

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

II KWARTAŁ 2019 ROKU

za okres od 01.04.2019 do 30.06.2019 roku

Solec Kujawski, dnia 14 sierpnia 2019 roku

Spis treści:

1. Grupa kapitałowa – spółki zależne3
2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres .4
3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.8
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 11
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 12
6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników za dany rok w świetle wyników prezentowanych w raporcie kwartalnym 12
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji w związku z § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO 12
8. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie..... 12
9. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raporty, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 13
10. Informacja dotycząca liczby zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty 13

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.

Spółki zależne

HYDRAPRES Moto Sp. z o.o.

ul. Haska 7

86-050 Solec Kujawski

KRS: 0000469831

Kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN

Spółka Hydrapres Moto Sp. z o.o. świadczyła w raportowanym okresie usługi kompletacji i kontroli jakości wyrobów gotowych.

2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres

2.1.1. Skonsolidowany bilans

Bilans - Aktywa	30.06.2019	30.06.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	20 665 697,49	22 533 710,21
I. Wartości niematerialne i prawne	91 247,28	162 627,40
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	20 353 711,21	22 134 719,56
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	220 739,00	236 363,25
B. AKTYWA OBROTOWE	16 143 665,03	17 258 767,89
I. Zapasy	6 444 944,67	5 749 228,17
II. Należności krótkoterminowe	8 252 310,39	10 751 691,63
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 382 860,59	605 549,81
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 549,38	152 298,28
Aktywa razem:	36 809 362,52	39 792 478,10

Bilans - Pasywa	30.06.2019	30.06.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 840 264,42	18 352 028,23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 849 699,61	6 599 258,10
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
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 129 744,71	- 2 109 968,41
VII. Zysk (strata) netto	543 062,32	1 285 491,34
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 969 098,10	21 440 449,87
I. Rezerwy na zobowiązania	606 512,96	656 793,08
II. Zobowiązania długoterminowe	1 062 017,68	2 707 939,12
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 828 366,13	15 344 512,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 472 201,33	2 731 205,14
Pasywa razem :	36 809 362,52	39 792 478,10

2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	II Q 2019	I-II Q 2019	II Q 2018	I-II Q 2018
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	9 223 632,46	19 055 678,16	11 856 834,43	24 067 175,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 223 661,73	19 055 117,19	11 856 292,97	24 056 498,91
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- 29,27	560,97	541,46	10 676,16
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	8 132 186,79	16 858 155,25	10 425 666,01	20 975 135,95
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 132 186,79	16 858 155,25	10 425 666,01	20 973 430,36
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	1 705,59
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 091 445,67	2 197 522,91	1 431 168,42	3 092 039,12
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	119 052,04	241 935,06	103 934,00	192 831,52
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	576 252,33	1 161 116,64	659 942,42	1 270 916,80
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	396 141,30	794 471,21	667 292,00	1 628 290,80
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	107 806,26	220 097,60	138 901,62	260 469,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	- 4 776,67	0,00
II. Dotacje	98 570,28	197 140,56	98 570,28	197 140,56
III. Inne przychody operacyjne	9 235,98	22 957,04	45 108,01	63 329,11
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	102 275,11	208 965,26	17 931,78	100 205,97
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	14 767,79	19 316,57
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 148,04	36 259,66	10 216,44	37 428,70
III. Inne koszty operacyjne	86 127,07	172 705,60	- 7 052,45	43 406,70
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	401 672,45	805 603,55	788 261,84	1 788 554,50
J. PRZYCHODY FINANSOWE	- 2 067,32	0,00	0,16	0,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,16	0,41
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	- 2 067,32	0,00	0,00	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	89 269,56	217 249,23	82 398,97	257 689,57
I. Odsetki, w tym:	105 993,60	180 816,96	76 918,04	175 411,15
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	- 16 724,04	36 432,27	5 480,93	82 278,42
L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)	310 335,57	588 354,32	705 863,03	1 530 865,34
N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I.-N.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00



Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	II Q 2019	I-II Q 2019	II Q 2018	I-II Q 2018
P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P)	310 335,57	588 354,32	705 863,03	1 530 865,34
S. PODATEK DOCHODOWY	41 549,00	45 292,00	100 427,00	245 374,00
I. część bieżąca	41 549,00	45 292,00	100 427,00	245 374,00
II. część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
U. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
W. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)	268 786,57	543 062,32	605 436,03	1 285 491,34

2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	II Q 2019	I-II Q 2019	II Q 2018	I-II Q 2018
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	268 786,57	543 062,32	605 436,03	1 285 491,34
II. Korekty razem	1 437 230,57	1 113 842,79	194 590,46	821 931,32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 706 017,14	1 656 905,11	800 026,49	2 107 422,66
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	24 370,07	48 024,67
II. Wydatki	19 670,39	33 722,31	110 921,46	159 163,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 19 670,39	- 33 722,31	- 86 551,39	- 111 138,95
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	- 40 602,57	0,00
II. Wydatki	627 575,89	1 360 913,66	670 336,59	2 124 002,34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 627 575,89	- 1 360 913,66	- 710 939,16	- 2 124 002,34
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 058 770,86	262 269,14	2 535,94	- 127 718,63
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 058 770,86	262 269,14	2 535,94	- 127 718,63
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	324 089,73	1 120 591,45	608 273,57	733 268,44
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 382 860,59	1 382 860,59	605 549,81	605 549,81
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	II Q 2019	I-II Q 2019	II Q 2018	I-II Q 2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 542 550,65	18 278 160,77	18 032 161,82	17 066 323,56
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 542 550,65	18 278 160,77	18 032 161,82	17 066 323,56
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 840 264,42	18 840 264,42	18 352 028,23	18 352 028,23
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 840 264,42	18 840 264,42	18 352 028,23	18 352 028,23

2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	II Q 2019	I-II Q 2019	II Q 2018	I-II Q 2018
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 223 632,46	19 055 678,16	11 856 834,43	24 067 175,07
Zysk/strata ze sprzedaży	1 091 445,67	2 197 522,91	1 431 168,42	1 628 290,80
Zysk/strata na działalności operacyjnej	401 672,45	805 603,55	788 261,84	1 788 554,50
Zysk/strata brutto	310 335,57	588 354,32	705 863,03	1 530 865,34
Zysk/strata netto	268 786,57	543 062,32	605 436,03	1 285 491,34
Amortyzacja	518 305,94	1 037 596,49	530 787,02	1 106 788,43
EBITDA	919 641,51	1 843 200,04	1 319 048,85	2 895 342,93

Z bilansu	30.06.2019	30.06.2018
Aktywa trwałe	20 665 697,49	22 533 710,21
Aktywa obrotowe	16 143 665,03	17 258 767,89
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	8 252 310,39	10 751 691,63
Inwestycje krótkoterminowe	1 382 860,59	605 549,81
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 382 860,59	605 549,81
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	18 840 264,42	18 352 028,23
Zobowiązania długoterminowe	1 062 017,68	2 707 939,12
Zobowiązania krótkoterminowe	13 828 366,13	15 344 512,53

3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.

3.1.1. Bilans

Bilans - Aktywa	30.06.2019	30.06.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	20 673 764,13	22 541 376,85
I. Wartości niematerialne i prawne	91 247,28	162 627,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 350 977,85	22 131 586,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 800,00	10 800,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	220 739,00	236 363,25
B. AKTYWA OBROTOWE	17 233 616,39	18 332 624,24
I. Zapasy	6 444 944,67	5 865 488,33
II. Należności krótkoterminowe	9 224 134,24	11 598 644,60
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 500 988,10	716 193,03
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 549,38	152 298,28
Aktywa razem :	37 907 380,52	40 874 001,09

Bilans - Pasywa	30.06.2019	30.06.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 777 557,89	19 558 245,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 849 699,61	6 599 258,10
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	0,00	- 811 335,62
VI. Zysk (strata) netto	350 611,08	1 193 076,22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 129 822,63	21 315 755,19
I. Rezerwy na zobowiązania	606 512,96	656 793,08
II. Zobowiązania długoterminowe	1 062 017,68	2 707 939,12
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 989 090,66	15 219 817,85
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 472 201,33	2 731 205,14
Pasywa razem :	37 907 380,52	40 874 001,09

3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	II Q 2019	I-II Q 2019	II Q 2018	I-II Q 2018
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	9 224 232,46	19 056 878,16	11 857 523,43	24 073 239,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 224 261,73	19 056 317,19	11 856 981,97	24 062 563,76
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- 29,27	560,97	541,46	10 676,16
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	8 236 919,36	17 057 409,58	10 499 532,15	21 120 311,32
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 236 919,36	17 057 409,58	10 499 532,15	21 118 605,73
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	1 705,59
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	987 313,10	1 999 468,58	1 357 991,28	2 952 928,60
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	119 052,04	241 935,06	103 934,00	192 831,52
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	573 851,22	1 157 203,03	650 899,75	1 260 530,92
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	294 409,84	600 330,49	603 157,53	1 499 566,16
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	107 806,26	218 267,65	138 901,62	260 469,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	- 4 776,67	0,00
II. Dotacje	98 570,28	197 140,56	98 570,28	197 140,56
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	9 235,98	21 127,09	45 108,01	63 329,11
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	102 275,11	208 165,26	17 931,78	94 857,19
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	14 767,79	14 767,79
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 148,04	36 259,66	10 216,44	37 482,70
III. Inne koszty operacyjne	86 127,07	171 905,60	- 7 052,45	42 606,70
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	299 940,99	610 432,88	724 127,37	1 665 178,64
J. PRZYCHODY FINANSOWE	- 2 067,32	0,00	0,07	0,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,07	0,20
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	- 2 067,32	0,00	0,00	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	89 269,45	214 529,80	82 398,97	226 728,62
I. Odsetki, w tym:	105 993,60	180 816,96	76 918,04	175 407,15
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	- 16 724,15	33 712,84	5 480,93	51 321,47
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	208 604,22	395 903,08	641 728,47	1 438 450,22
M. PODATEK DOCHODOWY	41 549,00	45 292,00	100 427,00	245 374,00
I. Część bieżąca	51 549,00	45 292,00	100 427,00	245 374,00
II. Część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
O. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	167 055,22	350 611,08	541 301,47	1 193 076,22

3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	II Q 2019	I-II Q 2019	II Q 2018	I-II Q 2018
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	167 055,22	350 611,08	541 301,47	1 193 076,22
II. Korekty razem	1 536 688,67	1 306 303,80	250 573,89	924 331,02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 703 743,89	1 656 914,88	791 875,36	2 117 407,24
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	24 370,07	31 524,67
II. Wydatki	19 670,39	33 722,31	110 921,46	159 163,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 19 670,39	- 33 722,31	- 86 551,39	- 127 638,95
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	- 40 602,57	0,00
II. Wydatki	627 575,78	1 360 913,55	670 336,59	2 124 002,34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 627 575,78	- 1 360 913,55	- 710 939,16	- 2 124 002,34
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 056 497,72	262 279,02	- 5 615,19	- 134 234,05
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 056 497,72	262 279,02	- 5 615,19	- 134 234,05
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	323 490,38	1 117 709,08	607 408,22	736 027,08
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 379 988,10	1 379 988,10	601 793,03	601 793,03
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	II Q 2019	I-II Q 2019	II Q 2018	I-II Q 2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 251 214,27	19 426 946,81	19 299 214,05	18 365 169,68
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 251 214,27	19 426 946,81	19 299 214,05	18 365 169,68
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 777 577,89	19 777 577,89	19 558 245,90	19 558 245,90
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 777 577,89	19 777 577,89	19 558 245,90	19 558 245,90

3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	II Q 2019	I-II Q 2019	II Q 2018	I-II Q 2018
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 224 232,46	19 056 878,16	11 857 523,43	24 073 239,92
Zysk/strata ze sprzedaży	987 313,10	1 999 468,58	1 357 991,28	2 952 928,60
Zysk/strata na działalności operacyjnej	299 940,99	610 432,88	724 127,37	1 665 178,64
Zysk/strata brutto	208 604,22	395 903,08	641 728,47	1 438 450,22
Zysk/strata netto	167 055,22	350 611,08	541 301,47	1 193 076,22
Amortyzacja	518 205,95	1 037 396,51	530 687,03	1 106 588,45
EBITDA	818 146,94	1 647 829,39	1 254 814,40	2 771 767,09

Z bilansu	30.06.2019	30.06.2018
Aktywa trwałe	20 673 764,13	22 541 376,85
Aktywa obrotowe	17 233 616,39	18 332 624,24
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	9 224 134,24	11 598 644,60
Inwestycje krótkoterminowe	1 500 988,10	716 193,03
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 379 988,10	601 793,03
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 777 557,89	19 558 245,90
Zobowiązania długoterminowe	1 062 017,68	2 707 939,12
Zobowiązania krótkoterminowe	13 989 090,66	15 219 817,85

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

Sytuacja w branży automotive ulega stopniowej stabilizacji. Regularne zamówienia od klientów Emitenta utrzymują się na stałym i oczekiwanym poziomie.

Spółka wdrażała do produkcji kilkanaście nowych projektów. Są one na etapie projektu, konstrukcji, wdrożeń, testów lub zatwierdzeń PPAP. Produkcja seryjna z tych projektów odbywać się będzie w kolejnych okresach.

Kolejnych kilkanaście projektów było na etapie zaawansowanych konsultacji i uzgodnień technicznych. Dotyczą one produkcji seryjnej dla renomowanych odbiorców automotive w tym do aut elektrycznych i autonomicznych.

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

Emitent nie podejmował nowych aktywności innowacyjnych.



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
Sezam IX FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez SKARBIEC TFI S.A. ¹⁾	18 205 462	50,66 %
Krzysztof Jędrzejewski ²⁾	8 980 460	24,99 %
Ignis Avem Capital S.A. ²⁾	7 013 106	19,52 %
Pozostali	1 735 964	4,83 %
Razem	35 934 992	100,00 %

¹⁾ 7 581 797 akcji posiada Promack Sp. z o.o.

²⁾ 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 ze względu na okoliczność, że jedynymi akcjonariusze i członkowie rady nadzorczej spółki Ignis Avem Capital S.A. to małżonek (Pani Agnieszka Gierba-Jędrzejewska) oraz zstępni (Pani Weronika Jędrzejewska oraz Pan Mateusz Jędrzejewski) Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego

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

Na dzień 30.06.2019 roku Emitent zatrudniał 103,75 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

Piotr Ciarka
Prezes Zarządu