

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2016 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 13 maja 2016 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za I kwartał roku 2016 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

I. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w PLN

	Bilans	31.03.2016	31.12.2015	31.03.2015	31.12.2014
A.	Aktywa trwałe	2 613 923,84	3 265 565,80	4 262 116,10	4 381 332,05
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 715 107,56	2 003 666,19	2 773 248,85	3 041 220,06
III.	Należności długoterminowe	-	360 000,00	360 000,00	210 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	885 000,00	885 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 816,28	16 899,61	11 867,25	13 111,99
B.	Aktywa obrotowe	3 129 039,62	2 794 503,18	2 603 864,42	2 749 956,91
I.	Zapasy	577 503,87	499 552,06	561 065,85	327 227,94
II.	Należności krótkoterminowe	1 736 422,04	1 659 947,62	1 574 389,40	1 701 126,75
III.	Inwestycje krótkoterminowe	771 617,35	517 926,33	434 703,00	689 277,14
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 496,36	117 077,17	33 706,17	32 325,08
	Aktywa razem	5 742 963,46	6 060 068,98	6 865 980,52	7 131 288,96
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 559 771,03	1 583 339,96	1 647 286,51	1 485 923,76
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	186 083,35	186 083,35	76 332,34	76 332,34
IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	97 416,20	-	109 751,01	-
V.	Zysk (strata) netto	(23 568,93)	97 416,20	161 362,75	109 751,01
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 183 192,43	4 476 729,02	5 218 694,01	5 645 365,20
I.	Rezerwy na zobowiązania	63 496,00	65 446,00	57 506,80	57 506,80
II.	Zobowiązania długoterminowe	211 013,36	911 280,59	1 878 077,43	2 226 070,45
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 908 683,07	3 500 002,43	3 039 974,78	3 096 514,63
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	243 135,00	265 273,32
	Pasywa razem	5 742 963,46	6 060 068,98	6 865 980,52	7 131 288,96

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015	01.01.2015-31.03.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 568 030,78	3 568 030,78	3 272 549,34	3 272 549,34
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 450 490,27	2 450 490,27	2 311 334,11	2 311 334,11
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	1 117 540,51	1 117 540,51	961 215,23	961 215,23
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 560 674,87	3 560 674,87	3 121 877,81	3 121 877,81
I.	Amortyzacja	297 853,19	297 853,19	289 142,71	289 142,71
II.	Zużycie materiałów i energii	207 142,13	207 142,13	198 291,88	198 291,88
III.	Usługi obce	634 938,19	634 938,19	566 641,62	566 641,62
IV.	Podatki i opłaty	38,00	38,00	2 572,00	2 572,00
V.	Wynagrodzenia	715 777,95	715 777,95	693 035,74	693 035,74
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 048,28	148 048,28	150 122,88	150 122,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	178 727,08	178 727,08	130 756,17	130 756,17
VIII.	Koszty realizacji projektów POKL	-	-	69 029,24	69 029,24
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 378 150,05	1 378 150,05	1 022 285,57	1 022 285,57
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	7 355,91	7 355,91	150 671,53	150 671,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 492,50	4 492,50	73 354,68	73 354,68
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	69 029,24	69 029,24
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	4 492,50	4 492,50	4 325,44	4 325,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 452,30	8 452,30	7 864,65	7 864,65
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	8 452,30	8 452,30	7 864,65	7 864,65

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 396,11	3 396,11	216 161,56	216 161,56
G.	Przychody finansowe	0,80	0,80	0,39	0,39
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	0,80	0,80	0,39	0,39
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	26 965,84	26 965,84	14 106,20	14 106,20
I.	Odsetki	12 715,17	12 715,17	13 094,68	13 094,68
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	14 250,67	14 250,67	1 011,52	1 011,52
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(23 568,93)	(23 568,93)	202 055,75	202 055,75
J.	Podatek dochodowy	-	-	40 693,00	40 693,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(23 568,93)	(23 568,93)	161 362,75	161 362,75

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015	01.01.2015-31.03.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 583 339,96	1 583 339,96	1 485 923,76	1 485 923,76
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 583 339,96	1 583 339,96	1 485 923,76	1 485 923,76
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 559 771,03	1 559 771,03	1 647 286,51	1 647 286,51
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 559 771,03	1 559 771,03	1 647 286,51	1 647 286,51

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015	01.01.2015-31.03.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(23 568,93)	(23 568,93)	161 362,75	161 362,75
II.	Korekty razem	378 168,06	378 168,06	(131 544,13)	(131 544,13)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	354 599,13	354 599,13	29 818,62	29 818,62
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	-	100 000,00	100 000,00
II.	Wydatki	9 294,56	9 294,56	21 171,50	21 171,50
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(9 294,56)	(9 294,56)	78 828,50	78 828,50
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	275 334,46	275 334,46	108 282,36	108 282,36
II.	Wydatki	366 948,01	366 948,01	371 503,62	371 503,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(91 613,55)	(91 613,55)	(263 221,26)	(263 221,26)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	253 691,02	253 691,02	(154 574,14)	(154 574,14)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	253 691,02	253 691,02	(154 574,14)	(154 574,14)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	171 488,83	171 488,83	537 312,76	537 312,76
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	425 179,85	425 179,85	382 738,62	382 738,62

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. 2013 poz. 330 z późn. 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

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w I kwartale 2016 r. sumę 3 568 030,78 zł wobec 3 272 549,34 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mamy więc do czynienia ze wzrostem tej wartości.

W I kwartale 2016 r. Emitent poniósł stratę netto w wysokości 23 568,93 złotych, która była spowodowana nakładami inwestycyjnymi w związku z procesem pozyskiwania nowych klientów.

W I kwartale 2016 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 2016 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

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

Nie dotyczy. Na dzień 31 marca 2016 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 2016 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 2016 r. Emitent zatrudniał 86 osób w przeliczeniu na pełne etaty.