



# **SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY**

## **I KWARTAŁ 2022 ROKU**

**za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 roku**

Solec Kujawski, dnia 13 maja 2022 roku



## Spis treści:

1. Grupa kapitałowa – spółka zależna.....	3
2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres .....	4
3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A. ....	10
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....	15
5. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki .....	15
6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników za dany rok w świetle wyników prezentowanych w raporcie kwartalnym .....	16
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji w związku z § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO.....	16
8. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie .....	16
9. Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	16
10. Informacja dotycząca liczby zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	17

## 1. Grupa kapitałowa Hydrapres

### Emitent

#### **HYDRAPRES S.A.**

ul. Haska 7

86-050 Solec Kujawski

KRS: 000017242

Kapitał zakładowy: 12.577.247,20 PLN

Spółka specjalizuje się w automatycznej, masowej produkcji detali tłoczonych z blachy stalowej gorąco i zimnowalcowanej oraz aluminiowej. Firma oferuje pełną obsługę cyklu produkcyjnego dzięki temu, że posiada:

- biuro konstrukcyjne realizujące projekt technologii i trójwymiarową wizualizację narzędzia,
- narzędziownię budującą i wdrażającą do produkcji zaawansowane tłoczniaki automatyczne,
- bogato wyposażony park pras mechanicznych i hydraulicznych realizujących masową produkcję detali tłoczonych dla różnych branż m.in. automotive,
- zespół wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry zapewniający perfekcyjną realizację zaawansowanych projektów.

### Spółka zależna

#### **HYDRAPRES Moto Sp. z o.o.**

ul. Haska 7

86-050 Solec Kujawski

KRS: 0000469831

Kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN

Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100%

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 100 %

Spółka Hydrapres Moto Sp. z o.o. świadczy na rzecz Hydrapres S.A. usługi związane z kontrolą jakości, kompletacją oraz wysyłką wyrobów gotowych.

Spółka podlega konsolidacji.

## 2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres.

### 2.1.1. Skonsolidowany bilans.

<b>Bilans - Aktywa</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.03.2021</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>15 862 332,39</b>	<b>16 577 925,58</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	37 713,55	19 019,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37 713,55	19 019,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	15 648 785,40	16 352 366,98
1. Środki trwałe	15 500 919,43	16 296 976,80
2. Środki trwałe w budowie	147 865,97	55 390,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175 833,44	206 539,60
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	175 833,44	206 539,60
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>20 856 133,00</b>	<b>12 762 094,06</b>
I. Zapasy	9 937 553,55	4 125 620,83
1. Materiały	3 665 127,16	1 332 284,89
2. Półprodukty i produkty w toku	1 689 016,56	321 714,19
3. Produkty gotowe	3 140 572,54	1 770 261,83
4. Towary	1 030 832,80	641 413,65
5. Zaliczki na dostawy	412 004,49	59 946,27
II. Należności krótkoterminowe	10 400 273,07	7 144 149,26
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	10 400 273,07	7 144 149,26
III. Inwestycje krótkoterminowe	375 373,27	1 381 445,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	375 373,27	1 381 445,22
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142 933,11	110 878,75
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem:</b>	<b>36 718 465,39</b>	<b>29 340 019,64</b>



<b>Bilans - Pasywa</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.03.2021</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>19 267 560,01</b>	<b>19 016 156,73</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 843 067,48	6 873 250,33
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
1. Dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
2. Ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 254 571,06	- 629 090,62
VII. Zysk (strata) netto	101 816,39	194 749,82
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>17 450 905,38</b>	<b>10 323 862,91</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	1 155 206,68	836 105,17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	442 886,53	468 150,34
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	80 345,17	61 742,05
3. Pozostałe rezerwy	631 974,98	306 212,78
II. Zobowiązania długoterminowe	179 489,86	117 837,62
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	179 489,86	117 837,62
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 326 939,28	8 347 288,04
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	15 249 344,53	8 278 886,57
3. Fundusze specjalne	77 594,75	68 401,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	789 269,56	1 022 632,08
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	789 269,56	1 022 632,08
<b>Pasywa razem :</b>	<b>36 718 465,39</b>	<b>29 340 019,64</b>

## 2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat.

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	I Q 2022	I Q 2021
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>11 211 328,13</b>	<b>8 393 382,92</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 210 981,79	8 393 285,36
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	346,34	97,56
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>10 018 269,10</b>	<b>7 286 935,07</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 018 269,10	7 286 935,07
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>1 193 059,03</b>	<b>1 106 447,85</b>
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>220 227,00</b>	<b>209 176,92</b>
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>570 795,83</b>	<b>590 872,48</b>
<b>F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>402 036,20</b>	<b>306 398,45</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>49 351,57</b>	<b>59 003,54</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	49 310,25	58 944,90
III. Inne przychody operacyjne	41,32	58,64
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>292 394,06</b>	<b>176 955,54</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	45 701,84	13 720,81
III. Inne koszty operacyjne	246 692,22	163 234,73
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>158 993,71</b>	<b>188 446,45</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>46 059,03</b>	<b>49 261,17</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	46 059,03	49 261,17
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>103 236,35</b>	<b>42 957,80</b>
I. Odsetki, w tym:	47 867,34	27 957,80
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	55 369,01	15 000,00
<b>L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)</b>	<b>101 816,39</b>	<b>194 749,82</b>
<b>N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I.-N.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00



Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	I Q 2022	I Q 2021
<b>R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P)</b>	<b>101 816,39</b>	<b>194 749,82</b>
<b>S. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. część bieżąca	0,00	0,00
II. część odroczone	0,00	0,00
<b>T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)</b>	<b>101 816,39</b>	<b>194 749,82</b>

### 2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływów pieniężnych	I Q 2022	I Q 2021
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Zysk (strata netto)	<b>101 816,39</b>	<b>194 749,82</b>
II. Korekty razem	- 2 170 219,11	- 55 052,12
1. Zysk (straty) mniejszości	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziału (akcji) w jednostkach wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00
3. Amortyzacja	358 423,25	406 089,25
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	47 867,34	27 957,80
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	88 239,70	135 324,49
10. Zmiana stanu zapasów	- 2 595 329,44	- 197 253,54
11. Zmiana stanu należności	- 3 834 484,98	- 1 373 503,84
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 824 154,18	1 039 204,59
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 59 089,16	- 92 870,87
14. Inne korekty	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>- 2 068 402,72</b>	<b>139 697,70</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00



<b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>	<b>I Q 2022</b>	<b>I Q 2021</b>
<b>II. Wydatki</b>	<b>577 033,24</b>	<b>18 165,55</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	577 033,24	18 165,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
5. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 577 033,24</b>	<b>- 18 165,55</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 270 284,86</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 270 284,86	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>252 178,89</b>	<b>706 786,77</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	175 064,65	634 184,05
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	29 246,90	44 644,92
8. Odsetki	47 867,34	27 957,80
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>2 018 105,97</b>	<b>- 706 786,77</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>- 627 329,99</b>	<b>- 585 254,62</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>- 627 329,99</b>	<b>- 585 254,62</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 002 703,26</b>	<b>1 966 699,84</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>375 373,27</b>	<b>1 381 445,22</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		



#### 2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	I Q 2022	I Q 2021
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>19 165 743,62</b>	<b>18 821 406,91</b>
- korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>19 165 743,62</b>	<b>18 821 406,91</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>19 267 560,01</b>	<b>19 016 156,73</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>16 267 560,01</b>	<b>19 016 156,73</b>

#### 2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe.

Z rachunku zysków i strat	I Q 2022	I Q 2021
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 211 328,13	8 393 382,92
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	1 193 059,03	1 106 447,85
Zysk/strata na działalności operacyjnej	158 993,71	188 446,45
Zysk/strata z działalności gospodarczej	101 816,39	194 749,82
Zysk/strata brutto	101 816,39	194 749,82
Zysk/strata netto	101 816,39	194 749,82
Amortyzacja	358 423,25	406 089,25
EBITDA	517 416,96	594 535,70

Z bilansu	31.03.2022	31.03.2021
Aktywa trwałe	15 862 332,39	16 577 925,58
Aktywa obrotowe	20 856 133,00	12 762 094,06
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	10 400 273,07	7 144 149,26
Inwestycje krótkoterminowe	375 373,27	1 381 445,22
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	375 373,27	1 381 445,22
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 267 560,01	19 016 156,73
Zobowiązania długoterminowe	179 489,86	117 837,62
Zobowiązania krótkoterminowe	15 326 939,28	8 347 288,04

### 3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.

#### 3.1.1. Bilans.

Bilans - Aktywa	31.03.2022	31.03.2021
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>15 891 960,39</b>	<b>16 588 725,58</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	37 713,55	19 019,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37 713,55	19 019,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 667 613,40	16 352 366,98
1. Środki trwałe	15 518 919,43	16 296 976,80
2. Środki trwałe w budowie	20 365,97	55 390,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 800,00	10 800,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 800,00	10 800,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175 883,44	206 539,60
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	175 883,44	206 539,60
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>21 498 699,40</b>	<b>13 433 675,20</b>
I. Zapasy	9 936 966,88	4 125 620,83
1. Materiały	3 665 127,16	1 332 284,89
2. Półprodukty i produkty w toku	1 688 429,89	321 714,19
3. Produkty gotowe	3 140 572,54	1 770 261,83
4. Towary	1 030 832,80	641 413,65
5. Zaliczki na dostawy	412 004,49	59 946,27
II. Należności krótkoterminowe	11 044 241,18	7 818 805,26
1. Należności od jednostek powiązanych	646 268,11	676 902,00
2. Należności od pozostałych jednostek	10 397 973,07	7 141 903,26
III. Inwestycje krótkoterminowe	374 558,23	1 378 370,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	374 558,23	1 378 370,36
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142 933,11	110 878,75
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem :</b>	<b>37 390 659,79</b>	<b>30 022 400,78</b>



<b>Bilans - Pasywa</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.03.2021</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>19 935 933,85</b>	<b>19 719 395,88</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 030 221,50	6 873 250,33
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	286 964,15	157 460,92
VI. Zysk (strata) netto	41 501,00	111 437,43
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>17 454 725,94</b>	<b>10 303 004,90</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	1 149 706,68	830 605,17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	442 886,53	468 150,34
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	74 845,17	56 242,05
3. Pozostałe rezerwy	631 974,98	306 212,78
II. Zobowiązania długoterminowe	179 489,86	117 837,62
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	179 489,86	117 837,62
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 336 259,84	8 331 930,03
1. Wobec jednostek powiązanych	74 874,29	73 840,65
2. Wobec pozostałych jednostek	15 183 790,80	8 189 687,91
3. Fundusze specjalne	77 594,75	68 401,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	789 269,56	1 022 632,08
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	789 269,56	1 022 632,08
<b>Pasywa razem :</b>	<b>37 390 659,79</b>	<b>30 022 400,78</b>

### 3.1.2. Rachunek zysków i strat.

<b>Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny</b>	<b>I Q 2022</b>	<b>I Q 2021</b>
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>11 211 928,13</b>	<b>8 394 093,41</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 211 581,79	8 393 995,85
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	346,34	97,56
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>10 037 986,20</b>	<b>7 325 782,85</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 037 986,20	7 325 782,85
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>1 173 941,93</b>	<b>1 068 310,56</b>
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>220 227,00</b>	<b>209 176,92</b>
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>569 051,83</b>	<b>588 580,48</b>
<b>F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>384 663,10</b>	<b>270 553,16</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>49 351,57</b>	<b>59 003,54</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	49 351,57	59 003,54

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	I Q 2022	I Q 2021
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	41,32	58,64
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>292 394,06</b>	<b>176 955,54</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	45 701,84	13 720,81
III. Inne koszty operacyjne	246 692,22	163 234,73
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>141 620,61</b>	<b>152 601,16</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>2 823,54</b>	<b>1 794,07</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	2 823,54	1 794,07
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>102 943,15</b>	<b>42 957,80</b>
I. Odsetki, w tym:	47 867,34	27 957,80
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	55 075,81	15 000,00
<b>L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)</b>	<b>41 501,00</b>	<b>111 437,43</b>
<b>M. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Część bieżąca	0,00	0,00
II. Część odroczone	0,00	0,00
<b>N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)</b>	<b>41 501,00</b>	<b>111 437,43</b>

### 3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływów pieniężnych	I Q 2022	I Q 2021
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Zysk (strata) netto	41 501,00	111 437,43
II. Korekty razem	- 2 112 290,57	27 232,74
1. Amortyzacja	358 423,25	406 089,25
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	47 867,34	27 957,80
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	88 239,70	135 324,49
6. Zmiana stanu zapasów	- 2 595 239,44	- 197 253,54
7. Zmiana stanu należności	- 3 833 498,10	- 1 347 879,83



<b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>	<b>I Q 2022</b>	<b>I Q 2021</b>
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 881 095,84	1 095 865,44
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 59 089,16	- 92 870,87
10. Inne korekty	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>- 2 070 789,57</b>	<b>138 670,17</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>577 033,24</b>	<b>18 165,55</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	577 033,24	18 165,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 577 033,24</b>	<b>- 18 165,55</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 270 284,86</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 270 284,86	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>247 164,68</b>	<b>706 786,77</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	170 050,44	634 184,05
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	29 246,90	44 644,92
8. Odsetki	47 867,34	27 957,80
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>2 023 120,18</b>	<b>- 706 786,77</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>- 624 702,63</b>	<b>- 586 282,15</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>- 624 702,63</b>	<b>- 586 282,15</b>

Rachunek przepływów pieniężnych	I Q 2022	I Q 2021
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>999 260,86</b>	<b>1 964 652,51</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>374 558,23</b>	<b>1 378 370,36</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

### 3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	I Q 2022	I Q 2021
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>19 894 432,85</b>	<b>19 607 958,45</b>
- korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>19 894 432,85</b>	<b>19 607 958,45</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>19 935 933,85</b>	<b>19 719 395,88</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>19 935 933,85</b>	<b>19 719 395,88</b>

### 3.1.5. Wybrane dane finansowe.

Z rachunku zysków i strat	I Q 2022	I Q 2021
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 211 928,13	8 394 093,41
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	1 173 941,93	1 068 310,56
Zysk/strata na działalności operacyjnej	141 620,61	152 601,16
Zysk/strata brutto	41 051,00	111 437,43
Zysk/strata netto	41 051,00	111 437,43
Amortyzacja	358 423,25	406 089,25
EBITDA	500 043,86	558 690,41

Z bilansu	31.03.2022	31.03.2021
Aktywa trwałe	15 891 960,39	16 588 725,58
Aktywa obrotowe	21 498 699,40	13 433 675,20
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	11 044 241,18	7 818 805,26
Inwestycje krótkoterminowe	374 558,23	1 378 370,36



Z bilansu	31.03.2022	31.03.2021
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	374 558,23	1 378 370,36
Kapitał zakładowy	12 277 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 935 933,85	19 719 395,88
Zobowiązania długoterminowe	179 489,86	117 837,62
Zobowiązania krótkoterminowe	15 336 259,84	8 331 930,03

#### **4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.**

Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect”.

Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Emitent dokonał zmiany (obowiązującej od 01.01.2018 r.) w stosowanej w Spółce polityce rachunkowości poprzez aktualizację tej polityki, polegającą na zmianie zasad rozliczania kosztów wydziałowych i stosowanych do tego celu kluczy podziałowych.

#### **5. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.**

Przychody Emitenta w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 11,2 mln złotych, co jest wynikiem wyższym o 33 % w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku oraz o 45 % w stosunku do IV kwartału 2021 roku. Prezentowane wyniki wskazują, iż sytuacja Emitenta jest stabilna, a poziom zamówień utrzymuje tendencję wzrostową.

W raportowanym okresie Emitent nie odnotował szczególnych zdarzeń ani czynników, które miałyby wpływ na jego działalność, a także osiągnięte wyniki finansowe.

W odniesieniu do wpływu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, Emitent nie odnotował bezpośredniego, negatywnego wpływu na swoją działalność. Spółka nie współpracuje z dostawcami, ani klientami, oraz nie prowadzi sprzedaży na terytoria zaangażowane w konflikt.

Niemniej, sytuacja gospodarczo-polityczna na świecie powoduje drastyczny wzrost kosztów prowadzenia działalności, w tym przede wszystkim wzrost cen surowców oraz energii. W celu poprawy wskaźnika marżowości, Zarząd Spółki podjął negocjacje z klientami oraz dostawcami, zmierzające do renegotjacji dotychczasowych warunków handlowych, w tym cenowych.



## 6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników za dany rok w świetle wyników prezentowanych w raporcie kwartalnym.

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz dotyczących wyników finansowych.

## 7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji w związku z § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO.

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO.

## 8. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

W I kwartale 2022 roku firma rozpoczęła wdrażanie do działalności systemu skanowania 3D wraz oprogramowaniem do inżynierii odwrotnej. Metrologia 3D to proces uzyskiwania bardzo dokładnych fizycznych pomiarów 3D obiektu. Rezultatem jest cyfrowy model 3D, który można przeanalizować lub poddać modyfikacji. Powyższe rozwiązanie w innowacyjny sposób wesprze obszary kontroli jakości detali oraz budowy i serwisu tłoczników, a także umożliwi zastosowanie procesów związanych z inżynierią odwrotną.

## 9. Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	(%) akcji i głosów
PROMACK Sp. z o. o. <sup>1)</sup>	18 205 462	50,66 %
KMW Investment Sp. z o. o. <sup>2)</sup>	8 980 460	24,99 %
Ignis Avem Capital S.A <sup>3)</sup>	7 268 766	20,23 %
Pozostali	1 480 304	4,12 %
<b>Razem</b>	<b>35 934 992</b>	<b>100,00 %</b>

<sup>1)2)3)</sup> podmioty, co do których na mocy art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, domniemywa się istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87. ust. 1. pkt. 5. tej ustawy, którego struktura została przedstawiona w raportach bieżących spółki nr 2/2021 z dnia 07.01.2021 r. oraz nr 4/2021 z dnia 11.01.2021 r.



**10. Informacja dotycząca liczby zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.**

Na dzień 31.03.2022 roku Emitent zatrudniał 107,13 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

***Mateusz Jędrzejewski***  
*Prezes Zarządu*

***Anna Zwierzchowska***  
*Członek Zarządu*