

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ ROKU 2024 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 14 listopada 2024r.

Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2024 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 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego.

Dane w złotych

	Bilans	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.06.2023
A.	Aktywa trwałe	855 275,00	855 275,00	789 275,00	789 275,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	854 000,00	854 000,00	788 000,00	788 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00
B.	Aktywa obrotowe	475 118,29	425 748,74	488 255,75	502 268,48
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	89 457,19	72 369,75	64 137,22	52 508,78
III.	Inwestycje krótkoterminowe	377 774,68	344 865,33	416 313,00	442 765,57
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 886,42	8 513,66	7 805,53	6 994,13
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 330 393,29	1 281 023,74	1 277 530,75	1 291 543,48
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 174 791,51	1 171 207,41	1 118 543,81	1 130 219,64
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	(457 446,79)	(457 446,79)	(555 314,88)	(555 314,88)
VI.	Zysk (strata) netto	9 622,21	6 038,11	51 242,60	62 918,43
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 601,78	109 816,33	158 986,94	161 323,84
I.	Rezerwy na zobowiązania	44 031,74	44 337,74	37 849,74	37 849,74
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	111 570,04	65 478,59	121 137,20	123 474,10

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	1 330 393,29	1 281 023,74	1 277 530,75	1 291 543,48

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.07.2024-30.09.2024	01.01.2024-30.09.2024	01.07.2023-30.09.2023	01.01.2023-30.09.2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	253 654,29	552 247,12	204 949,23	670 134,42
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	253 654,29	552 247,12	204 949,23	670 134,42
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	268 686,13	588 066,80	227 921,03	680 065,94
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	4 234,85	12 079,14	4 494,19	11 029,01
III.	Usługi obce	237 951,83	511 630,91	203 278,73	612 926,05
IV.	Podatki i opłaty	882,81	3 785,43	3 284,55	5 975,66
V.	Wynagrodzenia	15 000,00	45 000,00	15 000,00	45 000,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 616,64	15 571,32	1 863,56	5 135,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(15 031,84)	(35 819,68)	(22 971,80)	(9 931,52)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18 689,61	53 160,56	5 369,41	64 492,46
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	28 701,35	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	18 689,61	24 459,21	5 369,41	64 492,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,51	2 136,29	0,39	1 015,23
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	0,51	2 136,29	0,39	1 015,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 657,26	15 204,59	(17 602,78)	53 545,71
G.	Przychody finansowe	-	-	4 571,55	4 571,55

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	-	-	4 571,55	4 571,55
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	379,16	5 131,38	(1 355,40)	405,66
I.	Odsetki	129,99	359,60	6,55	6,55
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	249,17	4 771,78	(1 361,95)	399,11
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 278,10	10 073,21	(11 675,83)	57 711,60
J.	Podatek dochodowy	(306,00)	451,00	-	6 469,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 584,10	9 622,21	(11 675,83)	51 242,60

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.07.2024-30.09.2024	01.01.2024-30.09.2024	01.07.2023-30.09.2023	01.01.2023-30.09.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 171 207,41	1 165 169,30	1 130 219,64	1 067 301,21
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 171 207,41	1 165 169,30	1 130 219,64	1 067 301,21
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 174 791,51	1 174 791,51	1 118 543,81	1 118 543,81
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 174 791,51	1 174 791,51	1 118 543,81	1 118 543,81

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.07.2024-30.09.2024	01.01.2024-30.09.2024	01.07.2023-30.09.2023	01.01.2023-30.09.2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	3 584,10	9 622,21	(11 675,83)	51 242,60
II.	Korekty razem	29 574,42	(65 304,71)	(9 151,74)	(5 185,41)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	33 158,52	(55 682,50)	(20 827,57)	46 057,19
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	16 000,00	46 660,68	16 000,00	46 000,00
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	16 000,00	46 660,68	16 000,00	46 000,00

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	-	-	5 625,00	16 875,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-	(5 625,00)	(16 875,00)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	49 158,52	(9 021,82)	(10 452,57)	75 182,19
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	48 909,35	(9 528,24)	(10 452,57)	75 182,19
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	249,17	506,42	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	157 302,77	215 483,11	195 765,57	110 130,81
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	206 461,29	206 461,29	185 313,00	185 313,00

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: t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295.).

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 2024 r. Emitent osiągnął zysk netto w wysokości 3 584,10 zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 253 654,29 zł.

W III kwartale 2024 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 2024 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 2024r. 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 2024r. Emitent zatrudniał 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.