

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



Warszawa, dnia 14 lutego 2023r.

*Raport GRUPA HRC S.A. za IV 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](mailto:office@hrc.com.pl)  
Adres strony internetowej: [www.hrc.com.pl](http://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 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

## Dane w złotych

	Bilans	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>795 744,00</b>	<b>737 114,00</b>	<b>739 398,00</b>	<b>724 000,00</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	788 000,00	735 000,00	735 000,00	724 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 744,00	2 114,00	4 398,00	-
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>685 758,29</b>	<b>441 328,13</b>	<b>742 854,90</b>	<b>564 453,18</b>
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	292 907,27	75 975,20	171 479,12	69 475,78
III.	Inwestycje krótkoterminowe	387 130,81	356 846,75	561 506,32	478 183,14
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 720,21	8 506,18	9 869,46	16 794,26
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>1 481 502,29</b>	<b>1 178 442,13</b>	<b>1 482 252,90</b>	<b>1 288 453,18</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 067 301,21</b>	<b>995 325,28</b>	<b>1 063 988,34</b>	<b>837 564,48</b>
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	3 312,87	(68 663,06)	166 621,54	(59 802,32)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>414 201,08</b>	<b>183 116,85</b>	<b>418 264,56</b>	<b>450 888,70</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	109 722,60	42 402,60	67 775,45	39 721,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	11 100,00	5 625,00	22 500,00	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	293 378,48	135 089,25	327 989,11	411 167,70

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 481 502,29</b>	<b>1 178 442,13</b>	<b>1 482 252,90</b>	<b>1 288 453,18</b>

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.10.2022-31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022	01.10.2021-31.10.2021	01.01.2021-31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>384 961,27</b>	<b>1 319 988,13</b>	<b>330 866,32</b>	<b>842 776,11</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	384 961,27	1 312 877,14	330 866,32	842 776,11
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>369 458,38</b>	<b>1 369 915,60</b>	<b>343 493,82</b>	<b>933 145,16</b>
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	5 013,26	24 276,11	25 296,09	48 137,08
III.	Usługi obce	345 846,15	1 260 887,99	141 793,35	353 207,55
IV.	Podatki i opłaty	817,51	12 917,75	653,00	21 994,00
V.	Wynagrodzenia	16 120,00	63 700,00	124 530,88	368 438,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	30 101,04	89 790,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 661,46	8 133,75	21 119,46	51 577,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>15 502,89</b>	<b>(49 927,47)</b>	<b>(12 627,50)</b>	<b>(90 369,05)</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>61 605,96</b>	<b>67 526,39</b>	<b>212 352,46</b>	<b>246 530,09</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	135 000,00	135 000,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53 000,00	53 000,00	76 923,49	95 593,49
IV.	Inne przychody operacyjne	8 605,96	14 526,39	428,97	15 936,60
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 605,56</b>	<b>14 339,03</b>	<b>725,70</b>	<b>8 336,21</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	469,20	469,20
III.	Inne koszty operacyjne	8 605,56	14 339,03	256,50	7 867,01
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>68 503,29</b>	<b>3 259,89</b>	<b>198 999,26</b>	<b>147 824,83</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 250,08</b>	<b>4 625,81</b>	<b>4 886,51</b>	<b>5 748,32</b>

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	4 625,81	4 625,81	5 595,32	5 748,32
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	(375,73)	-	(708,81)	-
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 637,44</b>	<b>3 148,83</b>	<b>2 671,91</b>	<b>10 831,61</b>
I.	Odsetki	672,49	2 183,88	987,29	9 146,99
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	964,95	964,95	1 684,62	1 684,62
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>71 115,93</b>	<b>4 736,87</b>	<b>201 213,86</b>	<b>142 741,54</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>(860,00)</b>	<b>1 424,00</b>	<b>(25 210,00)</b>	<b>(23 880,00)</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>71 975,93</b>	<b>3 312,87</b>	<b>226 423,86</b>	<b>166 621,54</b>

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.10.2022-31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022	01.10.2021-31.10.2021	01.01.2021-31.12.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	995 325,28	1 063 988,34	837 564,48	897 366,80
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	995 325,28	1 063 988,34	837 564,48	897 366,80
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 067 301,21	1 067 301,21	1 063 988,34	1 063 988,34
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 067 301,21	1 067 301,21	1 063 988,34	1 063 988,34

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.10.2022-31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022	01.10.2021-31.10.2021	01.01.2021-31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	71 975,93	3 312,87	226 423,86	166 621,54
II.	Korekty razem	(51 792,68)	(124 404,83)	(132 708,71)	(158 391,78)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	20 183,25	(121 091,96)	93 715,15	8 229,76
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	Wpływy	31 725,81	79 725,81	40 834,05	58 334,05
II.	Wydatki	-	-	-	-

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	31 725,81	79 725,81	40 834,05	58 334,05
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	5 625,00	69 009,36	15 987,29	65 593,26
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(5 625,00)	(69 009,36)	(15 987,29)	(65 593,26)
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>46 284,06</b>	<b>(110 375,51)</b>	<b>118 561,91</b>	<b>970,55</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>46 284,06</b>	<b>(110 375,51)</b>	<b>118 561,91</b>	<b>970,55</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>63 846,75</b>	<b>220 506,32</b>	<b>101 944,41</b>	<b>219 535,77</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>110 130,81</b>	<b>110 130,81</b>	<b>220 506,32</b>	<b>220 506,32</b>

## 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 IV kwartale 2022 r. Emitent osiągnął zysk netto na poziomie 71 975,93 zł.

Przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły 384 961,27 złotych wobec 330 866,32 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Źródłem przychodów były regularne usługi doradztwa personalnego na rzecz pracodawców.

W IV 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 IV 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 31 grudnia 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**

<b>AKCJONARIUSZ</b>	<b>akcje serii</b>	<b>ilość akcji</b>	<b>nominalna wartość 1 akcji (zł)</b>	<b>nominalna łączna wartość akcji (zł)</b>	<b>udział % w kapitale</b>	<b>liczba głosów z akcji</b>	<b>udział % głosów</b>
Waldemar Paturej	akcje serii A, akcje imienne uprzywilejowane	5 250 000	0,10	525 000,00	61,76%	10 500 000	<b>76,36%</b>
Free Float (New Connect)	akcje serii B, akcje zwykłe na okaziciela	1 000 000	0,10	100 000,00	11,76%	1 000 000	<b>7,27%</b>
Waldemar Paturej	akcje serii C, akcje zwykłe na okaziciela	730 000	0,10	73 000,00	8,59%	730 000	<b>5,31%</b>
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	<b>11,05%</b>

**IX. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty**

Na dzień 31 grudnia 2022r. Emitent zatrudniał 2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.