

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



Warszawa, dnia 12 sierpnia 2022r.

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

Dane w złotych

	Bilans	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2021
A.	Aktywa trwałe	737 114,00	737 114,00	724 712,23	726 636,13
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	2 636,13
B.	Aktywa obrotowe	734 938,31	574 385,67	599 827,54	683 224,17
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	342 952,61	144 029,58	105 808,93	94 069,66
III.	Inwestycje krótkoterminowe	382 559,13	417 777,18	472 753,91	565 870,97
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 426,57	12 578,91	21 264,70	23 283,54
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 472 052,31	1 311 499,67	1 324 539,77	1 409 860,30
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 025 768,53	1 027 763,11	834 992,45	873 174,12
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	(38 219,81)	(36 225,23)	(62 374,35)	(24 192,68)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	446 283,78	283 736,56	489 547,32	536 686,18
I.	Rezerwy na zobowiązania	42 402,60	42 402,60	52 427,35	52 427,35

II.	Zobowiązania długoterminowe	11 250,00	16 875,00	15 000,00	30 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	392 631,18	224 458,96	422 119,97	454 258,83
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	1 472 052,31	1 311 499,67	1 324 539,77	1 409 860,30

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.04.2022-30.06.2022	01.01.2022-30.06.2022	01.04.2021-30.06.2021	01.01.2021-30.06.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	495 248,75	788 047,31	178 191,06	321 146,48
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	495 248,75	780 936,32	178 191,06	321 146,48
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	494 976,58	821 684,04	209 253,51	404 947,32
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	3 737,04	13 067,74	9 292,17	15 343,90
III.	Usługi obce	475 572,44	765 071,52	87 208,85	155 056,72
IV.	Podatki i opłaty	401,20	10 302,73	4 529,00	15 722,00
V.	Wynagrodzenia	12 935,00	28 405,00	77 250,13	159 439,26
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	22 207,38	40 044,96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 330,90	4 837,05	8 765,98	19 340,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	272,17	(33 636,73)	(31 062,45)	(83 800,84)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 008,05	4 902,34	300,33	33 870,33
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	18 670,00
IV.	Inne przychody operacyjne	2 008,05	4 902,34	300,33	15 200,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 016,79	4 895,84	5 013,21	7 314,09
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-

III.	Inne koszty operacyjne	2 016,79	4 895,84	5 013,21	7 314,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	263,43	(33 630,23)	(35 775,33)	(57 244,60)
G.	Przychody finansowe	(694,89)	-	(324,96)	153,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	-	-	-	153,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	(694,89)	-	(324,96)	-
H.	Koszty finansowe	1 563,12	2 305,58	2 081,38	3 952,75
I.	Odsetki	548,23	1 290,69	1 743,95	3 615,32
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	1 014,89	1 014,89	337,43	337,43
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(1 994,58)	(35 935,81)	(38 181,67)	(61 044,35)
J.	Podatek dochodowy	-	2 284,00	-	1 330,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(1 994,58)	(38 219,81)	(38 181,67)	(62 374,35)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.04.2022-30.06.2022	01.01.2022-30.06.2022	01.04.2021-30.06.2021	01.01.2021-30.06.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 027 763,11	1 063 988,34	873 174,12	897 366,80
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 027 763,11	1 063 988,34	873 174,12	897 366,80
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 025 768,53	1 025 768,53	834 992,45	834 992,45
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 025 768,53	1 025 768,53	834 992,45	834 992,45

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.04.2022-30.06.2022	01.01.2022-30.06.2022	01.04.2021-30.06.2021	01.01.2021-30.06.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(1 994,58)	(38 219,81)	(38 181,67)	(62 374,35)
II.	Korekty razem	(12 050,24)	(98 188,72)	(38 388,85)	(44 810,56)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(14 044,82)	(136 408,53)	(76 570,52)	(107 184,91)

B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	11 000,00	31 000,00	-	7 500,00
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	11 000,00	31 000,00	-	7 500,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	21 173,23	42 538,66	16 546,54	33 335,68
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(21 173,23)	(42 538,66)	(16 546,54)	(33 335,68)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(24 218,05)	(147 947,19)	(93 117,06)	(133 020,59)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(24 218,05)	(147 947,19)	(93 117,06)	(133 020,59)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	96 777,18	220 506,32	179 632,24	219 535,77
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	72 559,13	72 559,13	86 515,18	86 515,18

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: 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 II kwartale roku 2022r. przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły 495 248,75 złotych wobec 178 191,06 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Źródłem przychodów były regularne usługi doradztwa personalnego na rzecz pracodawców.

Emitent w II kwartale roku 2022 poniósł stratę netto w kwocie -1 994,58 złotych

W dniu 29 czerwca 2022r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podczas którego m.in. zaakceptowano sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz wybrano Radę Nadzorczą w dotychczasowym składzie na okres nowej wspólnej kadencji.

Rada Nadzorcza powołała następnie Pana Piotra Macoch na funkcję Członka Zarządu Emitenta na okres kolejnej kadencji.

W II 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 II 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 czerwca 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 czerwca 2022r. Emitent zatrudniał 2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.