

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2012 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2012 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 reg. 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

Dane jednostki objętej konsolidacją:

Nazwa:	MOBILIS TEAM Sp. z o.o.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa
Numer KRS:	0000276052
Sąd rejestracji:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy:	50 500 złotych
NIP:	7792310397
REGON:	300563691
Numer telefonu:	+48 22 436 20 25
Adres poczty elektronicznej:	biuro@mobilisteam.pl
Adres strony internetowej:	www.mobilisteam.pl
Zarząd:	Michał Mazurczak – Członek Zarządu Waldemar Paturej – Członek Zarządu
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	50,49 %
Udział Emitenta W liczbie głosów:	50,49 %

**I. WYBRANE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE DANE
FINANSOWE ZA OKRES IV KWARTAŁU 2012 R.**

WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE W ZŁOTYCH POLSKICH

<i>(wyszczególnienie)</i>	2012 r. narastająco	IV kwart. 2012 r. od 01.10.2012 do 31.12.2012	2011 r. narastająco	IV kwart. 2011 r. od 01.10.2011 do 31.12.2011
Kapitał własny	1 382 290,39	5 497,07	1 391 546,72	599 747,44
Należności długoterminowe	78 661,93	-150 020,23	110 715,40	-7 748,92
Należności krótkoterminowe	791 819,80	92 750,54	760 400,70	676 847,11
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	460 495,84	22 265,05	46 700,37	-294 398,82
Zobowiązania długoterminowe	283 560,00	-16 440,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	221 635,92	41 569,19	242 942,40	20 491,62
Amortyzacja	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży	937 119,47	156 654,88	1 237 395,58	442 108,84
Zysk / Strata na sprzedaży	-30 543,52	-41 535,48	281 770,61	266 794,77
Zysk / Strata na sprzedaży z uwzględnieniem projektów UE	-1 063 892,90	-324 471,11	-49 911,68	64 887,52
Dotacje	1 033 349,38	282 935,63	331 682,29	283 819,59
Zysk / Strata na działalności operacyjnej	22 375,46	13 829,61	236 509,90	193 241,17
Zysk / Strata brutto	11 560,67	6 770,07	234 115,60	192 149,02
Zysk / Strata netto	8 541,67	5 497,07	176 748,60	144 931,33

WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE W ZŁOTYCH POLSKICH

(wyszczególnienie)	2012 r. narastająco	IV kwart. 2012 r. od 01.10.2012 do 31.12.2012	2011 r. narastająco	IV kwart. 2011 r. od 01.10.2011 do 31.12.2011
Kapitał własny	1 426 706,49	49 913,00	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>
Należności długoterminowe	78 661,93	-150 020,23	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>
Należności krótkoterminowe	1 061 017,98	361 948,72	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	483 166,06	44 935,27	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>
Zobowiązania długoterminowe	283 560,00	-16 440,00	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>
Zobowiązania krótkoterminowe	474 138,46	294 071,73	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>
Amortyzacja	2 148,63	2 148,63	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>
Przychody netto ze sprzedaży	2 197 476,66	1 218 821,71	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>
Zysk / Strata na sprzedaży	51 143,42	40 151,46	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>
Zysk / Strata na sprzedaży z uwzględnieniem projektów UE	-982 205,90	-242 784,11	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>
Dotacje	1 033 349,38	282 935,63	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>
Zysk / Strata na działalności operacyjnej	96 831,13	88 285,28	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>
Zysk / Strata brutto	78 061,30	73 270,70	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>
Zysk / Strata netto	52 957,77	49 913,17	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>

II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE

W czwartym kwartale 2012 r. Emitent kontynuował realizację następujących projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- 1) *„Rekruter bez uprzedzeń”*
- 2) *„Dekoratornia wyrobów cukierniczych”*
- 3) *„Malina i Miód”*
- 4) *„Nowy zawód Dekorator/Dekoratorka wyrobów cukierniczych”*

Wszystkie te projekty były w IV kwartale 2012 r. realizowane bez zakłóceń.

W IV kwartale 2012 r. , w ramach wskazanych powyżej projektów Emitent otrzymał łączną dotację w kwocie 282 935,63 złote.

Kwota ta nie została wykazana w przychodach w tabelach zaprezentowanych w punkcie I z uwagi na obowiązujące Emitenta standardy rachunkowości. Zarząd Emitenta pragnie wyjaśnić, iż obowiązujące zasady rachunkowości powodują, iż w zaprezentowanym rachunku wyników Emitenta zysk ze sprzedaży jest obciążony kosztami dotyczącymi realizacji projektów unijnych natomiast środki unijne, które Emitent otrzymuje są umieszczane w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne”, a nie „Przychód”. Tak więc z czysto księgowego punktu widzenia kwota, którą Emitent otrzymał w ramach realizowanych przez nią projektów unijnych nie zwiększyła przychodów Emitenta, ale za to zysk Emitenta został obciążony kosztami tych projektów. Powyższe okoliczności mogą sprawić, iż wybrane dane finansowe nie oddadzą rzeczywistej kondycji finansowej Emitenta.

Ze tych względów, Zarząd Emitenta, opierając się na §5 ust. 4.1, punkt 1a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zdecydował się na uzupełnienie punktu I o dodatkowe pozycje tj. „Dotacje” oraz „Zysk/Strata na sprzedaży z uwzględnieniem projektów UE”. W „Dotacjach” wskazano łączną kwotę dofinansowania z UE w IV kwartale 2012 r. (282 935,63 zł) aby było jasne jaka kwota

wpłynęła z tego tytułu na konto Emitenta od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i Ministerstwa Finansów.

Natomiast pozycja „Zysk/Strata na sprzedaży z uwzględnieniem projektów UE” w tabeli obejmującej narastająco rok 2012 jest obciążona kosztami dotyczącymi realizacji wszystkich projektów unijnych. Z tych względów wskazana kwota -324 471,11 zł nie oddaje rzeczywistej sytuacji finansowej Emitenta i należy ją postrzegać z kontekście całej kwoty Dotacji, która wyniosła w całym roku 2012 r. łącznie 1 033 349,38 zł (słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych 38/100).

Zarząd ma nadzieję, iż powyższe wyjaśnienia dadzą pełniejszy obraz rzeczywistej sytuacji finansowej Emitenta. Należy stwierdzić, iż projekty unijne stanowią pozytywną wartość zarówno dla Emitenta jak i jej akcjonariuszy.

Zysk netto Emitenta w IV kwartale 2012 r. wyniósł 5 497,07 złotych wobec 144 931,33 złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jest to spowodowane pogorszeniem koniunktury na rynku usług HR.

III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM

W całym okresie objętym niniejszym raportem Emitent świadczył swoje usługi na rzecz dotychczasowych klientów. Emitent podejmował również starania celem rozszerzenia bazy klientów. W IV kwartale 2012 r. nawiązano współpracę z zagraniczną spółką Itella Information Production GmbH.

W IV kwartale 2012 r. Emitent składał swoje oferty w przetargach organizowanych między innymi przez Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., Ericsson Sp. z o.o., Sanofi Aventis Sp. z o.o., Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

W ramach realizacji strategii Emitenta opisanej w Dokumencie Informacyjnym w IV kwartale 2012 r. została stworzona grupa kapitałowa Emitenta. W dniu 17 października 2012 r. Sąd Rejestrowy zaakceptował następujące zmiany w statucie

spółki Mobilis Team Sp. z o.o. skutkiem czego Emitent stał się wobec niej jednostką dominującą:

- 1) podniesiono kapitał zakładowy poprzez utworzenie jednego nowego udziału. Udział został objęty przez Emitenta skutkiem czego uzyskał on większość (50,49 %) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Mobilis Team Sp. z o.o.,
- 2) Emitent uzyskał prawo do powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu Mobilis Team Sp. z o.o.
- 3) Siedziba została przeniesiona z Poznania do Warszawy.

Emitent planuje dalszą akwizycję.

W IV kwartale 2012 r. (15 listopada 2012 r.) zostały podpisane istotne umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych:

- 1) *„Dekoratornia wyrobów cukierniczych”* – zgodnie z założeniami, projekt ma być skierowany do osób bezrobotnych, które uzyskają kompetencje w zawodzie „Dekorator wyrobów cukierniczych”. Projekt jest tożsamy z już realizowanym przez Emitenta projektem *„Nowy zawód dekorator/dekoratorka wyrobów cukierniczych”*, który cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że Emitent postanowił go ponowić. Przewidywana kwota dofinansowania z Funduszy UE to 1 912 139,16 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 16/100). Projekt ma być realizowany do 31.10.2014 r.
- 2) *„Rekruter bez uprzedzeń”* – zgodnie z założeniami, projekt ma być skierowany do osób bezrobotnych, które uzyskają kompetencje zawodowe i wiedzę w branży rekrutacji i selekcji, dzięki czemu będą mogli podjąć pracę na stanowisku Rekruter HR. Przewidywana kwota dofinansowania z Funduszy UE to 1 154 608,90 złotych (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiem tysięcy 90/100). Projekt ma być realizowany do dnia 31.10.2014 r.

Z przyczyn organizacyjno - technicznych do dnia 31 grudnia 2012 r. nie zostały podpisane umowy objęcia akcji serii D w ramach nowej emisji. Tym samym uchwała z dnia 25 lipca 2012 r. o podniesienie kapitału zakładowego Emitenta straciła moc. Emitent planuje ponowić uchwałę.

IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE

W IV kwartale 2012 r. Grupa osiągnęła zysk netto na poziomie 49 913,17 złotych. Jednostka podlegająca konsolidacji nie prowadzi obecnie żadnych projektów unijnych w związku z czym w IV kwartale 2012 r. nie otrzymała z tego tytułu żadnych dotacji. Odnosząc się do kwoty wskazanej jako „*Strata na sprzedaży z uwzględnieniem projektów UE*” (-242 784,11 złotych) należy przytoczyć wyjaśnienia sporządzone w punkcie II. Wysoka wartość ujemna jest wyłącznie konsekwencją obowiązujących w tym zakresie standardów rachunkowości i nie obrazuje rzeczywistej sytuacji Grupy.

Należy zwrócić uwagę na skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży, które wyniosły w IV kwartale 2012 r. 1 218 821,71 złotych. Wpłynęła na to między innymi dobre wyniki i konkurencyjna oferta jednostki objętej konsolidacją – Mobilis Team Sp. z o.o.

Konsolidacja nastąpiła dopiero 17 października 2012 r., więc nie ma możliwości podania danych porównywalnych skonsolidowanych za 2011 r.

Okres konsolidacji trwa bardzo krótko i długofalowe efekty będzie można ocenić dopiero w kolejnych kwartałach, ale mimo to Zarząd Emitenta nie ma wątpliwości, iż spółka Mobilis Team Sp. z o.o. jest podmiotem, który pozytywnie wpłynie na wyniki i perspektywy rozwoju całej Grupy.

V. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA POZIOMIE SKONSOLIDOWANYM

Konsolidacja nastąpiła w IV kwartale 2012 r. (w dniu 17 października 2012 r.). Grupa w okresie objętym raportem skupiła się na technicznych aspektach konsolidacji. Siedziba Mobilis Team Sp. z o.o. została przeniesiona z Poznania do Warszawy. Obecnie biura Emitenta i Mobilis Team Sp. z o. o. znajdują się pod tym samym adresem (Warszawa, ul. Leszno 8) co wpływa pozytywnie na wzajemną komunikację. Emitent ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu Mobilis Team Sp. z o.o. i z tego prawa skorzystał przez co uzyskał większą kontrolę nad spółką podlegającą konsolidacji.

W IV kwartale 2012 r. została przedłużona na cały 2013 r. umowa pomiędzy Mobilis Team Sp. z o.o. a Ambra S.A. (spółka z branży winiarskiej). Została również nawiązana współpraca z Princess Polska Sp. z o.o. (spółka z branży kosmetycznej).

Oferta Mobilis Team Sp. z o.o. stanowi uzupełnienie oferty Emitenta. Mobilis Team Sp. z o.o. koncentruje się na szeroko rozumianym outsourcingu sił sprzedaży. Swoim klientom zapewnia sprawne i efektywne funkcjonowanie Działów Sprzedaży z wykorzystaniem nowych technologii takich jak:

- mobilny system raportowania i kontroli paramentów pracy terenowej ekipy sprzedawców (mobilisNET)
- system kontroli floty samochodowej z wykorzystaniem GPS

Emitent wierzy, iż dotychczasowy potencjał, doświadczenie i bazy klientów obu spółek (Grupa HRC S.A. i Mobilis Team Sp. z o.o.) przyczynią się do uzyskania zwielokrotnionych wzajemnych korzyści w kolejnych kwartałach.

VI. STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych.

V. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 grudnia 2012 r. Emitent tworzył grupę kapitałową. Jednostka, która wchodzi w skład grupy to Mobilis Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada 50,49 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Emitent ma także prawo do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu w tej spółce.

VI. PRZYCZYNA NIESKŁADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ

Nie dotyczy. Emitent tworzy grupę kapitałową razem z Mobilis Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i składa sprawozdania skonsolidowane począwszy od IV kwartału 2012 r.

VII. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA 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%

Osoby reprezentujące Emitenta:

Piotr Macoch – Członek Zarządu