluta / CYP	-	-
b379. jednostka waluta / CYP	-	-
b380. jednostka waluta / CYP	-	-
b381. jednostka waluta / CYP	-	-
b382. jednostka waluta / CYP	-	-
b383. jednostka waluta / CYP	-	-
b384. jednostka waluta / CYP	-	-
b385. jednostka waluta / CYP	-	-
b386. jednostka waluta / CYP	-	-
b387. jednostka waluta / CYP	-	-
b388. jednostka waluta / CYP	-	-
b389. jednostka waluta / CYP	-	-
b390. jednostka waluta / CYP	-	-
b391. jednostka waluta / CYP	-	-
b392. jednostka waluta / CYP	-	-
b393. jednostka waluta / CYP	-	-
b394. jednostka waluta / CYP	-	-
b395. jednostka waluta / CYP	-	-
b396. jednostka waluta / CYP	-	-
b397. jednostka waluta / CYP	-	-
b398. jednostka waluta / CYP	-	-
b399. jednostka waluta / CYP	-	-
b400. jednostka waluta / CYP	-	-
b401. jednostka waluta / CYP	-	-
b402. jednostka waluta / CYP	-	-
b403. jednostka waluta / CYP	-	-
b404. jednostka waluta / CYP	-	-
b405. jednostka waluta / CYP	-	-
b406. jednostka waluta / CYP	-	-

	31.12.2021	31.12.2020
Należności sporne oraz należności przeterminowane		
Należności sporne oraz należności przeterminowane	5 528 372,49	6 227 232,30
1. Należności sporne oraz należności przeterminowane z tytułu dostaw, robót i usług	5 528 372,49	6 227 232,30
2. Należności sporne nie objęte odpisami i wykazane jako należności dochodzone na drodze sądowej (z tytułu):		
dotaw, robót i usług		
inne		
3. Należności sporne i przeterminowane objęte odpisami z tytułu	471 242,35	389 062,74
dotaw, robót i usług	471 242,35	389 062,74
inne		
4. Należności przeterminowane nie objęte odpisami (nie będące przedmiotem sporu) z tytułu:	5 057 129,74	5 838 169,56
dotaw, robót i usług	5 057 129,74	5 838 169,56
inne		

31.12.2020		31.12.2021	
KROTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
s) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			
	1 267 852,59	1 278 451,64	1 267 852,59
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 141 483,24	1 255 376,82	1 141 483,24
- inne środki pieniężne	26 469,35	23 074,82	26 469,35
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	1 267 852,59	1 278 451,64	1 267 852,59

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)		31.12.2021	31.12.2020
a) w walucie polskiej	858 042,19	1 133 348,72	
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	520 409,45	134 603,87	
b1. jednostka walowa 1 / EUR	113 006,55	29 102,64	
b2. jednostka walowa 1 / USD	517 266,87	134 565,24	
b3. jednostka walowa 1 / GBP	80,09	30,09	
b3.1. jednostka walowa 1 / GBP	370,35	320,35	
pozostałe waluty w zł			
b3.1. wypona blumowa	2 807,23	372,82	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	1 378 451,64	1 267 952,59	

Tabela 5.4.6	
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	31.12.2021
- nieruchomości na wynajem	4 365 400,00
- aktywa finansowe	-
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE RAZEM	4 365 400,00
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	31.12.2020
- nieruchomości na wynajem	4 450 132,00
- aktywa finansowe	937 615,02
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE RAZEM	5 387 747,02

KROTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		31.12.2021	31.12.2020
a) zrymne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:			
- ubezpieczenia majątkowe		56 673,56	84 564,51
- pozostałe koszty obciążone "z goty"		29 406,00	30 591,00
- amortyzacja		1 193,77	1 193,77
- pozostałe koszty obciążone "z goty"		5 018,43	2 100,00
- pozostałe koszty obciążone "z goty"			2 100,00
przebiegiem			
- Gwarancja na system informatyczny CDN			-
- Gwarancja na system informatyczny Magazynier			-
- opłata własną Kellogg poznana na przyrządzonego			19 524,60
- Koszty podjęte na podrocznikowe handlowe faktury w 2016			-
- ochrona antywirusowa			-
- ubezpieczenia tytułu prawnego nieruchomości		2 370,12	2 370,12
- ochrona zaliczków wywarowych			-
- Remynty			-
- VAT do rozliczenia w przyszłych okresach		19 876,01	29 685,02
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:			
- kredyt rozl. kosztów finansowych (konto 642-000)		18 648,00	18 648,00
- kredyt rozl. kosztów finansowych (konto 642-000)		18 648,00	18 648,00
- Kalkulatorne rozliczenia międzyokresowe, razem		75 331,26	163 312,51

Linia 41.	31.12.2021	31.12.2020
Liczona kwota odpisów aktualizujących		
kwota odpisów aktualizujących wartość zapasów		
odwrocenie odpisu aktual. wartość zapasów (rozwiązany odpis)	-	12 669,00

kwota objawów aktualizacji wartości należności	471 262,35	389 002,74
odroczenie odpisów aktualizujących należności (rozwiązany odpis)	-	-
odroczenie odpisów aktualizujących zaliczki na dostawy	-	-
odroczenie odpisów aktualizujących zaliczki na dostawy (rozwiązany odpis)	-	-
odroczenie odpisów aktualizujących udziały	-	-
odroczenie odpisów aktualizujących udziały	-	-

Nota 12. Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze	Liczba akcji (w szt.)	Liczba głosów (w szt.)	% w kapitale zakładowym	Wzrost Zmniejszenia	Liczba głosów na WZ (w szt.)	Udział w głosach na WZ (%)
Kapitał akcyjny	4 608 641	5 883 641	21,17%	23,75%	6 000 000	24,22%
Kapitał akcyjny	3 195 093	3 470 093	10,08%	14,01%	7 853 315	30,17%
Kapitał akcyjny	716 230	1 166 230	3,29%	4,71%	11 383 662	45,64%
Kapitał akcyjny	8 131 565	8 131 565	37,35%	32,83%	24 768 977	100,00%
Pozostałe (free float)	6 117 428	6 117 428	28,10%	24,70%		
RAZEM	21 768 977	24 768 977	100,00%			

Rodzaj akcji	Liczba akcji (w szt.)	Liczba głosów (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZ (w szt.)	Udział w głosach na WZ (%)
akcje zwykłe	3 000 000	3 000 000	13,78%	6 000 000	24,22%
akcje z priorytetem	7 853 315	7 853 315	34,29%	7 853 315	30,17%
akcje z ograniczonymi prawami	2 266 932,49	2 266 932,49	51,93%	11 383 662	45,64%
RAZEM	21 768 977	24 768 977	100,00%	24 768 977	100,00%

Nota 13.

ZMIANY KAPITAŁU WŁASNOŚCI

Kapitał zakładowy na początek okresu	31.12.2021	31.12.2020
zwiększenia	4 353 795,40	4 353 795,40
zmniejszenia	-	-
Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 353 795,40	4 353 795,40

Nota 14.

KAPITAŁ ZAPASOWY

Kapitał zapasowy na początek okresu	31.12.2021	31.12.2020
Podział zysku	708 877,89	708 877,89
Polisyje stopy	-	-
z dopłat akcyjnych / współników	-	-
Emisja akcji	-	-
Kapitał zapasowy, razem	708 877,89	708 877,89

Nota 15.

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	31.12.2021	31.12.2020
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:	354,66	354,66
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	-	-
c) z tytułu podziału odroczonego	-	-
d) różnica kursowa z przekształcenia oddziałów zagranicznych	-	-
e) inny (wg rodzaju)	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	354,66	354,66

Nota 16.

KAPITAŁ REZERWOWY

Kapitał zapasowy na początek okresu	31.12.2021	31.12.2020
Podział zysku	-	-
Polisyje stopy	-	-
z dopłat akcyjnych / współników	-	-
Emisja akcji	2 420 000,00	-
Kapitał zapasowy, razem	2 420 000,00	-

Nota 17.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) - pozycja nie występuje.

Nota 18.1.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODRÓCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

1. Stan roczny z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	31.12.2021	31.12.2020
-	-	-

a) odliczonej na wynik finansowy	-	-	-
- saldo z roku ubiegłego	-	-	-
b) odliczonej na kapitał własny	-	-	-
c) odliczonej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-	-
2. Zwiększenia	-	-	-
a) odliczone na wynik finansowy okresu z tytułu dodatków różnic przeliczeniowych (z tytułu)	-	-	-
- powstania różnic przeliczeniowych z Nt. różnic kursów walut	-	-	-
- aktualizacja wartości nieruchomości	-	-	-
b) odliczone na kapitał własny w związku z dodatkami różnicami przeliczeniowymi (z tytułu)	-	-	-
c) odliczone na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatkami różnicami przeliczeniowymi (z tytułu)	-	-	-
3. Zmniejszenia	-	-	-
a) odliczone na wynik finansowy okresu w związku z dodatkami różnicami przeliczeniowymi (z tytułu)	-	-	-
b) odliczone na kapitał własny w związku z dodatkami różnicami przeliczeniowymi (z tytułu)	-	-	-
c) odliczone na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatkami różnicami przeliczeniowymi (z tytułu)	-	-	-
- różnice kursowe	-	-	-
- rozliczenia rezerwy z tytułu sprzedaży nieruchomości	-	-	-
- koncepta przekształcania nieruchomości	-	-	-
b) odliczone na kapitał własny w związku z dodatkami różnicami przeliczeniowymi (z tytułu)	-	-	-
c) odliczone na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatkami różnicami przeliczeniowymi (z tytułu)	-	-	-
d) odliczone na kapitał własny w związku z dodatkami różnicami przeliczeniowymi (z tytułu)	-	-	-
e) odliczone na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatkami różnicami przeliczeniowymi (z tytułu)	-	-	-
3/2 tytułu Uchwały Zarządu o nie tworzeniu rezerwy na podatek odroczoney	-	-	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, odliczonej na wynik finansowy, razem	-	-	-
a) odliczonej na wynik finansowy	-	-	-
- zwiększenia	-	-	-
- zmniejszenia	-	-	-
b) odliczonej na kapitał własny	-	-	-
- saldo z lat ubiegłych	-	-	-
c) odliczonej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-	-

Nota 18.2.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

	31.12.2021	31.12.2020
a) stan na początek okresu	4 900,00	7 800,00
- na przyszłe zobowiązania z tytułu odsetek	-	-
- na przyszłe zobowiązania	4 900,00	7 800,00
b) zwiększenia (z tytułu)	10 000,00	4 900,00
- na przyszłe zobowiązania z tytułu odsetek	-	-
- na przyszłe koszty	10 000,00	4 900,00
- konwersja z długoterminowych	-	-
- włączenie do konsolidacji	-	-
- wnieście sporten	-	-
- na odprawy rentowe i emerytalne	-	-
c) wykasowania (z tytułu kosztów)	4 900,00	7 800,00
- zapłała zobowiązań	4 900,00	7 800,00
- wypłała odpraw emerytalnych	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu zapłaty odsetek	-	-
- rezerwa na restrukturyzację	-	-
- kredyta odsetek od zobowiązań	-	-
- na skutek ustania przepływu kfi uwerzenia	-	-
- koszty kwalifikacji nakładnych odbiorcom	-	-
- wyłączenie z konsolidacji	-	-
Stan na koniec okresu	10 000,00	4 900,00

Nota 18.3.

ZMIANA STANU REZERW NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE

	31.12.2021	31.12.2020
a) stan na początek okresu	-	-
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- na odprawy rentowe i emerytalne	-	-
c) wykasowania z tytułu wypłaty odpraw emerytalnych	-	-

d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-	-
Suma na koniec okresu	-	-	-

Nota 19.			
ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE			
a) wobec jednostek powiązanych	31.12.2021	31.12.2020	-
b) wobec pozostałych jednostek	2 378 887,41	2 426 473,66	-
- kredyty i pożyczki	2 378 887,41	2 426 473,66	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-	-
- z tytułu zakupu przedsiębiorstwa wobec Skarbu Państwa	-	-	-
- emisje gwarancji	-	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-	-
- zobowiązania wekslowe	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 378 887,41	2 426 473,66	-

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zależnych, współzależnych, stowarzyszonych, znaczącego inwestora, jednostki dominującej nie występują.

Nota 20.			
ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW			
Nazwa jednostki / rodzaju umowy	kwota kredytu wg umowy/kwota pozostała do zabezpieczenia	termin spłaty	
NOBLE BANK/DK/KR-9/1938/09	2 973 250,50 / 2 450 035,63	hipoteka na nieruchomości	07-07-2039

Nota 21.			
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE			
a) wobec jednostek powiązanych	31.12.2021	31.12.2020	-
b) wobec pozostałych jednostek	12 357 481,89	12 789 644,92	-
- kredyty i pożyczki	79 677,67	111 821,16	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-	-
- leasingu finansowego	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 248 806,17	835 695,55	-
- do 12 miesięcy	11 248 806,17	835 695,55	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
- z tytułu poleńców, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	903 419,25	970 562,12	-
- z tytułu wynagrodzeń	24 890,70	58 316,78	-
- inne (wg tytułu)	1 008,00	41 120,00	-
- spłata za wyzwoły odgady	-	-	-
- umorzone ubezpieczenia majątkowych	1 088,00	1 120,00	-
- Rencje	-	40 000,00	-
- delegacje	-	-	-
- inne	-	-	-
- fundusze specjalne (wg tytułu)	-	-	-
- ZFSS	-	-	-
- ZFRON	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	12 357 481,89	14 746 959,43	-

Nota 22.1.			
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)			
a) w walucie polskiej	31.12.2021	31.12.2020	
b) w walutach obcych (wg. walu i po przeliczeniu na zł)	12 357 481,89	2 057 315,61	
b1. jednostka waluta / EUR	-	-	
b2. jednostka waluta / USD	-	-	
b3. jednostka waluta / PLN	-	-	
b4. jednostka waluta / GBP	-	-	
b5. jednostka waluta / JPY	-	-	
b6. jednostka waluta / AUD	-	-	
b7. jednostka waluta / CAD	-	-	
b8. jednostka waluta / CHF	-	-	
b9. jednostka waluta / HKD	-	-	
b10. jednostka waluta / KRW	-	-	
b11. jednostka waluta / SGD	-	-	
b12. jednostka waluta / THB	-	-	
b13. jednostka waluta / TRY	-	-	
b14. jednostka waluta / VND	-	-	
b15. jednostka waluta / ZAR	-	-	
b16. jednostka waluta / BRL	-	-	
b17. jednostka waluta / RUB	-	-	
b18. jednostka waluta / UYU	-	-	
b19. jednostka waluta / COP	-	-	
b20. jednostka waluta / PEN	-	-	
b21. jednostka waluta / CLP	-	-	
b22. jednostka waluta / ARS	-	-	
b23. jednostka waluta / GHS	-	-	
b24. jednostka waluta / KES	-	-	
b25. jednostka waluta / MUR	-	-	
b26. jednostka waluta / MZN	-	-	
b27. jednostka waluta / NAD	-	-	
b28. jednostka waluta / NGN	-	-	
b29. jednostka waluta / PKR	-	-	
b30. jednostka waluta / QAR	-	-	
b31. jednostka waluta / RON	-	-	
b32. jednostka waluta / TRY	-	-	
b33. jednostka waluta / UZS	-	-	
b34. jednostka waluta / ZMW	-	-	
b35. jednostka waluta / ZWL	-	-	
b36. jednostka waluta / BWP	-	-	
b37. jednostka waluta / MOP	-	-	
b38. jednostka waluta / XCD	-	-	
b39. jednostka waluta / FJD	-	-	
b40. jednostka waluta / GGP	-	-	
b41. jednostka waluta / JMD	-	-	
b42. jednostka waluta / KZT	-	-	
b43. jednostka waluta / LTL	-	-	
b44. jednostka waluta / LVL	-	-	
b45. jednostka waluta / LIT	-	-	
b46. jednostka waluta / MKD	-	-	
b47. jednostka waluta / MYR	-	-	
b48. jednostka waluta / NIS	-	-	
b49. jednostka waluta / NZD	-	-	
b50. jednostka waluta / OMR	-	-	
b51. jednostka waluta / PAB	-	-	
b52. jednostka waluta / PYG	-	-	
b53. jednostka waluta / QYD	-	-	
b54. jednostka waluta / RSD	-	-	
b55. jednostka waluta / SCR	-	-	
b56. jednostka waluta / SLL	-	-	
b57. jednostka waluta / STD	-	-	
b58. jednostka waluta / SZL	-	-	
b59. jednostka waluta / TJS	-	-	
b60. jednostka waluta / TWD	-	-	
b61. jednostka waluta / UGX	-	-	
b62. jednostka waluta / UYU	-	-	
b63. jednostka waluta / UZS	-	-	
b64. jednostka waluta / VUV	-	-	
b65. jednostka waluta / WST	-	-	
b66. jednostka waluta / XAF	-	-	
b67. jednostka waluta / XOF	-	-	
b68. jednostka waluta / XPF	-	-	
b69. jednostka waluta / YER	-	-	
b70. jednostka waluta / ZAR	-	-	
b71. jednostka waluta / ZMW	-	-	
b72. jednostka waluta / ZWL	-	-	
b73. jednostka waluta / BWP	-	-	
b74. jednostka waluta / MOP	-	-	
b75. jednostka waluta / XCD	-	-	
b76. jednostka waluta / FJD	-	-	
b77. jednostka waluta / GGP	-	-	
b78. jednostka waluta / JMD	-	-	
b79. jednostka waluta / KZT	-	-	
b80. jednostka waluta / LTL	-	-	
b81. jednostka waluta / LVL	-	-	
b82. jednostka waluta / LIT	-	-	
b83. jednostka waluta / MKD	-	-	
b84. jednostka waluta / MYR	-	-	
b85. jednostka waluta / NIS	-	-	
b86. jednostka waluta / NZD	-	-	
b87. jednostka waluta / OMR	-	-	
b88. jednostka waluta / PAB	-	-	
b89. jednostka waluta / PYG	-	-	
b90. jednostka waluta / QYD	-	-	
b91. jednostka waluta / RSD	-	-	
b92. jednostka waluta / SCR	-	-	
b93. jednostka waluta / SLL	-	-	
b94. jednostka waluta / STD	-	-	
b95. jednostka waluta / SZL	-	-	
b96. jednostka waluta / TJS	-	-	
b97. jednostka waluta / TWD	-	-	
b98. jednostka waluta / UGX	-	-	
b99. jednostka waluta / UYU	-	-	
b100. jednostka waluta / UZS	-	-	
b101. jednostka waluta / VUV	-	-	
b102. jednostka waluta / WST	-	-	
b103. jednostka waluta / XAF	-	-	
b104. jednostka waluta / XOF	-	-	
b105. jednostka waluta / XPF	-	-	
b106. jednostka waluta / YER	-	-	
b107. jednostka waluta / ZAR	-	-	
b108. jednostka waluta / ZMW	-	-	
b109. jednostka waluta / ZWL	-	-	
b110. jednostka waluta / BWP	-	-	
b111. jednostka waluta / MOP	-	-	
b112. jednostka waluta / XCD	-	-	
b113. jednostka waluta / FJD	-	-	
b114. jednostka waluta / GGP	-	-	
b115. jednostka waluta / JMD	-	-	
b116. jednostka waluta / KZT	-	-	
b117. jednostka waluta / LTL	-	-	
b118. jednostka waluta / LVL	-	-	
b119. jednostka waluta / LIT	-	-	
b120. jednostka waluta / MKD	-	-	
b121. jednostka waluta / MYR	-	-	
b122. jednostka waluta / NIS	-	-	
b123. jednostka waluta / NZD	-	-	
b124. jednostka waluta / OMR	-	-	
b125. jednostka waluta / PAB	-	-	
b126. jednostka waluta / PYG	-	-	
b127. jednostka waluta / QYD	-	-	
b128. jednostka waluta / RSD	-	-	
b129. jednostka waluta / SCR	-	-	
b130. jednostka waluta / SLL	-	-	
b131. jednostka waluta / STD	-	-	
b132. jednostka waluta / SZL	-	-	
b133. jednostka waluta / TJS	-	-	
b134. jednostka waluta / TWD	-	-	
b135. jednostka waluta / UGX	-	-	
b136. jednostka waluta / UYU	-	-	
b137. jednostka waluta / UZS	-	-	
b138. jednostka waluta / VUV	-	-	
b139. jednostka waluta / WST	-	-	
b140. jednostka waluta / XAF	-	-	
b141. jednostka waluta / XOF	-	-	
b142. jednostka waluta / XPF	-	-	
b143. jednostka waluta / YER	-	-	
b144. jednostka waluta / ZAR	-	-	
b145. jednostka waluta / ZMW	-	-	
b146. jednostka waluta / ZWL	-	-	
b147. jednostka waluta / BWP	-	-	
b148. jednostka waluta / MOP	-	-	
b149. jednostka waluta / XCD	-	-	
b150. jednostka waluta / FJD	-	-	
b151. jednostka waluta / GGP	-	-	
b152. jednostka waluta / JMD	-	-	
b153. jednostka waluta / KZT	-	-	
b154. jednostka waluta / LTL	-	-	
b155. jednostka waluta / LVL	-	-	
b156. jednostka waluta / LIT	-	-	
b157. jednostka waluta / MKD	-	-	
b158. jednostka waluta / MYR	-	-	
b159. jednostka waluta / NIS	-	-	
b160. jednostka waluta / NZD	-	-	
b161. jednostka waluta / OMR	-	-	
b162. jednostka waluta / PAB	-	-	
b163. jednostka waluta / PYG	-	-	
b164. jednostka waluta / QYD	-	-	
b165. jednostka waluta / RSD	-	-	
b166. jednostka waluta / SCR	-	-	
b167. jednostka waluta / SLL	-	-	
b168. jednostka waluta / STD	-	-	
b169. jednostka waluta / SZL	-	-	
b170. jednostka waluta / TJS	-	-	
b171. jednostka waluta / TWD	-	-	
b172. jednostka waluta / UGX	-	-	
b173. jednostka waluta / UYU	-	-	
b174. jednostka waluta / UZS	-	-	
b175. jednostka waluta / VUV	-	-	
b176. jednostka waluta / WST	-	-	
b177. jednostka waluta / XAF	-	-	
b178. jednostka waluta / XOF	-	-	
b179. jednostka waluta / XPF	-	-	
b180. jednostka waluta / YER	-	-	
b181. jednostka waluta / ZAR	-	-	
b182. jednostka waluta / ZMW	-	-	
b183. jednostka waluta / ZWL	-	-	
b184. jednostka waluta / BWP	-	-	
b185. jednostka waluta / MOP	-	-	
b186. jednostka waluta / XCD	-	-	
b187. jednostka waluta / FJD	-	-	
b188. jednostka waluta / GGP	-	-	
b189. jednostka waluta / JMD	-	-	
b190. jednostka waluta / KZT	-	-	
b191. jednostka waluta / LTL	-	-	
b192. jednostka waluta / LVL	-	-	
b193. jednostka waluta / LIT	-	-	
b194. jednostka waluta / MKD	-	-	
b195. jednostka waluta / MYR	-	-	
b196. jednostka waluta / NIS	-	-	
b197. jednostka waluta / NZD	-	-	
b198. jednostka waluta / OMR	-	-	
b199. jednostka waluta / PAB	-	-	
b200. jednostka waluta / PYG	-	-	
b201. jednostka waluta / QYD	-	-	
b202. jednostka waluta / RSD	-	-	
b203. jednostka waluta / SCR	-	-	
b204. jednostka waluta / SLL	-	-	
b205. jednostka waluta / STD	-	-	
b206. jednostka waluta / SZL	-	-	
b207. jednostka waluta / TJS	-	-	
b208. jednostka waluta / TWD	-	-	
b209. jednostka waluta / UGX	-	-	
b210. jednostka waluta / UYU	-	-	
b211. jednostka waluta / UZS	-	-	
b212. jednostka waluta / VUV	-	-	
b213. jednostka waluta / WST	-	-	
b214. jednostka waluta / XAF	-	-	
b215. jednostka waluta / XOF	-	-	
b216. jednostka waluta / XPF	-	-	
b217. jednostka waluta / YER	-	-	
b218. jednostka waluta / ZAR	-	-	
b219. jednostka waluta / ZMW	-	-	
b220. jednostka waluta / ZWL	-	-	
b221. jednostka waluta / BWP	-	-	
b222. jednostka waluta / MOP	-	-	
b223. jednostka waluta / XCD	-	-	
b224. jednostka waluta / FJD	-	-	
b225. jednostka waluta / GGP	-	-	
b226. jednostka waluta / JMD	-	-	
b227. jednostka waluta / KZT	-	-	
b228. jednostka waluta / LTL	-	-	
b229. jednostka waluta / LVL	-	-	
b230. jednostka waluta / LIT	-	-	
b231. jednostka waluta / MKD	-	-	
b232. jednostka waluta / MYR	-	-	
b233. jednostka waluta / NIS	-	-	
b234. jednostka waluta / NZD	-	-	
b235. jednostka waluta / OMR	-	-	
b236. jednostka waluta / PAB	-	-	
b237. jednostka waluta / PYG	-	-	
b238. jednostka waluta / QYD	-	-	
b239. jednostka waluta / RSD	-	-	
b240. jednostka waluta / SCR	-	-	
b241. jednostka waluta / SLL	-	-	
b242. jednostka waluta / STD	-	-	
b243. jednostka waluta / SZL	-	-	
b244. jednostka waluta / TJS	-	-	
b245. jednostka waluta / TWD	-	-	
b246. jednostka waluta / UGX	-	-	
b247. jednostka waluta / UYU	-	-	
b248. jednostka waluta / UZS	-	-	
b249. jednostka waluta / VUV	-	-	
b250. jednostka waluta / WST	-	-	
b251. jednostka waluta / XAF	-	-	
b252. jednostka waluta / XOF	-	-	
b253. jednostka waluta / XPF	-	-	
b254. jednostka waluta / YER	-	-	
b255. jednostka waluta / ZAR	-	-	
b256. jednostka waluta / ZMW	-	-	
b257. jednostka waluta / ZWL	-	-	
b258. jednostka waluta / BWP	-	-	
b259. jednostka waluta / MOP	-	-	
b260. jednostka waluta / XCD	-	-	
b261. jednostka waluta / FJD	-	-	
b262. jednostka waluta / GGP	-	-	
b263. jednostka waluta / JMD	-	-	
b264. jednostka waluta / KZT	-	-	
b265. jednostka waluta / LTL	-	-	
b266. jednostka waluta / LVL	-	-	
b267. jednostka waluta / LIT	-	-	
b268. jednostka waluta / MKD	-	-	
b269. jednostka waluta / MYR	-	-	
b270. jednostka waluta / NIS	-	-	
b271. jednostka waluta / NZD	-	-	
b272. jednostka waluta / OMR	-	-	
b273. jednostka waluta / PAB	-	-	
b274. jednostka waluta / PYG	-	-	
b275. jednostka waluta / QYD	-	-	
b276. jednostka waluta / RSD	-	-	
b277. jednostka waluta / SCR	-	-	
b278. jednostka waluta / SLL	-	-	
b279. jednostka waluta / STD	-	-	
b280. jednostka waluta / SZL	-	-	
b281. jednostka waluta / TJS	-	-	
b282. jednostka waluta / TWD	-	-	
b283. jednostka waluta / UGX	-	-	
b284. jednostka waluta / UYU	-	-	
b285. jednostka waluta / UZS	-	-	
b286. jednostka waluta / VUV	-	-	
b287. jednostka waluta / WST	-	-	
b288. jednostka waluta / XAF	-	-	
b289. jednostka waluta / XOF	-	-	
b290. jednostka waluta / XPF	-	-	
b291. jednostka waluta / YER	-	-	
b292. jednostka waluta / ZAR	-	-	
b293. jednostka waluta / ZMW	-	-	
b294. jednostka waluta / ZWL	-	-	
b295. jednostka waluta / BWP	-	-	
b296. jednostka waluta / MOP	-	-	
b297. jednostka waluta / XCD	-	-	
b298. jednostka waluta / FJD	-	-	
b299. jednostka waluta / GGP	-	-	
b300. jednostka waluta / JMD	-	-	
b301. jednostka waluta / KZT	-	-	
b302. jednostka waluta / LTL	-	-	
b303. jednostka waluta / LVL	-	-	
b304. jednostka waluta / LIT	-	-	
b305. jednostka waluta / MKD	-	-	
b306. jednostka waluta / MYR	-	-	
b307. jednostka waluta / NIS	-	-	
b308. jednostka waluta / NZD	-	-	
b309. jednostka waluta / OMR	-	-	
b310. jednostka waluta / PAB	-	-	
b311. jednostka waluta / PYG	-	-	
b312. jednostka waluta / QYD	-	-	
b313. jednostka waluta / RSD	-	-	
b314. jednostka waluta / SCR	-	-	
b315. jednostka waluta / SLL	-	-	
b316. jednostka waluta / STD	-	-	
b317. jednostka waluta / SZL	-	-	
b318. jednostka waluta / TJS	-	-	
b319. jednostka waluta / TWD	-	-	
b320. jednostka waluta / UGX	-	-	
b321. jednostka waluta / UYU	-	-	
b322. jednostka waluta / UZS	-	-	
b323. jednostka waluta / VUV	-	-	
b324. jednostka waluta / WST	-	-	
b325. jednostka waluta / XAF	-	-	
b326. jednostka waluta / XOF	-	-	
b327. jednostka waluta / XPF	-	-	
b328. jednostka waluta / YER	-	-	
b329. jednostka waluta / ZAR	-	-	
b330. jednostka waluta / ZMW	-	-	
b331. jednostka waluta / ZWL	-	-	
b332. jednostka waluta / BWP	-	-	
b333. jednostka waluta / MOP	-	-	</

Nota 22.2.				
ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁY KREDYTÓW I POŻYCZEK				
Nazwa jednostki i / lub rodzaju umowy	kwota kredytu w g. umowy / kwota pozostała do spłaty (całość lub terminowa)	zabezpieczenie	termin spłaty kredytu	
NOBLE BANK/DK/R-B/1938/09	2.973.250,50 / 79.677,67	likwidacja na starobudowla	07-07-2039	

Nota 23.				
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE				
a) Bilansowa realizacja międzyokresowych kosztów				
- długoterminowe (w ystakach)				
- krótkoterminowe (w ystakach)				
b) Realizacja międzyokresowych przychodów				
- długoterminowe (w ystakach)	133 852,09			133 852,09
- krótkoterminowe (w ystakach)	127 864,49			127 864,49
- dochody z ZUS na poprawę warunków BHP	127 864,49			127 864,49
- krótkoterminowe (w ystakach)	5 247,68			5 247,68
- dochody z ZUS na poprawę warunków BHP				
- dochody z ZUS na poprawę warunków BHP	5 247,68			5 247,68
- inne realizacje międzyokresowe, razem	133 852,09			133 852,09
Razem				133 852,09

Nota 23.1.				
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)				
- sprzedaż usług	559 594,06			559 594,06
- dzierżawa, najem	47 754,90			47 754,90
- usługi logistyczne	495 956,36			495 956,36
- pozostałe usługi	5 882,80			5 882,80
Ogółem przychody ze sprzedaży	559 594,06			559 594,06

Nota 23.2.				
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG - STRUKTURA TERYTORIALNA				
- sprzedaż na rynek krajowy	63 657,70			63 657,70
- sprzedaż na eksport	495 956,36			495 956,36
Razem	559 594,06			559 594,06

Nota 24.1.				
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)				
- sprzedaż towarów handlowych na rynek krajowy	10 146 642,63			10 146 642,63
- sprzedaż towarów handlowych na eksport	9 362 725,70			9 362 725,70
Ogółem przychody ze sprzedaży	19 509 368,33			19 509 368,33

Nota 25.				
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU				
a) amortyzacja	187 806,18			187 806,18
b) zużycie materiałów i energii	264 336,72			264 336,72
c) usługi obce	1 602 926,01			1 602 926,01
d) podatki i opłaty	222 256,82			222 256,82
e) wynagrodzenia	1 764 035,60			1 764 035,60
f) zarządy na wynagrodzenia	302 335,44			302 335,44
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	3 765,92			3 765,92
- koszty podatkowe	52 148,48			52 148,48
- pozostałe koszty	58 288,88			58 288,88
- koszty reklamy i reprezentacji				
- koszty ubezpieczeń majątkowych				
- inne koszty				
Koszty według rodzaju, razem	4 399 931,17			4 399 931,17
- zmiana stanu robót w toku i wyrobów gotowych				
- zmiana stanu realizacji międzyokresowych kosztów powiększonych z zespolem "a"	21 052,06			21 052,06
Razem	4 420 983,23			4 420 983,23

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	111 526,76	456 815,88
Koszty sprzedaży	1 178 383,04	1 421 727,87
Koszty ogólnego zarządu	3 131 072,53	2 359 489,13
Razem	4 420 982,33	4 238 032,88

Nota 26.	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
PRZYCHODY OPERACYJNE		
- przychody z rozliczenia odpisu aktualizującego na należności	915,76	831,12
- przychody z odpisu aktualizującego inwestycje	1 529 869,00	-
- przychody z rozwiązania odpisu aktualizującego wartość zapasów	12 669,00	-
- przychody z tytułu zmian w rezerwach	-	7 776,39
- przychody z tytułu zmian w rezerwach	2 204 206,52	3 060 973,76
- przychody z tytułu zmian w rezerwach	-	-
- przychody z tytułu zmian w rezerwach	55 382,81	3 876,77
- przychody z tytułu zmian w rezerwach	-	-
- przychody z tytułu zmian w rezerwach	-	9 612,70
- przychody z tytułu zmian w rezerwach	95 743,90	24 330,27
- przychody z tytułu zmian w rezerwach	17,00	12 311,09
- przychody z tytułu zmian w rezerwach	5 247,60	1 015 459,30
- przychody z tytułu zmian w rezerwach	3 904 822,59	4 125 371,21
Razem przychody operacyjne		

Nota 27.	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
KOSZTY OPERACYJNE		
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	-	-
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	174 101,28	-
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	1 533 329,19	-
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	31 478,84	10 572,58
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	-	-
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	-	3 162,28
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	62 144,49	8 034,08
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	-	947,58
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	-	2 553,86
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	-	-
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	-	29 401,69
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	10 000,00	4 900,00
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	-	27 416,21
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	-	-
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	-	3 000 460,00
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	256 338,33	8 850,23
- pozostałe koszty oper. z tyt. odp. aktualizującego na należności	2 187 392,13	3 145 818,50
Razem pozostałe koszty operacyjne		

Nota 28.	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
PRZYCHODY FINANSOWE RAZEM		
a) przychody z tyt. odsetek	67,24	200,12
b) przychody z tyt. udzielenia dodatków różnic kursowych nad tymczasem	-	-
- dodatki różnic kursowe (per saldo z ujemnymi)	-	-
d) inne	275,75	646 179,89
Przychody finansowe, razem	342,99	646 380,01

Nota 29.1.	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach nie wypłacone		
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK		
a) przychody z tyt. odsetek bankowych	67,24	138,56
b) przychody z tyt. odsetek bankowych	275,75	41,56
c) pozostałe odsetki	-	-
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	342,99	280,12

Nota 29.2.	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK		
a) przychody z tyt. odsetek bankowych	67,24	138,56
b) przychody z tyt. odsetek bankowych	275,75	41,56
c) pozostałe odsetki	-	-
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	342,99	280,12

Nota 29.3.	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK		
a) przychody z tyt. odsetek bankowych	67,24	138,56
b) przychody z tyt. odsetek bankowych	275,75	41,56
c) pozostałe odsetki	-	-
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	342,99	280,12

b) rozwiązanie rezerwy na odsetki	-	-
c) ugodzenie z przeniesieniem w RZIS (różnica między różnicami kursowymi walek dodatkami i ujemnymi)	-	-
d) inne przychody	-	44,00
Iznie przychody finansowe, razem	16 064,06	646 179,89

Nota 30.		
KOSZTY FINANSOWE RAZEM	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
a) z tytułu nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatkami	43 044,25	-
-zrealizowane	-	-
-nie zrealizowane	43 044,25	-
c) odsetki	162 520,72	188 940,14
d) koszty finansowe związane z uogólnieniem spłaty na rynku New Connect	7 800,00	7 800,00
e) ugodzenie z przeniesieniem w RZIS (różnica między kursami walek)	-	-
f) inne	8 788,92	521,84
Iznie koszty finansowe, razem	222 153,89	197 161,98

Nota 31.1.		
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
-odsetki od problemów i pożyczek	150 256,27	156 791,13
-odsetki od leasingu	7 140,86	18 118,79
-pozwolenie odsetki	25 143,59	13 900,22
Razem	182 540,72	188 810,14

Nota 31.2.		
INNE KOSZTY FINANSOWE	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
a) ujemne różnice kursowe	43 044,25	-
-zrealizowane	-	-
-niezrealizowane	43 044,25	-
b) utworzone rezerwy	-	-
c) pozwolenie z tyt. przewoźni i opłat kwalifikowanych	-	-
d) pozwolenie z tyt. uogólnienia spłaty na rynku New Connect	7 800,00	7 800,00
e) ugodzenie z przeniesieniem w RZIS (różnica między różnicami kursowymi walek dodatkami i ujemnymi)	-	-
f) inne	8 788,92	521,84
Iznie koszty finansowe, razem	59 633,17	8 321,84

Nota 32.		
Zyski i straty nadzwyczajne - powyżej nie występuje.		

Nota 32.1		
Sprzedaż udziałów lub części udziałów	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW		
REGI Logistics	550 000,00	-
REGI Polska	1 040 000,94	-
Jarosław Kopce	207 499,82	-
Marcin Kopce	207 499,82	-
Krzysztof Kopce	414 999,62	-
Iznie koszty finansowe, razem	2 420 999,20	-

Nota 33.		
Straty nadzwyczajne - powyżej nie występuje.		

Nota 34.		
STRATY PODATKOWE DO ODLICZENIA Z PODSTAWY OPODATKOWANIA	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
Wydatki na straty podatkowe przeniesionych do odliczenia		
-strata za 2012		
-strata za 2013		
-strata za 2014		
-strata za 2015		
-strata za 2019		
-strata za 2020		
-dochód za 2020		
Dochód podatkowy/Strata podatkowa	1 053 394,27	743 456,04

Nota 35.1.		
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020

STRATY FODATKOWE BO ODLICZENIA Z PODSTAWY OPODATKOWANIA					
Wykaz strat podatkowych pomniejszych do odliczenia					
	Dochód podatkowy CIT-800 m 2021 r.	Dochód podatkowy CIT-800 m 2020 r.	Dochód podatkowy CIT-800 m 2019 r.	Dochód podatkowy CIT-800 m 2018 r.	Dochód podatkowy CIT-800 m 2017 r.
- strata za 2012					
- strata za 2013					
- strata za 2014					
- strata za 2015					
- strata za 2019					
- strata za 2020					
- dochód za 2020	1 211 474,11	1 053 394,27	399 447,34	745 456,04	493 676,67
Dochód podatkowy/Strata podatkowa					

1. Zysk (strata) brutto	740 167,33	132 014,62
1a. Różnice pomiędzy zyskiem a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	471 596,78	1 185 408,89
- podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 211 474,11	1 053 394,27
- podatek dochodowy wg stawki 19%	-	-
- podatek dochodowy będący wykażony w deklaracji podatkowej	-	-
2. Przychody z E/ZS	13 080 734,27	11 908 548,97
- korekta o przeniesienie przychodu "per saldo" - wartość/korekta sprzed. str. rw.	-	-
- korekta o przeniesienie przychodu "per saldo" - dodanie rkw	-	-
- korekta o przeniesienie przychodu "per saldo" - ujemne rkw	-	-
2a. Przychody bilansowe przeciwnomane systemem rozwarstw	13 080 734,27	11 908 548,97
2b. Przychody podlegające podawaniu opodatkowania (wielkość dodatnia)	18 197,85	12 131,90
- przychody z nieopłaconych świadczeń na rzecz spółki	18 197,85	12 131,90
- przychody niepodlegające opodatkowaniu (wielkość ujemna)	114 577,38	1 467 804,66
- ujemne obciążenia od ubezpieczeń majątku zamierzonych w poprzednich okresach	-	-
- przychody z wynagrodzeń świadczeń	-	-
- inne	95 747,02	-
- ujemne odsetki od należności	-	-
- ujemne odsetki od pożyczek	-	-
- ujemne odsetki przez dostawcę, należności w poprzednim okresie	-	-
- ujemne odsetki	5 242,60	1 022 668,40
- ujemne odsetki	-	444 386,26
- ujemne odsetki	913,76	-
- zmniejszenie odsetków aktualizujących na należności i wierzytelności	12 660,00	-
- zmniejszenie odsetków aktualizujących wartość zapasów	-	-
- rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	-	-
- przychody z rozwiązania rezerwy na odpisy emerytalne	-	-
3. Przychody podatkowe	13 984 354,74	10 459 626,21
4. Koszty z E/ZS	13 548 564,54	11 776 534,35
- korekta o przeniesienie przychodu "per saldo" - wartość/korekta sprzed. str. rw.	-	-
- korekta o przeniesienie przychodu "per saldo" - dodanie rkw	-	-
2a. Koszty bilansowe przeciwnomane systemem rozwarstw	13 548 564,54	11 776 534,35
2b. Koszty ujemne do kosztu uzyskania przychodu	775 815,52	629 594,97
- amortyzacja	5 247,60	12 300,73
- odsetki budżetowe	23 065,38	18 648,00
- amortyzacja odsetki Noble Bank	18 648,00	48 461,00
- amortyzacja odsetki Noble Bank	48 461,00	-
- amortyzacja odsetki Noble Bank	-	-
- koszty opłaty	-	-
- wyłączenia i ujemne z aktualizacji dotacji	430 000, 440 000	248 209,57
- wyłączenia i ujemne z aktualizacji dotacji	174 101,28	-
- odpisy aktualizujące wartość należności	3 461,19	-
- odpisy aktualizujące wartość inwestycji	-	4 750,97
- ujemne należności z aktualizacji	91 478,84	57 407,69
- składki zys 11/2020 zys 11/2021	-	29 455,47
- składki zys 11/2020 zys 11/2021	-	-
- składki zys 11/2020 zys 11/2021	-	-
- nie wypłacone wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz umowy na wynagrodzenia	43 044,25	125 366,05
- nie wypłacone wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz umowy na wynagrodzenia	89 834,18	-
- odpisy aktualizujące wartość zapasów	-	-
- ujemne różnice kursowe	-	-
- ujemne różnice kursowe	20 670,25	11 393,23
- koszty paliwa, zapasów materiałów, obciążenie kosztów	-	-
- koszty eksploatacyjne samochodów zastępczo	-	-
- ujemne różnice kursowe	255 803,55	78 122,64
- inne (w tym rezerwa na badanie bilansu)	-	-
- ujemne różnice kursowe	-	-
- koszty podwyższające koszty uzyskania przychodu	208 129,21	359 048,10
- koszty podwyższające koszty uzyskania przychodu	-	-
- koszty podwyższające koszty uzyskania przychodu	-	-
- koszty podwyższające koszty uzyskania przychodu	208 129,21	359 048,10
5. Koszty uzyskania przychodów	11 776 886,63	11 597 636,48
6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 211 474,11	1 053 394,27

Nota 26.
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - pozycja nie występuje.

Nota 27. PROFUNKOWANY PODZIAŁ ZYSKU, TOKRYCJA STRATY	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2020
1. Wzrost finansowy okresu sprawozdawczego	740 167,33	132 014,62
2. Zwiększenie, kupna, zapasowego	-	-

	Tytuł	01.01.2020	31.12.2020	Zobowiązania
1.	Rezerwy na odroczenia według bilansu	7 000,00	4 998,00	2 100,00
-				
-				
1.a.	Zmiana stanu rezerw ujem w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych:			
-				
-				
2.	Zapasy według bilansu	4 998 954,17	4 653 774,00	62 819,91
-				
-				
2.a.	Zmiana stanu zapasów ujem w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych			
-				
-				
2.b.	Zmiana stanu zapasów - błąd podstawowy			
-				
-				
3.	Należności według bilansu - suma	-	-	62 819,91
-	należności długoterminowe z bilansu			
-	należności krótkoterminowe z bilansu			
-	należności z tytułu sprzedaży w ciągu i trwałych			
-	należności z tytułu sprzedaży w okresie			
-	należności z tytułu sprzedaży w okresie			
-	należności z tytułu dywidendy			
-				
-				
-				
am.szczu należności BZ - BO				
3.a.	Zmiana stanu należności ujem w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych			
-				
3.b.konto 842-001 nie związane z wypływami gotówki				

3. Spółka w roku obrotowym nie podjęła żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi jednostkami.
4. Przeciętne zatrudnienie w roku 2021 w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 28,43 osób.
5. Spółka nie udzielała pożyczek Zarządowi.
6. Informacje o łącznym wynagrodzeniu wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Łączne wynagrodzenie członków Zarządu wyniosło w roku 2021 - 152.102,65 zł.
7. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego należne za rok obrotowy 2021 wyniosło 10.000 złotych (netto).
8. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Nie występują.
9. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.
Wojna na Ukrainie wpłynęła negatywnie na gospodarkę w skali globalnej i bezpośrednio do Ukrainy. Sanckje nałożone na handel z Rosją i Białorusią ograniczyły lub zupełnie wykluczyły stosunki gospodarcze z tym krajem a działania wojenne na Ukrainie także uniemożliwiają jakiegokolwiek wymianę handlową. Hurtimex S.A. nie posiadał kontraktów w tych krajach. Nie były one źródłem zaopatrzenia dla jednostki, nie realizowano także sprzedaży na tych kierunkach. Bezpośrednio więc: Hurtimex nie był i nie jest powiązany w swej działalności z wyżej wymienionymi państwami. Jednak wiele firm, także z branży odzieżowej było bardzo mocno zaangażowanych głównie w Rosji. Dla niektórych z nich był to główny rynek zbytu, ponieważ przemyśły odesłany w tym państwie praktycznie nie istnieje. Przedsiębiorstwa te obecnie gwałtownie poszukują nowych odbiorców. Z niektórymi z nich Hurtimex współpracował jako z dostawcami i dealerami, że są obecnie a trudnym położeniu. Żadna z tych firm nie była kluczowym lub jedynym dostawcą w obrębie określonego asortymentu więc nie zachodzi urwały źródła zaopatrzenia. Pojawia się więc możliwość zakupu towarów w szerszym zakresie. Jednak całą gospodarkę czeka bardzo trudny okres w związku z dużym wzrostem cen energii, paliw, żywności oraz stałe rosnącą inflacją. Odbyje się to negatywnie na słomności konsumentów do zakupów innych niż towary pierwszej potrzeby.
10. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod kategoryzacji i wyceny, jeżeli wywierały one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwotę wyniku finansowego.
Nie występują.
11. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność sprawozdania finansowego za rok poprzedzający za sprawozdaniem za rok obrotowy.
Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność tego sprawozdania z poprzednim rokiem obrotowym.
12. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
W 2021 roku nie wystąpiły zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego w porównaniu do roku 2020
13. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
Brak
14. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Nie występują jednostki powiązane
15. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólną liczbę głosów w organie stanowiącym spółki, wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.
HURTIMEX SA posiada :
- 50 % udziałów w spółce HURTIMEX UKRAJINA SP. Z O.O. , z siedzibą w Kijowie przy ul. Ruslanowskiej Bulwar 7.
16. Ze względu na trudności związane z pozyskaniem danych finansowych udziały w Spółce HURTIMEX Ukraina wyceniono na 0 zł.
17. Spółka w 2021 r. nie otrzymała pomocy z programów rządowych uruchomionych w związku z pandemią COVID-19
18. Ocena wpływu pandemii COVID-19 na działalność Spółki

Pomoc otrzymana w 2020 roku pozwoliła Spółce przetrwać pierwszy lockdown. Dzięki otrzymanemu wsparciu i w. utrzymano płynność finansową i zachowano niezbędne miejsce pracy. Przy braku wsparcia Spółka zmuszona byłaby do złożenia wniosku o postępowanie upadłościowe. Pomoc finansowa pozwoliła przetrwać okres, który Spółka wykorzystała na szybkie wejście w handel sprzedaży e-commerce i przywrócenie przychodów umożliwiających kontynuację działalności. Nie przewiduje się z korzystania ze wsparcia rządowego w 2021 roku również nie planuje się aby zachodziła taka potrzeba. Spółka dynamicznie rozwija sprzedaż w kanale e-commerce. Spodziewane przychody w 2021 roku przekroczą poziom z 2020 roku. Konieczność poniesienia zwiększonych nakładów w początkowej fazie rozwoju nowego kanału może skutkować zwiększonymi kosztami operacyjnymi. Spółka nie przewiduje problemu w finansowaniu działalności. W związku z charakterem płatności w kanale e-commerce oraz posiadaniem własnych lub franczyzowych sklepów detalicznych należności Spółki są niezagrzone a poziom sprzedaży jest wynarazający do zapewnienia płynności finansowej. Spółka korzysta także z długoterminowego kredytu, który obsługuje regularnie. Jednocześnie w 2021 roku kończy się umowa leasingowa o znaczącej wartości więc obciążenie finansowe ulegnie zmniejszeniu. Obecnie Spółka posiada wolne środki pieniężne na koncie w kwocie zapewniającej stabilność finansową. Zarząd nie widzi zagrożenia w kontynuowaniu działalności. Sukcesywnie zwiększania jest sprzedaż w kanale e-commerce. Do współpracy pozyskuje czolowych oraz lojalnych producentów odzieży oraz innych produktów należących w Polsce. W tym zakresie baza kontrahentów poszerza się praktycznie w każdym kolejnym miesiącu. Spółka będzie kontynuowała sprzedaż także hurtową oraz do sieci własnych sklepów. Dywersyfikacja źródeł przychodów na czele z mocnym kanałem e-commerce oraz liczna grupa dostawców zapewni spółce stabilną działalność operacyjną.

19. Informacja o kontynuacji działalności

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Spółkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

20. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie wystąpiły

21. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art.

44b ust. 10;

Nie dotyczy

22. Wartość nieamortyzowanych lub nieumazanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

Nie wystąpiły

23. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamienionych w papierów wartościowych, warrantów i opcji, za wskazaniem praw, jakie przysługują

Nie wystąpiły

24. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Pokrycie straty z lat ubiegłych

25. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowę, okresie spłaty:

a) do 1 roku – 79.677,67

b) powyżej 1 roku do 3 lat - brak

c) powyżej 3 do 5 lat - brak

d) powyżej 5 lat – 2.378.307,41

26. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

- zobowiązanie z tytułu kredytu w Noble Bank jest wykazywane jako krótkoterminowe w części przypadającej do zapłaty w okresie kolejnych 12 miesięcy / jako długoterminowe w pozostałym okresie

27. Informacja o dochodach z tytułu utraconych zysków

-nie dotyczy

28. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

- 23 pln

29. Liczba akcji obejmowanych przez w prostej spółce akcyjnej

- nie dotyczy

30. Wysość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środków trwałych.

- nie wystąpiły

31. Wysość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów

- nie wystąpiły

32. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

- nie dotyczy

33. Nie występują inne informacje niż wymienione, powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

34. Informacje dotyczące okresu sprawozdawczego.

Przedmiotem budowania było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Przekazanie w spółkę akcyjną nastąpiło dnia 2 stycznia 2008 roku.

Lódź, dn. 31.03.2022 rok

Sporządził:

Główna Księgowa

Agnieszka Urbaniaś-Markiewicz

Prezes Zarządu
Jarosław Kopeć

PREZES ZARZĄDU
Jarosław Kopeć

HURTIMEX S.A.
90-640 Łódź
28 Plk. Strzelców Kaniowskich 42
tel. 42 639 15 69, fax 42 639 15 77
NIP 728-011-08-62 REGON 00433476

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki HURTIMEX SA za 2021 rok

I. Dane ewidencyjne

Nazwa (firma): HURTIMEX SA

Siedziba: Łódź

Adres: 90-640 Łódź; ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42

Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży i obuwia (PKD 4642Z).

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296042,

Data rejestracji 02.01.2008 r.

NIP: 7290110662

REGON: 004334784

II. Zarząd Spółki

Zarząd spółki :

- Jarosław Kopec – Prezes Zarządu

III. Rada Nadzorcza

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2021 roku:

- | | |
|------------------------|------------------|
| • Marcin Kopec | - Przewodniczący |
| • Krystyna Kopec | - Członek |
| • Bronisław Siekierski | - Członek |
| • Wojciech Nawrot | - Członek |
| • Ryszard Szadowiak | - Członek |

IV. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na dzień 31.12.2021 roku, wg informacji posiadanych przez spółkę, struktura akcjonariatu kształtowała się następująco:

L.p.	Akcjonariusze	Liczba akcji [w szt.]	Liczba głosów [w szt.]	% w kapitale zakładowym	% w głosach na Walnym Zgromadzeniu
2	Kopeć Jarosław	4 608 641	5 883 641	21,17%	23,75%
3	Kopeć Marcin	2 195 093	3 470 093	10,08%	14,01%
4	Kopeć Krystyna	716 250	1 166 250	3,29%	4,71%
5	KFG	8 131 565	8 131 565	37,35%	32,83%
6	Pozostali (free float)	6 117 428	6 117 428	28,10%	24,70%
RAZEM		21 768 977	24 768 977	100,00%	100,00%

Na dzień 31.12.2021 roku, na kapitał zakładowy składały się wyemitowane akcje jak poniżej:

Seria akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji [w szt.]	Wartość nominalna akcji (w zł)	Udział w kapitale zakładowym [%]	Liczba głosów na WZ [w szt.]	Udział w głosach na WZ [%]
A	imienne uprzywilejowane	3 000 000	600 000,00	13,78%	6 000 000	24,22%
G	zwykłe na okaziciela	7 465 315	1 493 063,00	34,29%	7 465 315	30,14%
H	zwykłe na okaziciela	11 303 662	2 260 732,40	51,93%	11 303 662	45,64%
RAZEM	RAZEM	21 768 977	4 353 795,40	100,00%	24 768 977	100,00%

W 2021 roku Spółka przeprowadziła emisję akcji w związku z podniesieniem kapitału zakładowego o kwotę 2.200.000 zł. Wyemitowane zostały akcje na okaziciela serii I w ilości 11.000.000 o wartości nominalnej 0,20 zł i cenie emisyjnej 0,22 zł. Podniesienie kapitału nastąpiło w związku z uchwałą Zarządu z dnia 8 listopada 2021 roku, który działając na podstawie art. 446 oraz art. 447 w związku z art. 431 i 453 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 ust 11,12, 13 i 14 Statutu Spółki, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą wyrażonej w uchwale nr 3/09/2021 oraz 4/09/2021 z dnia 27.09.2021 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w drodze oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z objęciem wszystkich wyemitowanych akcji serii I, Zarząd podjął w dniu 10.12.2021 roku uchwałę o dookreśleniu kapitału zakładowego i złożył wniosek do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu statutu Spółki. Uchwałę w tej sprawie Rada Nadzorcza podjęła w dniu 17.12.2021 roku. Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego nastąpiła w dniu 18.03.2021 roku w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

W związku z faktem, że uchwała Zarządu o dookreśleniu kapitału Spółki nastąpiła w dniu 10.12.2021 roku, a jego rejestracja w dniu 18.03.2022 roku, Spółka w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 wykazała podniesienie kapitału w bilansie po stronie pasywów w pozycji pozostałe kapitały rezerwowe jako „niezarejestrowany kapitał zakładowy”

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania t.j. 31.03.2022 roku w związku z emisją akcji serii I akcjonariat Spółki prezentuje poniższa tabela:

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	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%

Na dzień 31.03.2022 roku, na kapitał zakładowy składały się wyemitowane akcje jak poniżej:

Seria akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji [w szt.]	Wartość nominalna akcji (w zł)	Udział w kapitale zakładowym [%]	Liczba głosów na WZ [w szt.]	Udział w głosach na WZ [%]
A	imienne uprzywilejowane	3 000 000	600 000,00	9,16%	6 000 000	16,77%
G	zwykłe na okaziciela	7 465 315	1 493 063,00	22,78%	7 465 315	20,87%
H	zwykłe na okaziciela	11 303 662	2 260 732,40	34,50%	11 303 662	31,61%
I	zwykłe na okaziciela	11 000 000	2.200.000,00	33,56%	11 000 000	30,75%
RAZEM	RAZEM	32 768 977	6 553 795,40	100,00%	35 768 977	100,00%

V. Opis działalności

Główną działalnością Hurtimex S.A. jest handel odzieżą dziecięcą. Od 2021 roku Spółka systematycznie poszerza tą ofertę o obuwie dziecięce oraz produkty odzieżowe przeznaczone dla kobiet. Zakupy odzieży dziecięcej są realizowane przez kobiety więc naturalnym jest aby jednocześnie mogły także zaspokoić swoje potrzeby w tym samym miejscu, co potwierdza się zwłaszcza w handlu internetowym. Hurtimex S.A. wykorzystuje do sprzedaży wszystkie kanały dystrybucji. Dominującą rolę odgrywa kanał e-commerce, ale nadal utrzymywana jest sprzedaż z

wykorzystaniem sklepów własnych, franczyzowych oraz klientów hurtowych. Spółka realizuje także okresowo duże transakcje na stokach towarowych. Wykorzystuje do tego kontakty handlowe z masowymi odbiorcami między innymi znaną w Polsce siecią TK Maxx oraz dynamicznie rozwijającym się konceptem sklepów HalfPrice należącym do grupy CCC. Sprzedaż odzieży dziecięcej obejmuje marki polskich producentów, marki europejskie oraz własną Tup Tup. Odzież oferowana jest w dwóch głównych kolekcjach sezonowych, wiosna-lato i jesień-zima. Spółka posiada duże doświadczenie oraz kompetencje w świadczeniu usług logistycznych. Jest ono obecnie wykorzystywane do szybkiego rozwoju sprzedaży w kanale e-commerce. Do tej współpracy pozyskuje małe lokalne firmy jak również duże rozpoznawalne marki krajowe. Lokalizacja firmy, zaplecze magazynowe i posiadane umiejętności pozwalają Spółce pełnić rolę dostawcy szerokiego asortymentu dziecięcego i kobiecego polskich producentów do dużych platform e-commerce.

W 2021 roku wcześniejszy model działalności był stale weryfikowany, aby w jak największym stopniu dostosować go do okoliczności zewnętrznych kształtowanych przez globalną pandemię COVID-19. Nadal trudno przewidzieć jakie ostatecznie skutki dla krajowej i międzynarodowej gospodarki będzie miała pandemia. Handel odzieżowy szczególnie odczuł wprowadzone ograniczenia i okresowe lockdowny z tym związane. Liderzy rynku odzieżowego zmieniają dotychczasową strategię rozwoju, ograniczają inwestycję, wycofują się z niektórych lokalizacji, głównie w galeriach handlowych. Generalnie handel w skali krajowej jak również globalnej podlega przededefiniowaniu. W 2022 roku Spółka skupi się na dystrybucji e-commerce za pośrednictwem już znanych i mocno rozpoznawalnych w sieci platform sprzedażowych. Jednocześnie rozwijany i udoskonalany będzie własny e-sklep kidsfashion.pl. Docelowo cała oferta będąca w dyspozycji Spółki będzie także dostępna w jej własnym sklepie. E-commerce to obecnie najbardziej perspektywiczny kierunek rozwoju działalności handlowej zwłaszcza w obszarze odzieżowym i obuwniczym więc Hurtimex S.A. skupi się na tym formacie działalności.

VI. Wpływ COVID-19

W 2021 Spółka z sukcesem zneutralizowała wpływ pandemii na prowadzoną działalność operacyjną. Świadczą o tym przychody ze sprzedaży, które przekroczyły wartościowo sprzedaż z roku przed pandemią t.j. 2019. Zanotowany wzrost wyniósł 2.527,6 tys. zł, a w ujęciu procentowym 31%. Społeczeństwo oraz gospodarka nadal borykały się z ograniczeniami, które z różnym nasileniem obowiązywały praktycznie przez cały miniony rok. Rozpoczęty w 2020 roku proces

przemodelowania biznesu był już w pełnej skali kontynuowany w 2021 roku. Sprzedaż w kanale e-commerce stała się dla Spółki głównym źródłem przychodów, które były odporne na perturbacje związane z restrykcjami pandemicznymi. Skutki COVID-19 Spółka odczuwała w zakresie jakim wpływały one na całą gospodarkę. Gorsze nastroje społeczne oraz niepewność, co do przyszłości wpływały negatywnie na skłonność konsumentów do zakupów. Były to jednak trudności, z którymi borykała się okresowo w minionym roku praktycznie każda branża. Należy podkreślić, że dzięki zachowaniu standardów reżimu sanitarnego działalność operacyjna Spółki przez cały rok przebiegała bez zakłóceń. Hurtimex S.A. nie odnotował zwiększonej absencji wśród własnych pracowników z powodu zachorowań lub kwarantanny na skutek COVI-19.

Spółka efektywnie wykorzystała uzyskane w 2020 roku wsparcie finansowe w ramach rządowego programu tarczy finansowej i w ubiegłym roku już nie korzystała z tego rodzaju dofinansowania. W efekcie mimo początkowo dramatycznej sytuacji w połowie 2020 roku firma skutecznie obroniła się przed skutkami pandemii. W pierwszej kolejności planem Zarządu było przetrwanie kryzysu, utrzymanie firmy i zachowanie miejsc pracy. Ostateczny rezultat okazał się lepszy od zakładanego. Hurtimex S.A. pod presją globalnego kryzysu skutecznie przemodelował swój zasadniczy model działalności handlowej.

VII. Sprzedaż

Dla Hurtimex S.A. głównym źródłem przychodów w 2021 roku stał się kanał e-commerce. Sprzedaż w tym kanale w II półroczu praktycznie rosła z miesiąca na miesiąc. Ostatecznie przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 10.706 tys. zł więc wzrosły względem roku wcześniejszego o 3.579 tys. zł czyli o 50%. Jeszcze większa dynamika wystąpiła przy sprzedaży towarów, które wzrosły o 57%. Sprzedaż towarów stanowiła 95% przychodów. W strukturze asortymentowej dominowała odzież dziecięca, ale Spółka skutecznie poszerza ofertę o obuwie dziecięce oraz bieliznę i odzież damską, które notują stałe kwotowe wzrosty.

Udział poszczególnych kanałów dystrybucji w ostatnich 2 latach wyglądał następująco:

2020 rok:

- przychody ze sprzedaży do platformy e-commerce 57%
- przychody ze sprzedaży w sklepach własnych i franczyzowych 28%
- przychody ze sprzedaży hurtowej 9%
- przychody ze sprzedaży usług logistycznych 6%

2021 rok:

- przychody ze sprzedaży do platformy e-commerce 66%
- przychody ze sprzedaży w sklepach własnych i franczyzowych 18%
- przychody ze sprzedaży hurtowej 10%
- przychody ze sprzedaży produktów i usług 6%

W 2021 roku nastąpił dalszy wzrost udziału e-commerce w przychodach Spółki. Zarząd spodziewa się, że ta tendencja utrzyma się w kolejnych latach.

Do współpracy w e-commerce Hurtimex S.A. pozyskuje małe lokalne firmy jak również duże rozpoznawalne marki krajowe. Kontakty handlowe oraz znajomość rynku pozwala Spółce pełnić rolę dostawcy szerokiego asortymentu dziecięcego polskich producentów do dużych platform e-commerce oraz marketplaców. Dostawcy utrzymują określone zapasy swoich produktów w magazynie Spółki. Hurtimex S.A. stany tych produktów kilka razy dziennie aktualizuje, przekazując odpowiednie informacje do platformy e-commerce, która wystawia je do sprzedaży jako dostępne z realizacją w ciągu 24 godzin. Zamówienia klientów e-commerce są przekazywane do Spółki, gdzie następuje zbiorcza kompletacja i bezpośrednia dostawa do magazynu platformy lub wysyłki do indywidualnych klientów.

Powyższy schemat działania pozwala małym lokalnym producentom lokować swoje produkty za pośrednictwem Spółki w kanale masowej sprzedaży e-commerce. Jednocześnie większe firmy z różnych stron Polski dzięki swojemu magazynowi zewnętrznemu prowadzonemu w Hurtimex S.A. mogą sprzedawać swoje produkty przez platformę e-commerce z dostawą w ciągu 24 godzin. Partnerzy doceniają to i widzą efekty sprzedażowe dlatego Spółka była w stanie w 2021 roku pozyskać do tej współpracy kolejnych kilkanaście firm.

Hurtimex S.A. w 2021 roku posiadał średnio 11 sklepów franczyzowych i własnych. Zamknięte zostały 3 sklepy, które przestały być opłacalne także z uwagi na spadek potencjału handlowego lokalizacji w której się znajdowały.

Ponadto towary Spółki trafiały nadal do sklepów multibrandowych, odbiorców na terenie całej Polski stale współpracujących z firmą. Nabywają oni towar na bieżąco ze stanów magazynowych Spółki. Obsługą tych klientów zajmują się zatrudnieni koordynatorzy regionalni, którzy

bezpośrednio docierają do klienta prezentując aktualną ofertę. Spółka wspiera sprzedaż licznymi akcjami promocyjnymi, wydarzeniami, konkursami oraz wyprzedażami sezonowymi.

W związku z zawirowaniami pandemicznymi Spółka skoncentrowała się na rynku krajowym i praktycznie nie prowadziła sprzedaży eksportowej. Jest szansa, że to się zmieni ponieważ nawiązano współpracę z zagranicznymi marketplacami i trwają prace nad synchronizacją wymiany danych.

VIII. Istotne wydarzenia.

Pandemia COVID-19 była nadal w 2021 roku najistotniejszym wydarzeniem o zasięgu globalnym. W efekcie Spółka dalej dostosowywała swoją działalność operacyjną do warunków gospodarczych i społecznych determinowanych przez pandemię. Stabilizacja źródeł przychodów, zabezpieczających działalności firmy była głównym celem minionego roku.

Wpływ pandemii na działalności Spółki w 2021 roku został już opisany w punkcie VI niniejszego sprawozdania. Należy podkreślić, że skala tej choroby nadal jest na tyle duża, że jej skutki są ciągle odczuwalne w skali globalnej. Firmy nadal mają wielkie problemy z realizacją dostaw produktów z Dalekiego Wschodu. Bezładność łańcucha dostaw, zatory logistyczne uniemożliwiają wielu firmom zachowanie płynności produkcyjnej i handlowej.

Spółka otrzymała decyzję z polskiej Fundacji Rozwoju o wysokości częściowego zwrotu z kwoty otrzymanej subwencji w 2020 roku. Wartość wsparcia wyniosła 659.197,00 zł, kwota zwrotu wynosi 243.602,96 zł i ma nastąpić w równych ratach przez okres 24 miesięcy t.j. do końca czerwca 2023 roku.

W chwili sporządzania niniejszego sprawozdania świat zderzył się z kolejnym dramatem jakim jest wojna na Ukrainie. Zostały zamrożone stosunki handlowe z Rosją, a z Ukrainą handel jest praktycznie niemożliwy. Nie dotyczy to bezpośrednio Hurtimex S.A. ponieważ Spółka nie miała w tych krajach swoich kontrahentów. Skutki jednak toczoney aktualnie wojny będą w skali globalnej olbrzymie i niemożliwe w tej chwili do oszacowania. Wiele firm, także z branży Hurtimex S.A. które współpracowały z tymi krajami musiało się wycofać. Zapowiada to bardzo ciężki rok dla całej gospodarki. Należy się liczyć z ograniczeniem popytu ze strony konsumentów, którzy na pewno zredukują swoją skłonność do wydatków zakupowych. Do tej chwili jednak Spółka nie odczuła

negatywnych skutków, toczącej się zagranicą wojny. Przychody ze sprzedaży po I kwartale br. były wyższe o 3% w porównaniu do roku wcześniejszego. Nikt jednak nie potrafi przewidzieć jak długo ta wojna potrwa i jak się zakończy. Na pewno odczuje ją każdy osobiście i to nie tylko w Polsce ale wręcz na całym świecie.

VIII. Wyniki finansowe

1. Przychody i wynik netto

W 2021 roku Spółka uzyskała przychody w wysokości 10.706 tys. zł. W porównaniu do 2020 roku były one wyższe o 3.579 tys. zł. czyli o 50%. Tak duży wzrost wynika trochę z niskiej bazy roku wcześniejszego, który był bardzo trudny i wymagający dla całej gospodarki. Pandemia w pierwszym roku jej trwania okazała się bowiem szokiem dla wielu firm. W minionym roku większość firm w tym także Hurtimex S.A. dostosowały się do nowych warunków działalności. Spółka przeszła z etapu jak przetrwać do fazy dalszego rozwoju. W ostatecznym rozrachunku powróciła wzmocniona i silniejsza niż było to w okresie przed pandemią. Świadczy o tym osiągnięty na koniec roku zysk netto w wysokości 710.8 tys. zł. Nie wynika on jeszcze bezpośrednio z podstawowej działalności operacyjnej, ale to także powinno się zmienić już w kolejnym roku. Obecnie starta na sprzedaży wniosła 854 tys. zł, co jest znaczącą poprawą w stosunku do straty 1.306 tys. zł w roku 2020.

Spółka musi akceptować wyższe początkowe koszty wejścia w nowy kanał dystrybucji, e-commerce gdzie funkcjonują niższe marże. Z tego powodu zmniejszyła się marża brutto na sprzedaży z 34% do 32%. Mimo wzrostu zysku brutto na sprzedaży z kwoty 2.475 tys. zł do 3.455 tys. zł ostatecznie nie wystarczyło to do pokrycia kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. Jednak w związku z nadwyżką pozostałych przychodów operacyjnych nad pozostałymi kosztami operacyjnymi w wysokości 1.867 tys. zł Hurtimex S.A. osiągnął zysk brutto w wysokości 740,2 tys. zł. Powyższa nadwyżka była wynikiem obniżenia ceny ewidencyjnej towarów, będących w dyspozycji Spółki w związku z ich przeceną po akceptacji dostawcy.

Dobieranie do współpracy handlowej kolejnych partnerów biznesowych w kanale e-commerce powinno przełożyć się na wzrost przychodów w kolejnym roku. Jednak wojna na Ukrainie powoduje, że bardzo rośnie ryzyko gospodarcze oraz nieprzewidywalność globalnych skutków w ujęciu ekonomicznym oraz społecznym.

2. Majątek Spółki

HurtimeX S.A. zwiększył aktywa trwałe w związku z zakupem budynku magazynowego za kwotę 1.750 tys. zł oraz udziałów w nieruchomości gruntowej o wartości 830 tys. zł. Dokonane zakupy wynikały z potrzeby zwiększenia potencjału magazynowego dla potrzeb sprawnej i terminowej obsługi kanału e-commerce.

Większa sprzedaż wymaga z reguły wyższego zaangażowania po stronie majątku obrotowego. Spółce jednak udało się tego uniknąć w przypadku zapasów, które zmniejszyły się o 1.247,8 tys. zł, a w ujęciu procentowym o 26,8%. W przypadku należności nastąpił wzrost o 330,4 tys. zł i odpowiednio o 5,2%. W wyniku efektywnego zarządzania majątkiem obrotowym Spółka dysponowała na koniec roku środkami pieniężnymi na wysokim poziomie 1.378 tys. zł, co zapewnia jej stabilną płynność finansową. Rozszerzenie sprzedaży o kanał e-commerce nie spowodował wzrostu zapasów w związku z tym, że HurtimeX S.A. w większości przypadków korzysta ze stanów magazynowych kontrahentów, które są przez nich utrzymywane w magazynie HurtimeX S.A. Ostatecznie majątek Spółki wzrósł o 670,2 tys. zł czyli 3,5% w porównaniu do roku wcześniejszego i wyniósł ostatecznie 19.698,5 tys. zł.

Zarząd informuje, że Spółka na dzień bilansowy posiada należności przeterminowane od swojego kontrahenta z Niemiec w wysokości 4.959 tys. zł. Zostaną one w pełni rozliczone w bieżącym roku zobowiązaniami za towar wobec tego kontrahenta. Wobec powyższego powyższe przeterminowane należności zostały uznane jako realne i w pełni ściągalne więc nie zachodzi przesłanka do tworzenia odpisu aktualizującego.

3. Źródła finansowania majątku

W związku z zyskiem netto Spółki oraz emisją akcji kapitał własny wzrósł z 1.692 tys. zł. do wysokości 4.822,5 tys. zł. Zobowiązania długoterminowe, podobnie jak w roku wcześniejszym, to długoterminowy kredyt w Getin Noble Banku, którego spłata zakończy się w 2034 roku. Kredyt jest obsługiwany terminowo.

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się głównie zobowiązania wobec dostawców. Część tych zobowiązań zostanie w bieżącym roku rozliczona z należnościami przeterminowanymi, jak już wcześniej opisano w powyższym sprawozdaniu. Spółka wobec wszystkich kontrahentów reguluje zobowiązania na bieżąco, nie posiada zaległości podatkowych. Uгода z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jest obsługiwana terminowo. Efektem regularnej obsługi zobowiązań

krótkoterminowych, na które składają się głównie zobowiązania wobec dostawców, jest ich spadek o 2.409,3 tys. zł w porównaniu do roku wcześniejszego. Znacznie zmniejszenie zadłużenia krótkoterminowego (16,3%) wpłynie na lepszą ocenę Spółki jako wiarygodnego płatnika, zachowującego bezpieczny poziom płynności finansowej.

Zarząd stwierdza, że nie występują zagrożenia ze strony utrzymywania dotychczasowych źródeł finansowania.

4. Przepływy finansowe

Wzrost przychodów wymaga wysokiej dyscypliny w zarządzaniu zapasami i należnościami, nie dopuszczając do ich nadmiernego wzrostu. Dzięki temu Spółka, mając w dyspozycji wystarczające środki pieniężne zmniejsza swoje zadłużenie. Wpłynęło to jednak ostatecznie na ujemny strumień pieniężny z działalności operacyjnej w wysokości 350 tys. zł. W ostatecznym jednak rozrachunku bilans przepływów pieniężnych z całej działalności Hurtimex S.A. był dodatni i wyniósł 110 tys. zł. Wpływy z emisji akcji, które wyniosły 2.420 tys. zł i zostały głównie przeznaczone na inwestycje w niezbędne środki trwałe dla dalszego rozwoju firmy.

Zarząd Spółki będzie kontynuował politykę prowadzącą do stabilnego wzrostu sprzedaży wykorzystując wszystkie dostępne kanały dystrybucji. Dbłość o poziom marży i zapewnienie przepływów gotówkowych zabezpieczających płynność finansową to priorytet firmy umożliwiający utrzymanie bezpieczeństwa finansowego.

5. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe przeliczone na euro.

Ogłoszone przez NBP średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro wyniosły w okresach objętych danymi finansowymi:

Okres	Średnie kursy w każdym okresie	Średni kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2020-31.12.2020	*4,4449	4,6148
01.01.2021-31.12.2021	*4,5670	4,5994

*średnie kursy w każdym okresie (*jako średnia arytmetyczna z kursów obowiązujących na każdy dzień roku 2021)*

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Niżej zaprezentowane pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych zaprezentowano wg kursów stanowiących średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na każdy dzień roku.

Podstawowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczone na euro.

Dane finansowe	31.12.2021		31.12.2020	
	tys. zł.	tys. euro	tys. zł.	tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10.706	2.344	7.127	1.603
Amortyzacja	188	41	149	33,52
Zysk (strata) na sprzedaży	-854	-187	-1.306,8	-294
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	946	207	-317	-71
Zysk (strata) brutto	740	162	132	30
Zysk (strata) netto	711	156	132	30
Aktywa razem	19.698	4.283	19.028	4.123
Aktywa trwałe	8.144	1.770	6.639	1.439
Aktywa obrotowe	11.553	2.512	12.389	2.685
Pasywa razem	19.698	4.283	19.028	4.123
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	14.879	3.235	17.337	3.757
w tym zobowiązania krótkoterminowe	12.357	2.686	14.767	3.200
Kapitał własny	4.822	1.048	1.692	367
Kapitał zakładowy	4.354	947	4.354	943
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-350	-76	1.279	288
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1.717	-373	-55	-12
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2.177	476	-210	-47
Zmiana stanu środków pieniężnych	110	24	1.014	228

IX. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie:

1. Ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka.

Hurtimex S.A. monitoruje wielkość zapasów, ograniczając negatywny efekt marżowy występujący w sytuacjach dużych wyprzedaży zalegających zapasów. Spółka nadzoruje także na bieżąco należności i zobowiązania. Jednocześnie Hurtimex S.A. dąży do optymalizacji rotacji należności i zobowiązań. Istotnym elementem w tym zakresie jest sieć sklepów franczyzowych, sklepy własne oraz w pewnym zakresie e-commerce, gdzie sprzedaż jest równoznaczna z zapłatą za towar. Finansowanie bieżącej działalności częściowo odbywa się poprzez kredyt. W celu zapewnienia stabilnego źródła finansowania Spółka korzysta z długoterminowego kredytu.

2. Przyjętych przez jednostkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Spółka w 2021 roku praktycznie nie realizowała transakcji w obcej walucie. Kredyt kupiecki jest udzielany dla sprawdzonych odbiorców i nie przekracza 30 dniowego terminu zapłaty.

X. Strategia rozwoju spółki

1. Przychody

W 2022 roku Spółka zamierza utrzymać dotychczasowe tradycyjne kanały dystrybucji i jednocześnie skoncentrować się na dalszym powiększaniu kanału e-commerce. Sprzedaż internetowa będzie rozwijana poprzez dalsze poszerzanie współpracy z popularnymi marketplacem, platformami sprzedażowymi, również zagranicznymi oraz własny sklep kidsfashion.pl. Hurtimex S.A. będzie oferował produkty pod własną marką oraz markami obcymi. Na koniec 2021 roku Spółka posiadała w swojej ofercie towary sygnowane 45 markami, głównie dziecięcymi. Od połowy 2021 roku rozpoczęła z sukcesem wprowadzać do oferty także asortyment odzieżowy oraz obuwniczy przeznaczony dla kobiet. Ten kierunek wzbogacania palety produktów będzie intensywnie rozwijany w 2022 roku. Spółka będzie poszukiwała do współpracy kolejne firmy odzieżowe i obuwnicze. Nieustannie toczą się rozmowy i spotkania z różnymi producentami lub dystrybutorami z branży odzieżowej i obuwniczej.

Sukces w sprzedaży internetowej zależy nie tylko od atrakcyjnej oferty ale także od sprawności logistycznej, a to jeszcze musi być wsparte działaniami marketingowymi w wirtualnej przestrzeni. Spółka więc równocześnie mocno pracuje nad cyfryzacją procesów wewnętrznych oraz wymiany danych z dostawcami i klientami e-commerce. Główne działania w tym zakresie będą przeprowadzone w bieżącym roku. Głównym celem będzie osiągnięcie w okresie najbliższych lat skokowego zwiększenia sprzedaży w internecie.

Na ostateczny jednak rezultat może mieć wpływ wojna na Ukrainie. Już teraz wiadomo, że jej skutki będą odczuwalne na całym świecie, a Europy i Polski, jako bezpośredniego sąsiada, dotknie to szczególnie boleśnie. Spółka bezpośrednio nie była zaangażowana w kontakty handlowe z tymi krajami, jednak jak każda firma jest zależna od sytuacji gospodarczej i społecznej w skali krajowej oraz międzynarodowej.

2. Koszty

Spółka po okresie dostosowania swojej struktury i głównie kosztów do kryzysu pandemii z 2020 roku musiała elastycznie reagować na pojawiające się potrzeby związane z rosnącą sprzedażą e-commerce. Rok 2021 był okresem stabilizacji, a następnie rozwoju. W kolejnym roku Spółka skupi się na wzmacnianiu kompetencji w logistycznej obsłudze klientów e-commerce oraz dalszej cyfryzacji praktycznie wszystkich obszarów działalności. Niezbędne będzie również zwiększenie wydatków reklamowo-marketingowych skierowanych do sfery mediów społecznościowych oraz ponoszenia kosztów pozycjonowania się w internecie. W każdym jednak przypadku głównym celem będzie przestrzeganie, aby te dodatkowe wydatki były maksymalnie efektywne i przekładały się na adekwatny wzrost sprzedaży.

3. Wynik finansowy

Głównym celem Hurtimex S.A. będzie osiągnięcie w 2022 roku zysku na podstawowej działalności operacyjnej. Środkami do jego realizacji będą głównie wzrost wolumenu sprzedaży oraz działania w kierunku zwiększenia marży brutto na sprzedaży. Synergia obu działań powinna się przełożyć na osiągnięcie powyższego celu.

4. Majątek Spółki i źródła jego finansowania

Elementem majątku Spółki o największej wartości będą należności oraz zapasy towarów. Kompetencje w zakresie sprawnego i efektywnego zarządzania tym składnikiem majątku są

podstawowymi warunkami niezbędnymi do ograniczenia wysokości zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Zarząd jest świadomy że jego zwiększenie w okresie wzrastającej inflacji będzie trudne. Ograniczenie więc majątku obrotowego w tym kontekście jest jednym z istotnych celów do osiągnięcia w 2022 roku. Firma na bieżąco kontroluje zapasy z wykorzystaniem posiadanych narzędzi do ich monitorowania zarówno w magazynie głównym jak także w sklepach franczyzowych oraz własnych. Dalsza cyfryzacja zapewni jeszcze szybszy przepływ informacji w tym zakresie.

5. Podsumowanie

Hurtimex S.A. w 2022 roku skieruje główne działania na rozwój sprzedaży e-commerce. Planuje pozyskać do współpracy kolejnych dostawców oraz marki dziecięce i damskie. Do sprzedaży na platformach internetowych oraz marketplacach będzie oferował wszystkie produkty, które Spółka będzie miała w dostępności. Hurtimex S.A. z takim portfelem produktów planuje być obecny w e-commerce w najbardziej popularnych miejscach.

Jednocześnie wojna na Ukrainie, a także wzrastająca mocno inflacja mogą spowodować znaczne spowolnienie gospodarcze, które odbije się na kondycji finansowej firm oraz konsumentów. Może więc to stać się bardzo poważnym zagrożeniem dla realizacji przez Hurtimex S.A. założonych celów.

XI. Pozostałe informacje

1. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

Zasady stosowania ładu korporacyjnego stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki.

2. Badania i rozwój

Spółka nie prowadziła prac w zakresie badań i rozwoju.

3. Udziały własne

Spółka nie nabywała akcji własnych

4. Posiadane oddziały (zakłady)

Spółka nie posiadała oddziałów lub zakładów

Załączniki.

1. Zasady Ładu Korporacyjnego

Łódź, dnia: 31.03.2022 rok

PREZES ZARZĄDU

Jerostaw Kopeć

HURTIMEX S.A.

90-640 Łódź

28 Plk. Strzelców Kaniowskich 42

tel. 42 639 15 69, fax 42 639 15 77

NIP 729-011-06-62 REGON 004334784

INFORMACJE O STOSOWANIU / NIESTOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” (T.J. PRZYJĘTY UCHWAŁĄ ZARZĄDU GPW NR 293/2010 Z DNIA 31 MARCA 2010 ROKU) PRZEZ „HURTIMEX” SA

<p>Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”</p>	<p>Zasada ładu korporacyjnego</p>	<p>Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (TAK, NIE)</p>	<p>Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego</p> <p>Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości</p>
<p>1.</p>	<p>Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej</p>	<p>TAK / NIE</p>	<p>Spółka nie wypełnia powyższej zasady w zakresie wprowadzenia transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej; wszelkie istotne informacje na temat zwołania i odbycia walnego zgromadzenia spółki przekazywane są do publicznej wiadomości poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej spółki oraz za pośrednictwem odpowiednich raportów bieżących EBI i ESPI; koszty związane z transmisją i rejestracją przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej są niewspółmierne do potencjalnych efektów takiego działania; spółka nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad walnego zgromadzenia</p>
<p>2.</p>	<p>Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania</p>	<p>TAK</p>	<p>Spółka realizuje przedmiotową zasadę w szczególności poprzez publikację stosownych raportów bieżących i okresowych, w tym raportów miesięcznych (również poprzez ich zamieszczanie na stronie internetowej spółki)</p>

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego	Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (TAK, NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	Na stronie internetowej spółki nie jest zamieszczona wprost informacja o działalności, z której spółka uzyskuje najwięcej przychodów; taka informacja wynika pośrednio z publikowanych przez spółkę, w tym na stronie internetowej spółki, raportów okresowych.
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	TAK / NIE	
	3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku	TAK	Opis działalności, profil spółki zawarte są w treści Dokumentu Informacyjnego spółki i Memorandum Informacyjnego (Publicznego Dokumentu Informacyjnego) spółki, zamieszczonych na stronie internetowej spółki oraz w treści odpowiednich raportów bieżących;
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki	TAK/NIE	Życiorysy zawodowe członków Zarządu spółki nie są zamieszczone bezpośrednio na stronie internetowej spółki. Życiorysy zawodowe członków Zarządu spółki zawarte są w treści Dokumentu Informacyjnego spółki i Memorandum Informacyjnego (Publicznego Dokumentu Informacyjnego) spółki, zamieszczonych na stronie internetowej spółki oraz w treści odpowiednich raportów bieżących;
	3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powołaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki	NIE	Zarząd Spółki nie powziął informacji, na podstawie oświadczeń członków rady nadzorczej, o powołaniach członków rady nadzorczej z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego		Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (TAK, NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości
				głosów na walnym zgromadzeniu spółki; niezwłocznie po powzięciu takich oficjalnych informacji, spółka opublikuje stosowną informację na stronie internetowej
	3.6.	dokumenty korporacyjne spółki	TAK	
	3.7.	zarys planów strategicznych spółki	TAK / NIE	Na stronie internetowej spółki nie jest zamieszczona wprost informacja o planach strategicznych spółki (w zarysie); taka informacja wynika pośrednio z publikowanych przez spółkę, w tym na stronie internetowej spółki, raportów okresowych i raportów bieżących;
	3.8.	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy)	TAK	W przypadku sporządzenia prognozy lub szacunków wyników finansowych Zarząd będzie dążył do ich przekazania do publicznej wiadomości
	3.9.	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie	TAK	
	3.10.	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami	TAK	Rozmiar prowadzonej przez spółkę działalności oraz skala zainteresowania akcjonariuszy i mediów informacjami dotyczącymi spółki powoduje, że osobami odpowiedzialnymi w spółce za relacje inwestorskie i kontakt z mediami są członkowie Zarządu Spółki.
	3.11.	skreślony		
	3.12.	opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego		Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (TAK, NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego
	3.13.	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych	TAK	Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości
	3.14.	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiająym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych	TAK	
	3.15.	skreślony		
	3.16.	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania	TAK	
	3.17.	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem	TAK	W dotychczasowej praktyce nie zanotowano przypadku zgłoszenia oficjalnych pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, zadawanych przed i w trakcie walnego zgromadzenia; spółka zamierza zamieszczać na stronie internetowej przedmiotowe informacje w przypadku wystąpienia zdarzeń to uzasadniających, pod warunkiem jednak możliwości weryfikacji danych osoby zadającej pytanie i możliwości określenia jej statusu, jako akcjonariusza
	3.18.	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz	TAK	

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego		Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (TAK, NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego
		z uzasadnieniem		
	3.19.	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy	TAK	Począwszy od dnia 30 listopada 2010 roku, zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 3 Regulaminu ASO żaden podmiot nie wykonuje na rzecz Spółki funkcji Autoryzowanego Doradcy. Dotychczasowa umowa, z firmą DFP Doradztwo Finansowe została rozwiązana.
	3.20.	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta	NIE	
	3.21.	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	TAK	
	3.22.	skreślony		
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie		TAK	
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta		TAK	
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji		TAK / NIE	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zawierającą moduł relacji inwestorskich. Strona ta jest na bieżąco aktualizowana, a wszelkie

<p>Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”</p>	<p>Zasada ładu korporacyjnego</p>	<p>Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (TAK, NIE)</p>	<p>Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego</p> <p>Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości</p>
	<p>inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl</p>		<p>informacje i raporty zawierające treści istotne z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz innych akcjonariuszy są na niej zamieszczane niezwłocznie i z zachowaniem należytej staranności; w opinii zarządu spółki informacje przekazywane za pośrednictwem własnej strony internetowej w sposób wystarczający i kompletny zapewniają inwestorom możliwość dokonywania bieżącej oceny rozwoju spółki oraz sposobu jej funkcjonowania; dlatego też, dopiero w dalszej przyszłości spółka rozważy dodatkowe wykorzystywanie indywidualnej dla spółki sekcji relacji inwestorskich znajdującej się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl</p>
<p>6.</p>	<p>Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą</p>	<p>TAK</p>	<p>Począwszy od dnia 30 listopada 2010 roku, zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 3 Regulaminu ASO żaden podmiot nie wykonuje na rzecz Spółki funkcji Autoryzowanego Doradcy. Dotychczasowa umowa, z firmą DFP Doradztwo Finansowe została rozwiązana. W przypadku ewentualnego podpisania umowy z podmiotem pełniącym funkcję Autoryzowanego Doradcy spółka jest gotowa wypełniać przedmiotowe zasady ładu korporacyjnego.</p>
<p>7.</p>	<p>W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę</p>	<p>TAK</p>	<p>Począwszy od dnia 30 listopada 2010 roku, zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 3 Regulaminu ASO żaden podmiot nie wykonuje na rzecz Spółki funkcji Autoryzowanego Doradcy. Dotychczasowa</p>

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego	Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (TAK, NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego
			umowa, z firmą DFP Doradztwo Finansowe została rozwiązana. W przypadku ewentualnego podpisania umowy z podmiotem pełniącym funkcję Autoryzowanego Doradcy spółka jest gotowa wypełniać przedmiotowe zasady ładu korporacyjnego.
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy	TAK	Począwszy od dnia 30 listopada 2010 roku, zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 3 Regulaminu ASO żaden podmiot nie wykonuje na rzecz Spółki funkcji Autoryzowanego Doradcy. Dotychczasowa umowa, z firmą DFP Doradztwo Finansowe została rozwiązana. W przypadku ewentualnego podpisania umowy z podmiotem pełniącym funkcję Autoryzowanego Doradcy spółka jest gotowa wypełniać przedmiotowe zasady ładu korporacyjnego.
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	TAK	
	<div>9.1.</div> <div>9.2.</div>	TAK	
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy,	TAK /NIE	W dotychczasowej praktyce spółka nie

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego	Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (TAK, NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości
	powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami		organizowała publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami; w przypadku wystąpienia uzasadnionych zdarzeń spółka podejmie odpowiednie działania w przedmiotowym zakresie
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisji lub mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiający podjęcie decyzji inwestycyjnej	TAK	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określenie zdarzenia korporacyjnego a datami, w których ustalone są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych	TAK	
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych	TAK	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia	TAK	
15,	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem	TAK	

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego	Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (TAK, NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości
16.	<p>ustalenia prawa do dywidendy</p> <p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	TAK	
16a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację	TAK	
17.	skreślony		

PREZES Zarządu

Jarosław Kopeć

HURTIMEX S.A.

90-640 Łódź
28 Pk. Sirzelców Kaniowskich 42
tel. 42 639 15 69, fax 42 639 15 77
NIP 729-011-06-62 REGON 004334784