

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



Warszawa, dnia 13 maja 2022r.

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

**Dane w złotych**

	<b>Bilans</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>737 114,00</b>	<b>739 398,00</b>	<b>726 636,13</b>	<b>729 890,03</b>
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	4 398,00	2 636,13	5 890,03
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>574 385,67</b>	<b>742 854,90</b>	<b>683 224,17</b>	<b>716 792,70</b>
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	144 029,58	171 479,12	94 069,66	84 011,13
III.	Inwestycje krótkoterminowe	417 777,18	561 506,32	565 870,97	613 274,50
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 578,91	9 869,46	23 283,54	19 507,07
<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>1 311 499,67</b>	<b>1 482 252,90</b>	<b>1 409 860,30</b>	<b>1 446 682,73</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 027 763,11</b>	<b>1 063 988,34</b>	<b>873 174,12</b>	<b>897 366,80</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)	(725 249,29)	(725 249,29)	(246 006,11)
VI.	Zysk (strata) netto	(36 225,23)	166 621,54	(24 192,68)	(479 243,18)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>283 736,56</b>	<b>418 264,56</b>	<b>536 686,18</b>	<b>549 315,93</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	42 402,60	67 775,45	52 427,35	52 688,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	16 875,00	22 500,00	30 000,00	45 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	224 458,96	327 989,11	454 258,83	451 627,93

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 311 499,67</b>	<b>1 482 252,90</b>	<b>1 409 860,30</b>	<b>1 446 682,73</b>

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.01.2022-31.03.2022	01.01.2022-31.03.2022	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2021-31.03.2021
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>292 798,56</b>	<b>292 798,56</b>	<b>142 955,42</b>	<b>142 955,42</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	285 687,57	285 687,57	142 955,42	142 955,42
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	7 110,99	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>326 707,46</b>	<b>326 707,46</b>	<b>195 693,81</b>	<b>195 693,81</b>
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	9 330,70	9 330,70	6 051,73	6 051,73
III.	Usługi obce	289 499,08	289 499,08	67 847,87	67 847,87
IV.	Podatki i opłaty	9 901,53	9 901,53	11 193,00	11 193,00
V.	Wynagrodzenia	15 470,00	15 470,00	82 189,13	82 189,13
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	17 837,58	17 837,58
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 506,15	2 506,15	10 574,50	10 574,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(33 908,90)</b>	<b>(33 908,90)</b>	<b>(52 738,39)</b>	<b>(52 738,39)</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 894,29</b>	<b>2 894,29</b>	<b>33 570,00</b>	<b>33 570,00</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	18 670,00	18 670,00
IV.	Inne przychody operacyjne	2 894,29	2 894,29	14 900,00	14 900,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 879,05</b>	<b>2 879,05</b>	<b>2 300,88</b>	<b>2 300,88</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 879,05	2 879,05	2 300,88	2 300,88
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>(33 893,66)</b>	<b>(33 893,66)</b>	<b>(21 469,27)</b>	<b>(21 469,27)</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>694,89</b>	<b>694,89</b>	<b>477,96</b>	<b>477,96</b>

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	-	-	153,00	153,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	694,89	694,89	324,96	324,96
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>742,46</b>	<b>742,46</b>	<b>1 871,37</b>	<b>1 871,37</b>
I.	Odsetki	742,46	742,46	1 871,37	1 871,37
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>(33 941,23)</b>	<b>(33 941,23)</b>	<b>(22 862,68)</b>	<b>(22 862,68)</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</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>(36 225,23)</b>	<b>(36 225,23)</b>	<b>(24 192,68)</b>	<b>(24 192,68)</b>

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.01.2022-31.03.2022	01.01.2022-31.03.2022	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2021-31.03.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 063 988,34	1 063 988,34	897 366,80	897 366,80
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 063 988,34	1 063 988,34	897 366,80	897 366,80
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 027 763,11	1 027 763,11	873 174,12	873 174,12
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 027 763,11	1 027 763,11	873 174,12	873 174,12

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.01.2022-31.03.2022	01.01.2022-31.03.2022	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2021-31.03.2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	(36 225,23)	(36 225,23)	(24 192,68)	(24 192,68)
II.	Korekty razem	(86 138,48)	(86 138,48)	(6 421,71)	(6 421,71)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(122 363,71)	(122 363,71)	(30 614,39)	(30 614,39)
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	Wpływy	20 000,00	20 000,00	7 500,00	7 500,00
II.	Wydatki	-	-	-	-

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	20 000,00	20 000,00	7 500,00	7 500,00
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	21 365,43	21 365,43	16 789,14	16 789,14
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(21 365,43)	(21 365,43)	(16 789,14)	(16 789,14)
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(123 729,14)</b>	<b>(123 729,14)</b>	<b>(39 903,53)</b>	<b>(39 903,53)</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>(123 729,14)</b>	<b>(123 729,14)</b>	<b>(39 903,53)</b>	<b>(39 903,53)</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>220 506,32</b>	<b>220 506,32</b>	<b>219 535,77</b>	<b>219 535,77</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>96 777,18</b>	<b>96 777,18</b>	<b>179 632,24</b>	<b>179 632,24</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 I kwartale roku 2022r. przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły 292 798,56 złotych wobec 142 955,42 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Emitent w I kwartale roku 2022 poniósł stratę netto w kwocie 36 225,23 złotych.

W dniu 21 lutego 2022r. Emitent opublikował raport roczny za rok 2021, zgodnie z którym poprzedni rok został zakończony z zyskiem netto na poziomie 166 621,54 złotych.

Niewątpliwie istotnym wydarzeniem w I kwartale 2022 rok była inwazja Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022r. Emitent ocenia, iż w perspektywie krótkoterminowej wojna rosyjsko-ukraińska powinna mieć ograniczony wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Emitent nie miał bowiem klientów w Ukrainie.

Emitent nie jest jednak w stanie przewidzieć konsekwencji gospodarczych wojny w ujęciu długoterminowym gdyż obecnie nie wiadomo ile ta wojna potrwa i jakie będą jej globalne skutki mając w szczególności na uwadze takie czynniki jak załamanie łańcuchów dostaw i ograniczenia w dostawach surowców.

### **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 I 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 marca 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 marca 2022r. Emitent zatrudniał 2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.