

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



Warszawa, dnia 14 listopada 2016 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2016 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



INFORMACJE OGÓLNE:

Dane Emitenta:

Nazwa: GRUPA HRC Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa
Numer KRS: 0000372596
Sąd rejestracji: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 850 000 zł, w całości opłacony.
NIP: 9511949454
REGON: 016099664
Numer telefonu: +48 22 862 38 12
Numer faksu: +48 22 862 40 19
Adres poczty elektronicznej: office@hrc.com.pl
Adres strony internetowej: www.hrc.com.pl
Zarząd: Piotr Macoch – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Tomasz Banasiak
Jarosław Kopyt
Piotr Karmelita
Michał Handzlik
Kamil Grzeszczuk

I. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w PLN

	Bilans	30.09.2016	30.06.2016	30.09.2015	30.06.2015
A.	Aktywa trwałe	1 995 606,55	2 312 818,44	3 802 298,65	3 966 993,47
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 102 567,66	1 417 085,49	2 305 857,71	2 481 978,96
III.	Należności długoterminowe	-	-	360 000,00	360 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	885 000,00	885 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 038,89	10 732,95	19 440,94	8 014,51
B.	Aktywa obrotowe	2 813 584,32	2 651 534,08	2 545 870,96	2 715 512,36
I.	Zapasy	529 316,88	362 679,19	430 359,78	450 275,14
II.	Należności krótkoterminowe	1 490 914,92	1 645 768,49	1 682 374,90	1 498 627,61
III.	Inwestycje krótkoterminowe	734 478,55	603 296,53	389 417,38	730 279,08
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 873,97	39 789,87	43 718,90	36 330,53
	Aktywa razem	4 809 190,87	4 964 352,52	6 348 169,61	6 682 505,83
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 742 733,44	1 737 118,05	1 647 993,20	1 771 996,09
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	449 840,41	449 840,41	449 840,41	449 840,41
III.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	283 499,55	283 499,55	186 083,35	76 332,34
IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	109 751,01
V.	Zysk (strata) netto	159 393,48	153 778,09	162 069,44	286 072,33
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 066 457,43	3 227 234,47	4 700 176,41	4 910 509,74
I.	Rezerwy na zobowiązania	109 833,39	58 946,00	199 511,00	47 511,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	132 604,79	166 408,19	1 275 085,00	1 530 084,41
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 824 019,25	3 001 880,28	3 225 580,41	3 332 914,33
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	4 809 190,87	4 964 352,52	6 348 169,61	6 682 505,83

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.07.2016-30.09.2016	01.01.2016-30.09.2016	01.07.2015-30.09.2015	01.01.2015-30.09.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 717 095,69	9 856 941,56	3 924 764,85	10 762 972,03
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 333 492,39	7 422 870,62	2 597 452,67	7 381 686,57
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	383 603,30	2 434 070,94	1 327 312,18	3 381 285,46
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 677 402,83	9 565 191,83	3 939 936,06	10 485 710,89
I.	Amortyzacja	314 517,83	910 393,09	293 884,67	874 297,27
II.	Zużycie materiałów i energii	208 921,70	621 538,26	195 111,77	605 103,16
III.	Usługi obce	684 996,13	2 070 789,46	1 014 840,78	2 394 714,90
IV.	Podatki i opłaty	76,00	2 376,47	1 304,00	4 739,22
V.	Wynagrodzenia	803 466,98	2 251 547,33	730 938,97	2 125 580,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	166 576,56	468 244,16	148 439,79	447 320,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 755,80	258 845,15	43 736,51	240 055,37
VIII.	Koszty realizacji projektów POKL	-	-	-	112 342,50
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	465 091,83	2 981 457,91	1 511 679,57	3 681 557,58
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	39 692,86	291 749,73	(15 171,21)	277 261,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 518,61	17 705,27	1 467,52	130 648,17
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	112 342,50
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	7 518,61	17 705,27	1 467,52	18 305,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne	21 242,50	51 345,51	69 318,01	88 871,23
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	5 123,86	5 123,86
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	6 151,88	57 390,00	57 390,00
III.	Inne koszty operacyjne	21 242,50	45 193,63	6 804,15	26 357,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	25 968,97	258 109,49	(83 021,70)	319 038,08

G.	Przychody finansowe	(1 016,00)	3,00	1,09	2,16
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	1,28	3,00	1,09	2,16
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	(1 017,28)	-	-	-
H.	Koszty finansowe	10 019,58	46 549,01	13 379,28	43 204,80
I.	Odsetki	8 454,61	31 257,85	11 956,82	39 568,69
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	1 564,97	15 291,16	1 422,46	3 636,11
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 933,39	211 563,48	(96 399,89)	275 835,44
J.	Podatek dochodowy	9 318,00	52 170,00	27 603,00	113 766,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 615,39	159 393,48	(124 002,89)	162 069,44

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.07.2016-30.09.2016	01.01.2016-30.09.2016	01.07.2015-30.09.2015	01.01.2015-30.09.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 737 118,05	1 583 339,96	1 771 996,09	1 485 923,76
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 737 118,05	1 583 339,96	1 771 996,09	1 485 923,76
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 742 733,44	1 742 733,44	1 647 993,20	1 647 993,20
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 742 733,44	1 742 733,44	1 647 993,20	1 647 993,20

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.07.2016-30.09.2016	01.01.2016-30.09.2016	01.07.2015-30.09.2015	01.01.2015-30.09.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	5 615,39	159 393,48	(124 002,89)	162 069,44
II.	Korekty razem	171 764,24	799 614,72	206 283,29	589 377,97
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	177 379,63	959 008,20	82 280,40	751 447,41

B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	-	-	100 000,00
II.	Wydatki	-	9 294,56	5 123,86	26 295,36
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	(9 294,56)	(5 123,86)	73 704,64
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	344 231,92	400 019,23	(44 755,35)	91 385,30
II.	Wydatki	390 429,53	1 133 180,65	373 262,89	1 116 397,11
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(46 197,61)	(733 161,42)	(418 018,24)	(1 025 011,81)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	131 182,02	216 552,22	(340 861,70)	(199 859,76)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	131 182,02	216 552,22	(340 861,70)	(199 859,76)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	256 859,03	171 488,83	678 314,70	537 312,76
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	388 041,05	388 041,05	337 453,00	337 453,00

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

Dane finansowe zawarte w raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami stosowanymi przez Emitenta przy sporządzaniu rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. 2016 poz. 1047 ze zm.).

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

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

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w III kwartale 2016 r. 2 717 095,69 złotych wobec 3 924 764,85 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek sprzedaży był spowodowany sezonem wakacyjnym i wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 2016 poz. 904), która wprowadziła obowiązek rejestracji kart SIM prepaid (przedpłaconych).

Emitent cały czas realizuje kontrakt z Orange Polska, w ramach którego między innymi buduje i obsługuje sieć sprzedaży kart prepaid (przedpłaconych). Obowiązek rejestracji tych kart siłą rzeczy wpłynął na mniejsze zainteresowanie ze strony konsumentów.

Warto jednak zwrócić uwagę, iż pomimo tych okoliczności Emitent w III kwartale 2016 r. osiągnął zysk netto w kwocie 5 615,39 złotych wobec straty w kwocie 124 002,89 zł poniesionej w analogicznym okresie roku poprzedniego. To dowodzi, iż Emitent jest zdolny do generowania zysków nawet pomimo mniej sprzyjających warunków.

W związku z kontraktem z Orange Polska Emitent cały czas utrzymuje wysoki poziom zatrudnienia (91 etatów w na koniec III kwartału 2016 r. wobec 90 etatów na koniec II kwartału 2016 r.)

W III kwartale 2016 r. nie nastąpiły żadne zdarzenia o nietypowym charakterze.

IV. Stanowisko odnośnie opublikowanych prognoz

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

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

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

VI. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

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

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

Nie dotyczy. Na dzień 30 września 2016 r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie konsolidował sprawozdań finansowych.

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

Nie dotyczy. Na dzień 30 września 2016 r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie konsolidował sprawozdań finansowych.

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

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

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

Na dzień 30 września 2016 r. Emitent zatrudniał 91 osób w przeliczeniu na pełne etaty.