

♡ kids fashion



RAPORT KWARTALNY
HURTIMEX za IV kwartał 2024 roku

Spis treści

1.	INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU.....	3
2.	BILANS	5
3.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	7
4.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	8
5.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE	9
6.	KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.....	11
7.	INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	11
8.	STRUKTURA AKCJONARIATU, ROZKŁAD GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI, ZATRUDNIENIE.....	12
9.	RAPORTY BIEŻĄCE, PUBLIKOWANE W II KWARTALE 2022 ROKU	13
10.	OŚWIADCZENIA.....	13

1. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport kwartalny Spółki HurtimeX S.A. nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez organ uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Niniejszy Raport został sporządzony zgodnie z postanowieniami :
Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

-Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r.z późniejszymi zmianami

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Wycena aktywów i pasywów dokonywana jest według zasad określonych w polityce rachunkowości Spółki, a w szczególności Spółka stosuje następujące zasady wymienione poniżej.

A. Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne.

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

- odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych spółka dokonuje metodą liniową w równych ratach miesięcznych wg zasad przyjętych w polityce rachunkowości. Roczne stawki amortyzacyjne przyjmuje się wg zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Roczne stawki amortyzacyjne dla poszczególnych grup środków trwałych w roku 2017 przedstawiały się następująco:

- Gr. 1 i 2 budynki i budowle – 2,5%,4%, 4,5%, 10%.
- Gr. 3-6 maszyny i urządzenia – 7%,10%,12,5%,14%,30%.
- Gr. 7 środki transportu – 14%.
- Gr. 8 inne środki – 20%.

- prawo wieczystego użytkowania wprowadzone do ksiąg (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości) na dzień 1.01.2002 r. amortyzuje się wg stawki wynikającej z różnicy pomiędzy okresem wieczystego użytkowania (99 lat) a ilością lat, które upłynęły od daty zakupu do dnia 31.12.2001. Ustalony w ten sposób okres amortyzacji wynosi:

- dla działki 55/33 – 93 lata
- dla działki 111 - 93 lata,

- roczne stawki wartości niematerialnych i prawnych wynoszą:

- programy komputerowe, licencje – 20%.

Amortyzację rozpoczyna się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek przyjęto do użytkowania. Obiekty amortyzuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

Jednorazowego odpisu w ciężar kosztów można dokonać w odniesieniu do obiektów, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 PLN.

Ewidencją ilościową obejmuje się obiekty, których wartość początkowa przekracza 1.500 PLN.

B. Wycena inwestycji długoterminowych

Inwestycje długoterminowe wyceniane są wg wartości godziwej, na podstawie operatu szacunkowego sporządzanego przez rzeczoznawcę.

C. Ewidencja aktywów obrotowych

Przyjęto następujące zasady ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:

Ewidencją ilościowo-wartościową objęto towary handlowe znajdujące się w magazynach i sklepach Spółki.

Wartość niżej wymienionych składników aktywów podlega odpisaniu w koszty wprost po zakupie:

- części zamienne, materiały do remontów, folie i tektura do pakowania towarów, artykuły biurowe, materiały na potrzeby warsztatu mechanicznego i elektryków oraz inne zakupy materiałów.

Materiały do produkcji kolekcji:

- wartość tych składników aktywuje się w momencie zakupu na koncie rozliczeń międzyokresowych.

Koszty przygotowania kolekcji odnoszone są w koszty dotyczące sprzedaży towarów handlowych zakupionych z importu, proporcjonalnie do wartości zapasu i wielkości sprzedaży towarów handlowych.

Należności i zobowiązania

C.1. Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę, ponieważ Spółka nie nalicza odsetek od nieterminowych zapłat.

C.2. Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

C.3. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na należności skierowane na drogę sądową w wysokości należności głównej. Odpisy na należności przeterminowane, nie skierowane na drogę sądową, tworzone są po upływie 365 dni od daty powstania należności, zgodnie z oceną sytuacji finansowej kontrahenta oraz prawdopodobieństwem ich odzyskania. Odpis tworzony jest w wysokości wynikającej z tej oceny.

D. Zapasy wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

D.1. Odpisy aktualizujące na zapasy

Odpisy aktualizujące na zapasy towarów tworzy się w zależności od czasu ich zalegania w magazynie wg następującej zasady:

- zapasy zalegające od 3 do 4 lat - 5% ich wartości
- zapasy zalegające od 4 do 5 lat - 10% ich wartości
- zapasy zalegające od 5 do 6 lat - 20% ich wartości
- zapasy zalegające od 6 do 7 lat - 30% ich wartości
- zapasy zalegające od 7 do 10 lat - 50% ich wartości
- zapasy zalegające powyżej 10 lat - 100% ich wartości

- Materiały gospodarcze i biurowe, materiały pomocnicze, drobne narzędzia zaliczane są w ciężar kosztów w momencie zakupu z pominięciem magazynu według miejsca powstawania kosztów.

- towary handlowe objęte są ewidencją ilościowo - wartościową. Wartości rozchodu ustala się metodą pierwsze przyszło - pierwsze wyszło. Za cenę ewidencyjną przyjmuje się cenę zakupu powiększoną o koszty transportu, ewentualne cło, prowizje itp. Cena ewidencyjna na przestrzeni roku korygowana jest ewentualnie wskaźnikiem odchylenia od cen ewidencyjnych.

- Koszty przygotowania kolekcji aktywowane są na koncie rozliczeń międzyokresowych.

W każdym roku tworzone są dwie kolekcje: sezon wiosna/lato i sezon jesień/ zima.

D.2. Spółka tworzy rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe

E. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do rozliczenia w latach przyszłych Spółka tworzy i ustala rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły różnice w wartości ujawnionych danych oraz istotne różnice dotyczące przyjętych zasad rachunkowości.

2.BILANS

	31.12.2024	31.12.2023
--	------------	------------

AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	8 461 184,55	8 159 064,19
I. Wartości niematerialne i prawne	18 800,89	44 770,26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 800,89	44 770,26
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 252 587,72	3 311 851,03
1. Środki trwałe	3 252 587,72	3 311 851,03
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	838 085,27	838 200,71
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 246 593,00	2 317 484,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	40 597,32	44 043,27
d) środki transportu	80 390,52	50 040,12
e) inne środki trwałe	46 921,61	62 082,84
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	4 795 716,00	4 365 400,00
1. Nieruchomości	4 365 400,00	4 365 400,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	430 316,00	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	430 316,00	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	394 079,94	437 043,62
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	394 079,94	437 043,62
B. Aktywa obrotowe	5 742 095,93	6 996 524,61
I. Zapasy	2 719 373,77	4 036 767,56
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	2 719 373,77	4 036 767,56
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 771 150,56	1 989 758,06
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	1 771 150,56	1 989 758,06
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	1 721 005,66	1 818 826,13
- do 12 miesięcy	1 485 608,75	1 818 826,13
- powyżej 12 miesięcy	235 396,91	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	112 253,00
c) inne	50 144,90	58 678,93
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 181 372,82	894 478,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 181 372,82	894 478,79
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-

- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 181 372,82	894 478,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	756 229,55	111 375,89
- inne środki pieniężne	325 143,27	683 102,90
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 198,78	75 520,20
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	70 198,78	75 520,20
A k t y w a, r a z e m	14 203 280,48	15 155 589,52

	31.12.2024	31.12.2023
PASYWA		
A. Kapitał własny	4 082 988,72	4 521 040,10
I. Kapitał zakładowy	6 553 795,40	6 553 795,40
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał zapasowy	928 877,89	928 877,89
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	354,66	354,66
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2 961 987,85)	(3 089 334,77)
1. Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata (wielkość ujemna)	(2 961 987,85)	(3 089 334,77)
VIII. Zysk (strata) netto	(438 051,32)	127 346,92
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	-	127 346,92
2. Strata netto (wielkość ujemna)	(438 051,32)	-
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 120 291,70	10 634 549,42
I. Rezerwy na zobowiązania	218 357,00	186 185,88
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	205 757,00	157 050,00
- długoterminowa	-	26 950,00
- krótkoterminowa	205 757,00	130 100,00
3. Pozostałe rezerwy	12 600,00	29 135,88
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	12 600,00	29 135,88
II. Zobowiązania długoterminowe	2 214 561,25	2 288 666,62
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 214 561,25	2 288 666,62
- kredyty i pożyczki	2 214 561,25	2 288 666,62
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 570 064,16	8 037 140,03
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	7 570 064,16	8 037 140,03
a) kredyty i pożyczki	71 797,73	64 794,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-

c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 639 373,91	6 933 141,63
- do 12 miesięcy	6 636 373,91	6 933 141,63
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	660 137,88	867 126,74
h) z tytułu wynagrodzeń	154 943,13	163 968,24
i) inne	43 811,51	8 108,99
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	117 309,29	122 556,89
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	117 309,29	122 556,89
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	177 309,29	122 556,89
P a s y w a, r a z e m	14 203 280,48	15 155 589,52

3.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

	31.12.2024	31.12.2023	IV kw.2024	IV kw.2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 987 551,09	12 990 660,20	4 615 072,41	3 879 292,61
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	193 700,40	79 364,16	125 831,70	23 726,90
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 793 850,69	12 911 296,04	4 489 240,71	3 855 565,71
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 002 021,63	8 706 656,85	3 229 479,19	2 474 452,96
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19 907,17	21 600,00	3 200,00	2 000,00
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 982 114,46	8 685 056,85	3 226 279,19	2 472 452,96
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	4 985 529,46	4 284 003,35	1 385 593,22	1 404 839,65
IV. Koszty sprzedaży	2 453 549,14	2 151 667,96	691 775,13	679 745,26
V. Koszty ogólnego zarządu	3 731 166,20	3 781 044,50	993 644,30	1 067 502,27
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(1 199 185,88)	(1 648 709,11)	(299 826,21)	(342 407,88)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 486 059,79	2 922 185,19	174 360,41	683 956,87
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3,00	-	-	-
2. Dotacje	5 247,60	5 247,60	1 311,90	1 311,90
3. Inne przychody operacyjne	1 480 809,19	2 916 937,59	173 048,51	682 644,97
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	466 485,06	779 413,85	369 958,24	754 214,15
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
3. Inne koszty operacyjne	466 485,06	779 413,85	369 958,24	754 214,15
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	(179 611,15)	494 062,23	(495 424,04)	(412 665,16)
X. Przychody finansowe	35 409,92	2 039,76	34 183,89	(5 667,62)
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	1 880,13	2 039,76	654,10	599,82
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	33 529,79	-	33 529,79	(6 267,44)
XI. Koszty finansowe	293 850,09	339 200,07	73 551,51	128 866,60
1. Odsetki, w tym:	284 037,51	316 030,62	69 561,24	95 067,36
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-

2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	9 812,58	23 169,45	3 990,27	33 799,24
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	(438 051,32)	156 901,92	(534 791,66)	(547 199,38)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	(438 051,32)	156 901,92	(534 791,66)	(547 199,38)
XV. Podatek dochodowy	-	29 555,00	-	29 555,00
a) część bieżąca	-	29 555,00	-	29 555,00
b) część odroczone	-	-	-	-
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	(438 051,32)	127 346,92	(534 791,66)	(576 754,38)

4. RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.-31.12.2024	01.01.-31.12.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	(438 51,32)	127 346,92
II. Korekty razem	1 585 956,63	849 048,40
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja	164 788,38	164 529,75
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	284 037,51	316 030,62
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	-
6. Zmiana stanu rezerw	32 171,12	25 440,83
7. Zmiana stanu zapasów	1 317 393,79	(783 354,25)
8. Zmiana stanu należności	218 607,50	2 747 247,61
9. Zmiana stanu zobowiązań , z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(474 079,17)	(1 656 520,55)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43 037,50	35 674,39
11. Korekta wyniku lat ubiegłych	-	-
12. Emisja akcji- konwersja długu	-	-
12. Aktualizacja wartości nieruchomości	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 147 905,31	976 395,32
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	509 871,70	84 259,16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	79 555,70	84 259,16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-

3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	430 316,00	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(509 871,70)	(84 259,16)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe-leasing finansowy	-	-
II. Wydatki	351 139,58	368 760,36
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	67 102,07	52 729,74
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	284 037,51	316 030,62
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(351 139,58)	(368 760,36)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	286 894,03	523 375,80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	286 894,03	523 375,80
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	894 478,79	371 102,99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 181 372,82	894 478,79
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100 000,00	100 000,00

5.ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01.-31.12.2024	01.01.-31.12.2023	01.10.-31.12.2024	01.10.-31.12.2023
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 521 040,10	4 393 693,18	4 393 693,18	3 089 334,77
-korekty błędów podstawowych				
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO) , po korektach	4 521 040,10	4 393 693,18	4 393 693,18	3 089 334,77
1.Kapitał podstawowy na początek okresu	6 553 795,40	6 553 795,40	6 553 795,40	6 553 795,40
1.1Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)				
--wydania udziałów /emisji akcji				

b) zmniejszenie (z tytułu)				
- umorzenia udziałów (akcji)				
1.2Kapitał podstawowy na koniec okresu.	6 553 795,40	6 553 795,40	6 553 795,40	6 553 795,40
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu				
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	928 877,89	928 877,89	928 877,89	928 877,89
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku				
- przeniesienie z kapitału z akt. wyceny-zbycie, likwidacja środków trwałych				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- pokrycia kosztów emisji akcji				
- pokrycia straty				
- pokrycia środków z kapitału zapasowego na kapitał podstawowy				
- pokrycia ze środków z kapitału zapasowego zryczałt.podatku doch.				
4.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	928 877,89	928 877,89	928 877,89	928 877,89
5.Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	354,66	354,66	354,66	354,66
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	354,66	354,66	354,66	354,66
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(3 089 334,77)	(3 089 334,77)	(3 089 334,77)	(3 089 334,77)
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych				
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
-podziału zysku				
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 089 334,77	3 089 334,77	3 089 334,77	2 887 879,58
- korekty błędów podstawowych				
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	3 089 334,77	3 089 334,77	3 089 334,77	2 887 879,58
a) zwiększenie (z tytułu)	-	204 455,19	-	201 455,19
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	204 455,19	-	201 455,19
b) zmniejszenie (z tytułu)	127 346,92	-	127 346,92	-
-przeniesienie zysku z lat ubiegłych	127 346,92	-	127 346,92	-
- pokrycia straty z kapitału zapasowego				

7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 961 987,85	3 089 334,77	2 961 987,85	3 089 334,77
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(2 961 987,85)	(3 089 334,77)	(2 961 987,85)	(3 089 334,77)
8. Wynik netto	(438 051,32)	127 346,92	(534 791,66)	(163 435,40)
a) zysk netto	-	127 346,92	-	
b) strata netto	(438 051,32)	-	(534 791,66)	(163 435,40)
c) odpisy z zysku		-		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 082 988,78	4 521 040,10	4 082 988,78	4 655 563,25
III. Kapitał własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	4 082 988,78	4 521 040,10	4 082 988,78	4 655 563,25

6. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Przychody w IV kwartale 2024 roku były wyższe o 736 tys. zł w porównaniu do IV kwartału 2023. Dynamika wzrostu wyniosła 19%. W odniesieniu do samego IV kwartału sprzedaż okazała się znacząco wyższa niż w roku poprzedzającym. Spółka była dobrze przygotowana pod względem oferty, która w tym okresie cieszyła się największym zainteresowaniem. Mimo wzrostu przychodów Spółka poniosła stratę na sprzedaży 299 tys. zł, która była jednak mniejsza niż w IV kwartale 2023. Ostatecznie końcowy wynik kwartalny powiększył stratę do 534 tys. zł. Złożyły się na to głównie rezerwy na należności dochodzone na drodze sądowej (150 tys. zł) oraz niewykorzystane urlopy 57 tys. zł. Agresywniejsza sprzedaż w zakończonym kwartale wpłynęła na zmniejszenie rentowności brutto na sprzedaży z 36% do 31%. W skali całego roku przychody osiągnęły wartość prawie 16 mln zł. Zanotowany wzrost sprzedaży w porównaniu do 2023 roku, to 2.997 tys. zł., co skutkowało zwiększeniem przychodów o 23%. Wynik za cały rok zakończył się stratą w wysokości 438 tys. zł. Spółka konsekwentnie dąży do zwiększenia przychodów czemu towarzyszy niewielki spadek rentowności brutto na sprzedaży z 33% do 31% za cały rok. Jednocześnie powoli udaje się obniżyć koszty poza wynagrodzeniem, gdzie presja płacowa ma w Polsce charakter makroekonomiczny. Ostatecznie spadły koszty ogólnego zarządu o 50 tys. zł a koszty sprzedaży wzrosły dużo wolniej od przychodów, bo o 16%. Spółka zwiększyła ofertę na platformach sprzedażowych na których już była obecna i jednocześnie pojawiła się z ofertą na nowych. W przypadku tych kanałów występują wysokie koszty logistyczne, które znacząco obciążają koszty sprzedaży. Poza wcześniej wymienionymi rezerwami na ostateczny wynik miały także wpływ koszty finansowe, które głównie w postaci odsetek od kredytu wyniosły 293 tys. zł.

Oferta towarowa Emitenta stale i systematycznie się poszerza. Spółka nawiązuje współpracę z kolejnymi producentami, którzy chcą za jej pośrednictwem prezentować swoje produkty na popularnych marketplacach w Polsce i zagranicą. Ten kierunek rozwoju będzie kontynuowany także w roku 2025. Głównym zadaniem Emitenta jest dalszy wzrost przychodów poprzez pozyskanie nowych rynków zbytu oraz zwiększenie oferty produktowej.

Majątek firmy wyrażony wartością aktywów w bilansie wyniósł na koniec 2024 roku 14,2 mln zł i był niższy o 952 tys. zł do roku poprzedniego. Spadek nastąpił głównie w związku ze zmniejszeniem zapasów o 1.317 tys. zł. Spółka jak przekazano w raporcie bieżącym nr 11/2024 z dnia 15.11.2024 nabyła 52% udziałów w Saltex Sp. z o.o przez co nastąpił wzrost długoterminowych aktywów finansowych o kwotę 430.316 zł. Hurtimex S.A. utrzymywał na koniec roku środki pieniężne w wysokości 1.181 tys. zł, które zapewniają zachowanie bieżącej płynności finansowej na satysfakcjonującym poziomie.

Kapitał własny Emitenta wyniósł na koniec roku obrotowego 4.083 tys. zł. Zobowiązania długoterminowe, które wynikają z kredytu bankowego, zmniejszyły się o 74 tys. zł w porównaniu do ubiegłego roku i wyniosły 2.215 tys. zł. Spadły zobowiązania krótkoterminowe, są one niższe w porównaniu do roku poprzedzającego o 467 tys. zł.

Spółka odnotowała dodatnie przepływy finansowe z działalności operacyjnej w wysokości 1.148 tys. zł, co wpłynęło pozytywnie na płynność finansową i wskazuje, że jest zdolna do generowania dodatknych strumieni pieniężnych z podstawowej działalności.

Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, które w ocenie Spółki mogły mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki. Aktualna na koniec kwartału struktura akcjonariatu została przekazana w kolejnej części raportu.

7. INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT

AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Prowadzono dalsze działania w kierunku cyfryzacji procesów i automatyzacji wymiany danych z platformami sprzedażowymi e-commerce.

1. Wdrażanie zmian umożliwiających rozwój sprzedaży e-commerce

1. Aktualizacja potrzeb w zakresie kadry pracowniczej.
2. Stała adaptacja informatyczna Spółki niezbędna do sprawnej obsługi oraz wymiany danych z innymi uczestnikami rynku przy realizacji sprzedaży w kanale e-commerce.
3. Cyfryzacja wewnętrznych procesów w Spółce.

2. Pozyskiwanie partnerów handlowych do współpracy w zakresie e-commerce

1. Rozwijanie współpracy z platformami e-commerce w zakresie oferowania towarów własnych oraz obcych.
2. Penetracja rynku polskich producentów w celu włączenia ich produktów do sprzedaży w e-commerce.

8. WYKAZ AKCJONARIUSZY I ROZKŁAD GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI, ZATRUDNIENIE

Lista (wykaz) Akcjonariuszy

uprawnionych do udziału oraz posiadających co najmniej 5% głosów:

Łączna liczba akcji Spółki: 32 768 977

Łączna liczba głosów w Spółce: 35 768 977

L.p.	Akcjonariusze	Liczba akcji [w szt.]	Liczba głosów [w szt.]	% w kapitale zakładowym	% w głosach na Walnym Zgromadzeniu
2	Kopeć Jarosław	5 551 822	6 826 822	16,94%	19,09%
3	Kopeć Marcin	3 138 274	4 413 274	9,58%	12,34%
4	Kopeć Krystyna	2 602 611	3 052 611	7,94%	8,53%
5	Kemel Ozgur Bender	8 131 565	8 131 565	24,81%	22,73%

6	KFG Polska Sp. z o.o.	4 727 277	4 727 277	14,43%	13,22%
7	Logistics Sp. z o.o.	2 500 000	2 500 000	7,63%	6,99%
8	Pozostali (free float)	6 117 428	6 117 428	18,67%	17,10%
RAZEM		32 768 977	35 768 977	100,00%	100,00%

W okresie IV kwartału 2024 roku zatrudnienie w Spółce wyniosło ~ 24 osób w przeliczeniu na osoby oraz ~22,63 w przeliczeniu na pełne etaty.

9. RAPORTY PUBLIKOWANE W OKRESIE IV KWARTAŁU 2024 R

13-11-2024 19:55:17 | Bieżący | ESPI | 4/2024 Zawarcie umowy inwestycyjnej
13-11-2024 20:00:30 | Bieżący | EBI | 9/2024 Zawarcie umowy inwestycyjnej
14-11-2024 16:16:47 | Kwartalny | EBI | 10/2024 Raport kwartalny
15-11-2024 20:32:47 | Bieżący | ESPI | 5/2024 Realizacja umowy inwestycyjnej
15-11-2024 20:35:07 | Bieżący | EBI | 11/2024

10. OŚWIADCZENIA

Prognozy wyników, inwestycje

Stanowisko Spółki odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników - nie dotyczy. Zarząd Hurtimex SA nie publikował prognoz wyników finansowych.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogram ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – nie dotyczy.

Zarząd oświadcza, iż zgodnie z posiadaną wiedzą w sprawozdaniu finansowym Spółki Hurtimex SA wraz z informacjami dodatkowymi zostały ujawnione wszystkie informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki oraz że sprawozdanie Hurtimex SA zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki.

Jednostki grupy kapitałowej

Spółka nie jest spółką zależną.

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.