

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



Warszawa, dnia 13 listopada 2017 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za III 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
Adam Paturej
Piotr Karmelita
Michał Handzlik
Kamil Grzeszczuk

1. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w złotych

	Bilans	30.09.2017	30.06.2017	30.09.2016	30.06.2016
A.	Aktywa trwałe	1 015 523,57	1 036 981,11	1 995 606,55	2 312 818,44
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	127 264,69	145 828,12	1 102 567,66	1 417 085,49
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	886 000,00	886 000,00	885 000,00	885 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 258,88	5 152,99	8 038,89	10 732,95
B.	Aktywa obrotowe	1 219 583,60	1 342 720,59	2 813 584,32	2 651 534,08
I.	Zapasy	-	-	529 316,88	362 679,19
II.	Należności krótkoterminowe	604 632,75	656 389,20	1 490 914,92	1 645 768,49
III.	Inwestycje krótkoterminowe	575 449,44	654 772,65	734 478,55	603 296,53
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 501,41	31 558,74	58 873,97	39 789,87
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	2 235 107,17	2 379 701,70	4 809 190,87	4 964 352,52
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 209 601,00	1 334 813,53	1 742 733,44	1 737 118,05
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	449 840,41	449 840,41
III.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	489 276,13	489 276,13	283 499,55	283 499,55
IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
V.	Zysk (strata) netto	(413 015,09)	(287 802,56)	159 393,48	153 778,09
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 025 506,17	1 044 888,17	3 066 457,43	3 227 234,47
I.	Rezerwy na zobowiązania	64 038,00	63 114,00	109 833,39	58 946,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	109 518,73	110 365,84	132 604,79	166 408,19

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	571 949,44	591 408,33	2 824 019,25	3 001 880,28
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	280 000,00	280 000,00	-	-
	Pasywa razem	2 235 107,17	2 379 701,70	4 809 190,87	4 964 352,52

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.07.2017-30.09.2017	01.01.2017-30.09.2017	01.07.2016-30.09.2016	01.01.2016-30.09.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	253 461,59	727 762,87	2 717 095,69	9 856 941,56
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	253 461,59	717 800,07	2 333 492,39	7 422 870,62
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	383 603,30	2 434 070,94
B.	Koszty działalności operacyjnej	371 027,04	1 185 827,48	2 677 402,83	9 565 191,83
I.	Amortyzacja	18 563,43	86 683,01	314 517,83	910 393,09
II.	Zużycie materiałów i energii	13 837,91	66 988,41	208 921,70	621 538,26
III.	Usługi obce	102 167,55	333 976,74	684 996,13	2 070 789,46
IV.	Podatki i opłaty	-	2 416,85	76,00	2 376,47
V.	Wynagrodzenia	177 200,45	477 520,56	803 466,98	2 251 547,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 936,34	140 305,67	166 576,56	468 244,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 321,36	77 936,24	33 755,80	258 845,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	465 091,83	2 981 457,91
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	(117 565,45)	(458 064,61)	39 692,86	291 749,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 878,00	114 849,75	7 518,61	17 705,27
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	91 852,49	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	2 878,00	22 997,26	7 518,61	17 705,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 153,48	26 038,18	21 242,50	51 345,51
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	6 151,88

III.	Inne koszty operacyjne	4 153,48	26 038,18	21 242,50	45 193,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(118 840,93)	(369 253,04)	25 968,97	258 109,49
G.	Przychody finansowe	1,54	2 073,84	(1 016,00)	3,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	1,54	2 073,84	1,28	3,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	(1 017,28)	-
H.	Koszty finansowe	3 402,14	31 186,89	10 019,58	46 549,01
I.	Odsetki	7 708,54	20 529,20	8 454,61	31 257,85
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	(4 306,40)	10 657,69	1 564,97	15 291,16
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(122 241,53)	(398 366,09)	14 933,39	211 563,48
J.	Podatek dochodowy	2 971,00	14 649,00	9 318,00	52 170,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(125 212,53)	(413 015,09)	5 615,39	159 393,48

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.07.2017-30.09.2017	01.01.2017-30.09.2017	01.07.2016-30.09.2016	01.01.2016-30.09.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 334 813,53	1 622 616,09	1 737 118,05	1 583 339,96
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 334 813,53	1 622 616,09	1 737 118,05	1 583 339,96
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 209 601,00	1 209 601,00	1 742 733,44	1 742 733,44
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 209 601,00	1 209 601,00	1 742 733,44	1 742 733,44

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.07.2017-30.09.2017	01.01.2017-30.09.2017	01.07.2016-30.09.2016	01.01.2016-30.09.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(125 212,53)	(413 015,09)	5 615,39	159 393,48
II.	Korekty razem	56 745,94	206 587,47	171 764,24	799 614,72

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(68 466,59)	(206 427,62)	177 379,63	959 008,20
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	1 467 245,03	-	-
II.	Wydatki	-	1 371 864,04	-	9 294,56
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	95 380,99	-	(9 294,56)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	(576,42)	83 954,79	344 231,92	400 019,23
II.	Wydatki	23 182,63	253 120,20	390 429,53	1 133 180,65
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(23 759,05)	(169 165,41)	(46 197,61)	(733 161,42)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(92 225,64)	(280 212,04)	131 182,02	216 552,22
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(79 323,21)	(281 524,73)	131 182,02	216 552,22
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	12 902,43	(1 312,69)	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	314 008,57	501 994,97	256 859,03	171 488,83
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	221 782,93	221 782,93	388 041,05	388 041,05

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

W okresie objętym niniejszym Raportem przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły 253 461, 59 złotych. Narastająco w roku 2017 wartość ta wyniosła już 727 762,87 złotych.

W III kwartale 2017 r. Emitent poniósł stratę w wysokości 125 212,53 złotych. Strata spowodowana jest mniejszą ilością usług świadczonych dla klientów i wyższymi kosztami.

W dniu 7 lipca 2017 r. Sąd Rejestrowy zaakceptował zmiany w Statucie Spółki polegające na rozszerzeniu zakresu działalności gospodarczej (PKD) Emitenta oraz na udzieleniu Zarządowi kolejnego (na kolejne 3 lata) upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, zgodnie z art. 444 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Dokonane zmiany zapewnią Emitentowi większą elastyczność w przyszłości w zakresie pozyskania kapitału.

W okresie objętym raportem 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 III kwartale 2017 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

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

Nie dotyczy. Na dzień 30 września 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 30 września 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 30 września 2017 r. Emitent zatrudniał 11 osób w przeliczeniu na pełne etaty.