

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA III KWARTAŁ ROKU 2022 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 14 listopada 2022r.

Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2022 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 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w złotych

	Bilans	30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021	30.06.2021
A.	Aktywa trwałe	737 114,00	737 114,00	724 000,00	724 712,23
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	735 000,00	735 000,00	724 000,00	724 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 114,00	2 114,00	-	712,23
B.	Aktywa obrotowe	441 328,13	734 938,31	564 453,18	599 827,54
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	75 975,20	342 952,61	69 475,78	105 808,93
III.	Inwestycje krótkoterminowe	356 846,75	382 559,13	478 183,14	472 753,91
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 506,18	9 426,57	16 794,26	21 264,70
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 178 442,13	1 472 052,31	1 288 453,18	1 324 539,77
A.	Kapitał (fundusz) własny	995 325,28	1 025 768,53	837 564,48	834 992,45
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	(558 627,75)	(558 627,75)	(725 249,29)	(725 249,29)
VI.	Zysk (strata) netto	(68 663,06)	(38 219,81)	(59 802,32)	(62 374,35)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 116,85	446 283,78	450 888,70	489 547,32
I.	Rezerwy na zobowiązania	42 402,60	42 402,60	39 721,00	52 427,35
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 625,00	11 250,00	-	15 000,00

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	135 089,25	392 631,18	411 167,70	422 119,97
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	1 178 442,13	1 472 052,31	1 288 453,18	1 324 539,77

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.07.2022-30.09.2022	01.01.2022-30.09.2022	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	146 979,55	935 026,86	190 763,31	511 909,79
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 979,55	927 915,87	190 763,31	511 909,79
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	178 773,18	1 000 457,22	184 704,02	589 651,34
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	6 195,11	19 262,85	7 497,09	22 840,99
III.	Usługi obce	149 970,32	915 041,84	56 357,48	211 414,20
IV.	Podatki i opłaty	1 797,51	12 100,24	5 619,00	21 341,00
V.	Wynagrodzenia	19 175,00	47 580,00	84 468,75	243 908,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	19 644,64	59 689,60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 635,24	6 472,29	11 117,06	30 457,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(31 793,63)	(65 430,36)	6 059,29	(77 741,55)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 018,09	5 920,43	307,30	34 177,63
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	18 670,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 018,09	5 920,43	307,30	15 507,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne	837,63	5 733,47	296,42	7 610,51
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	837,63	5 733,47	296,42	7 610,51

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(31 613,17)	(65 243,40)	6 070,17	(51 174,43)
G.	Przychody finansowe	375,73	375,73	708,81	861,81
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	-	-	-	153,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	375,73	375,73	708,81	708,81
H.	Koszty finansowe	(794,19)	1 511,39	4 206,95	8 159,70
I.	Odsetki	220,70	1 511,39	4 544,38	8 159,70
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	(1 014,89)	-	(337,43)	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(30 443,25)	(66 379,06)	2 572,03	(58 472,32)
J.	Podatek dochodowy	-	2 284,00	-	1 330,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(30 443,25)	(68 663,06)	2 572,03	(59 802,32)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.07.2022-30.09.2022	01.01.2022-30.09.2022	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 025 768,53	1 063 988,34	834 992,45	897 366,80
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 025 768,53	1 063 988,34	834 992,45	897 366,80
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	995 325,28	995 325,28	837 564,48	837 564,48
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	995 325,28	995 325,28	837 564,48	837 564,48

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.07.2022-30.09.2022	01.01.2022-30.09.2022	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(30 443,25)	(68 663,06)	2 572,03	(59 802,32)
II.	Korekty razem	25 576,57	(72 612,15)	19 127,49	(25 683,07)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(4 866,68)	(141 275,21)	21 699,52	(85 485,39)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				

I.	Wpływy	17 000,00	48 000,00	10 000,00	17 500,00
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	17 000,00	48 000,00	10 000,00	17 500,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	20 845,70	63 384,36	16 270,29	49 605,97
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(20 845,70)	(63 384,36)	(16 270,29)	(49 605,97)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(8 712,38)	(156 659,57)	15 429,23	(117 591,36)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(8 712,38)	(156 659,57)	15 429,23	(117 591,36)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	72 559,13	220 506,32	86 515,18	219 535,77
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	63 846,75	63 846,75	101 944,41	101 944,41

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: Dz.U.2021.217).

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 roku 2022r. przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły 146 979,55 złotych wobec 190 763,31 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Narastająco w całym roku 2022 jest to już kwota 935 026,86 złotych.

Źródłem przychodów były regularne usługi doradztwa personalnego na rzecz pracodawców.

Emitent w III kwartale roku 2022 poniósł stratę netto w kwocie -30 443,25 złotych.

W III kwartale 2022r. 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 2022 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 2022r. 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 2022r. Emitent zatrudniał 2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.