

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



Warszawa, dnia 14 lutego 2025r.

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

Dane w złotych

	Bilans	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2023
A.	Aktywa trwałe	929 688,00	855 275,00	856 009,00	789 275,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	927 000,00	854 000,00	854 000,00	788 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 688,00	1 275,00	2 009,00	1 275,00
B.	Aktywa obrotowe	463 072,35	475 118,29	466 104,07	488 255,75
I.	Zapasy	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	29 103,36	89 457,19	26 778,14	64 137,22
III.	Inwestycje krótkoterminowe	431 051,25	377 774,68	433 963,60	416 313,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 917,74	7 886,42	5 362,33	7 805,53
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	1 392 760,35	1 330 393,29	1 322 113,07	1 277 530,75
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 241 032,85	1 174 791,51	1 165 169,30	1 118 543,81
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	75 863,55	9 622,21	97 868,09	51 242,60
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 727,50	155 601,78	156 943,77	158 986,94
I.	Rezerwy na zobowiązania	66 558,74	44 031,74	52 464,74	37 849,74

II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	85 168,76	111 570,04	104 479,03	121 137,20
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	1 392 760,35	1 330 393,29	1 322 113,07	1 277 530,75

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.10.2024-31.12.2024	01.01.2024-31.12.2024	01.10.2023-31.12.2023	01.01.2023-31.12.2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	181 388,33	733 635,45	95 024,70	765 159,12
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	181 388,33	733 635,45	95 024,70	765 159,12
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	206 681,41	794 748,21	124 533,43	804 599,37
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	3 271,73	15 350,87	6 895,51	17 924,52
III.	Usługi obce	183 650,44	695 281,35	97 891,85	710 817,90
IV.	Podatki i opłaty	905,34	4 690,77	785,58	6 761,24
V.	Wynagrodzenia	15 000,00	60 000,00	15 000,00	60 000,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 853,90	19 425,22	3 960,49	9 095,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(25 293,08)	(61 112,76)	(29 508,73)	(39 440,25)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	96 676,32	149 836,88	80 999,10	145 491,56
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	73 000,00	101 701,35	75 714,54	75 714,54
IV.	Inne przychody operacyjne	23 676,32	48 135,53	5 284,56	69 777,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,30	2 136,59	680,70	1 695,93
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	0,30	2 136,59	680,70	1 695,93

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	71 382,94	86 587,53	50 809,67	104 355,38
G.	Przychody finansowe	2 810,88	2 810,88	3 660,68	8 232,23
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	2 810,88	2 810,88	3 660,68	8 232,23
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	2 538,48	7 669,86	2 113,86	2 519,52
I.	Odsetki	81,15	440,75	-	6,55
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	2 457,33	7 229,11	2 113,86	2 512,97
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	71 655,34	81 728,55	52 356,49	110 068,09
J.	Podatek dochodowy	5 414,00	5 865,00	5 731,00	12 200,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	66 241,34	75 863,55	46 625,49	97 868,09

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.10.2024-31.12.2024	01.01.2024-31.12.2024	01.10.2023-31.12.2023	01.01.2023-31.12.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 174 791,51	1 165 169,30	1 118 543,81	1 067 301,21
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 174 791,51	1 165 169,30	1 118 543,81	1 067 301,21
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 241 032,85	1 241 032,85	1 165 169,30	1 165 169,30
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 241 032,85	1 241 032,85	1 165 169,30	1 165 169,30

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		01.10.2024-31.12.2024	01.01.2024-31.12.2024	01.10.2023-31.12.2023	01.01.2023-31.12.2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	66 241,34	75 863,55	46 625,49	97 868,09
II.	Korekty razem	(12 919,94)	(78 224,65)	(24 830,38)	(30 015,79)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	53 321,40	(2 361,10)	21 795,11	67 852,30
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	11 189,12	57 849,80	14 000,00	60 000,00

II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	11 189,12	57 849,80	14 000,00	60 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	-	-	5 625,00	22 500,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-	(5 625,00)	(22 500,00)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	64 510,52	55 488,70	30 170,11	105 352,30
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	64 465,69	54 937,45	27 989,92	103 172,11
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	44,83	551,25	2 180,19	2 180,19
F.	Środki pieniężne na początek okresu	206 461,29	215 483,11	185 313,00	110 130,81
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	270 971,81	270 971,81	215 483,11	215 483,11

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 IV kwartale 2024 r. Emitent osiągnął zysk netto w kwocie 66 241,34 zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 181 388,33 zł.

W IV 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 IV 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2024r. Emitent zatrudniał 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.