

HURTIMEX S.A.

Raport okresowy kwarta

I kwartał 2023 r.



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 2021 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 minimum 2 lata -5% ich wartości
- zapasy zalegające minimum 3 lata -10% ich wartości
- zapasy zalegające minimum 4 lata -15% ich wartości
- zapasy zalegające minimum 5 lat -20% ich wartości
- zapasy zalegające minimum 6 lat -25% ich wartości
- zapasy zalegające powyżej 7 lat -30% ich wartości
- zapasy zalegające powyżej 8-10 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

	31.03.2023	31.03.2022
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	8 119 768,45	8 222 995,39
I. Wartości niematerialne i prawne	56 056,27	55 341,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	56 056,27	55 341,92
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 370 776,91	3 368 968,08
1. Środki trwałe	3 370 776,91	3 368 968,08
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	838 287,29	838 402,73
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 371 494,40	2 359 095,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	48 442,84	65 732,54
d) środki transportu	60 464,82	45 000,00
e) inne środki trwałe	52 087,56	60 737,75
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	4 365 400,00	4 450 132,00
1. Nieruchomości	4 365 400,00	4 450 132,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	327 535,27	348 553,39
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	327 535,27	348 553,39
B. Aktywa obrotowe	9 352 810,11	12 990 071,57
I. Zapasy	4 441 284,40	5 560 393,10
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	4 441 284,40	5 560 393,10
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4 346 961,57	6 169 349,53
1. Należności od jednostek powiązanych	-	4 232 511,56
2. Należności od pozostałych jednostek	4 346 961,57	1 936 837,97
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	4 289 125,31	1 879 080,73
- do 12 miesięcy	4 289 125,31	1 879 080,73
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	57 836,26	57 757,24

d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	465 162,02	1 169 127,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	465 162,02	1 169 127,51
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	465 162,02	1 169 127,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	151 990,13	1 038 590,62
- inne środki pieniężne	213 171,89	30 536,89
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 402,12	91 201,43
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	99 402,12	91 201,43
A k t y w a, r a z e m	17 472 578,56	21 213 066,96

	31.03.2023	31.03.2022
PASYWA		
A. Kapitał własny	4 051 800,08	4 532 296,33
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	(2 940 869,06)	(2 584 607,41)
1. Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata (wielkość ujemna)	(2 940 869,06)	(2 584 607,41)
VIII. Zysk (strata) netto	(490 358,81)	(366 124,21)
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata netto (wielkość ujemna)	(490 358,81)	(366 124,21)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 420 778,48	16 680 770,63
I. Rezerwy na zobowiązania	126 000,00	10 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	126 000,00	10 000,00
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	126 000,00	10 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 342 029,55	2 363 505,54
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 342 029,55	2 363 505,54
- kredyty i pożyczki	2 342 029,55	2 363 505,54
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-

- inne zobowiązania finansowe	-	-
- inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 826 256,34	14 175 524,90
1. Wobec jednostek powiązanych	-	10 200 367,69
2. Wobec pozostałych jednostek	10 826 256,34	3 975 157,21
a) kredyty i pożyczki	52 731,66	66 895,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 849 798,38	2 970 865,78
- do 12 miesięcy	9 849 798,38	2 970 865,78
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	775 942,12	823 546,18
h) z tytułu wynagrodzeń	146 713,12	112 589,57
i) inne	1 071,06	1 260,42
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	126 492,59	131 740,19
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	126 492,59	131 740,19
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	126 492,59	131 740,19
P a s y w a, r a z e m	17 472 578,56	21 213 066,96

3.RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

	31.03.2023	31.03.2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 893 224,67	2 149 362,46
- od jednostek powiązanych	-	3 282,60
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	16 159,15	67 884,48
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 877 065,52	2 142 665,30
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 983 325,22	1 473 691,09
- od jednostek powiązanych	-	5 670,00
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 864,00	11 092,30
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 976 461,22	1 462 598,79
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	909 899,45	736 858,69
IV. Koszty sprzedaży	414 602,02	186 020,97
V. Koszty ogólnego zarządu	884 631,88	785 244,80
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(389 334,45)	(234 406,18)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 346,45	2 231,75
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Dotacje	1 311,90	1 311,90
3. Inne przychody operacyjne	34,55	919,85
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	21 611,08	84 976,65
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
3. Inne koszty operacyjne	21 611,08	84 976,65

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	(409 599,08)	(317 151,08)
X. Przychody finansowe	585,44	314,37
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Odsetki, w tym:	585,44	314,37
- od jednostek powiązanych	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	-	-
XI. Koszty finansowe	81 345,17	49 287,50
1. Odsetki, w tym:	79 314,04	45 717,78
- dla jednostek powiązanych	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	2 031,13	3 569,72
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	(490 358,81)	(366 124,21)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	(490 358,81)	(366 124,21)
XV. Podatek dochodowy	-	-
a) część bieżąca	-	-
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)	(490 358,81)	(366 124,21)

4.RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.-31.03.2023	01.01.-31.03.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	(490 358,81)	(366 124,21)
II. Korekty razem	705 344,75	338 117,22
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja	40 241,99	41 039,62
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	79 314,04	45 717,78
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	-
6. Zmiana stanu rezerw	-	-
7. Zmiana stanu zapasów	(1 148 965,27)	(272 388,38)
8. Zmiana stanu należności	928 248,77	592 391,93
9. Zmiana stanu zobowiązań , z wyjątkiem pożyczek i kredytów	803 700,70	(51 451,96)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 804,52	(17 191,77)
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	214 985,94	(28 006,99)

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	30 183,29	115 965,83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 183,29	115 965,83
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	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(30 183,29)	(115 965,83)
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	90 743,62	65 352,61
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	11 429,58	19 634,83
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	79 314,04	45 717,78
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(90 743,62)	(65 352,61)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	94 059,03	(209 325,43)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	94 059,03	(209 325,43)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	371 102,99	1 378 452,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	465 162,02	1 169 127,51
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100 000,00	100 000,00

5.ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2022
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 542 151,78	1 559 655,89
-korekty błędów podstawowych	-	-
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO) , po korektach	4 542 151,78	1 559 655,89
1.Kapitał podstawowy na początek okresu	6 553 795,40	6 553 795,40
1.1 Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
--wydania udziałów /emisji akcji	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu.	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
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	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
5.Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	354,66	354,66
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	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
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	(2 940 869,06)	(2 584 607,41)
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	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	-	-
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 940 869,06	2 584 607,41
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	2 940 869,06	2 584 607,41
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-przeniesienie zysku z lat ubiegłych	-	-
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 940 869,06	2 584 607,41
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(2 940 869,06)	(2 584 607,41)
8.Wynik netto	(490 358,81)	(366 124,21)
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	(490 358,81)	(366 124,21)
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 051 800,08	4 532 296,33
III. Kapitał własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	4 051 800,08	4 532 296,33

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

Przychody ze sprzedaży w I kw. Bieżącego roku wzrosły o 683 tys. zł czyli 31% w porównaniu do tego samego okresu z ubiegłego roku. Mimo więc wyraźnego spowolnienia na rynku, to procentowy wzrost sprzedaży był znacząco wyższy od wskaźnika inflacji. Wysoka inflacja wyraźnie ograniczyła skłonność klientów do wydatków i zmusiła ich do szukania oszczędności. Dotyczy to przede wszystkim towarów, które w portfelu zakupowym nie są produktami pierwszej potrzeby. Do takich niestety należy zaliczyć towary z oferty Spółki mimo bardzo szerokiej gamy produktów. Zarząd, spodziewając się spowolnienia popytu na rynku krajowym, także w kanale e-commerce, podjął w II połowie 2022 roku działania w celu poszerzenia sprzedaży także o marketplace zagraniczne. Dzięki temu Emitent poszerzył rynek swoich odbiorców o kraje nadbałtyckie oraz Rumunię. W I kw. ubiegłego roku sprzedaż Spółki ograniczała się tylko do rynku krajowego.

Nowe rynki zbytu wymagały jednak dodatkowych wydatków zaliczonych do kosztów sprzedaży. Emitent musiał dostosować swój system informatyczny do każdego marketplace w sposób indywidualny. Jednocześnie niezbędne wydatki na promocję i rozwiązania logistyczne spowodowały, że koszty sprzedaży wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do roku ubiegłego, a dokładnie o kwotę 228 tys. zł. Inflacyjny wzrost cen spowodował także zwiększenie kosztów zarządu, które wzrosły o 13% i kwotowo o 99 tys. zł. Przy zachowaniu marży na zbliżonym do ubiegłego roku poziomie (31% do 33%), wzrost przychodów i skokowym powiększeniu kosztów, osiągnięty wynik na podstawowej działalności był ujemny. Strata operacyjna wyniosła 389 tys. zł, a strata netto 490 tys. zł. Inwestycje w nowe rynki zbytu powinny w kolejnych okresach czasu zostać zrekomensowane poprzez satysfakcjonujący wzrost sprzedaży.

Majątek firmy wyrażony wartością aktywów w bilansie wyniósł na koniec kwartału 17 472 tys. zł i zmniejszył się o 3 740 tys. zł głównie z powodu spadku zapasów oraz należności odpowiednio o 1 119 tys. zł oraz 1 822 tys. zł. Obniżenie majątku obrotowego Spółki przełożyło się bezpośrednio na niższe wartości w jego finansowaniu. Emitent odnotował więc spadek zadłużenia krótkoterminowego o 3 349 tys. zł. Dzięki temu Hurtimex S.A. odnotował dodatnie przepływy finansowe z działalności operacyjnej w wysokości 214 tys. zł.

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 POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA
WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

W I kwartale Emitent kontynuował działania, zmierzające do wzrostu sprzedaży oraz integracji infrastruktury Spółki do sprawnej obsługi kanału e-commerce.

1. Wdrażanie zmian umożliwiających rozwój sprzedaży e-commerce

1. Optymalizacja zatrudnienia
2. Stała adaptacja informatyczna Spółki do potrzeb 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 w sprzedaży w e-commerce.
3. Wprowadzanie do sprzedaży e-commerce produktów odzieży damskiej polskich producentów.

**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	KFG Niemcy	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 I kwartału 2023 roku zatrudnienie w Spółce wyniosło ~ 29,00 w przeliczeniu na osoby oraz ~ 27,63 w przeliczeniu na pełne etaty.

9. RAPORTY PUBLIKOWANE W OKRESIE I KWARTAŁU 2023 R

11-01-2023 12:01:02 | Bieżący | EBI | 1/2023 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

14-02-2023 21:37:19 | Kwartalny | EBI | 2/2023 Raport IV kwartał 2022 - Hurtimex S.A.

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”.