

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2020 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 24 lipca 2020 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2020 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 XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 850 000 zł, w całości opłacony.
NIP: 9511949454
REGON: 016099664
Numer telefonu: +48 22 862 38 12
Numer faksu: +48 22 862 40 19
Adres poczty elektronicznej: office@hrc.com.pl
Adres strony internetowej: www.hrc.com.pl
Zarząd: Piotr Macoch – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Tomasz Banasiak
Adam Paturej
Piotr Karmelita
Michał Handzlik
Kamil Grzeszczuk

1. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w złotych

	Bilans	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2019
A.	Aktywa trwałe	963 416,63	965 128,13	933 951,22	940 158,23
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	5 951,22	12 158,23
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	956 000,00	956 000,00	928 000,00	928 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 416,63	9 128,13	-	-
B.	Aktywa obrotowe	882 538,85	874 732,14	882 759,80	869 942,21
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	181 745,90	176 930,37	452 660,64	208 835,76
III.	Inwestycje krótkoterminowe	683 637,24	676 121,91	413 195,29	645 254,74
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 155,71	21 679,86	16 903,87	15 851,71
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 845 955,48	1 839 860,27	1 816 711,02	1 810 100,44
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 334 587,18	1 307 327,86	1 347 529,15	1 302 188,20
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.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	489 276,13	489 276,13	489 276,13	489 276,13
IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(246 006,11)	(246 006,11)	(741 989,15)	(741 989,15)
V.	Zysk (strata) netto	(42 022,80)	(69 282,12)	466 902,21	421 561,26
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	511 368,30	532 532,41	469 181,87	507 912,24
I.	Rezerwy na zobowiązania	87 007,00	87 007,00	78 502,00	77 763,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	120 000,00	105 000,00	150 000,00	165 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	304 361,30	340 525,41	240 679,87	265 149,24
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	1 845 955,48	1 839 860,27	1 816 711,02	1 810 100,44

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.04.2020-30.06.2020	01.01.2020-30.06.2020	01.04.2019-30.06.2019	01.01.2019-30.06.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	116 372,30	247 232,67	295 542,97	582 235,08
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	116 372,30	247 232,67	295 542,97	582 235,08
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	-	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	111 021,81	305 504,09	269 651,64	513 688,30
I.	Amortyzacja	-	-	2 391,68	5 979,20
II.	Zużycie materiałów i energii	3 142,82	13 828,09	9 884,48	23 328,17
III.	Usługi obce	43 033,83	87 498,02	87 830,35	151 136,03
IV.	Podatki i opłaty	21,00	624,00	1 238,00	1 238,00
V.	Wynagrodzenia	45 854,95	144 008,47	128 791,75	254 879,70
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 312,60	31 309,68	28 802,44	53 210,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 656,61	28 235,83	10 712,94	23 916,96
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	5 350,49	(58 271,42)	25 891,33	68 546,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne	26 896,47	27 157,95	22 729,70	359 348,21
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	32,24
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	14 983,74	317 392,50
IV.	Inne przychody operacyjne	26 896,47	27 157,95	7 745,96	41 923,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne	500,01	500,48	488,13	11 681,58
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	500,01	500,48	488,13	11 681,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	31 746,95	(31 613,95)	48 132,90	416 213,41
G.	Przychody finansowe	-	0,03	3 077,08	63 910,25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	-	0,03	3 077,08	63 910,25

III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	4 487,63	8 244,88	5 130,03	10 546,45
I.	Odsetki	3 673,99	7 313,14	4 796,57	10 187,09
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	813,64	931,74	333,46	359,36
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	27 259,32	(39 858,80)	46 079,95	469 577,21
J.	Podatek dochodowy	-	2 164,00	739,00	2 675,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	27 259,32	(42 022,80)	45 340,95	466 902,21

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.04.2020-30.06.2020	01.01.2020-30.06.2020	01.04.2019-30.06.2019	01.01.2019-30.06.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 307 327,86	1 376 609,98	1 302 188,20	880 626,94
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 307 327,86	1 376 609,98	1 302 188,20	880 626,94
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 334 587,18	1 334 587,18	1 347 529,15	1 347 529,15
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 334 587,18	1 334 587,18	1 347 529,15	1 347 529,15

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.04.2020-30.06.2020	01.01.2020-30.06.2020	01.04.2019-30.06.2019	01.01.2019-30.06.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	27 259,32	(42 022,80)	45 340,95	466 902,21
II.	Korekty razem	(21 501,37)	13 111,22	(254 431,26)	(368 879,42)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 757,95	(28 911,58)	(209 090,31)	98 022,79
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	-	5 000,00	5 000,00
II.	Wydatki	-	-	5 951,22	9 161,53
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-	(951,22)	(4 161,53)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				

I.	Wpływy	5 000,00	5 000,00	-	-
II.	Wydatki	3 242,62	21 691,58	22 017,92	63 287,39
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 757,38	(16 691,58)	(22 017,92)	(63 287,39)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 515,33	(45 603,16)	(232 059,45)	30 573,87
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	7 515,33	(45 603,16)	(232 059,45)	30 573,87
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 284,41	62 402,90	283 517,24	20 883,92
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	16 799,74	16 799,74	51 457,79	51 457,79

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 Spółkę przy sporządzaniu rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 351 z późniejszymi zmianami).

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 2020 r. Emitent odczuwał skutki pandemii koronawirusa COVID-19. Emitent był zmuszony ograniczyć zatrudnienie (z 8 do 4 osób) gdyż wiele projektów realizowanych przez Emitenta zostało zawieszonych lub odroczone.

Emitent wdrożył działania restrukturyzacyjne mające na celu obniżenie kosztów. Emitent korzysta również z instrumentów przewidzianych w tzw. "Tarczy Antykryzysowej".

Między innymi dzięki powyższym działaniom Emitentowi udało się zamknąć II kwartał 2020 r. z zyskiem netto na poziomie 27 259,32 złotych.

Zarząd Emitenta będzie na bieżąco dostosowywał swoją politykę do zmieniających się uwarunkowań rynkowych.

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 2020 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 2020 r. 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
PW Capital Limited spółka prawa cypryjskiego	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 2020 r. Emitent zatrudniał 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.