

# RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ ROKU 2024 GRUPA HRC S.A.



Warszawa, dnia 8 sierpnia 2024r.

Raport GRUPA HRC S.A. za II 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](mailto:office@hrc.com.pl)  
Adres strony internetowej: [www.hrc.com.pl](http://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 II kwartał 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego.

## Dane w złotych

	Bilans	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2024	31.03.2023
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>855 275,00</b>	<b>855 275,00</b>	<b>789 275,00</b>	<b>789 275,00</b>
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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>425 748,74</b>	<b>443 632,46</b>	<b>502 268,48</b>	<b>610 106,08</b>
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	72 369,75	60 165,74	52 508,78	191 576,59
III.	Inwestycje krótkoterminowe	344 865,33	374 905,85	442 765,57	407 831,93
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 513,66	8 560,87	6 994,13	10 697,56
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>1 281 023,74</b>	<b>1 298 907,46</b>	<b>1 291 543,48</b>	<b>1 399 381,08</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 171 207,41</b>	<b>1 149 213,48</b>	<b>1 130 219,64</b>	<b>1 130 843,77</b>
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	6 038,11	(15 955,82)	62 918,43	63 542,56
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>109 816,33</b>	<b>149 693,98</b>	<b>161 323,84</b>	<b>268 537,31</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	44 337,74	44 345,74	37 849,74	37 849,74
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	65 478,59	105 348,24	123 474,10	230 687,57

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 281 023,74</b>	<b>1 298 907,46</b>	<b>1 291 543,48</b>	<b>1 399 381,08</b>

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.04.2024-30.06.2024	01.01.2024-30.06.2024	01.04.2023-30.06.2023	01.01.2023-30.06.2023
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>206 837,04</b>	<b>298 592,83</b>	<b>258 865,64</b>	<b>465 185,19</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	206 837,04	298 592,83	258 865,64	465 185,19
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>212 402,37</b>	<b>319 380,67</b>	<b>257 833,92</b>	<b>452 144,91</b>
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	5 240,14	7 844,29	3 436,26	6 534,82
III.	Usługi obce	186 397,01	273 679,08	235 831,87	409 647,32
IV.	Podatki i opłaty	2 757,81	2 902,62	1 772,24	2 691,11
V.	Wynagrodzenia	15 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 007,41	4 954,68	1 793,55	3 271,66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(5 565,33)</b>	<b>(20 787,84)</b>	<b>1 031,72</b>	<b>13 040,28</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>33 723,08</b>	<b>34 470,95</b>	<b>504,48</b>	<b>59 123,05</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 701,35	28 701,35	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	5 021,73	5 769,60	504,48	59 123,05
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 765,78</b>	<b>2 135,78</b>	<b>505,11</b>	<b>1 014,84</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	1 765,78	2 135,78	505,11	1 014,84
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>26 391,97</b>	<b>11 547,33</b>	<b>1 031,09</b>	<b>71 148,49</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	-	-	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 406,04</b>	<b>4 752,22</b>	<b>1 655,22</b>	<b>1 761,06</b>
I.	Odsetki	229,61	229,61	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	4 176,43	4 522,61	1 655,22	1 761,06
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>21 985,93</b>	<b>6 795,11</b>	<b>(624,13)</b>	<b>69 387,43</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>(8,00)</b>	<b>757,00</b>	<b>-</b>	<b>6 469,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>21 993,93</b>	<b>6 038,11</b>	<b>(624,13)</b>	<b>62 918,43</b>

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.04.2024-30.06.2024	01.01.2024-30.06.2024	01.04.2023-30.06.2023	01.01.2023-30.06.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 149 213,48	1 165 169,30	1 130 843,77	1 067 301,21
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 149 213,48	1 165 169,30	1 130 843,77	1 067 301,21
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 171 207,41	1 171 207,41	1 130 219,64	1 130 219,64
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 171 207,41	1 171 207,41	1 130 219,64	1 130 219,64

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.04.2024-30.06.2024	01.01.2024-30.06.2024	01.04.2023-30.06.2023	01.01.2023-30.06.2023
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	21 993,93	6 038,11	(624,13)	62 918,43
II.	Korekty razem	(52 123,38)	(94 879,13)	41 182,77	3 966,33
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(30 129,45)	(88 841,02)	40 558,64	66 884,76
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	Wpływy	14 660,68	30 660,68	10 000,00	30 000,00
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	14 660,68	30 660,68	10 000,00	30 000,00

<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	-	-	5 625,00	11 250,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-	(5 625,00)	(11 250,00)
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(15 468,77)</b>	<b>(58 180,34)</b>	<b>44 933,64</b>	<b>85 634,76</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>(15 379,84)</b>	<b>(58 437,59)</b>	<b>44 933,64</b>	<b>85 634,76</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(88,93)	(257,25)	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	172 771,54	215 483,11	150 831,93	110 130,81
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>157 302,77</b>	<b>157 302,77</b>	<b>195 765,57</b>	<b>195 765,57</b>

## **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 II kwartale 2024 r. Emitent osiągnął zysk netto w wysokości 21 993,93 zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 206 837,04 zł.

W dniu 16 kwietnia 2024r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta na którym zaakceptowano sprawozdanie finansowe za rok 2023.

W II 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 II 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 czerwca 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**

<b>AKCJONARIUSZ</b>	<b>akcje serii</b>	<b>ilość akcji</b>	<b>nominalna wartość 1 akcji (zł)</b>	<b>nominalna łączna wartość akcji (zł)</b>	<b>udział % w kapitale</b>	<b>liczba głosów z akcji</b>	<b>udział % głosów</b>
Waldemar Paturej	akcje serii A, akcje imienne uprzywilejowane	5 250 000	0,10	525 000,00	61,76%	10 500 000	<b>76,36%</b>
Free Float (New Connect)	akcje serii B, akcje zwykłe na okaziciela	1 000 000	0,10	100 000,00	11,76%	1 000 000	<b>7,27%</b>
Waldemar Paturej	akcje serii C, akcje zwykłe na okaziciela	730 000	0,10	73 000,00	8,59%	730 000	<b>5,31%</b>
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	<b>11,05%</b>

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

Na dzień 30 czerwca 2024r. Emitent zatrudniał 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.