

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2018 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 10 sierpnia 2018 r.

Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2018 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 II kwartał 2018 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego.

Dane w złotych

	Bilans	30.06.2018	31.03.2018	30.06.2017	31.03.2017
A.	Aktywa trwałe	957 574,40	974 059,49	1 036 981,11	1 064 575,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	71 574,40	87 494,83	145 828,12	171 268,77
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	886 000,00	886 000,00	886 000,00	886 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	564,66	5 152,99	7 307,10
B.	Aktywa obrotowe	683 028,43	766 088,88	1 342 720,59	1 399 718,75
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	278 981,89	343 810,46	656 389,20	653 033,42
III.	Inwestycje krótkoterminowe	379 809,30	401 147,66	654 772,65	705 305,51
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 237,24	21 130,76	31 558,74	41 379,82
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 640 602,83	1 740 148,37	2 379 701,70	2 464 294,62
A.	Kapitał (fundusz) własny	944 084,31	1 024 121,58	1 334 813,53	1 462 009,80
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	449 840,41
III.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	489 276,13	489 276,13	489 276,13	283 499,55
IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(634 642,97)	(634 642,97)	-	39 276,13
V.	Zysk (strata) netto	(43 888,81)	36 148,46	(287 802,56)	(160 606,29)
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	696 518,52	716 026,79	1 044 888,17	1 002 284,82
I.	Rezerwy na zobowiązania	66 598,00	65 859,00	63 114,00	69 094,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	210 000,00	233 811,41	110 365,84	113 953,36
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	419 920,52	416 356,38	591 408,33	539 237,46
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	280 000,00	280 000,00
	Pasywa razem	1 640 602,83	1 740 148,37	2 379 701,70	2 464 294,62

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.04.2018-30.06.2018	01.01.2018-30.06.2018	01.04.2017-30.06.2017	01.01.2017-30.06.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	250 901,92	619 845,19	237 616,67	474 301,28
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	250 901,92	619 845,19	237 616,67	464 338,48
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	-	-	-	9 962,80
B.	Koszty działalności operacyjnej	322 444,84	649 816,20	383 112,97	814 800,44
I.	Amortyzacja	15 920,43	37 126,86	21 912,15	68 119,58
II.	Zużycie materiałów i energii	20 456,07	31 611,39	16 419,18	53 150,50
III.	Usługi obce	62 320,13	137 507,31	76 325,18	231 809,19
IV.	Podatki i opłaty	1 031,66	6 495,66	2 259,47	2 416,85
V.	Wynagrodzenia	160 401,20	324 030,50	161 584,75	300 320,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 768,45	67 086,29	73 189,88	102 369,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 546,90	45 958,19	31 422,36	56 614,88
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	(71 542,92)	(29 971,01)	(145 496,30)	(340 499,16)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 829,95	11 107,06	37 961,14	111 971,75
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	33 829,22	91 852,49
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	2 829,95	11 107,06	4 131,92	20 119,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 709,57	4 829,44	8 486,63	21 884,70
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 709,57	4 829,44	8 486,63	21 884,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(71 422,54)	(23 693,39)	(116 021,79)	(250 412,11)
G.	Przychody finansowe	0,10	1,42	0,95	2 072,30
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	0,10	1,42	0,95	2 072,30

III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	7 875,83	17 673,84	9 348,43	27 784,75
I.	Odsetki	7 414,28	15 627,10	9 755,57	12 820,66
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	461,55	2 046,74	(407,14)	14 964,09
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(79 298,27)	(41 365,81)	(125 369,27)	(276 124,56)
J.	Podatek dochodowy	739,00	2 523,00	1 827,00	11 678,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(80 037,27)	(43 888,81)	(127 196,27)	(287 802,56)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.04.2018-30.06.2018	01.01.2018-30.06.2018	01.04.2017-30.06.2017	01.01.2017-30.06.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 024 121,58	987 973,12	1 462 009,80	1 622 616,09
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 024 121,58	987 973,12	1 462 009,80	1 622 616,09
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	944 084,31	944 084,31	1 334 813,53	1 334 813,53
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	944 084,31	944 084,31	1 334 813,53	1 334 813,53

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.04.2018-30.06.2018	01.01.2018-30.06.2018	01.04.2017-30.06.2017	01.01.2017-30.06.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(80 037,27)	(43 888,81)	(127 196,27)	(287 802,56)
II.	Korekty razem	119 408,73	150 054,70	(13 036,05)	149 841,53
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	39 371,46	106 165,89	(140 232,32)	(137 961,03)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	-	55 894,31	1 467 245,03
II.	Wydatki	-	-	-	1 371 864,04
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-	55 894,31	95 380,99

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	57 997,38	84 531,21
II.	Wydatki	60 709,82	473 244,14	24 571,95	229 937,57
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(60 709,82)	(473 244,14)	33 425,43	(145 406,36)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(21 338,36)	(367 078,25)	(50 912,58)	(187 986,40)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(21 338,36)	(367 078,25)	(50 532,86)	(202 201,52)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	379,72	(14 215,12)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	44 510,16	390 250,05	364 921,15	501 994,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	23 171,80	23 171,80	314 008,57	314 008,57

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 Spółkę przy sporządzaniu rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 395 z późniejszymi zmianami).

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 II kwartale 2018 r. Emitent poniósł stratę netto w wysokości 80 037,27 złotych. Strata jest spowodowana niemożnością znalezienia kandydatów na stanowiska pracy objęte projektami realizowanymi przez Emitenta. Powoduje to wydłużenie okresu realizacji tych projektów przez Emitenta i w konsekwencji odroczenie terminów płatności.

Przychody netto ze sprzedaży w II kwartale 2018 r. osiągnęły poziom 250 901,92 zł wobec kwoty 237 616,67 złotych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Narastająco w roku 2018 jest to już kwota 619 845,19 złotych.

Mamy więc do czynienia z poprawą wyniku na tym polu.

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 II kwartale 2018 r. w przedsiębiorstwie Emitenta nie wprowadzono żadnych innowacji.

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

Nie dotyczy. Na dzień 30 czerwca 2018 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 30 czerwca 2018 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 30 czerwca 2018 r. Emitent zatrudniał 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty.