



**HYDRAPRES**<sup>®</sup>  
RESPECTED BY THE BEST

**Sprawozdanie Zarządu Hydrapres S.A.**  
**z działalności**  
**Spółki Hydrapres SA**  
**oraz**  
**Grupy kapitałowej Hydrapres**  
**za okres**  
**od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

## **I. Dane podstawowe Spółki dominującej – Hydrapres S.A.**

Firma Spółki: Hydrapres Spółka Akcyjna,  
Adres Spółki: 86-050 Solec Kujawski, ulica Haska 7,  
Telefon: (052) 323 92 00,  
Fax: (052) 323 92 01,  
REGON: 092560204,  
NIP: 953-23-71-196,  
E-mail: [biuro@hydrapres.pl](mailto:biuro@hydrapres.pl)  
Strona internetowa: [www.hydrapres.pl](http://www.hydrapres.pl)

### Zarząd spółki dominującej

Skład Zarządu Hydrapres S.A. na dzień 1 stycznia 2021 roku przedstawiał się następująco:

1. Grzegorz Flisikowski - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Operacyjnych,
2. Anna Zwierzchowska - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych,
3. Michał Olszówka - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych.

W dniu 28 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Członka Zarządu: Annę Zwierzchowską, Michała Olszówkę oraz Grzegorza Flisikowskiego. Celem takiego posunięcia było uniknięcie wątpliwości co do trwania kadencji i mandatu Członków Zarządu Spółki. Zasadnym było doprowadzenie do formalnego wygaśnięcia mandatu ww. Członków Zarządu Spółki w drodze ich odwołania (a tym samym do wcześniejszego zakończenia ich bieżącej kadencji) i jednoczesnego powołania tych osób do Zarządu Spółki na okres nowej trzyletniej letniej kadencji.

W dniu 23 września 2021 r. Rada Nadzorcza odwołała Pana Grzegorza Flisikowskiego z funkcji Członka Zarządu oraz równocześnie delegowała Pana Mateusza Jędrzejewskiego, Członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki. W dniu 16 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Mateusza Jędrzejewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Hydrapres S.A.

Skład Zarządu Hydrapres S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:

1. Mateusz Jędrzejewski - Prezes Zarządu,
2. Anna Zwierzchowska - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych,
3. Michał Olszówka - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych.

W dniu 7 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza odwołała Pana Michała Olszówkę z funkcji Członka Zarządu.

Skład Zarządu Hydrapres S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

1. Mateusz Jędrzejewski - Prezes Zarządu,
2. Anna Zwierzchowska - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych,

Mandaty Członków Zarządu wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023. Walne Zgromadzenia zatwierdzające sprawozdania finansowe, powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2024 r.

### Rada Nadzorcza spółki dominującej

Skład Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. na dzień 1 stycznia 2021 r. przedstawiał się następująco:

1. Krzysztof Jędrzejewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Mateusz Jędrzejewski - Członek Rady Nadzorczej
3. Dariusz Pietyszuk - Członek Rady Nadzorczej
4. Marek Kaczyński - Członek Rady Nadzorczej
5. Bartłomiej Redosz - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 28 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej: Krzysztofa Jędrzejewskiego, Mateusza Jędrzejewskiego, Dariusza Pietyszuk, Marka Kaczyńskiego oraz Bartłomieja Redosz. Celem takiego posunięcia było uniknięcie wątpliwości co do trwania kadencji i mandatu Członków Rady Nadzorczej Spółki. Zasadnym było doprowadzenie do formalnego wygaśnięcia mandatu każdego z obecnych Członków Rady Nadzorczej w drodze odwołania (a tym samym do wcześniejszego zakończenia bieżącej kadencji) i jednoczesnego powołania Członków Rady Nadzorczej na okres nowej, trzyletniej kadencji.

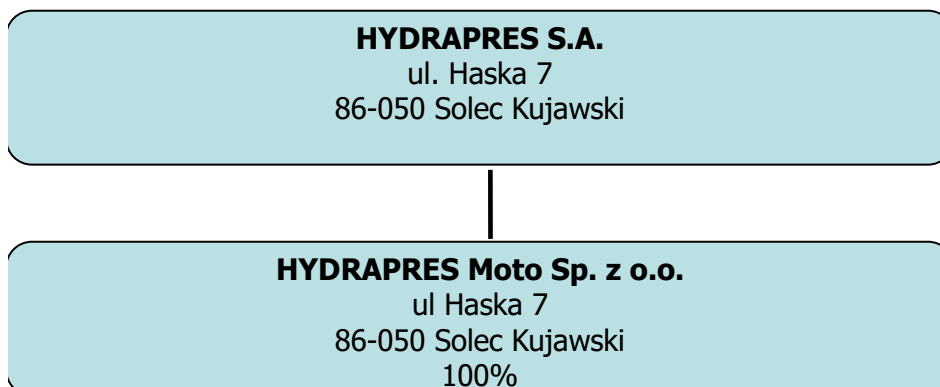
W dniu 15 listopada 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Mateusza Jędrzejewskiego oraz powołało Pana Radosława Chroboka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania przedstawia się następująco:

1. Krzysztof Jędrzejewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Radosław Chrobok - Członek Rady Nadzorczej
3. Dariusz Pietyszuk - Członek Rady Nadzorczej
4. Marek Kaczyński - Członek Rady Nadzorczej
5. Bartłomiej Redosz - Członek Rady Nadzorczej

Mandaty Członków Rady Nadzorczej aktualnie sprawujących swoje funkcje wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023. Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdania finansowe za 2021 rok powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2024 roku.

## **II. Organizacja grupy kapitałowej emitenta – jednostki podlegające konsolidacji w roku obrotowym 2021 i na dzień 31 grudnia 2021 roku**



Na dzień 31 grudnia 2021 roku Hydrapres S.A. posiadała 100 % udziałów w spółce Hydrapres Moto Sp. z o.o. o wartości nominalnej 10.000 zł. Dane tej Spółki podlegają konsolidacji.

## **1. Działalność Hydrapres S.A.**

Spółka prowadziła działalność w dwóch obszarach:

- produkcja elementów tłoczonych ze stali i aluminium wraz z operacjami dodatkowymi,
- projektowanie i wykonawstwo narzędzi do tłoczenia metali.

Działalność działu tłoczni koncentrowała się na obróbce plastycznej metali na zimno polegającej na produkcji tłoczonych elementów stalowych przy pomocy pras mechanicznych i hydraulicznych. Detale wykonywane są z blach stalowych i aluminiowych różnych gatunków, grubości od 0,5 do 7 mm, i są wykorzystywane w produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego.

Podstawowym segmentem przemysłu, do którego jest dostarczane większość produkcji, to sektor motoryzacyjny (tzw. automotive). Spółka w pełni spełnia wysokie wymagania jakościowe i terminowe w zakresie dostaw. Hydrapres posiada certyfikat jakości, uznawany przez przemysł motoryzacyjny – zgodny z normami określonymi przez IATF 16949:2016 na proces produkcji detali tłoczonych z blachy.

O stabilność procesów dbają Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością oraz pracownicy Działu Kontroli Jakości wykorzystując między innymi urządzenia pomiarowe 3D wraz z oprogramowaniem wspomagającym proces SPC.

Wytłoczone detale mogą być poddawane obróbce galwanicznej lub malowaniu albo też podlegają montażowi z wykorzystaniem zgrzewarek oraz pras. Firma oferuje też mycie i trowalizację produkowanych elementów.

## **2. Działalność Hydrapres Moto Sp. z o.o.**

Spółka została zawiązana w 2013 roku pod nazwą Hydrapres Koźuchów Sp. z o.o. W dniu 14 listopada 2014 roku została zmieniona nazwa spółki na Hydrapres Moto Sp. z o.o.

Hydrapres Moto Sp. z o.o. prowadziła działalność w zakresie produkcji elementów tłoczonych ze stali dla rynku automotive w okresie do końca maja 2017 roku w lokalizacji w miejscowości Koźuchów. Była to działalność dywersyfikująca działalność Hydrapres S.A. w zakresie rynku docelowego oraz rynku geograficznego.

Wyniki Hydrapres Moto z tej dziedziny działalności nie były satysfakcjonujące i w związku z tym zmieniono jej profil działalności i od miesiąca czerwca 2017 roku spółka świadczy na rzecz Hydrapres S.A. usługi kompletacji i kontroli jakości wyrobów tłoczonych.

## **III. Informacje o istotnych zdarzeniach wpływających na działalność Grupy kapitałowej**

Rok 2021 był drugim rokiem trwania pandemii. W porównaniu z poprzednim, gdzie w drugim kwartale 2020 roku nastąpiło praktycznie zamrożenie ogólnoswiatowej gospodarki, sytuacja zaczęła ulegać stabilizacji, a poziom zamówień powoli, ale sukcesywnie wzrastać.

Niemniej, wpływ pandemii na gospodarkę nie odnosi się jedynie w sposób bezpośredni, np. poprzez

lockdown poszczególnych sektorów w różnych okresach trwania pandemii, ale i pośredni, poprzez zmianę uwarunkowań ekonomicznych oraz zrywanie łańcuchów dostaw. W 2021 takim zdarzeniem był niewątpliwie kryzys na rynku półprzewodników, co doprowadziło do braków w dostępności niektórych elektronicznych komponentów montowanych w samochodach. Wynikiem tego był niższy niż oczekiwany wzrost produkcji samochodów.

Na początku 2021 roku nastąpił gwałtowny wzrost cen stali, która jest podstawowym surowcem naszej produkcji. Mocne wyhamowanie gospodarki światowej (w tym przemysłu) w pierwszej połowie 2020 przyczyniło się do spadku produkcji stali. Wzrost popytu pod koniec 2020 roku, szczególnie w sektorze budownictwa i produkcji, a także wciąż trudna sytuacja epidemiologiczna, w krajach, które są głównymi dostawcami rudy żelaza, spowodowała ograniczenie dostępności surowca, a co za tym idzie gwałtowny wzrost jego cen.

Branża automotive wciąż stoi przed olbrzymim wyzwaniem, jakim jest przejście w kierunku niskoemisyjnych samochodów. Według przyjętych dla całej Unii Europejskiej nowych norm, emisja CO2 musi zostać radykalnie obniżona do 2030 roku. Koncerny motoryzacyjne zmuszone są na przekierowanie dużych środków finansowych na opracowywanie nowych technologii i rozwiązań w układach napędowych. Pierwsze sygnały zaniepokojenia na rynku można było zaobserwować pod koniec 2018 roku. Już wtedy Zarząd podjął decyzję o dywersyfikacji klientów i nawiązano współpracę z klientami produkującymi asortyment między innymi dla przemysłu elektronicznego oraz telekomunikacyjnego. Dzięki temu, w czasie największych przestojów w branży automotive, nie byliśmy zmuszeni do równie mocnego ograniczania naszej działalności.

#### **IV. Informacje o przewidywanym rozwoju Spółki Hydrapres i Grupy kapitałowej Hydrapres**

##### *Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstw Grupy kapitałowej*

Do podstawowych czynników wewnętrznych mających wpływ na rozwój Spółki należy zaliczyć:

- ugruntowanie pozycji dużego dostawcy dla grup producentów akcesoriów motoryzacyjnych,
- pozyskanie zleceń od nowych odbiorców głównie z branży motoryzacyjnej jak również z innych dziedzin przemysłu,
- rozszerzenie grupy wyrobów tłoczonych o podzespoły na bazie wytwarzanych części - zgrzewanie, spawanie, nitowanie i montaż,
  - obniżanie kosztów wytwarzania poprzez doskonalenie procesów produkcyjnych;
  - optymalizacja procesów produkcyjnych,
  - wdrożenie procedur mających na celu usprawnienie eksploatacji narzędzi,
  - narzędziownia - doskonalenie procesów projektowania i wykonawstwa nowych narzędzi,
- zwiększenie wolumenu sprzedaży nowych narzędzi do obróbki plastycznej metali z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w związku z unowocześnieniem parku maszynowego będącego wynikiem realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- ewentualna konieczność zwiększenia budżetu płac ze względu na niekorzystną dla pracodawców sytuacją na rynku pracy,
- presja obniżek cen produkowanych komponentów ze strony głównych odbiorców.

Istotnymi czynnikami zewnętrznymi wywierającym wpływ na działalność Spółki i jej rozwój jest sytuacja gospodarcza, w szczególności sytuacja na rynku samochodowym.

Innym ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe Spółki jest kształtowanie się kursów walutowych, w szczególności złotego do euro. Spółka eksportuje do strefy euro lub dokonuje sprzedaży na rynku krajowym w euro lub w cenach denominowanych w euro około ponad 90 % wyrobów.

## **V. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju technicznego.**

W latach 2014-2015 wdrożono nowe prototypowe rozwiązania własnych konstrukcji narzędzi do obróbki plastycznej metali, w szczególności dla nowo wdrażanych projektów produkcyjnych. Innowacyjne technologie zastosowane w tej dziedzinie działalności przyniosły znaczące korzyści, szczególnie w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych.

Powyższe pozwoliło na zwiększenie produktywności na poszczególnych stanowiskach wytwórczych oraz ograniczyło koszty związane z ewentualnym wytwarzaniem wyrobów niespełniających wymogów jakościowych.

Spółka Hydrapres Moto nie prowadziła działań mających na celu wdrożenia nowatorskich rozwiązań technicznych. Kadra pracownicza była skupiona wyłącznie na doskonaleniu procesów logistycznych na rzecz Hydrapres S.A.

## **VI. Informacje o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.**

### **1. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe**

#### **a. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe spółki Hydrapres S.A.**

W roku 2021 przychody Spółki wyniosły 32.617,5 tys. zł. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w 2021 roku 9,8 %.

Koszty sprzedaży wzrosły o 112,7 tys. zł do kwoty 838,1 tys. zł, a ich poziom wynosił 2,6 % przychodów.

Koszty ogólnego zarządu wyniosły w 2021 roku 2.474,3 tys. zł i wynosiły adekwatne 7,6 % przychodów Spółki.

Wysokość kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu w ocenie Zarządu Spółki odpowiada skali działalności przedsiębiorstwa.

Działalność operacyjna przyniosła w 2021 roku zysk w wysokości 460,6 tys. zł, który był wyższy od uzyskanego w 2020 roku o 132 %. Na tak istotny wzrost zysku operacyjnego wpłynęło odmrożenie rynku automotive, a także dywersyfikacja portfela klientów, o tych spoza rynku motoryzacyjnego.

W 2021 roku Spółka wypracowała zysk netto w kwocie 283,9 tys. zł.

W poniższej tabeli zaprezentowano wyniki działalności operacyjnej Spółki.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020
1. Przychody netto ze sprzedaży	37.815,4	26.351,7	32.617,5	-30,3%	23,8%
2. Koszty wytworzenia	34.595,2	23.760,5	29.413,2	-31,3%	23,8%
<b>3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>3.220,1</b>	<b>2.591,2</b>	<b>3.204,3</b>	<b>-19,5%</b>	<b>23,7%</b>
4. Koszty sprzedaży	539,0	725,4	838,1	34,6%	15,5%
5. Koszty zarządu	2.313,0	2.300,3	2.474,3	-0,5%	7,6%
<b>6. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>368,1</b>	<b>- 434,6</b>	<b>-108,0</b>	<b>-218,1%</b>	<b>-75,1%</b>
7. Zysk operacyjny	340,4	197,9	460,6	-41,9%	132,7 %
8. Amortyzacja	2.070,2	1.750,6	1.487,0	-15,4%	-15,1%
<b>9. EBITDA</b>	<b>2.410,6</b>	<b>1.948,5</b>	<b>1.947,6</b>	<b>-19,1%</b>	<b>0,0%</b>

#### b. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres.

W roku 2021 skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej wyniosły 32.612,5 tys. zł. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 3.275,4 tys. zł. i był wyższy o 544,1 tys. zł. w stosunku do roku poprzedniego.

Hydrapres Moto zrealizował sprzedaż w 2021 roku na kwotę 624,2 tys. zł. Jest to wynik nieznacznie niższy od przychodów uzyskanych w 2020 roku.

Łączne koszty sprzedaży i zarządu w Grupie w roku 2021 wyniosły 3.326,5 tys. zł i były wyższe niż w roku 2020 o 286,4 tys. zł.

Działalność operacyjna Grupy przyniosła w 2021 roku zysk w wysokości 534,0 tys. zł i był on wyższy od tego z 2020 roku o niemal 50 %.

Grupa zanotowała w 2021 roku zysk netto w wysokości 360,0 tys. zł.

W poniższej tabeli zaprezentowano skonsolidowane wyniki działalności operacyjnej.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020
1. Przychody netto ze sprzedaży	37.811,0	26.346,9	32.612,5	- 30,3%	23,8%
2. Koszty wytworzenia	34.338,9	23.615,6	29.337,1	- 31,2%	24,2%
<b>3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>3.472,1</b>	<b>2.731,8</b>	<b>3.275,4</b>	<b>- 21,3%</b>	<b>20,0%</b>
4. Koszty sprzedaży	539,0	725,4	838,1	34,6%	15,5%
5. Koszty zarządu	2.327,6	2.314,7	2.488,4	-0,6%	7,5%
<b>6. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>605,5</b>	<b>- 308,8</b>	<b>-51,1</b>	<b>-151,0%</b>	<b>-84,2%</b>
<b>7. Zysk operacyjny</b>	<b>579,6</b>	<b>358,9</b>	<b>534,0</b>	<b>-38,1%</b>	<b>49,7%</b>
8. Amortyzacja	2.070,6	1.751,0	1.487,0	-15,4%	-15,1%
<b>9. EBITDA</b>	<b>2.650,2</b>	<b>2.109,9</b>	<b>2.021,0</b>	<b>-20,4%</b>	<b>-4,1%</b>

## 2. Ocena zarządzania zasobami finansowymi

Oceny zarządzania zasobami finansowymi Spółki oraz Grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku dokonano na podstawie analizy głównych obszarów określających kondycję finansową Spółki oraz Grupy kapitałowej.

### Ocena rentowności

Analiza rentowności została dokonana w oparciu o niżej zdefiniowane wskaźniki:

- marża zysku na sprzedaży – stosunek zysku na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik ten służy do oceny efektywności podstawowej działalności.
- marża zysku operacyjnego – stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik ten służy do oceny efektywności działalności operacyjnej.
- rentowność sprzedaży brutto – stosunek zysku przed opodatkowaniem do przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik służy do oceny efektywności działalności z uwzględnieniem wyniku osiągniętego na operacjach finansowych oraz salda strat i zysków nadzwyczajnych.
- rentowność sprzedaży netto – stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik służy do oceny efektywności całej działalności.
- stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) – stosunek zysku netto do średniej wartości kapitałów własnych bez zysku roku bieżącego. Wskaźnik ten pokazuje zysk netto wypracowany w przeliczeniu na każdą złotówkę kapitałów własnych zaangażowanych w okresie, w którym zysk ten został osiągnięty.
- stopa zwrotu z aktywów (ROA) – stosunek zysku netto do średniej wartości aktywów. Wskaźnik ten pokazuje zysk netto w przeliczeniu na każdą złotówkę aktywów posiadanych w okresie, w którym zysk ten został osiągnięty.

#### *Wskaźniki rentowności – Hydrapres S.A.*

Wskaźniki rentowności	2019	2020	2021	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020
Zysk (strata) na sprzedaży (tys. zł)	368,1	- 434,6	-108,0	-218%	-75%
Marża zysku na sprzedaży	1,0%	- 1,6%	-0,3%	-265%	-80%
Zysk operacyjny (tys. zł)	340,4	197,9	460,6	-42%	133%
Marża zysku operacyjnego	0,9%	0,8%	1,4%	-17%	89%
Zysk (strata) brutto (tys. zł)	48,0	191,5	289,4	299%	51%
Rentowność sprzedaży brutto	0,1%	0,7%	0,9%	627%	23%
Zysk (strata) netto (tys. zł)	23,6	157,0	283,9	565%	85%
Rentowność sprzedaży netto	0,1%	0,6%	0,9%	496%	49%
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)	0,1%	0,8%	1,4%	707%	82%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)	0,1%	0,5%	0,9%	435%	74%

#### *Wskaźniki rentowności – Grupa Kapitałowa*

Wskaźniki rentowności	2019	2020	2021	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020
Zysk (strata) na sprzedaży (tys. zł)	605,5	-308,8	-51,1	-151,0 %	-84%
Marża zysku na sprzedaży	1,6%	- 1,2%	-0,2%	-175,0%	-87%
Zysk operacyjny (tys. zł)	579,6	358,9	534,0	-38,1%	49%
Marża zysku operacyjnego	1,5%	1,4%	1,6%	-6,7%	20%
Zysk (strata) brutto (tys. zł)	293,2	290,3	365,5	-1,0%	26%
Rentowność sprzedaży brutto	0,8%	1,1%	1,1%	37,5%	0%



Wskaźniki rentowności	2019	2020	2021	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020
Zysk netto (tys. zł)	268,7	255,8	360,0	-4,8%	41%
Rentowność sprzedaży netto	0,7%	1,0%	1,1%	42,9%	10%
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)	1,4%	1,4%	1,9%	0,0%	34%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)	0,8%	0,9%	1,2%	12,5%	31%

Powyższe wskaźniki wskazują na polepszenie wyników działalności w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem w obszarze rentowności sprzedaży netto i w zakresie wykorzystania zasobów. W ocenie Zarządu uzyskane wyniki adekwatnie odzwierciedlają aktualną sytuację Spółki na wielce konkurencyjnym rynku automotive.

### Analiza płynności i zadłużenia

Oceny płynności i zadłużenia dokonano w oparciu o wskaźniki:

- płynność bieżąca – stosunek majątku obrotowego pomniejszonego o rozliczenia międzyokresowe kosztów do zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik ten obrazuje zdolność do obsługi krótkoterminowych zobowiązań z majątku obrotowego.
- płynność szybka – stosunek sumy inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik ten obrazuje zdolność do obsługi krótkoterminowych zobowiązań w krótkim czasie za pomocą aktywów o wysokim stopniu płynności.
- wskaźnik zadłużenia ogółem – stosunek zobowiązań ogółem do sumy bilansowej. Wskaźnik ten obrazuje udział zewnętrznych źródeł w finansowaniu działalności.
- wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego – stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych.
- wskaźnik zobowiązań krótkoterminowych do kapitału własnego – stosunek zobowiązań krótkoterminowych do kapitału własnego.
- wskaźnik zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego – stosunek zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego.

### *Wskaźniki płynności i zadłużenia Hydrapres S.A.*

Wskaźniki płynności i zadłużenia	2019	2020	2021	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020
Płynność bieżąca	1,22	1,57	1,72	28,7%	9,6%
Płynność szybka	0,81	1,07	0,91	32,1%	-14,9%
Wskaźnik zadłużenia ogółem	0,36	0,27	0,30	-25,0%	11,1%
Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego	0,64	0,41	0,47	-35,9%	14,6%
Wskaźnik zobowiązań krótkoterminowych do kapitału własnego	0,62	0,40	0,46	-35,5%	15,0%
Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego	0,02	0,01	0,02	-50,0%	100,0%

*Wskaźniki płynności i zadłużenia Grupa Kapitałowa*

Wskaźniki płynności i zadłużenia	2019	2020	2021	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020
Płynność bieżąca	1,14	1,47	1,64	28,9%	11,6%
Płynność szybka	0,74	0,97	0,83	32,4%	-14,4%
Wskaźnik zadłużenia ogółem	0,37	0,28	0,31	-24,3%	10,7%
Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego	0,67	0,43	0,49	-35,8%	14,0%
Wskaźnik zobowiązań krótkoterminowych do kapitału własnego	0,65	0,42	0,47	-35,4%	11,9%
Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego	0,02	0,01	0,02	-50,0%	100,0%

Analiza bilansu
*Struktura aktywów Hydrapres S.A.*

Wyszczególnienie	Wartość (tys. zł)			Struktura		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Majątek trwały	15.524,8	16.917,0	19.691,2	48,8%	57,6%	57,2%
Majątek obrotowy	15.673,2	12.404,5	14.744,6	51,2%	42,4%	42,8%
<b>Suma aktywów</b>	<b>31.198,0</b>	<b>29.321,5</b>	<b>34.435,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

*Struktura aktywów Grupa Kapitałowa*

Wyszczególnienie	Wartość (tys. zł)			Struktura		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Majątek trwały	15.495,2	16.887,4	19.664,1	50,8%	59,0%	59,1%
Majątek obrotowy	15.032,3	11.706,8	13.915,7	49,2%	41,0%	40,9%
<b>Suma aktywów</b>	<b>30.527,5</b>	<b>28.594,2</b>	<b>33.579,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

*Struktura pasywów Hydrapres S.A.*

Wyszczególnienie	Wartość (tys. zł)			Struktura		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Kapitał własny	19.891,4	19.607,5	19.450,5	63,7%	66,9%	56,5%
Rezerwy	1.061,5	669,9	454,6	3,4%	2,3%	1,3%
Zobowiązania długoterminowe	360,8	124,8	431,1	1,2%	0,4%	1,3%
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9.057,2	7.837,7	11.974,0	29,0%	26,7%	34,7%
Rozliczenia międzyokresowe	827,1	1.081,6	2.125,8	2,7%	3,7%	6,2%
<b>Suma pasywów</b>	<b>31.198,0</b>	<b>29.321,5</b>	<b>34.435,8</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

### Struktura pasywów Grupa Kapitałowa

Wyszczególnienie	Wartość (tys. zł)			Struktura		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Kapitał własny	19.162,7	18.802,7	18.546,8	62,8%	65,7%	55,2%
Kapitały mniejszości	0,00	0,00	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Rezerwy	1.067,0	675,4	460,1	3,5%	2,4%	1,4%
Zobowiązania długoterminowe	373,0	124,8	431,1	1,2%	0,4%	1,3%
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9.097,7	7.909,8	12.016,1	29,8%	27,7%	35,8%
Rozliczenia międzyokresowe	827,1	1.081,6	2.125,8	2,7%	3,8%	6,3%
<b>Suma pasywów</b>	<b>30.527,5</b>	<b>28.594,2</b>	<b>33.579,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Bilans Spółki zamknął się w 2021 roku sumą 31.198,0 tys. zł, wyższą o 6,4 % w stosunku do 2020 roku.

Bilans Grupy kapitałowej zamknął się w 2021 roku sumą 30.527,5 tys. zł, wyższą o 6,8 % w stosunku do 2020 roku.

### Przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej

Spółka Hydrapres wypracowała w 2021 roku zysk netto w kwocie 283,9 tys. zł. Przychody w tym roku wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 6.265,8 tys. zł przy jednoczesnym wzroście kosztów wytworzenia o 5.652,7 tys. zł.

Skonsolidowane przychody Grupy kapitałowej wyniosły w 2021 roku 32.612,5 tys. zł i były wyższe o 23,8 % w stosunku do 2020 roku.

Jednostkowe przychody Hydrapres S.A. osiągnęły poziom 32,6 mln zł.

W spółce Hydrapres Moto przychody w 2021 roku wyniosły 624,2 tys. zł.

Podjęte przez Zarząd na przestrzeni ostatnich lat działania mające na względzie ustabilizowanie procesów produkcyjnych i minimalizowanie kosztów pośrednich działalności przyniosły spodziewane efekty. Spółka konsekwentnie realizuje plany optymalizacyjne prowadzące do poprawy funkcjonowania Spółki. Skutkuje to utrzymaniem zadowolającego i co ważne, stabilnego poziomu rentowności. Kolejne procesy wewnętrzne poddawane są analizie, skutkującej opracowaniem map drogowych, które następnie są sukcesywnie wdrażane.

Trwająca wojna w Ukrainie nie ma obecnie wpływu na działalność Hydrapres z uwagi na to, że Spółka nie dostarcza do klientów w Rosji, ani w Ukrainie jak również nie zaopatruje się w tych krajach w surowce do produkcji.

W chwili obecnej oraz w perspektywie najbliższego roku Spółka nie dostrzega zagrożenia dla sytuacji finansowej i płynnościowej zarówno w odniesieniu do Hydrapres SA jak i do Grupy Kapitałowej.

## **VII. Informacje o nabyciu akcji własnych.**

W 2021 roku Spółki z Grupy kapitałowej nie dokonywały transakcji nabycia akcji i udziałów własnych.

## **VIII. Informacje o posiadanych przez Spółki z Grupy kapitałowej oddziałach.**

Spółki wchodzące w skład Grupy kapitałowej nie posiadają wyodrębnionych oddziałów i zakładów.

## **IX. Informacje o instrumentach finansowych.**

### **1. Informacje w zakresie ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń oraz utraty płynności finansowej na jakie narażona jest jednostka**

Hydrapres S.A. jak i spółki zależne w 2021 r. nie korzystały z instrumentów finansowych zabezpieczających przed wyżej wymienionymi ryzykami.

### **2. Informacje w zakresie przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń**

Hydrapres S.A. i spółki zależne w 2021 r. nie korzystały z instrumentów finansowych, z którymi związane są wyżej wymienione ryzyka.

## **X. Pozostałe informacje.**

### **1. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń**

#### Ryzyko uzależnienia od dostawców

Hydrapres S.A. w 2021 r. nie był uzależniony od żadnego podmiotu w zakresie dostaw materiałów, usług i towarów. Najbardziej strategiczny dla Spółki materiał to stal walcowana – rynek dostawców i cen stali jest nieustannie monitorowany. Spółka utrzymuje stałe kontakty handlowe z blisko dziesięcioma dostawcami tego surowca. W przypadku wystąpienia zagrożeń ze strony jednego z nich, Spółka jest przygotowana do zintensyfikowania współpracy z innymi dostawcami.

Hydrapres Moto świadcząc usługi logistyczne korzysta prawie wyłącznie z pracy najemnej bez dostaw materiałów.

#### Ryzyko uzależnienia od głównego odbiorcy

Spółka posiada grupę pięciu głównych odbiorców, do której jest realizowana większość sprzedaży. W ocenie Zarządu firma nie jest uzależniona od jednego odbiorcy również ze względu na fakt dostaw do tych głównych odbiorców różnych asortymentów wyrobów.

Hydrapres Moto Sp. z o.o. realizuje usługi na zlecenie Hydrapres S.A. Z uwagi na fakt realizowania dostaw dla Hydrapres S.A., która nie jest uzależniona od jednego odbiorcy, należy uznać, że Hydrapres Moto nie jest uzależniona od głównego odbiorcy.

### Ryzyko konkurencji

Spółka Hydrapres S.A. stara się utrzymywać przewagę konkurencyjną w dziedzinie tłocznictwa poprzez specjalizowanie się w realizowanym typie produkcji (Hydrapres posiada duże doświadczenie w konstrukcji i stosowaniu narzędzi postępowych), a także optymalizowanie procesów (minimalizacja kosztów przekłada się na bardziej atrakcyjne oferty i tym samym na wzrost konkurencyjności na rynku).

W spółce Hydrapres Moto nie występuje również ryzyko konkurencji ze względu na fakt realizacji głównych dostaw do Spółki dominującej.

### Ryzyko zmian technologicznych

Istnieje ryzyko, że w branżach, w których działają Spółki Grupy, pojawią się nowe technologie, dające znaczną przewagę konkurencyjną podmiotom, które te technologie wdrożą. Spółki wchodzące w skład Grupy stale monitorują aktualne tendencje rynkowe. W przypadku dużych zmian w stosowanych technologiach, są i będą podejmowane starania jak najszybszego przeprowadzenia stosownych inwestycji (zawsze poprzedzonych analizą biznesowej opłacalności).

### Ryzyko fluktuacji kadr

Jednym z dużych zagrożeń jest groźba utraty najwartościowszej kadry. W celu minimalizacji tego ryzyka, Spółki prowadzą aktywną politykę motywacyjną skierowaną na utrzymanie kluczowych pracowników. Stale monitorowany jest rynek pracy, aby zachować elastyczność w sytuacjach awaryjnych. Utrzymywane są kontakty ze średnimi szkołami technicznymi, których absolwenci mogą być wartościowym nabytkiem dla Spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej.

### Ryzyko kursowe

Sprzedaż tłoczni rozliczana jest w cenach denominowanych w euro lub bezpośrednio rozliczana w euro, co rodzi ryzyko zmian przychodów liczonych w złotych w przypadku wahań kursów walutowych. Spółka realizuje około 90 % sprzedaży wyrobów w euro lub po cenach denominowanych w euro. Ryzyko minimalizowane jest dzięki temu, że strategiczny surowiec (wyroby hutnicze), stanowiący blisko 60 % kosztów wytworzenia wyrobów tłoczni, kupowany jest także w cenach denominowanych w euro. Zatem wahania kursów w tym zakresie są neutralne dla marży osiąganey na produkcji. Dodatkowo Spółka stosuje euro jako walutę rozliczeniową części zobowiązań związanych z inwestycjami. W ten sposób jest eliminowane ryzyko kursowe dla spłaty zobowiązań w stosunku do waluty uzyskiwanych przychodów z podstawowej działalności produkcyjnej. Powyższe działania nie mają znamion instrumentu finansowego dla którego stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Hydrapres Moto prowadząc działalność usługową nie ponosi ryzyka kursowego ze względu na adekwatność waluty przychodów i kosztów (w obu przypadkach jest to złoty polski).

### Ryzyko makroekonomiczne

Rozwój i kondycja finansowa Spółek wchodzących w skład Grupy skorelowane są z ogólną sytuacją gospodarczą kraju i świata. Na wyniki finansowe spółek Hydrapres S.A. i Hydrapres Moto Sp. z o.o. wpływają przede wszystkim tempo wzrostu PKB oraz oczekiwania konsumenckie (sektor motoryzacyjny i AGD).

## 2. Główne źródła dostaw

Podstawowe dostawy realizowane są od firm, działających na wysoce konkurencyjnym rynku i żaden z tych dostawców nie jest dla Hydrapres S.A. dostawcą strategicznym (zakupy materiałów, olejów, narzędzi itp.).

Ważne dla Tłoczni są dostawy blachy stalowej o najwyższej jakości, zgodnej ze specyfikacją wymaganą dla produkcji danego detalu. Hydrapres kupuje stal o szerokości od 50 do 950 mm i grubości od 0,5 do 7 mm. Wraz z dostarczaną stalą wymagane są certyfikaty jakości, potwierdzające jej skład chemiczny, parametry techniczne i wymiary. W dziedzinie budowy maszyn, urządzeń i narzędzi dostawcy są wybierani na podstawie przeprowadzanych indywidualnych negocjacji dla poszczególnych grup wyrobów. W podstawowe materiały do produkcji wyrobów tłoczonych Spółka zaopatruje się u następujących dostawców:

- Thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o.
- SSAB POLAND Sp. z o.o.
- Gonvarri Polska Sp. z o.o.
- Thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH
- RBB-STAL Sp. z o. o.
- Gedia Poland Sp. z o.o.
- Arcelormittal Distribution Solution Poland Sp z o.o.

W pozostałych dziedzinach źródła dostaw również są rozproszone i żaden dostawca nie posiada dominującej pozycji.

Hydrapres Moto świadcząc usługi logistyczne korzysta prawie wyłącznie z pracy najemnej bez dostaw materiałów.

## 3. Umowy znaczące dla działalności gospodarczej

### Znaczące umowy z odbiorcami

Spółka Hydrapres S.A. realizuje dostawy wyrobów tłoczni na podstawie długoterminowych zamówień.

W przypadku dostaw przez Hydrapres S.A. narzędzi realizowane są one na podstawie indywidualnych umów.

W 2021 roku Spółki wchodzące w skład Grupy kapitałowej nie zawarły żadnej umowy handlowej o wartości przekraczającej 20 % kapitałów własnych.

### Znaczące umowy z dostawcami

Spółki wchodzące w skład Grupy nie zawarły znaczących umów z dostawcami.

### Umowy ubezpieczenia

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu na kwotę 1.000 tys. EUR,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – zakres pełny, obejmujący:
  - budynki i budowle (hale produkcyjne wraz z budynkiem biurowym oraz pozostałe zabudowania) w Solcu Kujawskim, suma ubezpieczenia 11.274,2 tys. zł,
  - środki trwałe: maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia

- techniczne, narzędzia, ruchomości i wyposażenie, suma ubezpieczenia 13.346,0 tys. zł,
- materiały i wyroby gotowe oraz materiały przekazane do przerobu, suma ubezpieczenia 4.000 tys. zł,
- stacjonarny oraz przenośny sprzęt elektroniczny, suma ubezpieczenia 824,0 tys. zł,
- ubezpieczenie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki do kwoty 20.000 tys. zł,

W związku z tą samą lokalizacją prowadzenia działalności przez spółkę Hydrapres Moto Sp. z o.o., ubezpieczenia zawarte przez Hydrapres S.A. obejmują również jej działalność.

#### Inne umowy

Spółki z Grupy kapitałowej w 2021 roku nie zawarły umów o istotnej dla działalności wartości.

#### **4. Pożyczki**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku ani Spółka Hydrapres S.A. ani spółki zależne nie udzieliły żadnej pożyczki ani nie korzystały z udzielonych im pożyczek.

#### **5. Informacja o zaciągniętych kredytach, udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach**

##### Kredyty bankowe

Spółka Hydrapres S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku była stroną poniższych umów kredytowych:

- W dniu 27 marca 2014 roku Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. umowę Wieloproduktową. W marcu 2022 roku podpisano aneks do ww. umowy przedłużający jej okres obowiązywania na kolejny rok. W ramach tej umowy Spółka obecnie dysponuje krzyżowymi sublimitami kredytowymi w formie kredytu obrotowego w rachunkach bieżących do wysokości 7.900 tys. zł i 800 tys. EUR. Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest ustanowiona hipoteka umowna łączna do kwoty 14.025 tys. zł na stanowiących własność Hydrapres nieruchomościach położonych w Solcu Kujawskim przy ul. Haskiej 7, objętych księgami wieczystymi: KW nr BY1B/00152745/1, KW nr BY1B/00178863/2, KW nr BY1B/00203110/4 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Dodatkowo zabezpieczeniami tej umowy kredytu są: cesja praw z polisy ubezpieczeniowej wyżej wskazanego przedmiotu zabezpieczenia i zastaw rejestrowy na zapasach materiałów będących własnością Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej tych zapasów.
- W dniu 23 marca 2015 roku Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. umowę o kredyt unijny złotowy na finansowanie inwestycji do wysokości 4.500 tys. zł na okres do dnia 31 marca 2021 roku. W ramach tej umowy kwota kredytu w wysokości 1.400 tys. zł podlegała refinansowaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej lub budżetów krajowych, a kwota 3.100 tys. zł była przeznaczona na finansowanie wkładu własnego projektu pn. „Wdrożenie nowego wyrobu - narzędzi do obróbki plastycznej metali z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w firmie Hydrapres S.A. z Solca Kujawskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -

Pomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.2.2 „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw”. Kredyt był spłacany w ratach miesięcznych. W dniu 11.08.2017 roku został zawarty aneks do ww. umowy zmieniający walutę kredytu na euro. W dniu 31.03.2021 kredyt został całkowicie spłacony.

- c) W dniu 27 września 2016 roku Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim umowę o kredyt inwestycyjny na zakup działki gruntu o numerze 1015/22. Kredyt w wysokości 575 tys. zł był spłacany w ratach miesięcznych do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Spółka Hydrapres Moto Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2021 roku, a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności nie była stroną umów kredytowych.

#### Poreczenia

Na dzień 31 grudnia 2021 roku i na dzień sporządzenia Sprawozdania z działalności Spółka nie była stroną umów poręczenia.

#### Gwarancje

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Hydrapres S.A. nie korzysta z gwarancji bankowych bądź gwarancji udzielonych przez inne podmioty.

Inne Spółki wchodzące w skład Grupy nie korzystają z gwarancji bankowych bądź gwarancji udzielonych przez inne podmioty.

#### Obligacje

W 2021 roku spółki Grupy Kapitałowej nie emitowały obligacji.

#### Pożyczki

W 2020 roku spółki Hydrapres S.A. oraz Hydrapres Moto Sp. z o.o. skorzystały z programu pomocowego w ramach Tarczy Finansowej PFR dla małych i średnich firm. W ramach umowy pomocy finansowej Hydrapres S.A. otrzymała częściowo bezzwrotną subwencję na kwotę 2 247 094,56 zł. Hydrapres Moto otrzymała kwotę 58 620,00 zł.

W czerwcu 2021 Spółka Hydrapres SA otrzymała decyzję z PFR o częściowym umorzeniu subwencji w kwocie 886 691,15 zł. Kwota pozostała do spłaty stanowiła na dzień wydania decyzji wartość 1 360 403,41 zł, a Spółka rozpoczęła jej spłacanie od lipca 2021 w 24 nieoprocentowanych ratach. W lipcu 2021 Spółka Hydrapres Moto Sp. z o.o. otrzymała decyzję z PFR o częściowym umorzeniu subwencji w kwocie 16 482,95 zł. Kwota pozostała do spłaty stanowiła na dzień wydania decyzji wartość 42 137,05 zł a Spółka rozpoczęła jej spłacanie od sierpnia 2021 w 24 nieoprocentowanych ratach.

## **6. Ocena głównych czynników mających wpływ na wynik z działalności za 2021 rok**

Do podstawowych czynników mających wpływ na wyniki Spółki w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:



- dekonjunkturę na rynku motoryzacyjnym będącą wynikiem wprowadzenia nowych norm emisji spalin - WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), co powoduje spadek rejestracji nowych samochodów w Europie
- pandemię koronawirusa SARS-COV-2
- drastyczny wzrost cen stali, głównego surowca stosowanego do produkcji

## **7. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwami Spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej**

W 2021 roku nie zmieniono w sposób istotny zarządzania głównymi procesami w Grupie Hydrapres. Ciągłemu doskonaleniu podlegały procedury jakościowe wypracowane m.in. podczas audytów zewnętrznych i wewnętrznych oraz zbudowane kanały komunikacji kierownictwo – pracownicy pozwalały na podwyższanie kultury jakościowej. Działania te skutkowały lepszymi wynikami audytów zewnętrznych zwiększając konkurencyjność Spółki na tle innych dostawców segmentu automotive.

## **8. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących**

W roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku członkom Zarządu Hydrapres S.A., wypłacono z tytułu pełnionych funkcji łączne wynagrodzenie brutto w 555,325,52 zł. Zarząd Spółki Hydrapres Moto Sp. o.o. nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

W Spółkach wchodzących w skład Grupy kapitałowej nie wystąpiły wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu z zysku.

W 2021 roku wypłacono wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. w kwocie 329.522,89 zł. W pozostałych spółkach wchodzących w skład Grupy kapitałowej nie powołano rad nadzorczych.

## **9. Zaliczki, kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia lub inne umowy zobowiązujące do świadczeń na rzecz spółki, jednostek od niej zależnych i stowarzyszonych, udzielone osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich osobom bliskim.**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. i na dzień sporządzenia Sprawozdania z działalności w 2021 roku nie występowały niespłacone pożyczki jak również udzielone przez Hydrapres S.A. i spółki zależne gwarancje i poręczenia na rzecz Członków Zarządów, Członków Rady Nadzorczej oraz ich bliskich.

## **10. Informacja o udziałach (akcjach) własnych posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu.**

Hydrapres S.A., ani jednostki zależne nie posiadają akcji Hydrapres S.A.

## **11. Akcje Hydrapres S.A. oraz akcje i udziały w jednostkach powiązanych, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień sporządzenia sprawozdania.**

Na dzień sporządzenia sprawozdania osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały akcji

Hydrapres S.A ani akcji i udziałów w jednostkach powiązanych.

**12. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu jednostki dominującej na dzień sporządzenia sprawozdania.**

Akcyonariusz	Liczba akcji i głosów	Udział w kapitale zakładowym i w głosach na WZ
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 akcyonariusze	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.

**13. Informacje o postępowaniach.**

W lutym 2015 roku Zarząd Spółki powziął informację o wniesionym pozwie przeciwko Spółce do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przez Annę Wyskiel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Diamett Flooring o zapłatę kwoty 36.069.388,41 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Pozew wniesiony do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przez pełnomocnika procesowego Anny Wyskiel jest datowany na 18 sierpnia 2015 roku. W dniu 31 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oddalił powództwo oraz zasądził na rzecz Hydrapres S.A. kwotę 7.217,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd Okręgowy uznał roszczenia za nieusprawiedliwione już co do samej zasady, z uwagi na umowne wyłączenie odpowiedzialności za szkody tego rodzaju, których wyrównania domaga się powódka. Powódka wniosła apelację. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w dniu 22 marca 2017 roku po przeprowadzeniu postępowania dowodowego uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy. Zarząd Hydrapres S.A. zdecydował się na wniesienie w 2017 roku zażalenia na wyrok Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego aby to Sąd Najwyższy ocenił, czy Sąd Apelacyjny miał prawo cofnąć sprawę do ponownego rozpoznania z powodów formalnych. Zażalenie zostało uwzględnione i sprawa wróciła do Sądu Apelacyjnego celem ponownego rozpoznania. W dniu 29 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok, na mocy którego oddalił apelację Powódki wniesioną od wyroku sądu I instancji oddalającego w całości powództwo. Wydany wyrok jest prawomocny i wykonalny.

W styczniu 2022 roku Zarząd Spółki powziął informację o wniesionym pozwie przeciwko Spółce do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy przez byłego pracownika o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy. W dniu 22 marca 2022 roku doszło do podpisania porozumienia, na mocy którego Hydrapres S.A. wypłaciła kwotę 10.000 zł tytułem rekompensaty w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Spółka Hydrapres Moto Sp. z o.o. na dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności nie były i nie jest stroną żadnego postępowania.

#### **14. Opis lokat kapitałowych**

W ciągu 2021 roku ani Spółka dominująca Hydrapres S.A., ani spółki zależne nie dokonały inwestycji kapitałowych.

Solec Kujawski, dnia 19 maja 2022 roku

.....  
Mateusz Jędrzejewski – Prezes Zarządu

.....  
Anna Zwierzchowska - Członek Zarządu  
Dyrektor ds. finansowych