

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

III KWARTAŁ 2020 ROKU

za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020 roku

Solec Kujawski, dnia 13 listopada 2020 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. 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..... 17
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

Bilans - Aktywa	30.09.2020	30.09.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	17 266 359,54	20 158 578,71
I. Wartości niematerialne i prawne	33 789,43	66 120,62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	33 789,43	66 120,62
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	17 031 374,86	19 871 719,09
1. Środki trwałe	16 881 463,60	19 756 868,68
2. Środki trwałe w budowie	149 911,26	114 850,41
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	201 195,25	220 739,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	201 195,25	220 739,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	12 382 323,19	15 394 975,58
I. Zapasy	3 930 914,08	6 469 827,11
1. Materiały	1 676 511,80	877 266,03
2. Półprodukty i produkty w toku	362 207,86	1 231 343,06
3. Produkty gotowe	1 427 987,34	2 972 920,83
4. Towary	458 038,77	369 233,09
5. Zaliczki na dostawy	6 168,31	1 019 064,10
II. Należności krótkoterminowe	6 038 881,69	7 395 204,97
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	6 038 881,69	7 395 204,97
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 303 947,51	1 392 452,83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 303 947,51	1 392 452,83
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108 579,91	137 490,67
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
Aktywa razem:	29 648 682,73	35 553 554,29

Bilans - Pasywa	30.09.2020	30.09.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 879 291,97	19 035 686,59
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. 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	- 1 129 744,71
VII. Zysk (strata) netto	314 211,18	738 484,49
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	10 769 390,76	16 517 867,70
I. Rezerwy na zobowiązania	609 210,61	524 669,48
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	428 308,08	423 359,46
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26 260,42	53 134,60
3. Pozostałe rezerwy	154 642,11	48 175,42
II. Zobowiązania długoterminowe	121 490,13	565 744,34
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	121 490,13	565 744,34
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 879 052,14	13 151 273,21
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	8 753 057,89	13 053 160,46
3. Fundusze specjalne	125 994,25	98 112,75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 159 637,88	2 276 180,67
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 159 637,88	2 276 180,67
Pasywa razem :	29 648 682,73	35 553 554,29

2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2020	I-III Q 2020	III Q 2019	I-III Q 2019
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	6 995 475,18	19 687 104,52	9 757 796,20	28 813 474,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 995 377,62	19 686 636,76	9 757 407,67	28 812 524,86
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	97,56	467,76	388,53	949,50
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	6 222 941,02	17 616 695,48	8 858 024,26	25 716 179,51
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 222 941,02	17 616 695,48	8 858 024,26	25 716 179,51
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	772 534,16	2 070 409,04	899 771,94	3 097 294,85
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	236 111,60	536 717,10	148 675,39	390 610,45
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	521 390,09	1 645 855,67	556 629,63	1 717 746,27
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	15 032,47	- 112 153,73	194 466,92	988 938,13
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	67 454,49	1 145 171,17	114 936,08	335 033,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 166,64	168 756,36	4 124,75	4 124,75
II. Dotacje	61 175,10	966 115,19	98 570,28	295 710,84
III. Inne przychody operacyjne	5 112,75	10 299,62	12 241,05	35 198,09
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	231 214,95	685 247,33	117 399,74	326 365,00
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	31439,56	67 699,22
III. Inne koszty operacyjne	231 214,95	484 192,69	85 960,18	258 665,78
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	- 148 727,99	347 760,11	192 003,26	997 606,81
J. PRZYCHODY FINANSOWE	- 8 581,88	113 843,75	44 427,93	44 427,93
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	0,00	0,00
- 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	- 8 581,88	113 843,75	44 427,93	44 427,93
K. KOSZTY FINANSOWE	26 332,34	147 392,68	33 094,02	250 343,25
I. Odsetki, w tym:	24 156,79	120 151,16	66 806,97	247 623,93
- 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	2 175,55	27 241,52	- 33 712,95	2 719,32
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)	- 183 642,21	314 211,18	203 337,17	791 691,49
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	III Q 2020	I-III Q 2020	III Q 2019	I-III Q 2019
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)	- 183 642,21	314 211,18	203 337,17	791 691,49
S. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	7 915,00	53 207,00
I. część bieżąca	0,00	0,00	0,00	53 207,00
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)	- 183 642,21	314 211,18	195 442,17	738 484,49

2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2020	I-III Q 2020	III Q 2019	I-III Q 2019
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	- 183 642,21	314 211,18	195 422,17	738 484,49
II. Korekty razem	2 281 409,37	3 475 233,97	1 090 431,13	2 204 273,92
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	443 576,46	1 340 462,43	521 001,77	1 558 598,26
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)	24 156,79	120 151,16	66 806,86	247 623,93
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 1 166,64	- 168 756,36	- 4 124,75	- 4 124,75
9. Zmiana stanu rezerw	99 572,01	149 142,11	- 81 843,48	13 954,22
10. Zmiana stanu zapasów	- 114 823,63	971 984,97	- 24 882,44	- 1 658 496,46
11. Zmiana stanu należności	- 791 684,18	1 878 622,16	857 105,42	918 298,49
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 583 100,69	125 482,71	25 941,69	1 475 870,21
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	38 677,87	- 941 855,21	- 269 573,94	- 347 449,98
14. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 097 767,16	3 789 455,15	1 285 853,30	2 942 758,41
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	7 300,00	1 537 381,30	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 300,00	1 537 381,30	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2020	I-III Q 2020	III Q 2019	I-III 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
II. Wydatki	22 519,72	185 979,96	43 888,32	77 610,63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 519,72	185 979,96	43 888,32	77 610,63
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	0,000	0,00	0,00
5. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 15 219,72	1 351 401,34	- 43 888,32	- 77 610,63
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	2 308 714,56	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	2 305 714,56	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
II. Wydatki	982 568,89	6 108 006,71	1 232 372,74	2 593 286,40
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	770 342,65	6 626 710,35	710 728,16	1 398 742,13
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	188 069,45	361 145,20	454 837,72	946 920,34
8. Odsetki	24 156,79	120 151,16	66 806,86	247 623,93
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 982 568,89	- 3 799 292,15	- 1 232 372,74	- 293 286,40
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 099 978,55	1 341 554,34	9 592,24	271 861,38
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 099 978,55	1 341 554,34	9 592,24	271 861,38
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 382 860,59	962 393,17	1 382 860,59	1 120 591,45
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	2 303 947,51	2 303 947,51	1 392 452,83	1 392 452,83
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III Q 2020	I-III Q 2020	III Q 2019	I-III Q 2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 062 934,18	18 546 839,46	18 840 264,42	18 251 214,27
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 062 934,18	18 546 839,46	18 840 264,42	18 251 214,27
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 879 291,97	18 879 291,97	19 035 686,59	19 035 686,59
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 879 291,97	18 879 291,97	19 035 686,59	19 035 686,59

2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2020	I-III Q 2020	III Q 2019	I-III Q 2019
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 995 475,18	19 687 104,52	9 757 796,20	28 813 474,36
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	772 534,16	2 070 409,04	899 771,94	3 097 294,85
Zysk/strata na działalności operacyjnej	- 148 727,99	347 760,11	192 003,26	997 606,81
Zysk/strata brutto	- 183 642,21	314 211,18	203 337,17	791 691,49
Zysk/strata netto	- 183 642,21	314 211,18	195 422,17	738 484,49
Amortyzacja	443 576,46	1 340 462,43	521 001,77	1 558 598,26
EBITDA	294 848,47	1 688 222,54	713 005,03	2 556 205,07

Z bilansu	30.09.2020	30.09.2019
Aktywa trwałe	17 266 359,54	20 158 578,71
Aktywa obrotowe	12 382 323,19	15 394 975,58
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6 038 881,69	7 395 204,97
Inwestycje krótkoterminowe	2 323 947,51	1 392 452,83
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 303 947,51	1 932 452,83
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	18 879 291,97	19 035 686,59
Zobowiązania długoterminowe	121 490,13	565 744,34
Zobowiązania krótkoterminowe	8 879 052,14	13 151 273,21

3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.

3.1.1. Bilans

Bilans - Aktywa	30.09.2020	30.09.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	17 274 926,17	20 166 745,34
I. Wartości niematerialne i prawne	33 789,43	66 120,62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	33 789,43	66 120,62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 029 141,49	19 869 085,72
1. Środki trwałe	16 879 230,23	19 754 235,31
2. Środki trwałe w budowie	149 911,26	114 850,41
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	201 195,25	220 739,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	201 195,25	220 739,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	13 060 144,37	16 481 742,15
I. Zapasy	3 930 914,08	6 469 827,11
1. Materiały	1 676 511,80	877 266,03
2. Półprodukty i produkty w toku	362 207,86	1 231 343,06
3. Produkty gotowe	1 427 987,34	2 972 920,83
4. Towary	458 038,77	369 233,09
5. Zaliczki na dostawy	6 168,31	1 019 064,10
II. Należności krótkoterminowe	6 718 842,23	8 372 539,91
1. Należności od jednostek powiązanych	680 181,43	977 677,68
2. Należności od pozostałych jednostek	6 038 660,80	7 394 862,23
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 301 808,15	1 501 884,46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 301 808,15	1 501 884,46
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108 579,91	137 490,67
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
Aktywa razem :	30 335 070,54	36 678 487,49

Bilans - Pasywa	30.09.2020	30.09.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 641 037,96	19 911 132,98
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	190 540,43	484 186,17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 694 032,58	16 737 354,51
I. Rezerwy na zobowiązania	609 210,61	524 669,48
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	428 308,08	423 359,46
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26 260,42	53 134,60
3. Pozostałe rezerwy	154 642,11	48 175,42
II. Zobowiązania długoterminowe	121 490,13	565 744,34
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	121 490,13	565 744,34
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 803 693,96	13 370 760,02
1. Wobec jednostek powiązanych	66 881,53	335 013,70
2. Wobec pozostałych jednostek	8 610 818,18	12 937 633,57
3. Fundusze specjalne	125 994,25	98 112,75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 159 637,88	2 276 180,67
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 159 637,88	2 276 180,67
Pasywa razem :	30 335 070,54	36 648 487,49

3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2020	I-III Q 2020	III Q 2019	I-III Q 2019
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	6 996 259,61	19 691 027,15	9 758 996,20	28 815 874,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 996 162,05	19 690 559,39	9 758 607,67	28 814 924,86
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	97,56	467,76	388,53	949,50
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	6 262 631,75	17 762 216,86	8 923 178,84	25 980 588,42
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 262 631,75	17 762 216,86	8 923 178,84	25 980 588,42
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	733 627,86	1 928 810,29	835 817,36	2 835 285,94
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	236 111,60	536 717,10	148 675,39	390 610,45
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	519 297,65	1 639 702,34	554 527,13	1 711 730,16
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	- 21 781,39	- 247 609,15	132 614,84	732 945,33
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	67 452,79	1 145 168,93	114 936,08	333 203,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 166,64	168 756,36	4 124,75	4 124,75
II. Dotacje	61 175,10	966 115,19	98 570,28	295 710,84
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	5 111,05	10 297,38	12 241,05	33 368,14
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	231 214,95	685 247,33	117 399,74	325 565,00
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	31 439,56	67 699,22
III. Inne koszty operacyjne	231 214,95	484 192,69	85 960,18	257 865,78
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	- 185 543,55	212 312,45	130 151,18	740 584,06
J. PRZYCHODY FINANSOWE	- 8 581,88	113 843,75	44 427,93	44 427,93
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	0,00	0,00
- 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	- 8 581,88	113 843,75	44 427,93	44 427,93
K. KOSZTY FINANSOWE	24 484,39	135 615,77	33 089,02	247 618,82
I. Odsetki, w tym:	24 196,79	120 151,19	66 801,86	247 618,82
- 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	287,60	15 464,61	- 33 712,84	0,00
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	- 218 609,82	190 540,43	141 490,09	537 393,17
M. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	7 915,00	53 207,00
I. Część bieżąca	0,00	0,00	7 915,00	53 207,00
II. Część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
O. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	- 218 609,82	190 540,43	133 575,09	484 186,17

3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2020	I-III Q 2020	III Q 2019	I-III Q 2019
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	- 218 609,82	190 540,43	133 575,09	484 186,17
II. Korekty razem	2 341 845,84	3 661 572,03	1 143 577,33	2 449 881,13
1. Amortyzacja	443 476,47	1 340 162,46	520 901,78	1 558 298,29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24 196,79	120 151,16	66 801,86	247 618,82
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 1 166,64	- 168 756,36	- 4 124,75	- 4 124,75
5. Zmiana stanu rezerw	99 572,01	154 542,11	- 81 843,48	18 954,22
6. Zmiana stanu zapasów	- 115 282,43	971 398,30	- 24 882,44	- 1 544 236,31
7. Zmiana stanu należności	- 764 180,05	2 031 406,91	851 594,33	741 015,30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 597 008,07	154 422,66	85 091,98	1 776 921,64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	58 221,62	- 941 855,21	- 269 961,95	- 344 566,08
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 123 236,02	3 852 112,46	1 277 152,42	2 934 067,30
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	7 300,00	1 537 381,30	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 300,00	1 537 381,30	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	22 519,72	185 979,96	43 888,32	77 610,63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 519,72	185 979,96	43 888,32	77 610,63
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 15 219,72	1 351 401,34	- 43 888,32	- 77 610,63
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	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	0,00	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	III Q 2020	I-III Q 2020	III Q 2019	I-III Q 2019
II. Wydatki	982 608,89	6 108 006,71	1 232 367,74	2 593 281,29
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	770 342,65	5 626 710,35	710 728,16	1 398 742,13
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	188 069,45	361 145,20	454 837,72	946 920,34
8. Odsetki	24 196,79	120 151,16	66 801,86	247 618,82
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 982 608,89	- 3 860 912,15	- 1 232 367,74	- 2 583 281,29
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 125 407,41	1 342 601,65	896,36	263 175,38
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 125 407,41	1 342 601,65	896,36	263 175,38
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 176 400,74	959 206,50	1 379 988,10	1 117 709,08
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	2 301 808,15	2 301 808,15	1 380 884,46	1 308 884,46
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III Q 2020	I-III Q 2020	III Q 2019	I-III Q 2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 859 647,78	19 450 497,53	19 777 577,89	19 426 946,81
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 859 647,78	19 450 497,53	19 777 577,89	19 426 946,81
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 641 037,96	19 641 037,96	19 911 132,98	19 911 132,98
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 641 037,96	19 641 037,96	19 911 132,98	19 911 132,98

3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2020	I-III Q 2020	III Q 2019	I-III Q 2019
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 996 259,61	19 691 027,15	9 758 996,20	28 815 874,36
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	733 627,86	1 928 810,29	835 817,36	2 835 285,94
Zysk/strata na działalności operacyjnej	- 185 543,55	212 312,45	130 151,18	740 584,06
Zysk/strata brutto	- 218 609,82	190 540,43	141 490,09	537 393,17
Zysk/strata netto	- 218 609,82	190 540,43	133 575,09	484 186,17
Amortyzacja	443 476,47	1 340 162,46	520 901,78	1 558 298,29
EBITDA	257 932,92	1 552 474,91	651 052,96	2 298 882,35

Z bilansu	30.09.2020	30.09.2019
Aktywa trwałe	17 274 926,17	20 166 745,34
Aktywa obrotowe	13 060 144,37	16 481 742,15
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6 718 842,23	8 372 539,91
Inwestycje krótkoterminowe	2 301 808,15	1 501 884,46
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 301 808,15	1 380 884,46
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 641 037,96	19 911 132,98
Zobowiązania długoterminowe	121 490,13	565 744,34
Zobowiązania krótkoterminowe	8 803 693,96	13 370 760,02

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

Przychody Emitenta w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 7 mln złotych. Jest to wynik niższy o 29% niż w analogicznym okresie roku 2019. Głównym czynnikiem mającym wpływ na obniżenie przychodów w raportowanym okresie ma sytuacja związana z ogólnoświatową pandemią koronawirusa, która w Polsce trwa od marca tego roku. W porównaniu jednak do II kwartału 2020 roku, kiedy odnotowaliśmy największe spadki przychodów nastąpił ich wzrost o 35%, co jest pozytywnym czynnikiem.

Trzeci kwartał roku jest w branży automotive również czasem wakacyjnych przestojów u głównych klientów Emitenta. Spółka zazwyczaj notuje w tym okresie spadek obrotów. W tym roku sytuacja wyglądała inaczej. Wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 spowodował, że w pierwszych miesiącach u wielu naszych klientów ograniczono lub wręcz czasowo wstrzymano produkcję. Wynikiem tego był spadek wielkości zamówień u Emitenta w drugim kwartale roku, a to przełożyło się na spadek wartości przychodów ze sprzedaży. W trzecim kwartale sytuacja zaczęła ulegać poprawie. Nastąpił wzrost ilości zamawianych produktów, a sytuacja zaczęła się stabilizować. W związku z tym, pomimo wakacyjnej przerwy, sprzedaż w trzecim kwartale była wyższa niż w kwartale poprzednim.

Pomimo zwiększenia przychodów, nie udało się wypracować Grupie Kapitałowej dodatniego wyniku w III kwartale. Strata netto za raportowany okres wyniosła 183,6 tys. złotych. Emitent poniósł koszty dostosowania się do nowej sytuacji, zarówno w zakresie przystosowania zakładu i organizacji pracy do wymagań sanitarnych, jak również dodatkowe koszty związane z dość dynamicznym wzrostem zamówień w III kwartale.

Wzrost poziomu zamówień pozwala spojrzeć na najbliższe miesiące z lekkim optymizmem. Należy jednak pamiętać, że sytuacja gospodarcza na świecie jest wciąż bardzo niepewna i niestabilna. Jesienny wzrost zachorowań na COVID-19 może wpłynąć za zahamowanie rozwoju wielu firm i ograniczenie produkcji.

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. ¹⁾	18 205 462	50,66 %
Krzysztof Jędrzejewski. ²⁾	8 980 460	24,99 %
Ignis Avem Capital S.A ³⁾	7 268 766	20,23 %
Pozostali	1 480 304	4,12 %
Razem	35 934 992	100,00 %

¹⁾²⁾³⁾ 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 raporcie bieżącym spółki z dnia 24.12.2019 r. nr 21/2019

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

Na dzień 30.09.2020 roku Emitent zatrudniał 85,63 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

Grzegorz Flisikowski
Członek Zarządu