

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



Warszawa, dnia 14 maja 2020 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za I 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 I kwartał 2020 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w złotych

	Bilans	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.12.2018
A.	Aktywa trwałe	965 128,13	957 425,00	940 158,23	981 144,89
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	12 158,23	51 947,89
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	956 000,00	956 000,00	928 000,00	928 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 128,13	1 425,00	-	1 197,00
B.	Aktywa obrotowe	874 732,14	937 939,33	869 942,21	626 857,75
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	176 930,37	200 704,74	208 835,76	236 265,10
III.	Inwestycje krótkoterminowe	676 121,91	729 240,40	645 254,74	382 621,42
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 679,86	7 994,19	15 851,71	7 971,23
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 839 860,27	1 895 364,33	1 810 100,44	1 608 002,64
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 307 327,86	1 376 609,98	1 302 188,20	880 626,94
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)	(741 989,15)	(741 989,15)	(634 642,97)
V.	Zysk (strata) netto	(69 282,12)	495 983,04	421 561,26	(107 346,18)
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	532 532,41	518 754,35	507 912,24	727 375,70
I.	Rezerwy na zobowiązania	87 007,00	93 768,00	77 763,00	83 324,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	105 000,00	120 000,00	165 000,00	180 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	340 525,41	304 986,35	265 149,24	464 051,70
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	1 839 860,27	1 895 364,33	1 810 100,44	1 608 002,64

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.01.2020-31.03.2020	01.01.2020-31.03.2020	01.01.2019-31.03.2019	01.01.2019-31.03.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	130 860,37	130 860,37	286 692,11	286 692,11
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 860,37	130 860,37	286 692,11	286 692,11
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	-	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	194 482,28	194 482,28	244 036,66	244 036,66
I.	Amortyzacja	-	-	3 587,52	3 587,52
II.	Zużycie materiałów i energii	10 685,27	10 685,27	13 443,69	13 443,69
III.	Usługi obce	44 464,19	44 464,19	63 305,68	63 305,68
IV.	Podatki i opłaty	603,00	603,00	-	-
V.	Wynagrodzenia	98 153,52	98 153,52	126 087,95	126 087,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 997,08	20 997,08	24 407,80	24 407,80
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 579,22	19 579,22	13 204,02	13 204,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	(63 621,91)	(63 621,91)	42 655,45	42 655,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	261,48	261,48	336 618,51	336 618,51
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	32,24	32,24
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	302 408,76	302 408,76
IV.	Inne przychody operacyjne	261,48	261,48	34 177,51	34 177,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,47	0,47	11 193,45	11 193,45
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	0,47	0,47	11 193,45	11 193,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(63 360,90)	(63 360,90)	368 080,51	368 080,51
G.	Przychody finansowe	0,03	0,03	60 833,17	60 833,17
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-

II.	Odsetki	0,03	0,03	60 833,17	60 833,17
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	3 757,25	3 757,25	5 416,42	5 416,42
I.	Odsetki	3 639,15	3 639,15	5 390,52	5 390,52
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	118,10	118,10	25,90	25,90
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(67 118,12)	(67 118,12)	423 497,26	423 497,26
J.	Podatek dochodowy	2 164,00	2 164,00	1 936,00	1 936,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(69 282,12)	(69 282,12)	421 561,26	421 561,26

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.01.2020-31.03.2020	01.01.2020-31.03.2020	01.01.2019-31.03.2019	01.01.2019-31.03.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 376 609,98	1 376 609,98	880 626,94	880 626,94
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 376 609,98	1 376 609,98	880 626,94	880 626,94
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 307 327,86	1 307 327,86	1 302 188,20	1 302 188,20
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 307 327,86	1 307 327,86	1 302 188,20	1 302 188,20

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.01.2020-31.03.2020	01.01.2020-31.03.2020	01.01.2019-31.03.2019	01.01.2019-31.03.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(69 282,12)	(69 282,12)	421 561,26	421 561,26
II.	Korekty razem	34 612,59	34 612,59	(114 448,16)	(114 448,16)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(34 669,53)	(34 669,53)	307 113,10	307 113,10
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	-	-	3 210,31	3 210,31

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-	(3 210,31)	(3 210,31)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	18 448,96	18 448,96	41 269,47	41 269,47
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(18 448,96)	(18 448,96)	(41 269,47)	(41 269,47)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(53 118,49)	(53 118,49)	262 633,32	262 633,32
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(53 118,49)	(53 118,49)	262 633,32	262 633,32
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	62 402,90	62 402,90	20 883,92	20 883,92
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	9 284,41	9 284,41	283 517,24	283 517,24

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. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W I kwartale roku 2020 r. Emitent poniósł stratę netto na poziomie 69 282,12 złotych. Strata jest spowodowana epidemią koronawirusa, która silnie uderzyła w branżę rekrutacyjną, w której działa Emitent.

Wiele projektów realizowanych przez Emitenta zostało zawieszonych lub odroczonech.

Zarząd Emitenta na bieżąco dostosowuje 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 I kwartale 2020 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

VII. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Nie dotyczy. Na dzień 31 marca 2020 r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie konsolidował sprawozdań finansowych.

VIII. Przyczyna nie składania sprawozdań finansowych w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową

Nie dotyczy. Na dzień 31 marca 2020 r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie konsolidował sprawozdań finansowych.

IX. 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%

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

Na dzień 31 marca 2020 r. Emitent zatrudniał 8 osób w przeliczeniu na pełne etaty.