

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2021 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 14 lutego 2022r.

Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2021 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, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 850 000 zł, w całości opłacony.
NIP: 9511949454
REGON: 016099664
Numer telefonu: +48 22 862 38 12
Adres poczty elektronicznej: office@hrc.com.pl
Adres strony internetowej: www.hrc.com.pl
Zarząd: Piotr Macoch – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Władysław Paturej
Adam Paturej
Krzysztof Paturej
Krzysztof Terelak
Kamil Grzeszczuk

1. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w złotych

| | Bilans | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2020 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. | Aktywa trwałe | 739 398,00 | 724 000,00 | 729 890,03 | 729 705,13 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | - | - | - | - |
| III. | Należności długoterminowe | - | - | - | - |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 735 000,00 | 724 000,00 | 724 000,00 | 724 000,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 398,00 | - | 5 890,03 | 5 705,13 |
| B. | Aktywa obrotowe | 742 854,90 | 564 453,18 | 716 792,70 | 728 141,48 |
| I. | Zapasy | - | - | - | - |
| II. | Należności krótkoterminowe | 171 479,12 | 69 475,78 | 84 011,13 | 269 326,16 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 561 506,32 | 478 183,14 | 613 274,50 | 442 410,36 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 869,46 | 16 794,26 | 19 507,07 | 16 404,96 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - | - | - |
| D. | Udziały (akcje) własne | - | - | - | - |
| | Aktywa razem | 1 482 252,90 | 1 288 453,18 | 1 446 682,73 | 1 457 846,61 |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 1 063 988,34 | 837 564,48 | 897 366,80 | 1 063 117,77 |
| 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. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | - | - | - | - |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 489 276,13 | 489 276,13 | 489 276,13 | 489 276,13 |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | (725 249,29) | (725 249,29) | (246 006,11) | (246 006,11) |
| VI. | Zysk (strata) netto | 166 621,54 | (59 802,32) | (479 243,18) | (313 492,21) |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - | - | - |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 418 264,56 | 450 888,70 | 549 315,93 | 394 728,84 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 67 775,45 | 39 721,00 | 52 688,00 | 42 927,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 22 500,00 | - | 45 000,00 | 105 000,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 327 989,11 | 411 167,70 | 451 627,93 | 246 801,84 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | - | - | - | - |
| | Pasywa razem | 1 482 252,90 | 1 288 453,18 | 1 446 682,73 | 1 457 846,61 |

| Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | | 01.10.2021-31.12.2021 | 01.01.2021-31.12.2021 | 01.10.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.12.2020 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 330 866,32 | 842 776,11 | 162 392,11 | 517 889,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 330 866,32 | 842 776,11 | 162 392,11 | 517 889,00 |
| 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 | 343 493,82 | 933 145,16 | 170 059,25 | 665 082,50 |
| I. | Amortyzacja | - | - | - | - |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 25 296,09 | 48 137,08 | 22 921,85 | 42 691,23 |
| III. | Usługi obce | 141 793,35 | 353 207,55 | 59 026,25 | 243 405,53 |
| IV. | Podatki i opłaty | 653,00 | 21 994,00 | 6 585,00 | 12 869,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 124 530,88 | 368 438,89 | 59 553,60 | 268 380,70 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 30 101,04 | 89 790,64 | 13 827,00 | 59 935,63 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 21 119,46 | 51 577,00 | 8 145,55 | 37 800,41 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - | - | - | - |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | (12 627,50) | (90 369,05) | (7 667,14) | (147 193,50) |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 212 352,46 | 246 530,09 | 405,09 | 36 481,26 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| II. | Dotacje | 135 000,00 | 135 000,00 | - | - |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 76 923,49 | 95 593,49 | - | - |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 428,97 | 15 936,60 | 405,09 | 36 481,26 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 725,70 | 8 336,21 | 173 221,29 | 406 429,86 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 469,20 | 469,20 | 163 204,29 | 395 204,29 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 256,50 | 7 867,01 | 10 017,00 | 11 225,57 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 198 999,26 | 147 824,83 | (180 483,34) | (517 142,10) |
| G. | Przychody finansowe | 4 886,51 | 5 748,32 | 14 501,23 | 14 663,88 |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | - | - | - | - |
| II. | Odsetki | 5 595,32 | 5 748,32 | 14 501,23 | 14 501,26 |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | - | - | - | - |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - | - | - |
| V. | Inne | (708,81) | - | - | 162,62 |
| H. | Koszty finansowe | 2 671,91 | 10 831,61 | 4 304,86 | 23 216,96 |
| I. | Odsetki | 987,29 | 9 146,99 | 2 936,96 | 17 759,04 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | - | - | - | - |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - | - | - |
| IV. | Inne | 1 684,62 | 1 684,62 | 1 367,90 | 5 457,92 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 201 213,86 | 142 741,54 | (170 286,97) | (525 695,18) |
| J. | Podatek dochodowy | (25 210,00) | (23 880,00) | (4 536,00) | (46 452,00) |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - | - | - |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 226 423,86 | 166 621,54 | (165 750,97) | (479 243,18) |

| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | | 01.10.2021-31.12.2021 | 01.01.2021-31.12.2021 | 01.10.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.12.2020 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 837 564,48 | 897 366,80 | 1 063 117,77 | 1 376 609,98 |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 837 564,48 | 897 366,80 | 1 063 117,77 | 1 376 609,98 |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1 063 988,34 | 1 063 988,34 | 897 366,80 | 897 366,80 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 063 988,34 | 1 063 988,34 | 897 366,80 | 897 366,80 |

| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | | 01.10.2021-31.12.2021 | 01.01.2021-31.12.2021 | 01.10.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.12.2020 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 226 423,86 | 166 621,54 | (165 750,97) | (479 243,18) |
| II. | Korekty razem | (132 708,71) | (158 391,78) | 204 811,41 | 251 159,58 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 93 715,15 | 8 229,76 | 39 060,44 | (228 083,60) |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. | Wpływy | 40 834,05 | 58 334,05 | 50 000,00 | 287 600,00 |
| II. | Wydatki | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 40 834,05 | 58 334,05 | 50 000,00 | 287 600,00 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. | Wpływy | - | - | 180 000,00 | 185 000,00 |
| II. | Wydatki | 15 987,29 | 65 593,26 | 62 697,53 | 87 383,53 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | (15 987,29) | (65 593,26) | 117 302,47 | 97 616,47 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 118 561,91 | 970,55 | 206 362,91 | 157 132,87 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 118 561,91 | 970,55 | 206 362,91 | 157 132,87 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - | - | - |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 101 944,41 | 219 535,77 | 13 172,86 | 62 402,90 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) | 220 506,32 | 220 506,32 | 219 535,77 | 219 535,77 |

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 i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.2021.217).

W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonywał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

III. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W IV kwartale roku 2021r. Emitent osiągnął zysk netto w kwocie 226 423,86 złotych wobec straty netto na poziomie 165 750,97 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W IV kwartale 2021r. doszło do umorzenia części subwencji, którą Emitent otrzymał w 2020r. z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Z kwoty subwencji wynoszącej 180 000 zł umorzono kwotę 135 000 zł, co pozytywnie wpłynęło na wynik Spółki. Pozostała część subwencji będzie spłacana zgodnie z ustalonym harmonogramem do 2023r.

Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2021r. wyniosły 330 866,32 zł wobec 162 392,11 zł w IV kwartale roku 2020.

W IV kwartale roku 2021 nie nastąpiły żadne wydarzenia o nadzwyczajnym 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 2021 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

VII. Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Nie dotyczy. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie konsolidował sprawozdań finansowych.

VIII. 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 |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Waldemar Paturej | 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% |

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

Na dzień 31 grudnia 2021r. Emitent zatrudniał 7 osób w przeliczeniu na pełne etaty.