

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



Warszawa, dnia 12 maja 2023r.

Raport GRUPA HRC S.A. za I 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 I kwartał 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w złotych

	Bilans	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.12.2021
A.	Aktywa trwałe	789 275,00	795 744,00	737 114,00	739 398,00
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	7 744,00	2 114,00	4 398,00
B.	Aktywa obrotowe	610 106,08	685 758,29	574 385,67	742 854,90
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	191 576,59	292 907,27	144 029,58	171 479,12
III.	Inwestycje krótkoterminowe	407 831,93	387 130,81	417 777,18	561 506,32
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 697,56	5 720,21	12 578,91	9 869,46
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 399 381,08	1 481 502,29	1 311 499,67	1 482 252,90
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 130 843,77	1 067 301,21	1 027 763,11	1 063 988,34
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)	(558 627,75)	(558 627,75)	(725 249,29)
VI.	Zysk (strata) netto	63 542,56	3 312,87	(36 225,23)	166 621,54
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	268 537,31	414 201,08	283 736,56	418 264,56
I.	Rezerwy na zobowiązania	37 849,74	109 722,60	42 402,60	67 775,45
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	11 100,00	16 875,00	22 500,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	230 687,57	293 378,48	224 458,96	327 989,11

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	1 399 381,08	1 481 502,29	1 311 499,67	1 482 252,90

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.01.2023-31.03.2023	01.01.2023-31.03.2023	01.01.2022-31.03.2022	01.01.2022-31.03.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	206 319,55	206 319,55	292 798,56	292 798,56
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	206 319,55	206 319,55	285 687,57	285 687,57
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	-	-	7 110,99	7 110,99
B.	Koszty działalności operacyjnej	194 310,99	194 310,99	326 707,46	326 707,46
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	3 098,56	3 098,56	9 330,70	9 330,70
III.	Usługi obce	173 815,45	173 815,45	289 499,08	289 499,08
IV.	Podatki i opłaty	918,87	918,87	9 901,53	9 901,53
V.	Wynagrodzenia	15 000,00	15 000,00	15 470,00	15 470,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 478,11	1 478,11	2 506,15	2 506,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	12 008,56	12 008,56	(33 908,90)	(33 908,90)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	58 618,57	58 618,57	2 894,29	2 894,29
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	58 618,57	58 618,57	2 894,29	2 894,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne	509,73	509,73	2 879,05	2 879,05
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	509,73	509,73	2 879,05	2 879,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	70 117,40	70 117,40	(33 893,66)	(33 893,66)

G.	Przychody finansowe	-	-	694,89	694,89
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	-	-	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	694,89	694,89
H.	Koszty finansowe	105,84	105,84	742,46	742,46
I.	Odsetki	-	-	742,46	742,46
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	105,84	105,84	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	70 011,56	70 011,56	(33 941,23)	(33 941,23)
J.	Podatek dochodowy	6 469,00	6 469,00	2 284,00	2 284,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	63 542,56	63 542,56	(36 225,23)	(36 225,23)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.01.2023-31.03.2023	01.01.2023-31.03.2023	01.01.2022-31.03.2022	01.01.2022-31.03.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 067 301,21	1 067 301,21	1 063 988,34	1 063 988,34
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 067 301,21	1 067 301,21	1 063 988,34	1 063 988,34
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 130 843,77	1 130 843,77	1 027 763,11	1 027 763,11
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 130 843,77	1 130 843,77	1 027 763,11	1 027 763,11

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.01.2023-31.03.2023	01.01.2023-31.03.2023	01.01.2022-31.03.2022	01.01.2022-31.03.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	63 542,56	63 542,56	(36 225,23)	(36 225,23)
II.	Korekty razem	(37 216,44)	(37 216,44)	(86 138,48)	(86 138,48)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	26 326,12	26 326,12	(122 363,71)	(122 363,71)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	5 625,00	5 625,00	21 365,43	21 365,43
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(5 625,00)	(5 625,00)	(21 365,43)	(21 365,43)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	40 701,12	40 701,12	(123 729,14)	(123 729,14)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	40 701,12	40 701,12	(123 729,14)	(123 729,14)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	110 130,81	110 130,81	220 506,32	220 506,32
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	150 831,93	150 831,93	96 777,18	96 777,18

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 I kwartale 2023 r. Emitent osiągnął zysk netto na poziomie 63 542,56 złotych.

Przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły 206 319,55 złotych wobec 292 798,56 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W dniu 21 lutego 2023r. Emitent opublikował raport roczny za rok 2022, zgodnie z którym poprzedni rok został zakończony z zyskiem netto na poziomie 3 312,87 złotych. Opinia biegłego rewidenta wydana bez zastrzeżeń potwierdza, iż sprawozdanie finansowe za rok 2022 jest prawidłowe i przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta.

Źródłem przychodów były regularne usługi doradztwa personalnego na rzecz pracodawców.

W I 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 I 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 31 marca 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 31 marca 2023r. Emitent zatrudniał 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.