

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



Warszawa, dnia 1 sierpnia 2023r.

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

Dane w złotych

	Bilans	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2022
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	502 268,48	610 106,08	734 938,31	574 385,67
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	52 508,78	191 576,59	342 952,61	144 029,58
III.	Inwestycje krótkoterminowe	442 765,57	407 831,93	382 559,13	417 777,18
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 994,13	10 697,56	9 426,57	12 578,91
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 291 543,48	1 399 381,08	1 472 052,31	1 311 499,67
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 130 219,64	1 130 843,77	1 025 768,53	1 027 763,11
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	62 918,43	63 542,56	(38 219,81)	(36 225,23)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 323,84	268 537,31	446 283,78	283 736,56
I.	Rezerwy na zobowiązania	37 849,74	37 849,74	42 402,60	42 402,60
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	11 250,00	16 875,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	123 474,10	230 687,57	392 631,18	224 458,96

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	1 291 543,48	1 399 381,08	1 472 052,31	1 311 499,67

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.04.2023-30.06.2023	01.01.2023-30.06.2023	01.04.2022-30.06.2022	01.01.2022-30.06.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	258 865,64	465 185,19	495 248,75	788 047,31
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	258 865,64	465 185,19	495 248,75	780 936,32
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	257 833,92	452 144,91	494 976,58	821 684,04
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	3 436,26	6 534,82	3 737,04	13 067,74
III.	Usługi obce	235 831,87	409 647,32	475 572,44	765 071,52
IV.	Podatki i opłaty	1 772,24	2 691,11	401,20	10 302,73
V.	Wynagrodzenia	15 000,00	30 000,00	12 935,00	28 405,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 793,55	3 271,66	2 330,90	4 837,05
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 031,72	13 040,28	272,17	(33 636,73)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	504,48	59 123,05	2 008,05	4 902,34
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	504,48	59 123,05	2 008,05	4 902,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne	505,11	1 014,84	2 016,79	4 895,84
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	505,11	1 014,84	2 016,79	4 895,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 031,09	71 148,49	263,43	(33 630,23)

G.	Przychody finansowe	-	-	(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)	-
H.	Koszty finansowe	1 655,22	1 761,06	1 563,12	2 305,58
I.	Odsetki	-	-	548,23	1 290,69
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	1 655,22	1 761,06	1 014,89	1 014,89
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(624,13)	69 387,43	(1 994,58)	(35 935,81)
J.	Podatek dochodowy	-	6 469,00	-	2 284,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(624,13)	62 918,43	(1 994,58)	(38 219,81)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.04.2023-30.06.2023	01.01.2023-30.06.2023	01.04.2022-30.06.2022	01.01.2022-30.06.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 130 843,77	1 067 301,21	1 027 763,11	1 063 988,34
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 130 843,77	1 067 301,21	1 027 763,11	1 063 988,34
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 130 219,64	1 130 219,64	1 025 768,53	1 025 768,53
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 130 219,64	1 130 219,64	1 025 768,53	1 025 768,53

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.04.2023-30.06.2023	01.01.2023-30.06.2023	01.04.2022-30.06.2022	01.01.2022-30.06.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(624,13)	62 918,43	(1 994,58)	(38 219,81)
II.	Korekty razem	41 182,77	3 966,33	(12 050,24)	(98 188,72)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	40 558,64	66 884,76	(14 044,82)	(136 408,53)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	10 000,00	30 000,00	11 000,00	31 000,00

II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	10 000,00	30 000,00	11 000,00	31 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	5 625,00	11 250,00	21 173,23	42 538,66
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(5 625,00)	(11 250,00)	(21 173,23)	(42 538,66)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	44 933,64	85 634,76	(24 218,05)	(147 947,19)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	44 933,64	85 634,76	(24 218,05)	(147 947,19)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	150 831,93	110 130,81	96 777,18	220 506,32
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	195 765,57	195 765,57	72 559,13	72 559,13

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 II kwartale 2023 r. Emitent osiągnął zysk netto na poziomie 62 918,43 złotych.

Przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły w II kwartale 2023 roku 258 865,64 złotych. Narastająco od początku roku 2023 jest to kwota 465 185,19 zł.

W dniu 5 czerwca 2023r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podczas którego m.in. zaakceptowano sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2022r.

W II 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 II 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 czerwca 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 czerwca 2023r. Emitent zatrudniał 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.