

HURTIMEX S.A.

Raport okresowy kwartalny

II kwartał 2021 r.



Spis treści

1. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU.....	3
2. BILANS	5
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	7
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	8
5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE	9
6. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.....	11
7. INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	11
8. STRUKTURA AKCJONARIATU, ROZKŁAD GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI, ZATRUDNIENIE.....	12
9. RAPORTY BIEŻĄCE, PUBLIKOWANE W II KWARTALE 2021 ROKU	13
10. OŚWIADCZENIA.....	13

1. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Spółki Hurtimex S.A. nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez organ uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Niniejszy Raport został sporządzony zgodnie z postanowieniami :
Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

-Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r.z późniejszymi zmianami

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Wycena aktywów i pasywów dokonywana jest według zasad określonych w polityce rachunkowości Spółki, a w szczególności Spółka stosuje następujące zasady wymienione poniżej.

A. Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne.

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

- odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych spółka dokonuje metoda 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 2017 przedstawiały się następująco:

- Gr. 1 i 2 budynki i budowle – 2,5%,4%, 4,5%, 10%.
- Gr. 3-6 maszyny i urządzenia – 7%,10%,12,5%,14%,30%.
- Gr. 7 środki transportu – 14%.
- Gr. 8 inne środki – 20%.

- prawo wieczystego użytkowania wprowadzone do ksiąg (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości) na dzień 1.01.2002 r. amortyzuje się wg stawki wynikającej z różnicy pomiędzy okresem wieczystego użytkowania (99 lat) a ilością lat, które upłynęły od daty zakupu do dnia 31.12.2001. Ustalony w ten sposób okres amortyzacji wynosi:

- dla działki 55/33 – 93 lata
- dla działki 111 - 93 lata,

- roczne stawki wartości niematerialnych i prawnych wynoszą:

- programy komputerowe, licencje – 20%.

Amortyzację rozpoczyna się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek przyjęto do użytkowania. Obiekty amortyzuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

Jednorazowego odpisu w ciężar kosztów można dokonać w odniesieniu do obiektów, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 PLN.

Ewidencją ilościową obejmuje się obiekty, których wartość początkowa przekracza 1.500 PLN.

B. Wycena inwestycji długoterminowych

Inwestycje długoterminowe wyceniane są wg wartości godziwej, na podstawie operatu szacunkowego sporządzanego przez rzeczoznawcę.

C. Ewidencja aktywów obrotowych

Przyjęto następujące zasady ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:

Ewidencją ilościowo-wartościową objęto towary handlowe znajdujące się w magazynach i sklepach Spółki.

Wartość niżej wymienionych składników aktywów podlega odpisaniu w koszty wprost po zakupie:

- części zamienne, materiały do remontów, folie i tektura do pakowania towarów, artykuły biurowe, materiały na potrzeby warsztatu mechanicznego i elektryków oraz inne zakupy materiałów.

Materiały do produkcji kolekcji:

- wartość tych składników aktywuje się w momencie zakupu na koncie rozliczeń międzyokresowych.

Koszty przygotowania kolekcji odnoszone są w koszty dotyczące sprzedaży towarów handlowych zakupionych z importu, proporcjonalnie do wartości zapasu i wielkości sprzedaży towarów handlowych.

Należności i zobowiązania

C.1. Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę, ponieważ Spółka nie nalicza odsetek od nieterminowych zapłat.

C.2. Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

C.3. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na należności skierowane na drogę sądową w wysokości należności głównej. Odpisy na należności przeterminowane, nie skierowane na drogę sądową, tworzone są po upływie 365 dni od daty powstania należności, zgodnie z oceną sytuacji finansowej kontrahenta oraz prawdopodobieństwem ich odzyskania. Odpis tworzony jest w wysokości wynikającej z tej oceny.

D. Zapasy wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

D.1. Odpisy aktualizujące na zapasy

Odpisy aktualizujące na zapasy towarów tworzy się w zależności od czasu ich zalegania w magazynie wg następującej zasady:

- 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 odchyleń od cen ewidencyjnych.

- Koszty przygotowania kolekcji aktywowane są na koncie rozliczeń międzyokresowych.

W każdym roku tworzone są dwie kolekcje: sezon wiosna/lato i sezon jesień/ zima.

D.2. Spółka tworzy rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe

E. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do rozliczenia w latach przyszłych Spółka tworzy i ustala rezerwę i aktyw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

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

2.BILANS

	30.06.2021	30.06.2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwale	7 404 886,89	6 715 106,38
I. Wartości niematerialne i prawne	56 900,70	55 611,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	56 900,70	55 611,88
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 528 282,68	861 933,25
1. Środki trwale	2 528 282,68	849 695,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 489,31	8 604,75
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 406 580,00	694 374,03
c) urządzenia techniczne i maszyny	70 683,74	92 989,99
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwale	42 529,63	53 726,63
2. Środki trwale w budowie	-	12 237,85
3. Zaliczki na środki trwale w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	4 450 132,00	5 387 747,02
1. Nieruchomości	4 450 132,00	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	369 571,51	409 814,23
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	369 571,51	409 814,23
B. Aktywa obrotowe	12 715 508,06	11 098 883,14
I. Zapasy	4 880 804,25	4 804 251,67
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	4 880 804,25	4 804 251,67
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	6 508 843,46	5 120 988,74
1. Należności od jednostek powiązanych	4 232 511,56	4 232 511,56
2. Należności od pozostałych jednostek	2 276 331,90	888 477,18
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	2 155 158,78	742 024,60
- do 12 miesięcy	2 155 158,78	742 024,60
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	121 173,12	146 452,58
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	977 706,06	1 042 358,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	977 706,06	1 042 358,87

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	977 706,06	1 042 358,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	850 708,58	915 289,35
- inne środki pieniężne	26 997,48	27 069,52
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348 154,29	131 283,86
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	348 154,29	131 283,86
A k t y w a, r a z e m	20 120 394,95	17 813 989,52

	30.06.2021	30.06.2020
PASYWA		
A. Kapitał własny	686 341,90	1 852 472,45
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	-	-
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	(1 005 328,61)	292 816,56
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	-	292 816,56
2. Strata netto (wielkość ujemna)	(1 005 328,61)	-
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 434 053,05	15 961 517,07
I. Rezerwy na zobowiązania	-	7 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	7 000,00
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	7 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 416 205,51	2 498 346,28
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 416 205,51	2 498 346,28
- kredyty i pożyczki	2 416 205,51	2 498 346,28
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 882 171,65	13 315 247,30

1. Wobec jednostek powiązanych	13 538 698,10	11 168 459,67
2. Wobec pozostałych jednostek	3 343 473,55	2 146 787,63
a) kredyty i pożyczki	78 346,69	75 328,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 283 083,08	793 363,06
- do 12 miesięcy	2 283 083,08	793 363,06
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	855 191,06	1 154 526,29
h) z tytułu wynagrodzeń	105 844,72	94 217,20
i) inne	21 008,00	29 352,50
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	135 675,89	140 923,49
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	135 675,89	140 923,49
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	135 675,89	140 923,49
P a s y w a, r a z e m	20 120 394,95	17 813 989,52

3.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

	30.06.2021	30.06.2020	II kw.2021	II kw.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 389 121,38	2 481 054,78	2 239 758,92	1 183 706,42
- od jednostek powiązanych	39 254,90	535 069,96	35 972,30	24 182,91
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	51 737,70	583 615,46	19 421,96	46 227,73
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 337 383,68	1 897 439,32	2 220 336,96	1 137 478,69
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 303 492,40	1 510 141,60	1 694 638,68	738 519,03
- od jednostek powiązanych	7 560,00	85 766,33	1 890,00	36 727,17
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	75 391,31	367 052,68	39 392,69	94 736,60
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 228 101,09	1 143 088,92	1 655 245,99	643 782,43
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 085 628,98	970 913,18	545 120,24	445 187,39
IV. Koszty sprzedaży	602 173,62	651 321,52	335 269,25	274 393,96
V. Koszty ogólnego zarządu	1 382 801,88	915 566,87	715 003,87	457 512,87
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(899 346,52)	(595 975,21)	(505 152,88)	(286 719,44)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	71 248,46	3 859 783,29	67 238,92	3 841 239,72
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	1 750,00	-	1 750,00
2. Dotacje	2 623,80	779 725,12	1 311,90	779 725,12
3. Inne przychody operacyjne	68 624,66	3 078 308,17	65 927,02	3 059 764,60
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	95 920,60	3 091 315,81	93 544,92	3 072 051,14
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
3. Inne koszty operacyjne	95 920,60	3 091 315,81	93 544,92	3 072 051,14
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	(924 018,66)	172 492,27	(531 458,88)	482 469,14
X. Przychody finansowe	288,39	240 934,48	253,91	184 068,68
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-

- od jednostek powiązanych				-
2. Odsetki, w tym:	288,39	243,44	253,91	98,64
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	-	240 691,04	-	183 970,04
XI. Koszty finansowe	81 598,34	120 610,19	40 916,71	71 559,63
1. Odsetki, w tym:	77 005,76	116 426,01	38 401,42	69 406,72
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	4 592,58	4 184,24	2 515,29	2 152,91
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	(1 005 328,61)	292 816,56	(572 121,68)	594 978,19
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	(1 005 328,61)	292 816,56	(572 121,68)	594 978,19
XV. Podatek dochodowy	-	-	-	-
a) część bieżąca	-	-	-	-
b) część odroczone	-	-	-	-
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	(1 005 328,61)	292 816,56	(572 121,68)	594 978,19

4.RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.06.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	(1 005 328,61)	292 816,56
II. Korekty razem	1 820 541,36	608 480,80
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	107 763,24	69 732,65
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	188 840,14	116 426,01
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		
6. Zmiana stanu rezerw	(4 900,00)	-
7. Zmiana stanu zapasów	(227 030,17)	(213 297,50)
8. Zmiana stanu należności	(145 052,76)	2 733 655,71
9. Zmiana stanu zobowiązań , z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 148 486,49	(2 160 799,91)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(247 565,58)	62 763,84
11. Korekta wyniku lat ubiegłych		
12. Emisja akcji- konwersja długu		
12. Aktualizacja wartości nieruchomości		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	815 212,75	901 297,36
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	1 810 691,54	10 742,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 810 691,54	10 742,00
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)	(873 076,52)	(10 742,00)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		-
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe-leasing finansowy		-
II. Wydatki	232 382,76	102 156,02
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	43 542,62	(14 269,99)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	188 840,14	116 426,01
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(232 382,76)	(102 156,02)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(290 246,53)	788 399,34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(290 246,53)	788 399,34
- 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:	977 706,06	1 042 358,87
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100 000,00	100 000,00

5.ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01.-30.06.2021	01.01-30.06 2020	01.04.-30.06.2021	01.04.-30.06.2020
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 691 670,51	1 559 655,89	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	1 691 670,51	1 559 655,89
1.Kapitał podstawowy na początek okresu	4 353 795,40	4 353 795,40	4 353 795,40	4 353 795,40
1.1Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)				
--wydania udziałów /emisji akcji				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- umorzenia udziałów (akcji)				
1.2Kapitał podstawowy na koniec okresu.	4 353 795,40	4 353 795,40	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	708 877,89	708 877,89
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku				
- przeniesienie z kapitału z akt. wyceny-zbycie, likwidacja środków trwałych				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- pokrycia kosztów emisji akcji				
- pokrycia straty				
- pokrycia środków z kapitału zapasowego na kapitał podstawowy				
- pokrycia ze środków z kapitału zapasowego zryczałt.podatku doch.				
4.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	708 877,89	708 877,89	708 877,89	708 877,89
5.Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	354,66	354,66	354,66	354,66
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	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	354,66	354,66
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(3 371 357,44)	(3 311 128,53)	(3 371 357,44)	(3 311 128,53)
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych				
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenie (z tytułu)				

-podziału zysku				
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 371 357,44	3 311 128,53	3 371 357,44	3 311 128,53
- korekty błędów podstawowych				
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	3 503 372,06	3 311 128,53	3 503 372,06	3 311 128,53
a) zwiększenie (z tytułu)		192 243,53		192 243,53
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		192 243,53		192 243,53
b) zmniejszenie (z tytułu)	132 014,62	0,00	132 014,62	0,00
-przeniesienie zysku z lat ubiegłych	132 014,62	0,00	132 014,62	0,00
- pokrycia straty z kapitału zapasowego				
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 371 357,44	3 503 372,06	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)	(3 371 357,44)	(3 503 372,06)
8.Wynik netto	(1 005 328,61)	292 816,56	(572 121,68)	(9 345,07)
a) zysk netto		292 816,56		
b) strata netto	(1 005 328,61)	0,00	(572 121,68)	(9 345,07)
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	686 341,90	1 852 472,45	686 341,90	1 550 310,82
III. Kapitał własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	686 341,90	1 852 472,45	686 341,90	1 550 310,82

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

Hurtimex S.A. (Emitent, Spółka) w po dwóch kwartałach 2021 roku uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe o 1,9 mln zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ujęciu procentowym nastąpił wzrost o 76,9%. Oczywiście okres ubiegłego roku z uwagi na lockdown był pod względem sprzedaży bardzo zaniżony. Wyniki sprzedażowe bieżącego roku są także wyższe o 6% od przychodów z 2019 roku. W samym II kwartale br. przychody były wyższe o 1,05 mln zł w porównaniu do ubiegłego roku. W strukturze przychodów dominuje sprzedaż towarów, których udział wynosi 98%. Mimo znacznego wzrostu przychodów wystąpiła strata na sprzedaży wyższa o 219 tys. zł w porównaniu do II kw. 2020 r. Wynika to głównie z ponoszenia wysokiego kosztu w związku z rozwojem sprzedaży w kanale e-commerce. Emitent musi akceptować niższe marże aby skutecznie wypromować oferowane w tym kanale produkty. Wraz z upływem czasu skala działalności pozwoli pozyskiwać towary w korzystniejszej cenie. Jednocześnie wolumen obrotu systematycznie rośnie i marża w ujęciu nominalnym będzie się zwiększała, umożliwiając Spółce pokrycie kosztów sprzedaży i kosztów zarządu. Jednak należy się liczyć z ujemnym wynikiem na sprzedaży oraz stratą netto jeszcze w najbliższej perspektywie czasu. Ostatecznie II kwartał Emitent zakończył stratą na sprzedaży 505 tys. zł i stratą netto 572 tys. zł.

Majątek firmy wyrażony wartością aktywów w bilansie wyniósł na koniec II kw. 20,12 mln i był wyższy o 2,3 mln w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost ten nastąpił w związku z zakupem budynku magazynu o czym spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2021 z dnia 29.04.2021 r. W przypadku majątku obrotowego zapasy pozostały praktycznie na niezmiennym poziomie. Wzrosły natomiast należności krótkoterminowe o wartość 1,4 mln zł. W związku z powstałą stratą netto zmniejszył się kapitał własny Spółki do kwoty 686 tys. zł. Zwiększeniu uległy zobowiązania krótkoterminowe głównie z tytułu dostaw i usług o kwotę 1,49 mln zł oraz wobec jednostek powiązanych o wartość 2,37 mln zł.

W II kwartale Emitent osiągnął dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 815 tys. zł.

Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, które w ocenie Spółki mogły mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

7. INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT

**PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI,
W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA
WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

W II kwartale Emitent kontynuował działania, zmierzające do stabilizacji obranego kierunku rozwoju i stałym dostosowywaniu do nowych uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych zmienionych przez COVID-19.

1. Wdrażanie zmian umożliwiających rozwój sprzedaży e-commerce

1. Optymalizacja zatrudnienia
2. Stała adaptacja informatyczna Spółki do potrzeb sprawnej obsługi oraz wymiany danych z innymi uczestnikami rynku przy realizacji sprzedaży w kanale e-commerce.
3. Cyfryzacja wewnętrznych procesów w Spółce.

2. Pozyskiwanie partnerów handlowych do współpracy w zakresie e-commerce

1. Rozwijanie współpracy z platformami e-commerce w zakresie oferowania towarów własnych oraz obcych.
2. Penetracja rynku polskich producentów w celu włączenia ich produktów w sprzedaży w e-commerce.
3. Wprowadzanie do sprzedaży e-commerce produktów odzieży damskiej polskich producentów.

3. Przestrzeganie wymogów i obostrzeń sanitarnych w związku z COVID-19

1. Stosowanie procedur zachowania rygorów higienicznych oraz dystansu społecznego w Spółce.
2. Umożliwienie jak największej liczbie pracownikom pracy zdalnej.

**8. WYKAZ AKCJONARIUSZY I ROZKŁAD GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI, ZATRUDNIENIE**

Lista (wykaz) Akcjonariuszy

uprawnionych do udziału oraz posiadających co najmniej 5% głosów:

L.p.	Akcjonariusze	Liczba akcji [w szt.]	Liczba głosów [w szt.]	% w kapitale zakładowym	% w głosach na Walnym Zgromadzeniu
1	Kopeć Jarosław	4 437 081	5 712 081	20,38%	23,06%
2	Kopeć Marcin	2 262 517	3 537 516	10,39%	14,28%

3	Kopeć Krystyna	622 500	1 072 500	2,86%	4,33%
4	KFG	8 131 565	8 131 565	37,35%	32,83%
5	Pozostali (free float)	6 315 315	6 315 315	29,01%	25,50%
RAZEM		21 768 977	24 768 977	100,00%	100,00%

Łączna liczba akcji Spółki: 21 768 977

Łączna liczba głosów Spółki: 24 768 977

W okresie II kwartału 2021 roku zatrudnienie w Spółce wyniosło ~ 31,21 w przeliczeniu na osoby oraz ~ 28,80 w przeliczeniu na pełne etaty to oznacza, że nie zmieniło się w stosunku do kwartału poprzedzającego.

9. RAPORTY PUBLIKOWANE W OKRESIE II KWARTAŁU 2021 R

ESPI 6/21 - Zawarcie umowy zakupu budynku magazynowego

ESPI 7/21 - Zawarcie umowy zakupu budynku magazynowego – sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

EBI 9/21 - Raport okresowy za I kwartał 2021 r. - Hurtimex S.A.

EBI 10/21 - Raport roczny za 2020 rok- Hurtimex S.A.

EBI 11/21 - Raport roczny za 2020 rok- Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013) – uzupełnienie

EBI 12/21 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hurtimex S.A.

ESPI 8/21 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hurtimex S.A.

EBI 13/21 - Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Hurtimex S.A. – korekta błędu pisarskiego

10. OŚWIADCZENIA

Prognozy wyników, inwestycje

Stanowisko Spółki odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników - nie dotyczy. Zarząd Hurtimex SA nie publikował prognoz wyników finansowych.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogram ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – nie dotyczy.

Zarząd oświadcza, iż zgodnie z posiadaną wiedzą w sprawozdaniu finansowym Spółki Hurtimex SA wraz z informacjami dodatkowymi zostały ujawnione wszystkie informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji

majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki oraz że sprawozdanie Hurtimex SA zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki.

Jednostki grupy kapitałowej

Spółka nie jest spółką zależną.

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.