

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA III KWARTAŁ ROKU 2023 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 14 listopada 2023r.

Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2023 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, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 850 000 zł, w całości opłacony.
NIP: 9511949454
REGON: 016099664
Numer telefonu: +48 22 862 38 12
Adres poczty elektronicznej: office@hrc.com.pl
Adres strony internetowej: www.hrc.com.pl
Zarząd: Piotr Macoch – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Władysław Paturej
Adam Paturej
Krzysztof Paturej
Krzysztof Terelak
Kamil Grzeszczuk

1. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w złotych

	Bilans	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.06.2022
A.	Aktywa trwałe	789 275,00	789 275,00	737 114,00	737 114,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	788 000,00	788 000,00	735 000,00	735 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 275,00	1 275,00	2 114,00	2 114,00
B.	Aktywa obrotowe	488 255,75	502 268,48	441 328,13	734 938,31
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	64 137,22	52 508,78	75 975,20	342 952,61
III.	Inwestycje krótkoterminowe	416 313,00	442 765,57	356 846,75	382 559,13
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 805,53	6 994,13	8 506,18	9 426,57
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 277 530,75	1 291 543,48	1 178 442,13	1 472 052,31
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 118 543,81	1 130 219,64	995 325,28	1 025 768,53
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	283 339,96	283 339,96	283 339,96	283 339,96
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	489 276,13	489 276,13	489 276,13	489 276,13
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(555 314,88)	(555 314,88)	(558 627,75)	(558 627,75)
VI.	Zysk (strata) netto	51 242,60	62 918,43	(68 663,06)	(38 219,81)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 986,94	161 323,84	183 116,85	446 283,78
I.	Rezerwy na zobowiązania	37 849,74	37 849,74	42 402,60	42 402,60
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	5 625,00	11 250,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	121 137,20	123 474,10	135 089,25	392 631,18

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	1 277 530,75	1 291 543,48	1 178 442,13	1 472 052,31

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.07.2023-30.09.2023	01.01.2023-30.09.2023	01.07.2022-30.09.2022	01.01.2022-30.09.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	204 949,23	670 134,42	146 979,55	935 026,86
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	204 949,23	670 134,42	146 979,55	927 915,87
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	-	-	-	7 110,99
B.	Koszty działalności operacyjnej	227 921,03	680 065,94	178 773,18	1 000 457,22
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	4 494,19	11 029,01	6 195,11	19 262,85
III.	Usługi obce	203 278,73	612 926,05	149 970,32	915 041,84
IV.	Podatki i opłaty	3 284,55	5 975,66	1 797,51	12 100,24
V.	Wynagrodzenia	15 000,00	45 000,00	19 175,00	47 580,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 863,56	5 135,22	1 635,24	6 472,29
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(22 971,80)	(9 931,52)	(31 793,63)	(65 430,36)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 369,41	64 492,46	1 018,09	5 920,43
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	5 369,41	64 492,46	1 018,09	5 920,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,39	1 015,23	837,63	5 733,47
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	0,39	1 015,23	837,63	5 733,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(17 602,78)	53 545,71	(31 613,17)	(65 243,40)

G.	Przychody finansowe	4 571,55	4 571,55	375,73	375,73
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	4 571,55	4 571,55	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	375,73	375,73
H.	Koszty finansowe	(1 355,40)	405,66	(794,19)	1 511,39
I.	Odsetki	6,55	6,55	220,70	1 511,39
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	(1 361,95)	399,11	(1 014,89)	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(11 675,83)	57 711,60	(30 443,25)	(66 379,06)
J.	Podatek dochodowy	-	6 469,00	-	2 284,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(11 675,83)	51 242,60	(30 443,25)	(68 663,06)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.07.2023-30.09.2023	01.01.2023-30.09.2023	01.07.2022-30.09.2022	01.01.2022-30.09.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 130 219,64	1 067 301,21	1 025 768,53	1 063 988,34
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 130 219,64	1 067 301,21	1 025 768,53	1 063 988,34
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 118 543,81	1 118 543,81	995 325,28	995 325,28
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 118 543,81	1 118 543,81	995 325,28	995 325,28

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.07.2023-30.09.2023	01.01.2023-30.09.2023	01.07.2022-30.09.2022	01.01.2022-30.09.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(11 675,83)	51 242,60	(30 443,25)	(68 663,06)
II.	Korekty razem	(9 151,74)	(5 185,41)	25 576,57	(72 612,15)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(20 827,57)	46 057,19	(4 866,68)	(141 275,21)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	16 000,00	46 000,00	17 000,00	48 000,00

II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	16 000,00	46 000,00	17 000,00	48 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	5 625,00	16 875,00	20 845,70	63 384,36
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(5 625,00)	(16 875,00)	(20 845,70)	(63 384,36)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(10 452,57)	75 182,19	(8 712,38)	(156 659,57)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(10 452,57)	75 182,19	(8 712,38)	(156 659,57)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	195 765,57	110 130,81	72 559,13	220 506,32
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	185 313,00	185 313,00	63 846,75	63 846,75

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 i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295.).

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

III. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W III kwartale 2023 r. Emitent osiągnął zysk netto na poziomie 51 242,60 złotych.

Przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły w III kwartale 2023 roku 204 949,23 złotych. Narastająco od początku roku 2023 jest to kwota 670 134,42 zł. Źródłem przychodów są usługi.

W III kwartale 2023r. nie doszło do żadnych nadzwyczajnych wydarzeń.

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 2023 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

VII. Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Nie dotyczy. Na dzień 30 września 2023r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie konsolidował sprawozdań finansowych.

VIII. 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
Waldemar Paturej	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%

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

Na dzień 30 września 2023r. Emitent zatrudniał 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.