

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ ROKU 2025 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 14 listopada 2025r.

Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2025 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 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2025 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego.

Dane w złotych

	Bilans	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.06.2024
A.	Aktywa trwałe	941 591,59	928 275,00	855 275,00	855 275,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	927 000,00	927 000,00	854 000,00	854 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 591,59	1 275,00	1 275,00	1 275,00
B.	Aktywa obrotowe	401 672,53	433 169,83	475 118,29	425 748,74
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	58 256,27	62 015,60	89 457,19	72 369,75
III.	Inwestycje krótkoterminowe	323 787,06	363 946,15	377 774,68	344 865,33
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 629,20	7 208,08	7 886,42	8 513,66
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 343 264,12	1 361 444,83	1 330 393,29	1 281 023,74
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 215 788,64	1 227 188,97	1 174 791,51	1 171 207,41
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	(381 583,24)	(381 583,24)	(457 446,79)	(457 446,79)
VI.	Zysk (strata) netto	(25 244,21)	(13 843,88)	9 622,21	6 038,11
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 475,48	134 255,86	155 601,78	109 816,33
I.	Rezerwy na zobowiązania	36 189,00	50 359,74	44 031,74	44 337,74
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	91 286,48	83 896,12	111 570,04	65 478,59
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	1 343 264,12	1 361 444,83	1 330 393,29	1 281 023,74

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.07.2025-30.09.2025	01.01.2025-30.09.2025	01.07.2024-30.09.2024	01.01.2024-30.09.2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	105 831,59	361 777,17	253 654,29	552 247,12
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	105 831,59	361 777,17	253 654,29	552 247,12
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	121 256,53	393 118,09	268 686,13	588 066,80
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	5 592,91	21 329,71	4 234,85	12 079,14
III.	Usługi obce	99 988,11	329 058,25	237 951,83	511 630,91
IV.	Podatki i opłaty	900,81	3 834,43	882,81	3 785,43
V.	Wynagrodzenia	12 000,00	32 000,00	15 000,00	45 000,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 774,70	6 895,70	10 616,64	15 571,32
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(15 424,94)	(31 340,92)	(15 031,84)	(35 819,68)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	20 007,38	24 954,83	18 689,61	53 160,56
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	28 701,35
IV.	Inne przychody operacyjne	20 007,38	24 954,83	18 689,61	24 459,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	15 156,43	16 878,53	0,51	2 136,29
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	15 156,43	16 878,53	0,51	2 136,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(10 573,99)	(23 264,62)	3 657,26	15 204,59
G.	Przychody finansowe	-	-	-	-

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	-	-	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	(200,66)	38,59	379,16	5 131,38
I.	Odsetki	-	10,66	129,99	359,60
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	(200,66)	27,93	249,17	4 771,78
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(10 373,33)	(23 303,21)	3 278,10	10 073,21
J.	Podatek dochodowy	1 027,00	1 941,00	(306,00)	451,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(11 400,33)	(25 244,21)	3 584,10	9 622,21

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.07.2025-30.09.2025	01.01.2025-30.09.2025	01.07.2024-30.09.2024	01.01.2024-30.09.2024
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 227 188,97	1 241 032,85	1 171 207,41	1 165 169,30
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 227 188,97	1 241 032,85	1 171 207,41	1 165 169,30
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 215 788,64	1 215 788,64	1 174 791,51	1 174 791,51
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 215 788,64	1 215 788,64	1 174 791,51	1 174 791,51

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.07.2025-30.09.2025	01.01.2025-30.09.2025	01.07.2024-30.09.2024	01.01.2024-30.09.2024
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(11 400,33)	(25 244,21)	3 584,10	9 622,21
II.	Korekty razem	(28 959,42)	(81 992,05)	29 574,42	(65 304,71)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(40 359,75)	(107 236,26)	33 158,52	(55 682,50)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	10 000,00	35 310,88	16 000,00	46 660,68
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	10 000,00	35 310,88	16 000,00	46 660,68

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-	-	-
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(30 359,75)	(71 925,38)	49 158,52	(9 021,82)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(33 999,01)	(71 953,31)	48 909,35	(9 528,24)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	229 406,18	270 971,81	157 302,77	215 483,11
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	199 046,43	199 046,43	206 461,29	206 461,29

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 (Dz.U.2023.120 t.j.).

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 III kwartale 2025r. Emitent poniósł stratę netto w kwocie 11 400,33 zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 105 831,59 zł.

W III kwartale 2025 r. nie doszło do żadnych nadzwyczajnych wydarzeń.

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 2025 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 30 września 2025r. 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 30 września 2025r. Emitent nie zatrudniał nikogo na podstawie umowy o pracę.