

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2019 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 9 sierpnia 2019 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2019 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
Adam Paturej
Piotr Karmelita
Michał Handzlik
Kamil Grzeszczuk

1. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje **kwartalne** skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w złotych

	Bilans	30.06.2019	31.03.2019	30.06.2018	31.03.2018
A.	Aktywa trwałe	933 951,22	940 158,23	957 574,40	974 059,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 951,22	12 158,23	71 574,40	87 494,83
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	928 000,00	928 000,00	886 000,00	886 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	564,66
B.	Aktywa obrotowe	882 759,80	869 942,21	683 028,43	766 088,88
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	452 660,64	208 835,76	278 981,89	343 810,46
III.	Inwestycje krótkoterminowe	413 195,29	645 254,74	379 809,30	401 147,66
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 903,87	15 851,71	24 237,24	21 130,76
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 816 711,02	1 810 100,44	1 640 602,83	1 740 148,37
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 347 529,15	1 302 188,20	944 084,31	1 024 121,58
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.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	489 276,13	489 276,13	489 276,13	489 276,13
IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(741 989,15)	(741 989,15)	(634 642,97)	(634 642,97)
V.	Zysk (strata) netto	466 902,21	421 561,26	(43 888,81)	36 148,46
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	469 181,87	507 912,24	696 518,52	716 026,79
I.	Rezerwy na zobowiązania	78 502,00	77 763,00	66 598,00	65 859,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	150 000,00	165 000,00	210 000,00	233 811,41
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	240 679,87	265 149,24	419 920,52	416 356,38
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	1 816 711,02	1 810 100,44	1 640 602,83	1 740 148,37

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.04.2019-30.06.2019	01.01.2019-30.06.2019	01.04.2018-30.06.2018	01.01.2018-30.06.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	295 542,97	582 235,08	250 901,92	619 845,19
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	295 542,97	582 235,08	250 901,92	619 845,19
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	-	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	269 651,64	513 688,30	322 444,84	649 816,20
I.	Amortyzacja	2 391,68	5 979,20	15 920,43	37 126,86
II.	Zużycie materiałów i energii	9 884,48	23 328,17	20 456,07	31 611,39
III.	Usługi obce	87 830,35	151 136,03	62 320,13	137 507,31
IV.	Podatki i opłaty	1 238,00	1 238,00	1 031,66	6 495,66
V.	Wynagrodzenia	128 791,75	254 879,70	160 401,20	324 030,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 802,44	53 210,24	32 768,45	67 086,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 712,94	23 916,96	29 546,90	45 958,19
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	25 891,33	68 546,78	(71 542,92)	(29 971,01)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	22 729,70	359 348,21	2 829,95	11 107,06
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	32,24	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 983,74	317 392,50	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	7 745,96	41 923,47	2 829,95	11 107,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne	488,13	11 681,58	2 709,57	4 829,44
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	488,13	11 681,58	2 709,57	4 829,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	48 132,90	416 213,41	(71 422,54)	(23 693,39)
G.	Przychody finansowe	3 077,08	63 910,25	0,10	1,42
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	3 077,08	63 910,25	0,10	1,42

III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	5 130,03	10 546,45	7 875,83	17 673,84
I.	Odsetki	4 796,57	10 187,09	7 414,28	15 627,10
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	333,46	359,36	461,55	2 046,74
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	46 079,95	469 577,21	(79 298,27)	(41 365,81)
J.	Podatek dochodowy	739,00	2 675,00	739,00	2 523,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	45 340,95	466 902,21	(80 037,27)	(43 888,81)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.04.2019-30.06.2019	01.01.2019-30.06.2019	01.04.2018-30.06.2018	01.01.2018-30.06.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 302 188,20	880 626,94	1 024 121,58	987 973,12
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 302 188,20	880 626,94	1 024 121,58	987 973,12
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 347 529,15	1 347 529,15	944 084,31	944 084,31
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 347 529,15	1 347 529,15	944 084,31	944 084,31

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.04.2019-30.06.2019	01.01.2019-30.06.2019	01.04.2018-30.06.2018	01.01.2018-30.06.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	45 340,95	466 902,21	(80 037,27)	(43 888,81)
II.	Korekty razem	(254 431,26)	(368 879,42)	119 408,73	150 054,70
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(209 090,31)	98 022,79	39 371,46	106 165,89
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	5 000,00	5 000,00	-	-
II.	Wydatki	5 951,22	9 161,53	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(951,22)	(4 161,53)	-	-
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				

I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	22 017,92	63 287,39	60 709,82	473 244,14
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(22 017,92)	(63 287,39)	(60 709,82)	(473 244,14)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(232 059,45)	30 573,87	(21 338,36)	(367 078,25)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(232 059,45)	30 573,87	(21 338,36)	(367 078,25)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	283 517,24	20 883,92	44 510,16	390 250,05
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	51 457,79	51 457,79	23 171,80	23 171,80

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 Spółkę przy sporządzaniu rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 351 z późniejszymi zmianami).

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

W II kwartale 2019 r. Emitent osiągnął zysk netto na poziomie 45 340,95 złotych wobec straty na poziomie 80 037,27 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody netto ze sprzedaży w okresie objętym raportem wyniosły 295 542,97 złotych.

Mamy do czynienia z poprawą wyników Emitenta spowodowaną większą ilością zleceń od kontrahentów.

W okresie objętym raportem 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 II kwartale 2019 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

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

Nie dotyczy. Na dzień 30 czerwca 2019 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 czerwca 2019 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 czerwca 2019 r. Emitent zatrudniał 8 osób w przeliczeniu na pełne etaty.