

# **SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY**

## **IV KWARTAŁ 2020 ROKU**

**za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku**

Solec Kujawski, dnia 15 lutego 2021 roku

## Spis treści:

1. Grupa kapitałowa – spółki zależne .....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. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale ..... 16
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 raporty, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu ..... 17
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>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>16 906 218,86</b>	<b>19 664 138,95</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	23 808,84	41 324,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23 808,84	41 324,47
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	16 675 870,42	19 421 619,23
1. Środki trwałe	16 604 043,56	19 298 291,70
2. Środki trwałe w budowie	71 826,86	123 327,53
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	206 539,60	201 195,25
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	206 539,60	201 195,25
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>11 742 665,33</b>	<b>13 915 635,96</b>
I. Zapasy	3 928 367,29	4 902 899,05
1. Materiały	1 172 940,67	706 586,23
2. Półprodukty i produkty w toku	528 300,77	253 479,39
3. Produkty gotowe	1 485 472,44	2 964 364,30
4. Towary	698 726,85	485 684,43
5. Zaliczki na dostawy	42 926,56	492 784,70
II. Należności krótkoterminowe	5 770 645,42	7 917 503,85
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	5 770 645,42	7 917 503,85
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 966 699,84	962 393,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 966 699,84	962 393,17
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 952,78	132 839,89
<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>28 648 884,19</b>	<b>33 597 774,91</b>



<b>Bilans - Pasywa</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>18 821 406,91</b>	<b>18 546 839,46</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 873 250,33	6 662 545,59
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	- 885 416,74	- 961 632,02
VII. Zysk (strata) netto	256 326,12	268 678,69
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>9 827 477,28</b>	<b>15 032 935,45</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	700 780,68	460 068,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	468 150,34	428 308,08
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	56 242,05	26 260,42
3. Pozostałe rezerwy	176 388,29	5 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe	124 797,72	431 052,09
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	124 797,72	431 052,09
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 920 321,90	12 016 061,79
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	7 851 624,87	11 974 398,71
3. Fundusze specjalne	68 697,03	41 663,08
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 081 576,98	2 125 753,07
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 081 576,98	2 125 753,07
<b>Pasywa razem :</b>	<b>28 648 884,19</b>	<b>33 579 774,91</b>

## 2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	IV Q 2020	I-IV Q 2020	IV Q 2019	I-IV Q 2019
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>6 680 249,51</b>	<b>26 367 354,03</b>	<b>8 997 529,43</b>	<b>37 811 003,79</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 673 981,22	26 360 617,98	8 997 261,14	37 809 786,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 268,29	6 736,05	268,29	1 217,79
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>6 018 860,76</b>	<b>23 635 556,24</b>	<b>8 622 746,32</b>	<b>34 338 925,83</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 018 860,76	23 635 556,24	8 622 746,32	34 338 925,83
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>661 388,75</b>	<b>2 731 797,79</b>	<b>374 783,11</b>	<b>3 472 077,96</b>
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>188 729,38</b>	<b>725 446,48</b>	<b>148 392,72</b>	<b>539 003,17</b>
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>668 821,11</b>	<b>2 314 676,78</b>	<b>609 816,05</b>	<b>2 327 562,32</b>
<b>F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>- 196 161,74</b>	<b>- 308 325,47</b>	<b>- 383 425,66</b>	<b>605 512,47</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>124 626,48</b>	<b>1 269 797,65</b>	<b>134 168,50</b>	<b>469 202,18</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- 12 643,05	156 113,31	- 1 554,92	2 569,83
II. Dotacje	115 430,28	1 081 545,47	102 492,48	398 203,32
III. Inne przychody operacyjne	21 839,25	32 138,87	33 230,94	68 429,03
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>- 83 122,46</b>	<b>602 124,87</b>	<b>168 717,12</b>	<b>495 082,12</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 133,34	2 133,34	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	201 054,64	93 577,11	161 276,33
III. Inne koszty operacyjne	- 85 255,80	398 936,89	75 140,01	333 805,79
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>11 587,20</b>	<b>359 347,31</b>	<b>- 417 974,28</b>	<b>579 632,53</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>37 675,49</b>	<b>151 519,24</b>	<b>- 20 587,43</b>	<b>23 840,50</b>
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	0,04	0,04
- 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	37 675,49	151 519,24	- 20 587,47	23 840,50
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>72 649,84</b>	<b>220 042,52</b>	<b>59 958,72</b>	<b>310 301,97</b>
I. Odsetki, w tym:	19 797,85	139 949,01	56 202,54	303 826,47
- 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	52 851,99	80 093,51	3 756,18	6 475,50
<b>L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)</b>	<b>- 23 387,15</b>	<b>290 824,03</b>	<b>- 498 520,43</b>	<b>293 171,06</b>
<b>N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I.-N.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	IV Q 2020	I-IV Q 2020	IV Q 2019	I-IV Q 2019
<b>P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P)</b>	<b>- 23 387,15</b>	<b>290 824,03</b>	<b>- 498 520,43</b>	<b>293 171,06</b>
<b>S. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>34 497,91</b>	<b>34 497,91</b>	<b>- 28 714,63</b>	<b>24 492,37</b>
I. część bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
II. część odroczone	34 497,91	34 497,91	- 28 714,63	24 492,37
<b>T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)</b>	<b>- 57 885,06</b>	<b>256 326,12</b>	<b>- 469 805,80</b>	<b>268 678,69</b>

### 2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	IV Q 2020	I-IV Q 2020	IV Q 2019	I-IV Q 2019
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata netto)	- 57 885,06	256 326,12	- 469 805,80	268 678,69
II. Korekty razem	93 029,59	3 568 263,56	143 611,36	2 347 885,28
1. Zysk (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziału (akcji) w jednostkach wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja	410 560,66	1 751 023,09	512 040,50	2 070 638,76
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19 797,85	139 949,01	62 802,54	310 426,47
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	12 643,05	- 156 113,31	1 554,92	- 2 569,83
9. Zmiana stanu rezerw	91 570,07	240 712,18	- 64 600,98	- 50 646,76
10. Zmiana stanu zapasów	2 546,79	974 531,76	1 565 514,72	- 92 981,74
11. Zmiana stanu należności	268 236,27	2 146 858,43	- 691 009,06	227 289,43
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 660 546,98	- 535 064,27	- 1 123 896,04	351 974,17
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 51 778,12	- 993 633,33	- 118 795,24	- 466 245,22
14. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>35 144,53</b>	<b>3 824 589,68</b>	<b>- 326 194,44</b>	<b>2 616 563,97</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	15 500,00	1 552 881,30	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 500,00	1 552 881,30	0,00	0,00



Rachunek przepływów pieniężnych	IV Q 2020	I-IV Q 2020	IV Q 2019	I-IV Q 2019
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>42 422,48</b>	<b>228 402,44</b>	<b>58 746,92</b>	<b>136 357,55</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42 422,28	228 402,44	58 746,92	136 357,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 26 922,48</b>	<b>1 324 478,86</b>	<b>- 58 746,92</b>	<b>- 136 357,55</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 308 714,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	2 305 714,56	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>345 469,72</b>	<b>6 453 476,43</b>	<b>45 118,30</b>	<b>2 638 404,70</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	264 931,98	5 891 642,33	- 503 577,88	895 164,25
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	60 739,89	421 885,09	492 493,64	1 439 413,98
8. Odsetki	19 797,85	139 949,01	56 202,54	303 826,47
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 345 469,72</b>	<b>- 4 144 761,87</b>	<b>- 45 118,30</b>	<b>- 2 638 404,70</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>- 337 247,67</b>	<b>1 004 306,67</b>	<b>- 430 059,66</b>	<b>- 158 198,28</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>- 337 247,67</b>	<b>1 004 306,67</b>	<b>- 430 059,66</b>	<b>- 158 198,28</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 382 860,59</b>	<b>962 393,17</b>	<b>1 382 860,59</b>	<b>1 120 591,45</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>1 966 699,84</b>	<b>1 966 699,84</b>	<b>962 393,17</b>	<b>962 393,17</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				



#### 2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	IV Q 2020	I-IV Q 2020	IV Q 2019	I-IV Q 2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 879 291,97	18 546 839,46	19 035 685,59	18 278 160,77
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 879 291,97	18 546 839,46	19 035 685,59	18 278 160,77
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 821 406,91	18 821 406,91	18 546 839,46	18 546 839,46
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 821 406,91	18 821 406,91	18 546 839,46	18 546 839,46

#### 2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	IV Q 2020	I-IV Q 2020	IV Q 2019	I-IV Q 2019
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 680 249,51	26 367 354,03	8 997 529,43	37 811 003,79
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	661 388,75	2 731 797,79	374 783,11	3 472 077,96
Zysk/strata na działalności operacyjnej	11 587,20	359 347,31	- 417 974,28	469 202,18
Zysk/strata brutto	- 23 387,15	290 824,03	- 498 520,43	293 171,06
Zysk/strata netto	- 57 885,06	256 326,12	- 469 805,80	268 678,69
Amortyzacja	41 560,66	1 751 023,09	512 040,50	2 070 638,76
EBITDA	53 147,86	2 110 370,40	94 066,22	2 539 840,94

Z bilansu	31.12.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	16 906 218,86	19 664 138,95
Aktywa obrotowe	11 742 665,33	13 915 635,96
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	5 770 645,42	7 917 503,85
Inwestycje krótkoterminowe	1 966 699,84	962 393,17
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 966 699,84	962 393,17
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	18 821 406,91	18 546 839,46
Zobowiązania długoterminowe	124 797,72	431 052,09
Zobowiązania krótkoterminowe	7 920 321,90	12 016 061,79

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

#### 3.1.1. Bilans

Bilans - Aktywa	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>16 917 018,86</b>	<b>19 691 233,61</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	23 808,84	41 324,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23 808,84	41 324,47
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 675 870,42	19 437 913,89
1. Środki trwałe	16 604 043,56	19 313 758,36
2. Środki trwałe w budowie	71 826,86	124 155,53
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 obrotowe	10 800,00	10 800,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 539,60	201 195,25
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	206 539,60	201 195,25
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>12 440 898,01</b>	<b>14 744 607,91</b>
I. Zapasy	3 928 367,29	4 902 312,38
1. Materiały	1 172 940,67	706 586,23
2. Półprodukty i produkty w toku	528 300,77	252 892,72
3. Produkty gotowe	1 485 472,44	2 964 364,30
4. Towary	698 726,85	485 684,43
5. Zaliczki na dostawy	42 926,56	492 784,70
II. Należności krótkoterminowe	6 470 925,43	8 750 249,14
1. Należności od jednostek powiązanych	700 280,01	839 746,65
2. Należności od pozostałych jednostek	5 770 645,42	7 910 502,49
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 964 652,51	959 206,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 964 652,51	959 206,50
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 952,78	132 839,89
<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>29 357 916,87</b>	<b>34 435 841,52</b>

<b>Bilans - Pasywa</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>19 607 958,45</b>	<b>19 450 497,53</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 873 250,33	6 849 699,61
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	0,00
VI. Zysk (strata) netto	157 460,92	23 550,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>9 749 958,42</b>	<b>14 985 343,99</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	695 280,68	454 568,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	468 150,34	428 308,08
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	56 242,05	26 260,42
3. Pozostałe rezerwy	170 888,29	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	124 797,72	431 052,09
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	124 797,72	431 052,09
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 848 303,04	11 973 970,33
1. Wobec jednostek powiązanych	66 228,12	42 078,26
2. Wobec pozostałych jednostek	7 713 377,89	11 890 228,99
3. Fundusze specjalne	68 697,03	41 663,08
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 081 576,98	2 125 753,07
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 081 576,98	2 125 753,07
<b>Pasywa razem :</b>	<b>29 357 916,87</b>	<b>34 435 841,52</b>

### 3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	IV Q 2020	I-IV Q 2020	IV Q 2019	I-IV Q 2019
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>6 681 108,85</b>	<b>26 372 136,00</b>	<b>8 999 521,43</b>	<b>37 815 395,79</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 674 840,56	26 365 399,95	8 999 253,14	37 814 178,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 268,29	6 736,05	268,29	1 217,79
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>6 018 243,50</b>	<b>23 780 460,36</b>	<b>8 614 659,38</b>	<b>34 595 247,80</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 018 243,50	23 780 460,36	8 614 659,38	34 595 247,80
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>662 865,35</b>	<b>2 591 675,64</b>	<b>384 862,05</b>	<b>3 220 147,99</b>
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>188 729,38</b>	<b>725 446,48</b>	<b>148 392,72</b>	<b>539 003,17</b>
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>660 615,11</b>	<b>2 300 317,45</b>	<b>601 295,05</b>	<b>2 313 025,21</b>
<b>F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>- 186 479,14</b>	<b>- 434 088,29</b>	<b>- 364 825,72</b>	<b>368 119,61</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>87 257,10</b>	<b>1 232 426,03</b>	<b>134 168,50</b>	<b>467 372,23</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- 12 643,05	156 113,31	- 1 554,92	2 569,83
II. Dotacje	78 060,90	1 044 176,09	102 492,48	398 203,32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	21 839,25	32 136,63	33 230,94	66 599,08
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>- 85 255,80</b>	<b>599 991,53</b>	<b>169 517,12</b>	<b>495 082,12</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	201 054,64	93 577,11	161 276,33
III. Inne koszty operacyjne	- 85 255,80	398 936,89	75 940,01	333 805,79
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>- 13 966,24</b>	<b>198 346,21</b>	<b>- 400 174,34</b>	<b>340 409,72</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>37 675,49</b>	<b>151 519,24</b>	<b>-26 499,70</b>	<b>17 928,23</b>
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	0,0
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	3 300,04	3 300,04
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
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	37 675,49	151 519,24	- 29 799,74	14 628,19
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>22 290,85</b>	<b>157 906,62</b>	<b>62 676,04</b>	<b>310 294,86</b>
I. Odsetki, w tym:	19 797,85	139 949,01	56 200,54	303 819,36
- 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	2 493,00	17 957,61	6 475,50	6 475,50
<b>L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)</b>	<b>1 418,40</b>	<b>191 958,83</b>	<b>- 489 350,08</b>	<b>48 043,09</b>
<b>M. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>34 497,91</b>	<b>34 497,91</b>	<b>- 28 714,63</b>	<b>24 492,37</b>
I. Część bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Część odroczone	34 497,91	34 497,91	- 28 714,64	24 492,37
<b>N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)</b>	<b>- 33 079,51</b>	<b>157 460,92</b>	<b>- 460 635,45</b>	<b>23 550,72</b>

### 3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	IV Q 2020	I-IV Q 2020	IV Q 2019	I-IV Q 2019
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata) netto	-33 079,51	157 460,92	- 460 635,45	23 550,72
II. Korekty razem	68 316,07	3 729 888,10	142 820,71	2 592 701,84
1. Amortyzacja	410 460,63	1 750 623,09	511 940,47	2 070 238,76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19 797,85	139 949,01	56 200,54	303 819,36
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	12 643,05	- 156 113,31	1 554,92	- 2 569,83
5. Zmiana stanu rezerw	86 070,07	240 712,18	- 70 100,98	- 51 146,76
6. Zmiana stanu zapasów	2 546,79	973 945,09	1 567 514,73	23 278,42
7. Zmiana stanu należności	247 916,80	2 279 323,71	- 377 709,23	363 306,07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 659 341,00	- 504 918,34	- 1 420 346,67	356 574,97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 51 778,12	- 993 633,33	- 126 233,07	- 470 799,15
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>35 236,56</b>	<b>3 887 349,02</b>	<b>- 317 814,74</b>	<b>2 616 252,56</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	15 500,00	1 552 881,30	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 500,00	1 552 881,30	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	42 422,48	228 402,44	58 746,92	136 357,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42 422,48	228 402,44	58 746,92	136 375,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,0
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 26 922,48</b>	<b>1 324 478,86</b>	<b>- 58 746,92</b>	<b>- 136 357,55</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	0,00	2 247 094,56	0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	2 247 094,56	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych	IV Q 2020	I-IV Q 2020	IV Q 2019	I-IV Q 2019
II. Wydatki	345 469,72	6 453 476,43	45 116,30	2 638 397,59
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	264 931,98	5 891 642,33	- 503 577,88	895 164,25
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	60 739,89	421 885,09	492 493,64	1 439 413,98
8. Odsetki	19 797,85	139 949,01	56 200,54	303 819,36
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 345 469,72	- 4 206 381,87	- 45 116,30	- 2 638 397,59
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 337 155,64	1 005 446,01	- 421 677,96	- 158 502,58
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 337 155,64	1 005 446,01	- 421 677,96	- 158 502,58
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 301 808,15	959 206,50	1 380 884,46	1 117 709,08
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 964 652,51	1 964 652,51	959 206,50	959 206,50
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

### 3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	IV Q 2020	I-IV Q 2020	IV Q 2019	I-IV Q 2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 641 037,96	19 450 497,53	19 911 132,98	19 426 946,81
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 641 037,96	19 450 497,53	19 911 132,98	19 426 946,81
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 607 958,45	19 607 958,45	19 450 497,53	19 450 497,53
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 607 958,45	19 607 958,45	19 450 497,53	19 450 497,53

### 3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	IV Q 2020	I-IV Q 2020	IV Q 2019	I-IV Q 2019
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 681 108,85	26 372 136,00	8 999 521,43	37 815 395,79
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	662 865,35	2 591 675,64	384 862,05	3 220 147,99
Zysk/strata na działalności operacyjnej	- 13 966,24	198 519,24	- 400 174,34	340 082,12
Zysk/strata brutto	1 418,40	191 958,83	- 489 350,08	48 043,09
Zysk/strata netto	- 33 079,51	157 460,92	- 460 635,45	23 550,72
Amortyzacja	410 460,63	1 750 623,09	511 940,47	2 070 238,76
EBITDA	396 494,39	1 949 142,33	110 766,13	2 410 320,88

Z bilansu	31.12.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	16 917 018,86	19 691 233,61
Aktywa obrotowe	12 440 898,01	14 744 607,91
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6 470 925,43	8 750 249,14
Inwestycje krótkoterminowe	1 964 652,51	959 206,50
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 964 652,51	959 206,50
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 607 958,45	19 450 497,53
Zobowiązania długoterminowe	124 797,72	431 052,09
Zobowiązania krótkoterminowe	7 848 303,40	11 973 970,33

#### 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. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale**

W IV kwartale 2020 roku Emitent nie odnotował istotnych wydarzeń, które miały wpływ na jego działalność, sytuację finansową oraz osiągnięte wyniki. W omawianym okresie, Emitent zanotował stratę netto na poziomie 33,1 tys. zł, strata netto Grupy wniosła 57,8 tys. zł. (analogicznie w III kwartale strata wyniosła 218,6 tys. zł dla Spółki oraz 183,6 tys. zł dla Grupy).

Na osiągnięty wynik IV kwartału cały czas wpływa pandemia koronawirusa, która wyraźnie obniżyła poziom zamówień w 2020 roku. Pomimo wyraźnego odbicia w ilości zleceń po okresie wakacyjnym, Emitent wciąż nie wykorzystuje w pełni mocy produkcyjnych jakimi dysponuje. Grudzień to także miesiąc przestojów świątecznych u głównych odbiorców, co, jak co roku, przełożyło się na znacznie niższy wynik samego tylko miesiąca grudnia.

Pomimo trudności jakie w 2020 roku dotknęły Spółkę oraz całą branżę automotive, Emitent zakończył rok zyskiem netto na poziomie 157,4 tys. zł (zysk Grupy to 256,3 tys. zł).

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację gospodarczo – ekonomiczną na świecie, ze szczególnym naciskiem na branżę, jakie obsługuje, aby w razie konieczności jak najszybciej podjąć odpowiednio dostosowane działania dla zabezpieczenia interesów zarówno Hydrapres, jak i Grupy Kapitałowej.

## **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
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 31.12.2020 roku Emitent zatrudniał 85,13 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

**Anna Zwierzchowska**  
 Członek Zarządu

**Grzegorz Flisikowski**  
 Członek Zarządu