

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



Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za IV 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 IV kwartał 2017 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w złotych

	Bilans	31.12.2017	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016
A.	Aktywa trwałe	997 158,03	1 015 523,57	1 695 364,06	1 995 606,55
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	108 701,26	127 264,69	791 184,85	1 102 567,66
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	886 000,00	886 000,00	886 000,00	885 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 456,77	2 258,88	18 179,21	8 038,89
B.	Aktywa obrotowe	987 555,51	1 219 583,60	2 939 106,16	2 813 584,32
I.	Zapasy	-	-	-	529 316,88
II.	Należności krótkoterminowe	229 325,81	604 632,75	2 043 347,19	1 490 914,92
III.	Inwestycje krótkoterminowe	746 887,55	575 449,44	856 974,17	734 478,55
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 342,15	39 501,41	38 784,80	58 873,97
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 984 713,54	2 235 107,17	4 634 470,22	4 809 190,87
A.	Kapitał (fundusz) własny	987 973,12	1 209 601,00	1 622 616,09	1 742 733,44
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	(634 642,97)	(413 015,09)	39 276,13	159 393,48
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	996 740,42	1 025 506,17	3 011 854,13	3 066 457,43
I.	Rezerwy na zobowiązania	70 620,00	64 038,00	133 181,61	109 833,39
II.	Zobowiązania długoterminowe	252 398,93	109 518,73	117 540,88	132 604,79
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	673 721,49	571 949,44	2 479 551,52	2 824 019,25
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	280 000,00	281 580,12	-
	Pasywa razem	1 984 713,54	2 235 107,17	4 634 470,22	4 809 190,87

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.10.2017-31.12.2017	01.01.2017-31.12.2017	01.10.2016-31.12.2016	01.01.2016-31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	594 595,67	1 322 358,54	3 028 241,74	12 885 183,30
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	595 083,47	1 312 883,54	2 794 005,92	10 216 876,54
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	(487,80)	9 475,00	234 235,82	2 668 306,76
B.	Koszty działalności operacyjnej	371 334,32	1 557 161,80	3 183 264,07	12 748 455,90
I.	Amortyzacja	18 563,43	105 246,44	311 382,81	1 221 775,90
II.	Zużycie materiałów i energii	16 637,18	83 625,59	190 330,96	811 869,22
III.	Usługi obce	111 564,26	445 541,00	921 665,06	2 992 454,52
IV.	Podatki i opłaty	1 138,00	3 554,85	-	2 376,47
V.	Wynagrodzenia	156 628,02	634 148,58	782 917,40	3 034 464,73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 438,95	170 744,62	154 738,47	622 982,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	36 364,48	114 300,72	335 301,44	594 146,59
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	486 927,93	3 468 385,84
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	223 261,35	(234 803,26)	(155 022,33)	136 727,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 197,41	131 047,16	128 442,98	146 148,25
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	487,80	92 340,29	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	1 000,00	1 000,00
IV.	Inne przychody operacyjne	15 709,61	38 706,87	127 442,98	145 148,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne	436 547,59	462 585,77	94 885,07	146 230,58
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	416 960,17	416 960,17	44 355,69	50 507,57
III.	Inne koszty operacyjne	19 587,42	45 625,60	50 529,38	95 723,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(197 088,83)	(566 341,87)	(121 464,42)	136 645,07
G.	Przychody finansowe	5 102,45	7 176,29	7 636,08	7 639,08
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	5 102,45	7 176,29	5 101,53	5 104,53

III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	2 534,55	2 534,55
H.	Koszty finansowe	29 604,50	60 791,39	11 919,01	58 468,02
I.	Odsetki	7 075,58	27 604,78	12 233,90	43 491,75
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	22 528,92	33 186,61	(314,89)	14 976,27
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(221 590,88)	(619 956,97)	(125 747,35)	85 816,13
J.	Podatek dochodowy	37,00	14 686,00	(5 630,00)	46 540,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(221 627,88)	(634 642,97)	(120 117,35)	39 276,13

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.10.2017-31.12.2017	01.01.2017-31.12.2017	01.10.2016-31.12.2016	01.01.2016-31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 209 601,00	1 622 616,09	1 742 733,44	1 583 339,96
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 209 601,00	1 622 616,09	1 742 733,44	1 583 339,96
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	987 973,12	987 973,12	1 622 616,09	1 622 616,09
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	987 973,12	987 973,12	1 622 616,09	1 622 616,09

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.10.2017-31.12.2017	01.01.2017-31.12.2017	01.10.2016-31.12.2016	01.01.2016-31.12.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(221 627,88)	(634 642,97)	(120 117,35)	39 276,13
II.	Korekty razem	115 701,62	322 289,09	727 464,38	1 527 079,10
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(105 926,26)	(312 353,88)	607 347,03	1 566 355,23
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	487,80	1 467 732,83	-	-
II.	Wydatki	-	1 371 864,04	-	9 294,56
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	487,80	95 868,79	-	(9 294,56)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				

I.	Wpływy	296 931,31	380 886,10	(104 244,52)	295 774,71
II.	Wydatki	23 025,73	276 145,93	389 148,59	1 522 329,24
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	273 905,58	104 740,17	(493 393,11)	(1 226 554,53)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	168 467,12	(111 744,92)	113 953,92	330 506,14
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	166 338,11	(115 186,62)	117 395,62	333 947,84
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(2 129,01)	(3 441,70)	3 441,70	3 441,70
F.	Środki pieniężne na początek okresu	221 782,93	501 994,97	388 041,05	171 488,83
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	390 250,05	390 250,05	501 994,97	501 994,97

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 594 595,67 złotych. Narastająco w całym roku 2017 wartość ta wyniosła już 1 322 358,54 złotych.

W IV kwartale 2017 r. Emitent poniósł stratę w wysokości 221 627,88 złotych. Emitent wyjaśnia, iż zaraportowana strata ma w przeważającej części charakter czysto księgowy.

Strata jest spowodowana odpisami księgowymi, które są konsekwencją nieuregulowanych i dochodzonych należności od kontrahentów Emitenta. W przedstawionych wynikach wartość ta jest zobrazowana przez pozycję E.II „Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych”, która to wartość wzrosła u Emitenta w IV kwartale 2017 r. do 416 960,17 zł z poziomu 44 355,69 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W przypadku wyegzekwowania zaległych należności Emitent osiągnie przychód, który wpłynie pozytywnie na wynik.

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 IV 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 grudnia 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 grudnia 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 grudnia 2017 r. Emitent zatrudniał 11 osób w przeliczeniu na pełne etaty.