

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



Warszawa, dnia 14 lutego 2024r.

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

Dane w złotych

	Bilans	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
A.	Aktywa trwałe	856 009,00	789 275,00	795 744,00	737 114,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	854 000,00	788 000,00	788 000,00	735 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 009,00	1 275,00	7 744,00	2 114,00
B.	Aktywa obrotowe	466 104,07	488 255,75	685 758,29	441 328,13
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	26 778,14	64 137,22	292 907,27	75 975,20
III.	Inwestycje krótkoterminowe	433 963,60	416 313,00	387 130,81	356 846,75
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 362,33	7 805,53	5 720,21	8 506,18
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 322 113,07	1 277 530,75	1 481 502,29	1 178 442,13
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 165 169,30	1 118 543,81	1 067 301,21	995 325,28
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	97 868,09	51 242,60	3 312,87	(68 663,06)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 943,77	158 986,94	414 201,08	183 116,85
I.	Rezerwy na zobowiązania	52 464,74	37 849,74	109 722,60	42 402,60
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	11 100,00	5 625,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	104 479,03	121 137,20	293 378,48	135 089,25

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	1 322 113,07	1 277 530,75	1 481 502,29	1 178 442,13

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.10.2023-31.12.2023	01.01.2023-31.12.2023	01.10.2022-31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	95 024,70	765 159,12	384 961,27	1 319 988,13
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 024,70	765 159,12	384 961,27	1 312 877,14
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	124 533,43	804 599,37	369 458,38	1 369 915,60
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	6 895,51	17 924,52	5 013,26	24 276,11
III.	Usługi obce	97 891,85	710 817,90	345 846,15	1 260 887,99
IV.	Podatki i opłaty	785,58	6 761,24	817,51	12 917,75
V.	Wynagrodzenia	15 000,00	60 000,00	16 120,00	63 700,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 960,49	9 095,71	1 661,46	8 133,75
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(29 508,73)	(39 440,25)	15 502,89	(49 927,47)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	80 999,10	145 491,56	61 605,96	67 526,39
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	75 714,54	75 714,54	53 000,00	53 000,00
IV.	Inne przychody operacyjne	5 284,56	69 777,02	8 605,96	14 526,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	680,70	1 695,93	8 605,56	14 339,03
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	680,70	1 695,93	8 605,56	14 339,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	50 809,67	104 355,38	68 503,29	3 259,89
G.	Przychody finansowe	3 660,68	8 232,23	4 250,08	4 625,81

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	3 660,68	8 232,23	4 625,81	4 625,81
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	(375,73)	-
H.	Koszty finansowe	2 113,86	2 519,52	1 637,44	3 148,83
I.	Odsetki	-	6,55	672,49	2 183,88
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	2 113,86	2 512,97	964,95	964,95
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	52 356,49	110 068,09	71 115,93	4 736,87
J.	Podatek dochodowy	5 731,00	12 200,00	(860,00)	1 424,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	46 625,49	97 868,09	71 975,93	3 312,87

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.10.2023-31.12.2023	01.01.2023-31.12.2023	01.10.2022-31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 118 543,81	1 067 301,21	995 325,28	1 063 988,34
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 118 543,81	1 067 301,21	995 325,28	1 063 988,34
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 165 169,30	1 165 169,30	1 067 301,21	1 067 301,21
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 165 169,30	1 165 169,30	1 067 301,21	1 067 301,21

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.10.2023-31.12.2023	01.01.2023-31.12.2023	01.10.2022-31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	46 625,49	97 868,09	71 975,93	3 312,87
II.	Korekty razem	(24 830,38)	(30 015,79)	(51 792,68)	(124 404,83)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	21 795,11	67 852,30	20 183,25	(121 091,96)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	14 000,00	60 000,00	31 725,81	79 725,81
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	14 000,00	60 000,00	31 725,81	79 725,81

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	5 625,00	22 500,00	5 625,00	69 009,36
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(5 625,00)	(22 500,00)	(5 625,00)	(69 009,36)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	30 170,11	105 352,30	46 284,06	(110 375,51)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	27 989,92	103 172,11	46 284,06	(110 375,51)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2 180,19	2 180,19	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	185 313,00	110 130,81	63 846,75	220 506,32
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	215 483,11	215 483,11	110 130,81	110 130,81

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 IV kwartale 2023 r. Emitent osiągnął zysk netto na poziomie 97 868,00 złotych.

Przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły w IV kwartale 2023 roku 95 024,70 złotych. Narastająco od początku roku 2023 jest to kwota 765 159,12 złotych.

W IV 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 IV 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 grudnia 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 grudnia 2023r. Emitent zatrudniał 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.