

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2017 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 12 maja 2017 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za I kwartał roku 2017 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 Jarosław Kopyt Piotr Karmelita Michał Handzlik Kamil Grzeszczuk

1. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w PLN

	Bilans	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016	31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	1 064 575,87	1 695 364,06	2 613 923,84	3 265 565,80
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	171 268,77	791 184,85	1 715 107,56	2 003 666,19
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	360 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	886 000,00	886 000,00	885 000,00	885 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 307,10	18 179,21	13 816,28	16 899,61
B.	Aktywa obrotowe	1 399 718,75	2 939 106,16	3 129 039,62	2 794 503,18
I.	Zapasy	-	-	577 503,87	499 552,06
II.	Należności krótkoterminowe	653 033,42	2 043 347,19	1 736 422,04	1 659 947,62
III.	Inwestycje krótkoterminowe	705 305,51	856 974,17	771 617,35	517 926,33
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 379,82	38 784,80	43 496,36	117 077,17
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	2 464 294,62	4 634 470,22	5 742 963,46	6 060 068,98
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 462 009,80	1 622 616,09	1 559 771,03	1 583 339,96
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	449 840,41	449 840,41	449 840,41	449 840,41
III.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	283 499,55	283 499,55	186 083,35	186 083,35
IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	39 276,13	-	97 416,20	-
V.	Zysk (strata) netto	(160 606,29)	39 276,13	(23 568,93)	97 416,20
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 002 284,82	3 011 854,13	4 183 192,43	4 476 729,02
I.	Rezerwy na zobowiązania	69 094,00	133 181,61	63 496,00	65 446,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	113 953,36	117 540,88	211 013,36	911 280,59
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	539 237,46	2 479 551,52	3 908 683,07	3 500 002,43
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	280 000,00	281 580,12	-	-
	Pasywa razem	2 464 294,62	4 634 470,22	5 742 963,46	6 060 068,98

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.01.2017-31.03.2017	01.01.2017-31.03.2017	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2016-31.03.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	236 684,61	236 684,61	3 568 030,78	3 568 030,78
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	226 721,81	226 721,81	2 450 490,27	2 450 490,27
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	9 962,80	9 962,80	1 117 540,51	1 117 540,51
B.	Koszty działalności operacyjnej	431 687,47	431 687,47	3 560 674,87	3 560 674,87
I.	Amortyzacja	46 207,43	46 207,43	297 853,19	297 853,19
II.	Zużycie materiałów i energii	36 731,32	36 731,32	207 142,13	207 142,13
III.	Usługi obce	155 484,01	155 484,01	634 938,19	634 938,19
IV.	Podatki i opłaty	157,38	157,38	38,00	38,00
V.	Wynagrodzenia	138 735,36	138 735,36	715 777,95	715 777,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 179,45	29 179,45	148 048,28	148 048,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 192,52	25 192,52	178 727,08	178 727,08
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	1 378 150,05	1 378 150,05
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	(195 002,86)	(195 002,86)	7 355,91	7 355,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne	74 010,61	74 010,61	4 492,50	4 492,50
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	58 023,27	58 023,27	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	15 987,34	15 987,34	4 492,50	4 492,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne	13 398,07	13 398,07	8 452,30	8 452,30
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	13 398,07	13 398,07	8 452,30	8 452,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(134 390,32)	(134 390,32)	3 396,11	3 396,11
G.	Przychody finansowe	2 071,35	2 071,35	0,80	0,80

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	2 071,35	2 071,35	0,80	0,80
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	18 436,32	18 436,32	26 965,84	26 965,84
I.	Odsetki	3 065,09	3 065,09	12 715,17	12 715,17
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	15 371,23	15 371,23	14 250,67	14 250,67
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(150 755,29)	(150 755,29)	(23 568,93)	(23 568,93)
J.	Podatek dochodowy	9 851,00	9 851,00	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(160 606,29)	(160 606,29)	(23 568,93)	(23 568,93)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.01.2017-31.03.2017	01.01.2017-31.03.2017	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2016-31.03.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 622 616,09	1 622 616,09	1 583 339,96	1 583 339,96
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 622 616,09	1 622 616,09	1 583 339,96	1 583 339,96
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 462 009,80	1 462 009,80	1 559 771,03	1 559 771,03
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 462 009,80	1 462 009,80	1 559 771,03	1 559 771,03

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.01.2017-31.03.2017	01.01.2017-31.03.2017	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2016-31.03.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(160 606,29)	(160 606,29)	(23 568,93)	(23 568,93)
II.	Korekty razem	162 877,58	162 877,58	378 168,06	378 168,06
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 271,29	2 271,29	354 599,13	354 599,13
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				

I.	Wpływy	1 411 350,72	1 411 350,72	-	-
II.	Wydatki	1 371 864,04	1 371 864,04	9 294,56	9 294,56
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	39 486,68	39 486,68	(9 294,56)	(9 294,56)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	26 533,83	26 533,83	275 334,46	275 334,46
II.	Wydatki	205 365,62	205 365,62	366 948,01	366 948,01
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(178 831,79)	(178 831,79)	(91 613,55)	(91 613,55)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(137 073,82)	(137 073,82)	253 691,02	253 691,02
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(151 668,66)	(151 668,66)	253 691,02	253 691,02
F.	Środki pieniężne na początek okresu	501 994,97	501 994,97	171 488,83	171 488,83
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	364 921,15	364 921,15	425 179,85	425 179,85

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 sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. 2016 poz. 1047 ze zm.).

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

Z dniem 31 grudnia 2016 r. Emitent zakończył realizację umowy z Orange Polska S.A. (dalej zwana Orange) Przedmiotem tej umowy była współpraca w zakresie budowy dystrybucji, sprzedaży i odsprzedaży towarów Orange, obsługi sieci handlowej Orange i prowadzenia działań merchandisingowych.

Umowa od samego początku była umową na czas określony zawartą do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Zakończenie umowy z Orange spowodowało m.in. znaczny spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwie Emitenta. Liczba pracowników zmniejszyła się z 89 osób (stan na koniec roku 2016) do 9 osób (stan na dzień 31 marca 2017 r.), w przeliczeniu na pełne etaty.

Zakończenie umowy z Orange siłą rzeczy spowodowało również zasadnicze obniżenie poziomu przychodów netto ze sprzedaży. W I kwartale roku 2017 była to kwota 236 684,61 zł wobec 3 568 030,78 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W I kwartale 2017 r. Emitent poniósł stratę w wysokości 160 606,29 zł. Taki wynik był spowodowany z jednej strony faktem, iż na początku bieżącego roku Emitent poniósł koszty związane z zakończeniem umów o pracę handlowców obsługujących Orange; z drugiej strony przyczyną takiego wyniku jest brak całościowego rozliczenia Umowy, przy poniesionych kosztach.

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent kontynuował działalność na rynku usług rekrutacyjnych.

W I kwartale 2017 r. nie nastąpiły żadne zdarzenia o nietypowym charakterze.

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 2017 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

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

Nie dotyczy. Na dzień 31 marca 2017 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 2017 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 2017 r. Emitent zatrudniał 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty.