



hydrapress

**Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy
Hydropress SE**

za okres 01.07.2021 do 30.09.2021 roku

1. Wprowadzenie

Dane Emitenta

Firma Spółki:	HYDROPRESS SE
Kraj siedziby:	Rzeczpospolita Polska
Siedziba:	Miszewko
Adres siedziby:	ul. Słoneczna 43, Miszewko, 80-297 Banino
Forma prawna:	Spółka Europejska / Societas Europea
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000568547
REGON:	36214470
NIP:	5223034398
Faks:	58 732 26 81
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@hs-system.pl
Strona internetowa:	www.hs-system.pl

hydrapress

Organy Emitenta

RADA ADMINISTRUJĄCA

Bartłomiej Herodecki	Prezes Rady Administrującej / Dyrektor Wykonawczy
Mateusz Szewczyk	Członek Rady Administrującej
Dorota Żochowska	Członek Rady Administrującej
Rafał Tomkowicz	Członek Rady Administrującej

Struktura Akcjonariatu

Na dzień 30 września 2021 roku, kapitał zakładowy Emitenta wynosił 1 080 719,76 EUR i dzielił się na 18 550 457 akcji o wartości nominalnej 0,06 EUR.

AKCJE SERIA	ILOŚĆ AKCJI (SZT.)	UDZIAŁ (%)
Akcje serii A – całość, w tym:	9 129 059	49,212 %
Akcje serii A – akcje dopuszczone do obrotu na GPW	7 729 061	41,665 %
Akcje serii A – akcje w formie niezdematerializowanej	1 399 998	7,773 %
Akcje serii B	8 882 937	47,885 %
Akcje serii C	538 461	2,9 %
RAZEM	18 550 457 *	100 % *

Na dzień 30 września 2021 roku struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, przedstawiała się następująco:

hydrapress

AKCJONARIUSZ	ILOŚĆ AKCJI (SZT.)	UDZIAŁ (%)
Bartłomiej Herodecki	5 895 193	31,78 %
Adam Załucki	2 793 796	15,06 %
Marek Szczukowski	1 483 262	7,99 %
Tomasz Poznański	1 483 262	7,99 %
Dariusz Ilski	1 088 646	5,87 %
Pozostali	5 806 289	31,30 %
RAZEM	18 550 457 *	100 % *

*z czego 10 821 396 sztuk stanowią akcje niezdematerializowane (w formie certyfikatu)

Hydropress SE jest polską spółką holdingową prowadzącą swoją działalność na obszarze Polski oraz Europy Centralnej. Główny obszarem działalności Grupy jest produkcja samoobsługowych myjni samochodowych pod marką Hydropress.

hydropress

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2021 wchodziły 3 spółki zależne:

LP.	NAZWA SPÓŁKI	KAPITAŁ ZAKŁADOWY	UDZIAŁOWCY
1	H2O Incubator sp. z o. o. (d. AerFinance Ventures sp. z o.o.)	68 500 PLN	75,91 % - Hydropress SE 24,08 % - Osoba prywatna
2	Hydropress sp. z o.o	841 700 PLN	100 % - Hydropress SE
3	Auto Spa CZ s.r.o w likwidacji (Praga, Czechy)	237 000 CZK	20 % - Hydropress sp. z o.o.

hydropress

2. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS

Bilans Aktywa (Dane w PLN, jednostkowo)	Stan na:	
	30.09.2021	30.09.2020
A. Aktywa trwałe	10 014 007,59 zł	10 822 213,46 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	16 500,04 zł	13 029,87 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 275 176,66 zł	1 332 227,98 zł
III. Należności długoterminowe	738,00 zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	2 986 872,13 zł	2 986 872,13 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 734 720,76 zł	6 490 083,48 zł
B. Aktywa obrotowe	8 333 974,94 zł	5 755 705,93 zł
I. Zapasy	2 556 242,60 zł	2 105 238,31 zł
II. Należności krótkoterminowe	4 696 447,89 zł	1 621 233,13 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	624 215,73 zł	2 027 126,65 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	457 068,72 zł	2 107,84 zł
Suma Aktywów	18 347 982,53 zł	16 577 919,39 zł
Bilans Pasywa (Dane w PLN, jednostkowo)	Stan na:	
	30.09.2021	30.09.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	1 210 289,23 zł	1 943 541,00 zł
I. Kapitał zakładowy	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł
Różnice kursowe z przeliczenia	115 109,87 zł	115 109,87 zł
III. Udziały/(akcje) własne <wielkość ujemna>	0,00 zł	0,00 zł
IV. Kapitał zapasowy	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00 zł	0,00 zł
VII. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	0,00 zł	0,00 zł
VIII. Zysk/(strata) z lat ubiegłych	-9 334 686,24 zł	-9 153 878,40 zł
IX. Zysk/(strata) netto	-1 081 164,67 zł	-528 720,74 zł
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <w. u.>	0,00 zł	0,00 zł

hydrapress

XI. Udziały mniejszości	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 137 693,30 zł	14 634 378,39 zł
3I. Rezerwy na zobowiązania	26 287,41 zł	10 311,67 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	311 247,65 zł	7 217 664,14 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 800 158,24 zł	7 395 402,58 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	11 000,00 zł
Suma Pasywów	18 347 982,53 zł	16 577 919,39 zł

hydrapress

Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat

Rachunek Wyników (Dane w PLN, jednostkowo)	Narastająco wg stanu na dzień 30.09.2021 r.	Narastająco wg stanu na dzień 30.09.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 945 244,92 zł	4 947 977,40 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 985 561,09 zł	3 950 805,12 zł
II. Zmiana stanu produktów	0,00 zł	0,00 zł
<zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	959 683,83 zł	997 172,28 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	-5 874 470,38 zł	-5 515 487,42 zł
I. Amortyzacja	-49 088,39 zł	-60 577,12 zł
II. Zużycie materiałów i energii	-2 539 275,26 zł	-3 224 870,39 zł
III. Usługi obce	-1 340 048,76 zł	-845 909,76 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-44 625,30 zł	-21 629,16 zł
<i>podatek akcyzowy</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
V. Wynagrodzenia	-989 642,35 zł	-735 745,67 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-194 506,77 zł	-139 360,52 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-34 681,45 zł	-14 868,11 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-682 602,10 zł	-472 526,69 zł
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B)	-929 225,46 zł	-567 510,02 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 089,66 zł	970,06 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	658,54 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	35 431,12 zł	970,06 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	-189 080,72 zł	-434,98 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł

hydrapress

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	-189 080,72 zł	-434,98 zł
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 082 216,52 zł	-566 974,94 zł
G. Przychody finansowe	62 250,49 zł	62 250,49 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	62 250,49 zł	62 250,49 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
V. Różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł
VI. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	-5 487,41 zł	-23 996,29 zł
I. Odsetki, w tym:	-1 314,76 zł	-19 823,64 zł
<i>dla jednostek powiązanych</i>	-1 314,76 zł	-5 427,90 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	-4 172,65 zł
IV. Różnice kursowe	-4 172,65 zł	0,00 zł
V. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 025 453,44 zł	-528 720,74 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
K. Zysk/(Strata) brutto (I +/- J)	-1 025 453,44 zł	-528 720,74 zł
L. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk/(Strata) netto (K-L-M)	-1 025 453,44 zł	-528 720,74 zł

hydrapress

Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w PLN, jednostkowo	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień	II Q 2021	II Q 2020
	30.06.2021	30.06.2020		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk/(Strata) netto	-1 081 164,67 zł	-528 720,74 zł	-183 009,40 zł	-203 431,94 zł
II. Korekty razem:	1 434 343,95 zł	363 122,25 zł	242 330,05 zł	-29 514,72 zł
1. Amortyzacja	49 088,39 zł	-60 577,12 zł	18 393,52 zł	-20 124,90 zł
2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	-4 172,65 zł	0,00 zł	-3 811,28 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł	42 426,85 zł	0,00 zł	72 152,37 zł
4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Zmiana stanu rezerw	-29 000,00 zł	188 880,02 zł	0,00 zł	388 760,04 zł
6. Zmiana stanu zapasów	1 104 380,22 zł	1 113 244,19 zł	650 464,28 zł	437 341,62 zł
7. Zmiana stanu należności	3 806 125,24 zł	716 055,03 zł	1 025 238,50 zł	674 375,18 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 294 401,91 zł	-3 342 923,96 zł	-1 456 195,99 zł	-1 602 677,36 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-201 847,99 zł	-372 104,37 zł	4 429,74 zł	24 469,61 zł
10. Inne korekty	0,00 zł	2 082 294,26 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	353 179,28 zł	-165 598,49 zł	59 320,65 zł	-232 946,66 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Wpływy	203 545,57 zł	42 426,85 zł	19 096,28 zł	72 152,37 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	203 545,57 zł	42 426,85 zł	19 096,28 zł	72 152,37 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	203 545,57 zł	42 426,85 zł	19 096,28 zł	72 152,37 zł

hydrapress

- zbycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	203 545,57 zł	0,00 zł	19 096,28 zł	0,00 zł
- odsetki	0,00 zł	42 426,85 zł	0,00 zł	72 152,37 zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	203 545,57 zł	0,00 zł	19 096,28 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- nabycie aktywów finansowych	203 545,57 zł	0,00 zł	19 096,28 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	203 545,57 zł	0,00 zł	19 096,28 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	203 545,57 zł	42 426,85 zł	19 096,28 zł	72 152,37 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Wpływy	0,00 zł	291 900,00 zł	0,00 zł	94 504,52 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Kredyty i pożyczki		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Nabycie udziałów/(akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

hydrapress

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	<i>0,00 zł</i>	<i>120 705,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>151 909,52 zł</i>
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII.)	149 633,71 zł	-2 466,64 zł	40 224,37 zł	-8 884,77 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>		<i>0,00 zł</i>
<i>- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>		
F. Środki pieniężne na początek okresu	58 315,53 zł	3 784,75 zł	167 724,87 zł	10 202,88 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu	207 949,24 zł	1 318,11 zł	207 949,24 zł	-8 884,77 zł

hydrapress

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w PLN jednostkowo	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień
	30.09.2021	30-9-2020
I. Kapitał własny na początek okresu	2 291 453,90 zł	2 523 194,70 zł
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
I.a Kapitał własny na początek okresu po korektach	2 291 453,90 zł	2 523 194,70 zł
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00 zł	
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3. Różnice kursowe z przeliczenia	115 109,87 zł	
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
3.1 Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	115 109,87 zł	
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		

hydrapress

- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
- z tytułu zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
Kapitał mniejszości		
7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9 334 686,24 zł	-9 204 811,36 zł
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-9 334 686,24 zł	-9 204 811,36 zł
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a) zwiększenia	0,00 zł	
b) zmniejszenia		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		

hydrapress

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 334 686,24 zł	-9 153 878,40 zł
8. Wynik netto		
a) zysk netto	0,00 zł	
b) strata netto	0,00 zł	0,00 zł
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu	1 210 289,23 zł	1 943 541,00 zł
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia straty		

3. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe

Bilans

Bilans Aktywa (Dane w PLN, skonsolidowane)	Stan na:	
	30.09.2021	30.09.2020
A. Aktywa trwałe	5 095 462,67 zł	7 323 677,86 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	2 591 359,86 zł	4 499 679,92 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 275 176,66 zł	1 332 227,98 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	212 119,42 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	1 223 416,15 zł	1 223 416,15 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 510,00 zł	56 234,39 zł
B. Aktywa obrotowe	10 145 897,70 zł	6 763 457,61 zł
I. Zapasy	4 452 089,52 zł	3 905 396,39 zł
II. Należności krótkoterminowe	5 253 490,39 zł	2 261 721,98 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	352 660,99 zł	448 102,86 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87 656,80 zł	148 236,38 zł
Suma Aktywów	15 241 360,37 zł	14 087 135,47 zł
Bilans Pasywa (Dane w PLN, skonsolidowane)	Stan na:	
	30.09.2021	30.09.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	2 442 770,68 zł	420 577,34 zł
I. Kapitał zakładowy	4 504 786,02 zł	4 504 310,02 zł
Różnice kursowe z przeliczenia	115 109,87 zł	115 109,87 zł
III. Udziały/(akcje) własne <wielkość ujemna>		- zł
IV. Kapitał zapasowy	6 965 054,71 zł	7 006 720,25 zł
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	- zł	- zł
VII. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	- zł	- zł
VIII. Zysk/(strata) z lat ubiegłych	- 9 498 237,11 zł	- 12 973 992,03 zł
IX. Zysk/(strata) netto	- 1 965 950,02 zł	- 2 119 966,71 zł

hydrapress

X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <w. u.>	- zł	- zł
XI. Udziały mniejszości	2 322 007,21 zł	3 888 395,94 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 798 589,69 zł	13 666 558,13 zł
3I. Rezerwy na zobowiązania	26 287,41 zł	10 311,67 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	1 514 902,18 zł	895 721,61 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 167 400,10 zł	12 749 524,85 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	90 000,00 zł	11 000,00 zł
Suma Pasywów	15 241 360,37 zł	14 087 135,47 zł

hydrapress

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

Rachunek Wyników (Dane w PLN, dane skonsolidowane)	Narastająco wg stanu na dzień 30.09.2021 r.	Narastająco wg stanu na dzień 30.09.2020	III Q 2021	III Q 2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 171 962,39 zł	5 918 985,34 zł	1 566 979,15 zł	2 366 893,94 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 190 470,66 zł	4 746 273,46 zł	1 267 531,90 zł	1 449 984,60 zł
II. Zmiana stanu produktów	- zł	- zł	- zł	- zł
<zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	981 491,73 zł	1 172 711,88 zł	299 447,25 zł	916 909,34 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	- 5 846 184,79 zł	- 6 633 556,69 zł	- 1 805 498,09 zł	- 2 368 424,50 zł
I. Amortyzacja	- 49 088,39 zł	- 88 164,73 zł	- 18 393,52 zł	- 29 320,77 zł
II. Zużycie materiałów i energii	- 3 335 011,60 zł	- 3 562 449,91 zł	- 864 612,21 zł	- 1 768 986,30 zł
III. Usługi obce	- 470 774,03 zł	- 1 329 296,35 zł	- 233 173,31 zł	- 26 532,63 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	- 51 549,51 zł	- 48 008,77 zł	- 18 090,59 zł	- 12 152,14 zł
<i>podatek akcyzowy</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
V. Wynagrodzenia	- 1 022 198,71 zł	- 875 701,70 zł	- 377 868,66 zł	- 302 145,65 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 200 279,00 zł	- 169 967,63 zł	- 70 402,86 zł	- 57 615,56 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	- 34 681,45 zł	- 27 933,03 zł	- 10 854,14 zł	- 6 353,79 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- 682 602,10 zł	- 532 034,57 zł	- 212 102,80 zł	- 218 382,92 zł
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B)	- 674 222,40 zł	- 714 571,35 zł	- 238 518,94 zł	- 1 530,56 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	658,54 zł	48 295,56 zł	- zł	5 612,90 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	658,54 zł	- zł	- zł	- zł
II. Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Inne przychody operacyjne	- zł	48 295,56 zł	- zł	5 612,90 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	- 189 258,02 zł	- 33 746,90 zł	- zł	- 8 163,46 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł

hydrapress

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Inne koszty operacyjne	- 189 258,02 zł	- 33 746,90 zł	- zł	- 8 163,46 zł
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 862 821,88 zł	- 700 022,69 zł	- 238 518,94 zł	- 4 081,12 zł
G. Przychody finansowe	- 0,01 zł	69 268,90 zł	- 1 144,28 zł	31 684,22 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	- 0,01 zł	62 250,49 zł	- 0,01 zł	21 021,82 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
V. Różnice kursowe	- zł	- zł	- zł	- zł
VI. Inne	- zł	7 018,41 zł	- 1 144,27 zł	10 662,40 zł
H. Koszty finansowe	- 1 432 249,15 zł	- 1 489 212,92 zł	- 475 583,82 zł	- 523 147,38 zł
I. Odsetki, w tym:	- 12 802,90 zł	- 24 700,53 zł	- 2 435,07 zł	- 22 906,06 zł
<i>dla jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	- 1 419 446,25 zł	- 1 445 807,52 zł	- 473 148,75 zł	- 481 935,84 zł
IV. Różnice kursowe	- zł	- 4 210,67 zł	- zł	- 3 811,28 zł
V. Inne	- zł	- 14 494,20 zł	- zł	- 14 494,20 zł
I. Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 2 295 071,04 zł	- 2 119 966,71 zł	- 715 247,04 zł	- 495 544,28 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł
K. Zysk/(Strata) brutto (I +/- J)	- 2 295 071,04 zł	- 2 119 966,71 zł	- 715 247,04 zł	- 495 544,28 zł
L. Podatek dochodowy	- zł	- zł	- zł	- zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	- zł	- zł	- zł	- zł
N. Zysk/(Strata) netto (K-L-M)	- 2 295 071,04 zł	- 2 119 966,71 zł	- 715 247,04 zł	- 495 544,28 zł

hydrapress

Skonsolidowane Rachunek Przepływów Pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w PLN, dane skonsolidowane	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień	II Q 2021	II Q 2020
	30.06.2021	30.06.2020		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk/(Strata) netto	- 2 212 061,80 zł	- 2 119 966,71 zł	- 712 880,42 zł	- 495 544,28 zł
II. Korekty razem:	2 553 845,38 zł	1 691 528,26 zł	691 983,15 zł	300 286,30 zł
1. Amortyzacja	49 088,39 zł	88 164,73 zł	18 393,52 zł	- 29 320,77 zł
2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	- zł	4 210,67 zł	- zł	- 3 811,28 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 0,01 zł	62 250,49 zł	- 0,01 zł	21 021,82 zł
4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	1 419 446,25 zł	1 445 807,52 zł	473 148,75 zł	481 935,84 zł
5. Zmiana stanu rezerw	- 61 000,00 zł	190 645,63 zł	- zł	391 491,26 zł
6. Zmiana stanu zapasów	840 180,54 zł	1 290 356,18 zł	650 464,28 zł	893 492,42 zł
7. Zmiana stanu należności	2 675 355,41 zł	142 834,59 zł	1 688 389,93 zł	- 497 803,89 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 2 454 846,53 zł	- 1 361 096,52 zł	- 2 145 203,32 zł	- 935 579,35 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	85 621,33 zł	13 105,77 zł	6 790,00 zł	- 21 139,75 zł
10. (Straty)/Zyski mniejszości		- zł		
11. Inne korekty	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	341 783,58 zł	- 428 438,45 zł	- 20 897,27 zł	- 195 257,98 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			- zł	- zł
I. Wpływy	- 0,02 zł	62 250,49 zł	- 0,02 zł	21 021,82 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 0,01 zł	- zł	- 0,01 zł	- zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	- 0,01 zł	62 250,49 zł	- 0,01 zł	21 021,82 zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł

hydrapress

b) w pozostałych jednostkach	-	0,01 zł	62 250,49 zł	-	0,01 zł	21 021,82 zł
- zbycie aktywów finansowych		- zł	- zł		- zł	- zł
- dywidendy i udziały w zyskach		- zł	- zł		- zł	- zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		- zł	- zł		- zł	- zł
- odsetki		- zł	62 250,49 zł		- zł	21 021,82 zł
- inne wpływy z aktywów finansowych		- zł	- zł		- zł	- zł
4. Inne wpływy inwestycyjne		- zł	- zł		- zł	- zł
II. Wydatki		- zł	- zł		- zł	- zł
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		- zł	- zł		- zł	- zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		- zł	- zł		- zł	- zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:		- zł	- zł		- zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych		- zł	- zł		- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach		- zł	- zł		- zł	- zł
- nabycie aktywów finansowych		- zł	- zł		- zł	- zł
- udzielone pożyczki długoterminowe		- zł	- zł		- zł	- zł
4. Inne wydatki inwestycyjne		- zł	- zł		- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	0,02 zł	62 250,49 zł	-	0,02 zł	21 021,82 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		- zł	- zł		- zł	- zł
I. Wpływy		- zł	472 676,00 zł		- zł	275 280,52 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		- zł	- zł		- zł	- zł
2. Kredyty i pożyczki		- zł	291 900,00 zł		- zł	94 504,52 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		- zł	- zł		- zł	- zł
4. Inne wpływy finansowe			180 776,00 zł		- zł	180 776,00 zł
II. Wydatki	-	198 967,90 zł	-	63 588,40 zł	-	2 435,07 zł
1. Nabycie udziałów/(akcji) własnych		- zł	- zł		- zł	- zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		- zł	- zł		- zł	- zł

hydrapress

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	- zł	- zł	- zł	- zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	- 186 165,00 zł	- 38 887,87 zł	- zł	- zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		- zł	- zł	- zł
8. Odsetki	- 12 802,90 zł	- 24 700,53 zł	- 2 435,07 zł	- 22 906,06 zł
9. Inne wydatki finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 198 967,90 zł	409 087,60 zł	- 2 435,07 zł	252 374,46 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII.)	142 815,66 zł	42 899,64 zł	- 23 332,36 zł	78 138,30 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
F. Środki pieniężne na początek okresu	75 055,95 zł	178 969,51 zł	241 203,97 zł	143 730,85 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu	217 871,61 zł	221 869,15 zł	217 871,61 zł	221 869,15 zł

hydrapress

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w PLN, dane skonsolidowane	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień
	30.09.2021	30.09.2020
I. Kapitał własny na początek okresu	1 623 081,41 zł	2 876 960,17 zł
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
I.a Kapitał własny na początek okresu po korektach	1 623 081,41 zł	2 876 960,17 zł
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3. Różnice kursowe z przeliczenia	115 109,87 zł	
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
3.1 Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	115 109,87 zł	
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		

hydrapress

- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	- zł	
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
- z tytułu zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- zł	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
Kapitał mniejszości	2 322 007,21 zł	3 888 395,94 zł
7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 9 498 237,11 zł	- 9 452 709,09 zł
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- 9 498 237,11 zł	- 9 452 709,09 zł
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		- zł
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- zł	
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		

hydrapress

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 9 539 426,65 zł	- 12 973 992,03 zł
8. Wynik netto		
a) zysk netto		
b) strata netto	- 1 965 950,02 zł	- 2 119 966,71 zł
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu	2 442 770,68 zł	420 577,34 zł
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia straty		

hydrapress

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczymi.

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.

Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do środków trwałych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych są wykazywane w Pozostałych przychodach operacyjnych, obniżenie wartości inwestycji zalicza się do Pozostałych kosztów operacyjnych.

Kontrakty na usługi, w tym budowlane, o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy Przychody i koszty w odniesieniu do kontraktu na usługę o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy związane z umową o budowę ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Przewidywana strata związana z wykonaniem usługi ujmowana jest bezzwłocznie jako koszt w rachunku zysków i strat.

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

hydrapress

Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, rozlicza się następująco:

- dodatnie różnice kursowe zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny.
- ujemne różnice kursowe zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny. W pozostałych przypadkach ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji wynikający z dodatnich różnic kursowych od aktywów których wartość została pomniejszona o ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości

hydrapress

otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do wcześniej obowiązujących.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Trzeci kwartał roku obrachunkowego 2021 roku Spółka prowadziła normalną działalność operacyjną. Istotnym elementem zmiany była seria podwyżek cen komponentów produkcyjnych. Tendencja ta utrzymywała się także w 4 kwartale 2021 roku

W trzecim kwartale Spółka zrealizowała zasadniczy zakres podpisanej umowy z ANWIM S.A na realizację myjnie dla ANWIM S.A. zlokalizowaną w Kościerzynie (woj. Pomorskie).

Począwszy od początku 2021 roku aż do dnia bilansowego tj. 30.09.2021 roku Spółka nie realizowała żadnego zlecenia dla grupy LOTOS. Brak zamówień był tłumaczony wstrzymaniem wszelkiej działalności inwestycyjnej z uwagi na proces połączenia się z grupą ORLEN.

hydrapress

Spółka kontynuowała rozbudowę portfela zleceń oraz zabezpieczenia lokalizacji przy centrach handlowych. Przedstawiciele Spółki wzięli udział w targach branżowych dla nieruchomości komercyjnych (09/2021), gdzie zostało nawiązanych wiele cennych relacji umożliwiające podjęcie negocjacji o współpracy, co miało miejsce w kolejnych miesiącach.

Na uwagę należy zwrócić, iż przedstawione wyniki zawierają:

- zaksięgowanie straty operacyjnej wynikającą z połączenia Hydropress Operations p. z o.o. z Hydropress Spółką Europejską.
- odpis aktualizacyjny w wysokości -1,41 mln zł z tytułu utraty wartości udziałów Hydropress sp. z o.o. oraz Hydropress Operations sp. z o.o.

Zaprezentowane wyniki potwierdzają zasadność obranego kierunku rozwoju Grupy i jednocześnie wskazują obszary do dalszych prac oraz korekt w zakresie działalności Emitenta.

6. Informacje Zarządu na temat aktywności w III kwartale roku obrachunkowego 2021 w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W III kwartale 2021 trwały prace budowlano montażowe związane z projektem „Warszawa – Heliotropów”, gdzie został zainstalowany prototypowy system odzysku wody szarej „Hydroflow 2.0”.

Myjnia została próbnie uruchomiona w IV kwartale 2021 roku. Planowany okres monitoringu obejmuje 12 kolejnych miesięcy, podczas których analizowane mają być wskaźniki biologiczno-chemiczne, ekonomiczne oraz techniczne systemu Hydroflow 2.0.

7. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok

hydrapress

w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Spółka nie podawała publicznie prognoz finansowych.

8. Informacje dotyczące osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.

Według stanu na dzień 30.09.2021 r r., Emitent zatrudniała łącznie 17 osób na 17 etatów

9. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym.

Nie dotyczy.

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

hydrapress

HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA
ul. Słoneczna 43, Miszewko
80-297 Banino

email: inwestorzy@hs-system.pl
www.hs-system.pl/relacje-inwestorskie