

# Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.

Grupy Kapitałowej "HYDROTOR"

89-500 Tuchola; ul. Chojnicka 72

(w tys. zł)

(wariant kalkulacyjny)

	Wyszczególnienie	za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020	za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019
	<b>DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA</b>		
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>101 325</b>	<b>109 659</b>
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 193	104 449
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i mater.	4 132	5 210
<b>B.</b>	<b>KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY</b>	<b>86 000</b>	<b>90 197</b>
1.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	82 530	85 823
2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 470	4 374
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>15 325</b>	<b>19 462</b>
<b>D.</b>	<b>KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>2 242</b>	<b>2 439</b>
<b>E.</b>	<b>KOSZTY ZARZĄDU</b>	<b>11 609</b>	<b>12 203</b>
<b>F.</b>	<b>ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>1 474</b>	<b>4 820</b>
<b>G.</b>	<b>POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>8 019</b>	<b>4 254</b>
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	26
2.	Dotacje	6 179	2 691
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
4.	Inne przychody operacyjne	1 839	1 537
<b>H.</b>	<b>POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>748</b>	<b>965</b>
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	6
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	95	10
3.	Inne koszty operacyjne	652	949
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>8 745</b>	<b>8 109</b>
<b>J.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>49</b>	<b>1 044</b>
1.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
2.	Odsetki	6	5
3.	Zysk ze zbycia inwestycji		
4.	Aktualizacja wartości inwestycji		
5.	Inne	43	1 039
<b>K.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>2 400</b>	<b>225</b>
1.	Odsetki	120	193
2.	Strata ze zbycia inwestycji		
3.	Aktualizacja wartości inwestycji		
4.	Inne	2 280	32
<b>L.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>6 394</b>	<b>8 928</b>
<b>M.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>1 165</b>	<b>1 628</b>
1.	część bieżąca	1 285	1 272
2.	część odroczone	(120)	356
<b>N.</b>	<b>POZOSTALE OBOWIĄZK. ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>5 229</b>	<b>7 300</b>
	<b>DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA</b>		
<b>P.</b>	<b>Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej</b>		
<b>R.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>5 229</b>	<b>7 300</b>

	Wyszczególnienie	za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020	za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019
<b>T.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>5 229</b>	<b>7 300</b>
	<b>Pozostałe całkowite dochody netto</b>		
<b>U.</b>	<b>Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:</b>		
	Skutki przeszacowania aktywów trwałych	8 142	
	Udział w skutkach przeszacowania aktywów trwałych jednostek stowarzyszonych		
	Przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych		
	Inne [opisać]		
	<b>Razem "U"</b>	<b>8 142</b>	
<b>W.</b>	<b>Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:</b>		
	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych		
	Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
	Efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych		
	Inne [opisać]		
	<b>Razem "W"</b>		
	<b>Pozostałe całkowite dochody netto razem</b>	<b>8 142,00</b>	
<b>V.</b>	<b>CAŁKOWITY DOCHÓD OGÓLEM</b>	<b>13 371</b>	<b>7 300</b>
	<b>CAŁKOWITY DOCHÓD OGÓLEM PRZYPADAJACY:</b>	<b>13 371</b>	<b>7 300</b>
	Akcjonariuszom jednostki dominującej	13 257	7 288
	Udziałom niesprawującym kontroli	114	12

Marek Kozłowski - Główny Księgowy

Mariusz Lewicki - Prezes Zarządu  
Wiesław Wruck - Członek Zarządu  
Stanisław Drewczyński - Członek Zarządu

Data podpisania sprawozdania

29 kwiecień 2020 r.

# Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.

Grupy Kapitałowej "HYDROTOR"

89-500 Tuchola; ul. Chojnicka 72

(w tys. zł)

(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020	za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019
PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
<b>A.</b>	<b>DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>12 558</b>	<b>11 170</b>
-	Zysk (strata) netto	5 229	7 300
-	Koszt podatku dochodowego ujęty w rachunku zysków i strat	1 163	1 628
-	Zapłacony podatek dochodowy	(1 131)	(1 639)
-	Koszty finansowe ujęte w rachunku zysków i strat		1
-	Zapłacone odsetki	125	186
-	Przychody z inwestycji ujęte w rachunku zysków i strat	(473)	(4)
-	Zysk ze sprzedaży lub zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	(19)	(10)
-	Amortyzacja aktywów trwałych	8 205	7 572
-	(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto	1 837	(1 425)
-	(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	(1 337)	71
-	(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	2 240	(3 563)
-	(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	161	166
-	Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	(2 382)	2 636
-	Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	313	(401)
-	Zwiększenie przychodów przyszłych okresów	(1 373)	(1 348)
<b>B.</b>	<b>Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>(2 019)</b>	<b>(10 702)</b>
-	Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych		
-	Otrzymane odsetki	1	5
-	Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	(1 976)	(10 712)
-	Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	10	52
-	Płatności za wartości niematerialne	(54)	(23)
-	Koszty sprzedaży majątku		(24)
<b>C.</b>	<b>Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>(6 187)</b>	<b>(1 035)</b>
-	Wpływy z kredytów, pożyczek	178	6 665
-	Splata kredytów, pożyczek	(6 867)	(1 928)
-	Splata odsetek	(125)	(188)
-	Inne wpływy (wydatki) finansowe	3 687	(5)
-	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(658)	(540)
-	Dywidendy wypłacone na rzecz:	(2 402)	(5 039)
-	- akcjonariuszy jednostki dominującej	(2 399)	(5 036)
-	- udziałowców mniejszościowych	(3)	(3)
<b>D.</b>	<b>Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>	<b>4 352</b>	<b>(567)</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>4 629</b>	<b>(658)</b>
-	Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	277	(91)
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego</b>	<b>1 929</b>	<b>2 587</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego</b>	<b>6 558</b>	<b>1 929</b>
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania	137	223

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Marek Kozłowski - Główny Księgowy

Data podpisania sprawozdania

29 kwiecień 2020 r.

Podpisy zarządu

Mariusz Lewicki - Prezes Zarządu

Wiesław Wruck - Członek Zarządu

Stanisław Drewczyński - Członek Zarządu

## Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2020 roku

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał rezerwowý z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych	Kapitał rezerwowý na zabezpieczenia	Zyski zatrzymane	Wynik lat ubiegłych przeniesiony na kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane przypadające udziałowcom nie dającym kontroli	Razem
<b>stan na dzień 01-01-2020</b>	<b>4 797</b>	<b>13 350</b>	<b>10 165</b>	<b>3 039</b>	<b>7 350</b>	<b>54 111</b>	<b>146</b>	<b>92 958</b>
zysk netto za okres 01-01-2020 do 30-06-2020					5 229			5 229
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)								
<b>Całkowite dochody razem</b>					<b>5 229</b>			<b>5 229</b>
wypłata dywidendy					(2 398)		(3)	(2 401)
podział wyniku					(3 952)	3 952		
inne tytuły								
- zbycie środków trwałych			(129)		113	16		
- aktualizacja środków trwałych			8 164				93	8 257
- przeniesienie do kapitału zapasowego				(1 341)		1 341		
- udziały mniejszości					(21)		21	
- korekty konsolidacyjne					(979)	978	3	2
<b>stan na dzień 30-06-2019</b>	<b>4 797</b>	<b>13 350</b>	<b>18 200</b>	<b>1 698</b>	<b>5 342</b>	<b>60 398</b>	<b>260</b>	<b>104 045</b>
<b>stan na dzień 01-01-2019</b>	<b>4 797</b>	<b>13 350</b>	<b>10 219</b>	<b>3 039</b>	<b>6 882</b>	<b>52 273</b>	<b>138</b>	<b>90 698</b>
zysk netto za rok obrotowy					7 300			7 300
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)								
<b>Całkowite dochody razem</b>					<b>7 300</b>			<b>7 300</b>
wypłata dywidendy					(5 039)			(5 039)
podział wyniku					(1 803)	1 803		
inne tytuły								
- zbycie środków trwałych			(54)		50	4		
- udziały mniejszości					(8)		8	
- korekty konsolidacyjne					(32)	31		(1)
<b>stan na dzień 31-12-2019</b>	<b>4 797</b>	<b>13 350</b>	<b>10 165</b>	<b>3 039</b>	<b>7 350</b>	<b>54 111</b>	<b>146</b>	<b>92 958</b>

Podpisy zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Marek Kozłowski - Główny Księgowy

Data podpisania sprawozdania

29 kwiecień 2020 r.

Stanisław Drewczyński - Członek Zarządu

Wiesław Wruck - Członek Zarządu

Mariusz Lewicki - Prezes Zarządu

**Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wg MSR - MSSF**  
**sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.**  
**Grupy Kapitałowej "HYDROTOR"**  
**89-500 Tuchola; ul. Chojnicka 72**

(w tys. zł)

	Wyszczególnienie	na dzień 31-12-2020	na dzień 31-12-2019
<b>Bilans - Aktywa</b>			
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>73 123</b>	<b>66 544</b>
<b>I.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>69 954</b>	<b>63 052</b>
<b>1.</b>	Środki trwałe	<b>69 529</b>	<b>62 837</b>
	a) grunty (w tym PWUG)	5 820	2 633
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	22 500	13 646
	c) urządzenia techniczne i maszyny	37 612	42 408
	d) środki transportu	560	592
	e) inne środki trwałe	3 037	3 558
<b>2.</b>	Inwestycje w środki trwałe	425	215
<b>II.</b>	Nieruchomości inwestycyjne	830	326
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe wartości niematerialne</b>	<b>1 529</b>	<b>2 188</b>
<b>1.</b>	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 424	2 097
<b>2.</b>	Inne wartości niematerialne	105	91
<b>VI.</b>	<b>VI. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>1.</b>	Długoterminowe aktywa finansowe		
	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
<b>2.</b>	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	2	2
	b) w pozostałych jednostkach	2	2
	- udziały lub akcje	2	2
<b>VIII.</b>	<b>VIII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>808</b>	<b>976</b>
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>68 707</b>	<b>66 815</b>
<b>I.</b>	<b>I. Zapasy</b>	<b>38 308</b>	<b>40 482</b>
<b>1.</b>	Materiały	13 551	12 141
<b>2.</b>	Półprodukty i produkty w toku	12 385	13 208
<b>3.</b>	Produkty gotowe	11 752	14 428
<b>4.</b>	Towary	620	705
<b>II.</b>	<b>Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności</b>	<b>17 167</b>	<b>17 319</b>
<b>1.</b>	Należności od jednostek powiązanych		
<b>2.</b>	Należności od pozostałych jednostek	<b>17 167</b>	<b>17 319</b>
	a) z tytułu dostaw i usług	16 062	16 661
	b) Zaliczki na środki trwałe	277	40
	c) Zaliczki na dostawy	18	2
	d) z tyt.pod., dot., cel, ub.spol. i zdr. oraz innych	796	607
	e) inne	14	9
	f) dochodzone na drodze sądowej		
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe aktywa</b>	<b>2 007</b>	<b>1 283</b>
	a) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 007	1 283
<b>V.</b>	<b>Bieżące aktywa podatkowe</b>	<b>282</b>	<b>514</b>
<b>VI.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>802</b>
<b>1.</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe		802
	b) w pozostałych jednostkach		802
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		802
<b>2.</b>	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>VII.</b>	<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty</b>	<b>6 558</b>	<b>1 929</b>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 545	1 910
	- inne środki pieniężne	13	19
<b>VIII.</b>	<b>Aktywa klasyfikowane jako dostępne do sprzedaży</b>	<b>4 385</b>	<b>4 486</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
	<b>Aktywa razem :</b>	<b>141 830</b>	<b>133 359</b>

	Wyszczególnienie	na dzień 31-12-2020	na dzień 31-12-2019
<b>Bilans - Pasywa w tys. zł</b>			
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>104 045</b>	<b>92 958</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 797	4 797
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	73 748	67 461
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	18 200	10 165
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 698	3 039
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	113	50
VI.	Zysk (strata) netto	5 229	7 300
VIII.	Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym	260	146
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>20 052</b>	<b>17 981</b>
I.	Rezerwa na podatek odroczoney	6 169	3 902
II.	Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	1 211	871
III.	Rezerwy długoterminowe	14	15
IV.	Długoterminowe zobowiązania finansowe	<b>2 746</b>	<b>2 325</b>
	a) kredyty	84	1 379
	b) leasing	236	777
	c) inne zobowiązania finansowe	2 426	169
V.	Przychody przyszłych okresów (dotacje)	9 912	10 868
VI.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
<b>C.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>17 733</b>	<b>22 420</b>
I.	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania</b>	<b>9 488</b>	<b>10 146</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	<b>9 488</b>	<b>10 146</b>
	a) z tytułu dostaw i usług	7 099	7 680
	b) zaliczki otrzymane na dostawy	1	167
	d) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	1 824	1 893
	e) inne	564	406
II.	<b>Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe</b>	<b>1 725</b>	<b>7 119</b>
	a) kredyty	1 547	7 119
	b) pożyczki	178	
III.	<b>Pozostałe zobowiązania finansowe</b>	<b>1 646</b>	<b>560</b>
	a) z tyt leasingu	541	548
	b) inne	1 105	12
IV.	<b>Bieżące zobowiązania podatkowe</b>	<b>435</b>	<b>408</b>
V.	<b>Rezerwy krótkoterminowe</b>	<b>469</b>	<b>551</b>
VI.	<b>Przychody przyszłych okresów (dotacje)</b>	<b>1 840</b>	<b>1 666</b>
VII.	<b>Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych</b>	<b>2 130</b>	<b>1 970</b>
	a) rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	994	842
	b) z tytułu wynagrodzeń	1 136	1 083
	c) pozostałe		45
VIII.	<b>Pozostałe zobowiązania</b>		
	<b>Pasywa razem :</b>	<b>141 830</b>	<b>133 359</b>

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Marek Kozłowski - Główny Księgowy

Podpisy zarządu

Mariusz Lewicki - Prezes Zarządu  
Wiesław Wruck - Członek Zarządu  
Stanisław Drewczyński - Członek Zarządu

29 kwiecień 2020 r.  
Data podpisania sprawozdania