



hydrapress

Korekta skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu okresowego Hydropress SE

za okres 01.10.2020 do 31.12.2020 roku

dnia 30.11.2022

Miszewko, 30.11.2022 r.

1. Wprowadzenie

Dane Emitenta

Firma Spółki:	HYDROPRESS SE
Kraj siedziby:	Rzeczpospolita Polska
Siedziba:	Miszewko
Adres siedziby:	ul. Słoneczna 43, Miszewko, 80-297 Banino
Forma prawna:	Spółka Europejska / Societas Europea
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000568547
REGON:	36214470
NIP:	5223034398
Faks:	58 732 26 81
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@hs-system.pl
Strona internetowa:	www.hs-system.pl

hydrapress

Organy Emitenta
RADA ADMINISTRUJĄCA
Stan na dzień 31.12.2020

Bartłomiej Herodecki

Prezes Rady Administrującej / Dyrektor
Wykonawczy

Marek Szczukowski

Członek Rady Administrującej / Dyrektor
Wykonawczy

Mateusz Szewczyk

Członek Rady Administrującej

Dorota Żochowska

Członek Rady Administrującej

Rafał Tomkowicz

Członek Rady Administrującej

hydrapress

Struktura Akcjonariatu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku, kapitał zakładowy Emitenta wynosił 1 080 719,76 EUR i dzielił się na 18 550 457 akcji o wartości nominalnej 0,06 EUR.

AKCJE SERIA	ILOŚĆ AKCJI (SZT.)	UDZIAŁ (%)
Akcje serii A – całość, w tym:	9 129 059	49,212 %
Akcje serii A – akcje dopuszczone do obrotu na GPW	7 729 061	41,665 %
Akcje serii A – akcje w formie niezdematerializowanej	1 399 998	7,773 %
Akcje serii B	8 882 937	47,885 %
Akcje serii C	538 461	2,9 %
RAZEM	18 550 457 *	100 % *

Na dzień 30 grudnia 2020 roku struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, przedstawiała się następująco:

AKCJONARIUSZ	ILOŚĆ AKCJI (SZT.)	UDZIAŁ (%)
Bartłomiej Herodecki	5 895 193	31,78 %
Adam Załucki	2 793 796	15,06 %
Marek Szczukowski	1 483 262	7,99 %
Tomasz Poznański	1 483 262	7,99 %
Dariusz Ilski	1 088 646	5,87 %
Pozostali	5 806 289	31,30 %
RAZEM	18 550 457 *	100 % *

*z czego 10 821 396 sztuk stanowią akcje niezdematerializowane (w formie certyfikatu)

Hydropress SE jest polską spółką holdingową prowadzącą swoją działalność na obszarze Polski oraz Europy Centralnej. Główny obszarem działalności Grupy jest produkcja samoobsługowych myjni samochodowych pod marką Hydropress.

hydropress

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 wchodziły 4 spółki zależne:

LP.	NAZWA SPÓŁKI	KAPITAŁ ZAKŁADOWY	UDZIAŁOWCY
1	H2O Incubator sp. z o. o. (d. AerFinance Ventures sp. z o.o.) Siedziba: Miszewko 80-297, Słoneczna 43, Zarząd : Bartłomiej Herodecki	68 500 PLN	75,91 % - Hydropress SE 24,08 % - Osoba prywatna
2	Hydropress Operations sp. z o. o. Siedziba: Miszewko 80-297, Słoneczna 43, Zarząd : Bartłomiej Herodecki	206 750 PLN	49,9 % - H2O Incubator sp. z o. o. 50,1 % - Hydropress sp. z o. o.
3	Hydropress sp. z o.o Siedziba: Miszewko 80-297, Słoneczna 43, Zarząd : Bartłomiej Herodecki	841 700 PLN	100 % - Hydropress SE
4	Auto Spa CZ s.r.o w likwidacji (Praga, Czechy) Siedziba: náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha, Likwidator: Bartłomiej Herodecki	237 000 CZK	20 % - Hydropress sp. z o.o.

hydrapress

2. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS – ujęcie jednostkowe

Bilans Aktywa (Dane w PLN, jednostkowo)	Stan na:	
	31.12.2020	31.12.2019
A. Aktywa trwałe	10 112 777,97 zł	10 918 008,47 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	8 819,31 zł	25 661,55 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł
2. Wartość firmy	- zł	- zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 819,31 zł	25 661,55 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 317 596,74 zł	1 380 173,42 zł
1. Środki trwałe	1 317 596,74 zł	1 380 173,42 zł
2. Środki trwałe w budowie	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł
1. Od jednostek powiązanych	- zł	- zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3. Od pozostałych jednostek	- zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	3 006 872,13 zł	2 986 872,13 zł
1. Nieruchomości	- zł	- zł
2. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 006 872,13 zł	2 986 872,13 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 779 489,79 zł	6 525 301,37 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 510,00 zł	53 242,70 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 773 979,79 zł	6 472 058,67 zł
B. Aktywa obrotowe	4 408 128,32 zł	2 967 377,50 zł
I. Zapasy	1 451 862,38 zł	991 994,12 zł
1. Materiały	364 641,82 zł	311 575,28 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	973 192,18 zł	566 789,06 zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł
4. Towary	- zł	71 076,34 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	114 028,38 zł	42 553,44 zł
II. Należności krótkoterminowe	890 322,65 zł	231 656,49 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	- zł	19 840,28 zł

2. Należności od pozostałych jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3. Należności od pozostałych jednostek	890 322,65 zł	211 816,21 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 407 026,58 zł	1 635 601,89 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 407 026,58 zł	1 635 601,89 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	658 916,71 zł	108 125,00 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (Akcje) własne		
Suma Aktywów	14 520 906,29 zł	13 885 385,97 zł
Bilans Pasywa (Dane w PLN, jednostkowo)	Stan na:	
	31.12.2020	31.12.2019
A. Kapitał (fundusz) własny	2 291 453,90 zł	2 512 841,91 zł
I. Kapitał zakładowy	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł
II. Kapitał zapasowy	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	115 109,87 zł	115 109,87 zł
V. Zysk/(strata) z lat ubiegłych	- 9 113 298,23 zł	- 9 148 100,91 zł
VI. Zysk/(strata) netto	- 221 388,01 zł	34 802,68 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <w. u.>	- zł	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 229 452,39 zł	11 372 544,06 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	26 287,41 zł	10 311,67 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 287,41 zł	10 311,67 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
3. Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	6 077 937,81 zł	7 284 360,42 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	6 077 937,81 zł	7 284 360,42 zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	- zł	- zł
3. Wobec pozostałych jednostek	- zł	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 096 227,17 zł	3 838 991,95 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	867 298,20 zł	391 489,02 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	- zł	- zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 228 928,97 zł	3 447 502,93 zł
4. Fundusze specjalne	- zł	-

IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 000,00 zł	238 880,02 zł
1. Ujemna wartość firmy		
2. Unne rozliczenia między okresowe	29 000,00 zł	238 880,02 zł
Suma Pasywów	14 520 906,29 zł	13 885 385,97 zł

Rachunek Zysków i Strat – ujęcie jednostkowe

Rachunek Wyników (Dane w PLN, jednostkowo)	Narastająco wg stanu na dzień 31-12-2020 r.	Narastająco wg stanu na dzień 31-12-2019 r.	IV Q 2020	IV Q 2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 269 361,10 zł	1 950 666,78 zł	4 321 383,70 zł	1 950 666,78 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>		- zł	- zł	- zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 292 064,66 zł	1 921 419,55 zł	4 341 259,54 zł	1 921 419,55 zł
II. Zmiana stanu produktów	- zł	- zł	- zł	- zł
<zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	977 296,44 zł	29 247,23 zł	- 19 875,84 zł	29 247,23 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	9 139 689,24 zł	2 103 377,70 zł	3 624 201,82 zł	2 048 910,85 zł
I. Amortyzacja	82 607,92 zł	20 327,49 zł	22 030,80 zł	20 327,49 zł
II. Zużycie materiałów i energii	6 195 853,28 zł	1 453 644,81 zł	2 970 982,89 zł	1 452 304,26 zł
III. Usługi obce	1 013 340,39 zł	260 143,87 zł	167 430,63 zł	208 525,67 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15 373,19 zł	7 325,71 zł	- 6 255,97 zł	5 817,61 zł
<i>podatek akcyzowy</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
V. Wynagrodzenia	1 045 642,24 zł	284 245,52 zł	309 896,57 zł	284 245,52 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 551,69 zł	44 180,92 zł	51 191,17 zł	44 180,92 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 506,53 zł	3 046,25 zł	11 638,42 zł	3 046,25 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	569 814,00 zł	30 463,13 zł	97 287,31 zł	30 463,13 zł
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B)	129 671,86 zł	- 152 710,92 zł	- 437 838,16 zł	- 207 177,77 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	390 867,84 zł	141 798,29 zł	389 897,78 zł	- zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	141 798,29 zł	- zł	- zł
II. Dotacje	168 292,30 zł	- zł	168 292,30 zł	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Inne przychody operacyjne	222 575,54 zł	- zł	221 605,48 zł	- zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	657 185,77 zł	2 541,02 zł	657 620,75 zł	2 541,83 zł

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Inne koszty operacyjne	657 185,77 zł	2 541,02 zł	656 750,79 zł	2 540,21 zł
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 136 646,07 zł	- 13 453,65 zł	430 328,87 zł	- 100 784,28 zł
G. Przychody finansowe	84 096,23 zł	21 702,84 zł	21 845,74 zł	18 024,76 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	84 082,85 zł	21 702,84 zł	21 832,36 zł	18 024,76 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
V. Inne	13,38 zł	- zł	13,38 zł	- zł
H. Koszty finansowe	33 329,73 zł	23 451,93 zł	9 333,44 zł	7 822,27 zł
I. Odsetki, w tym:	27 716,12 zł	21 783,31 zł	7 892,48 zł	6 153,65 zł
<i>dla jednostek powiązanych</i>	- zł	21 783,31 zł	- 19 823,64 zł	6 153,65 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
V. Inne	5 613,61 zł	1 668,62 zł	5 613,61 zł	1 668,62 zł
I. Zysk/(Strata) brutto (1 +/- J)	- 85 879,57 zł	- 15 202,74 zł	442 841,17 zł	- 90 581,79 zł
J. Podatek dochodowy	135 508,44 zł	- 50 005,42 zł	135 508,44 zł	- 50 005,42 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	- zł	- zł	- zł	- zł
L. Zysk/(Strata) netto (K-L-M)	- 221 388,01 zł	34 802,68 zł	307 332,73 zł	- 40 576,37 zł

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w PLN, jednostkowo	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień	IV Q 2020	IV Q 2019
	31.12.2020	31.12.2019		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk/(Strata) netto	- 221 388,01 zł	34 802,68 zł	307 332,73 zł	- 40 576,37 zł
II. Korekty razem:	452 883,79 zł	- 1 117 506,72 zł	89 761,54 zł	- 2 045 365,58 zł
1. Amortyzacja	82 607,92 zł	20 327,49 zł	143 185,04 zł	20 327,49 zł
2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	- 5 098,82 zł	- 1 668,62 zł	- 926,17 zł	- 1 668,62 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 111 798,97 zł	- 43 486,15 zł	- 154 225,82 zł	- 55 437,73 zł
4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł	- zł	141 798,29 zł
5. Zmiana stanu rezerw	15 975,74 zł	3 237,28 zł	- 172 904,28 zł	- 992 011,22 zł
6. Zmiana stanu zapasów	- 459 868,26 zł	991 994,12 zł	- 1 573 112,45 zł	991 994,12 zł
7. Zmiana stanu należności	- 658 666,16 zł	- 177 995,28 zł	- 1 374 721,19 zł	- 138 403,36 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 776 823,29 zł	3 770 548,51 zł	5 119 747,25 zł	3 668 507,47 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 62 592,85 zł	- 6 370 303,65 zł	309 511,52 zł	- 6 370 303,65 zł
10. Inne korekty	- 124 498,10 zł	2 924 853,02 zł	- 2 206 792,36 zł	2 924 845,07 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	231 495,78 zł	1 152 309,40 zł	397 094,27 zł	149 071,49 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Wpływy	153 165,00 zł	48 758,92 zł	68 311,30 zł	- 3 558,69 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	153 165,00 zł	48 758,92 zł	110 738,15 zł	- 3 558,69 zł
a) w jednostkach powiązanych	153 165,00 zł	48 758,92 zł	153 165,00 zł	48 758,92 zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	-	42 426,85 zł	- zł
- zbycie aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
- dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł	- 42 426,85 zł	- zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł	- zł	- zł
- odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł	- 42 426,85 zł	- zł
II. Wydatki	329 200,00 zł	1 632 747,14 zł	329 200,00 zł	2 647 647,14 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	1 014 900,00 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	329 200,00 zł	1 632 747,14 zł	329 200,00 zł	1 632 747,14 zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	329 200,00 zł	1 632 747,14 zł	329 200,00 zł	1 632 747,14 zł
- nabycie aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	329 200,00 zł	1 632 747,14 zł	329 200,00 zł	1 632 747,14 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 176 035,00 zł	- 1 583 988,22 zł	- 218 461,85 zł	- 621 405,83 zł

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		- zł	- zł	- zł
I. Wpływy	- zł	482 303,37 zł	- 472 676,00 zł	482 303,37 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Kredyty i pożyczki	- zł	482 303,37 zł	- 291 900,00 zł	482 303,37 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł
4. Inne wpływy finansowe	- zł	- zł	- 180 776,00 zł	- zł
II. Wydatki	- zł	48 117,74 zł	171 195,00 zł	48 117,74 zł
1. Nabywanie udziałów/(akcji) własnych	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	- zł	- zł	- zł	- zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	- zł	48 117,74 zł	171 195,00 zł	48 117,74 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- zł	- zł	- zł	- zł
8. Odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł
9. Inne wydatki finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- zł	434 185,63 zł	- 301 481,00 zł	434 185,63 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII.)	55 460,78 zł	2 506,81 zł	- 122 848,58 zł	- 38 148,71 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- zł	- zł	- zł	- zł
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł		

F. Środki pieniężne na początek okresu	2 854,75 zł	347,94 zł	181 164,11 zł	41 003,46 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu	58 315,53 zł	2 854,75 zł	58 315,53 zł	2 854,75 zł

Zestawienie zmian w kapitale– ujęcie jednostkowe

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w PLN jednostkowo	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień	IV Q 2020	IV Q 2019
	31.12.2020	31-12-2019		
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 512 841,91 zł	2 478 039,23 zł	- 10 352,79 zł	2 482 451,24 zł
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach	2 512 841,91 zł	2 478 039,23 zł	- 10 352,79 zł	2 482 451,24 zł
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł	- zł	- zł
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł	- zł	- zł
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł	- zł	- zł
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł	- zł	- zł
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł	- zł	- zł
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	- zł	- zł	- zł	- zł
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- zł	- zł	- zł	- zł
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	- zł		- zł	- zł
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	115 109,87 zł	115 109,87 zł	- zł	- zł
4.2 Pozostałe kapitału (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	115 109,87 zł	115 109,87 zł	- zł	- zł

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 9 148 100,91 zł	- 9 082 773,12 zł	56 710,45 zł	71 105,28 zł
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- zł	- zł	- zł	- zł
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- zł	- zł	- zł	- zł
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł	- zł	- zł
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 9 148 100,91 zł	- 9 082 773,12 zł	56 710,45 zł	71 105,28 zł
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 9 148 100,91 zł	- 9 082 773,12 zł	- 9 148 100,91 zł	- 9 082 773,12 zł
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 9 113 298,23 zł	- 9 148 100,91 zł	40 580,17 zł	5 777,49 zł
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 9 113 298,23 zł	- 9 148 100,91 zł	40 580,17 zł	5 777,49 zł
6. Wynik netto	- 221 388,01 zł	34 802,68 zł	307 332,73 zł	- 40 576,37 zł
II. Kapitał własny na koniec okresu	2 291 453,90 zł	2 512 841,91 zł	347 912,90 zł	- 34 798,88 zł
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia straty	453,90 zł 2 291	2 512 841,91 zł	347 912,90 zł	- 34 798,88 zł

3. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS – ujęcie skonsolidowane

Bilans Aktywa (Dane w PLN, skonsolidowane)	Stan na:	
	31.12.2020	31.12.2019
A. Aktywa trwałe	6 619 792,28 zł	8 873 618,69 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	4 013 124,86 zł	5 950 557,89 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	
2. Wartość firmy	4 013 124,86 zł	5 862 569,91 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	- zł	87 987,98 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	- zł	- zł
1. Wartość firmy - jednostko zależne	- zł	- zł
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	- zł	- zł
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 317 596,74 zł	1 380 173,42 zł
1. Środki trwałe	1 317 596,74 zł	1 380 173,42 zł
2. Środki trwałe w budowie	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł
IV. Należności długoterminowe	60 144,53 zł	110 888,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	- zł	- zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3. Od pozostałych jednostek	60 144,53 zł	110 888,00 zł
V. Inwestycje długoterminowe	1 223 416,15 zł	1 223 416,15 zł
1. Nieruchomości	- zł	- zł
2. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 223 416,15 zł	1 223 416,15 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 510,00 zł	208 583,23 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 510,00 zł	53 242,70 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	155 340,53 zł
B. Aktywa obrotowe	6 316 188,28 zł	5 064 755,52 zł
I. Zapasy	3 611 908,98 zł	2 612 347,93 zł
1. Materiały	2 524 688,42 zł	1 769 192,48 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	973 192,18 zł	648 877,83 zł
3. Produkty gotowe		

hydrapress

4. Towary		131 334,92 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	114 028,38 zł	62 942,70 zł
II. Należności krótkoterminowe	2 578 134,98 zł	2 026 177,75 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3. Należności od pozostałych jednostek	2 578 134,98 zł	2 026 177,75 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	124 108,85 zł	394 162,00 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 108,85 zł	394 162,00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 035,47 zł	32 067,84 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
D. Udziały (akcje) własne	- zł	- zł
Suma Aktywów	12 935 980,56 zł	13 938 374,21 zł
Bilans Pasywa (Dane w PLN, skonsolidowane)	Stan na:	
	31.12.2020	31.12.2019
A. Kapitał (fundusz) własny	- 2 265 314,53 zł	- 632 830,11 zł
I. Kapitał podstawowy	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł
II. Kapitał zapasowy	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	- zł	- zł
V. Różnice kursowe z przeliczenia	115 109,87 zł	112 533,83 zł
VI. Zysk/(strata) z lat ubiegłych	- 10 629 013,74 zł	- 9 454 852,54 zł
VII. Zysk/(strata) netto	- 3 262 440,93 zł	- 2 801 541,67 zł
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <w. u.>	- zł	
B. Kapitały Mniejszości	3 888 395,94 zł	3 175 233,24 zł
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 312 899,15 zł	11 395 971,08 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	26 287,41 zł	10 311,67 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 287,41 zł	10 311,67 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
3. Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	408 359,82 zł	425 462,62 zł
1. Wobec Jednostek powiązanych	- zł	- zł

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	- zł	- zł
3. Wobec pozostałych jednostek	408 359,82 zł	425 462,62 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 849 251,92 zł	10 710 680,26 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania kapitale		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 849 251,92 zł	10 710 680,26 zł
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 000,00 zł	249 516,53 zł
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29 000,00 zł	249 516,53 zł
Suma Pasywów	12 935 980,56 zł	13 938 374,21 zł

Rachunek Zysków i Strat – ujęcie skonsolidowane

Rachunek Wyników (Dane w PLN, dane skonsolidowane)	Narastająco wg stanu na dzień 31-12-2020 r.	Narastająco wg stanu na dzień 31-12-2019 r.	IV Q 2020	IV Q 2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 293 659,10 zł	8 681 278,59 zł	4 374 673,76 zł	2 664 582,13 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 035 894,41 zł	7 732 119,15 zł	4 289 620,95 zł	2 393 139,99 zł
II. Zmiana stanu produktów	- zł	- zł	- zł	- zł
<zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 257 764,69 zł	949 159,44 zł	85 052,81 zł	271 442,14 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	10 258 892,42 zł	10 380 548,30 zł	3 625 335,73 zł	3 843 185,70 zł
I. Amortyzacja	119 391,40 zł	157 741,44 zł	31 226,67 zł	82 631,79 zł
II. Zużycie materiałów i energii	7 109 692,99 zł	5 430 923,76 zł	3 547 243,08 zł	2 090 186,36 zł
III. Usługi obce	961 916,64 zł	1 643 917,30 zł	- 367 379,71 zł	442 813,42 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	53 298,76 zł	87 790,11 zł	5 289,99 zł	47 253,76 zł
<i>podatek akcyzowy</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
V. Wynagrodzenia	1 185 429,61 zł	1 532 467,77 zł	309 727,91 zł	388 885,98 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	218 499,79 zł	299 082,55 zł	48 532,16 zł	66 498,20 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 849,23 zł	74 284,99 zł	12 916,20 zł	17 463,19 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	569 814,00 zł	1 154 340,38 zł	37 779,43 zł	707 453,00 zł
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B)	34 766,68 zł	- 1 699 269,71 zł	749 338,03 zł	- 1 178 603,57 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 190 228,22 zł	225 507,36 zł	3 141 932,66 zł	47 948,02 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	174 480,29 zł	- zł	32 682,00 zł
II. Dotacje	178 292,30 zł	- zł	178 292,30 zł	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne przychody operacyjne	3 011 935,92 zł	51 027,07 zł	2 963 640,36 zł	15 266,02 zł

E. Pozostałe koszty operacyjne	4 406 362,18 zł	22 927,26 zł	4 406 362,18 zł	22 927,26 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 213 343,63 zł	- zł	3 213 343,63 zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 309,46 zł	- zł	- 22 437,44 zł	- 11 829,31 zł
III. Inne koszty operacyjne	1 181 709,09 zł	22 927,26 zł	1 881 731,78 zł	377 863,37 zł
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 181 367,28 zł	- 1 496 689,61 zł	- 1 250 636,18 zł	- 1 513 831,69 zł
G. Przychody finansowe	117 303,74 zł	55 812,43 zł	117 303,74 zł	55 812,43 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- 62 250,49 zł	- 14 634,08 zł
II. Odsetki, w tym:	86 057,85 zł	30 840,03 zł	86 057,85 zł	26 904,53 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	- 7 018,41 zł	- 2 508,00 zł
VI. Inne	31 245,89 zł	24 972,40 zł	- 1 457 967,03 zł	- 1 481 194,32 zł
H. Koszty finansowe	2 062 868,95 zł	2 123 832,61 zł	2 038 168,42 zł	2 078 861,27 zł
I. Odsetki, w tym:	60 729,17 zł	146 197,67 zł	60 729,17 zł	146 197,67 zł
<i>dla jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	22 150,60 zł	- zł	- 1 423 656,92 zł	- 1 445 807,52 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	1 927 743,36 zł	1 927 743,36 zł	1 909 038,49 zł	1 912 355,50 zł
V. Inne	52 245,82 zł	49 891,58 zł	52 245,82 zł	63 499,68 zł
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
J. Zysk / Strata na działalności gospodarczej	- 3 126 932,49 zł	- 3 564 709,79 zł	- 3 126 932,49 zł	- 3 564 709,79 zł
K. Odpis wartości firmy				
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne				
II. Opis wartości firmy - jednostki współzależne				
M. Zysk (strata) z udziałów jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
N. Zysk/(Strata) brutto (I +/- J)	- 3 126 932,49 zł	- 3 564 709,79 zł	- 1 006 965,78 zł	- 1 720 749,04 zł
O. Podatek dochodowy	135 508,44 zł	- 50 005,42 zł	135 508,44 zł	- 50 005,42 zł
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	- zł	- zł	- zł	- zł

R. Zysk/(Strata) mniejszości	- zł	- 713 162,70 zł	- zł	- 713 162,70 zł
S. Zysk/(Strata) netto (K-L-M)	- 3 262 440,93 zł	- 2 801 541,67 zł	- 1 142 474,22 zł	- 957 580,92 zł

Rachunek przepływów pieniężnych– ujęcie skonsolidowane

Rachunek Wyników (Dane w PLN, dane skonsolidowane)	Narastająco wg stanu na dzień 31-12-2020 r.	Narastająco wg stanu na dzień 31-12-2019 r.	IV Q 2020	IV Q 2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 293 659,10 zł	8 681 278,59 zł	4 374 673,76 zł	2 664 582,13 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 035 894,41 zł	7 732 119,15 zł	4 289 620,95 zł	2 393 139,99 zł
II. Zmiana stanu produktów	- zł	- zł	- zł	- zł
<zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 257 764,69 zł	949 159,44 zł	85 052,81 zł	271 442,14 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	10 258 892,42 zł	10 380 548,30 zł	3 625 335,73 zł	3 843 185,70 zł
I. Amortyzacja	119 391,40 zł	157 741,44 zł	31 226,67 zł	82 631,79 zł
II. Zużycie materiałów i energii	7 109 692,99 zł	5 430 923,76 zł	3 547 243,08 zł	2 090 186,36 zł
III. Usługi obce	961 916,64 zł	1 643 917,30 zł	- 367 379,71 zł	442 813,42 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	53 298,76 zł	87 790,11 zł	5 289,99 zł	47 253,76 zł
<i>podatek akcyzowy</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
V. Wynagrodzenia	1 185 429,61 zł	1 532 467,77 zł	309 727,91 zł	388 885,98 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	218 499,79 zł	299 082,55 zł	48 532,16 zł	66 498,20 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 849,23 zł	74 284,99 zł	12 916,20 zł	17 463,19 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	569 814,00 zł	1 154 340,38 zł	37 779,43 zł	707 453,00 zł
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B)	34 766,68 zł	- 1 699 269,71 zł	749 338,03 zł	- 1 178 603,57 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 190 228,22 zł	225 507,36 zł	3 141 932,66 zł	47 948,02 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	174 480,29 zł	- zł	32 682,00 zł
II. Dotacje	178 292,30 zł	- zł	178 292,30 zł	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				

III. Inne przychody operacyjne	3 011 935,92 zł	51 027,07 zł	2 963 640,36 zł	15 266,02 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 406 362,18 zł	22 927,26 zł	4 406 362,18 zł	22 927,26 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 213 343,63 zł	- zł	3 213 343,63 zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 309,46 zł	- zł	- 22 437,44 zł	- 11 829,31 zł
III. Inne koszty operacyjne	1 181 709,09 zł	22 927,26 zł	1 881 731,78 zł	377 863,37 zł
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 181 367,28 zł	- 1 496 689,61 zł	- 1 250 636,18 zł	- 1 513 831,69 zł
G. Przychody finansowe	117 303,74 zł	55 812,43 zł	117 303,74 zł	55 812,43 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- 62 250,49 zł	- 14 634,08 zł
II. Odsetki, w tym:	86 057,85 zł	30 840,03 zł	86 057,85 zł	26 904,53 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	- 7 018,41 zł	- 2 508,00 zł
VI. Inne	31 245,89 zł	24 972,40 zł	- 1 457 967,03 zł	- 1 481 194,32 zł
H. Koszty finansowe	2 062 868,95 zł	2 123 832,61 zł	2 038 168,42 zł	2 078 861,27 zł
I. Odsetki, w tym:	60 729,17 zł	146 197,67 zł	60 729,17 zł	146 197,67 zł
<i>dla jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	22 150,60 zł	- zł	- 1 423 656,92 zł	- 1 445 807,52 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	1 927 743,36 zł	1 927 743,36 zł	1 909 038,49 zł	1 912 355,50 zł
V. Inne	52 245,82 zł	49 891,58 zł	52 245,82 zł	63 499,68 zł
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
J. Zysk / Strata na działalności gospodarczej	- 3 126 932,49 zł	- 3 564 709,79 zł	- 3 126 932,49 zł	- 3 564 709,79 zł
K. Odpis wartości firmy				
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne				
II. Opis wartości firmy - jednostki współzależne				
M. Zysk (strata) z udziałów jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
N. Zysk/(Strata) brutto (I +/- J)	- 3 126 932,49 zł	- 3 564 709,79 zł	- 1 006 965,78 zł	- 1 720 749,04 zł
O. Podatek dochodowy	135 508,44 zł	- 50 005,42 zł	135 508,44 zł	- 50 005,42 zł

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	- zł	- zł	- zł	- zł
R. Zysk/(Strata) mniejszości	- zł	- 713 162,70 zł	- zł	- 713 162,70 zł
S. Zysk/(Strata) netto (K-L-M)	- 3 262 440,93 zł	- 2 801 541,67 zł	- 1 142 474,22 zł	- 957 580,92 zł

Zestawienie zmian w kapitale- ujęcie skonsolidowane

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w PLN, dane skonsolidowane	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień	IV Q 2020	IV Q 2019
	31.12.2020	31.12.2019		
I. Kapitał własny na początek okresu	2 542 403,13 zł	2 168 045,56 zł	- 334 557,04 zł	- 3 878 229,37 zł
-korekty błędów podstawowych		- zł	- zł	- zł
I.a Kapitał własny na początek okresu po korektach	2 542 403,13 zł	2 168 045,56 zł	- 334 557,04 zł	- 3 878 229,37 zł
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł	- zł	- zł
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		- zł	- zł	- zł
a) zwiększenia (z tytułu)		- zł	- zł	- zł
- wydania udziałów (emisji akcji)		- zł	- zł	- zł
b) zmniejszenia (z tytułu)		- zł	- zł	- zł
- umorzenia udziałów (akcji)		- zł	- zł	- zł
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł	- zł	- zł
2. (Uchylony)		- zł	- zł	- zł
3. (Uchylony)			- zł	- zł
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł	- zł	- zł
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- zł	- zł	- zł	- zł
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł	- zł	- zł
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	- zł	- zł	- zł	- zł
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	- zł	- zł	- zł	- zł

hydrapress

5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- zł	- zł	- zł	- zł
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 175 233,24 zł	3 888 396,94 zł	3 175 233,24 zł	3 888 396,94 zł
6.1. Zmiany pozostały kapitałów (funduszy) rezerwowych	- 853 226,03 zł	- 713 162,70 zł	- 853 226,03 zł	- 713 162,70 zł
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 322 007,21 zł	3 175 233,24 zł	2 322 007,21 zł	3 175 233,24 zł
7. Różnice kursowe z przeliczenia	115 109,87 zł	112 533,83 zł	- zł	- 2 576,04 zł
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- zł	- zł	- zł	- zł
8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- zł	- zł	- zł	- zł
8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- zł	- zł	- zł	- zł
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		- zł	- zł	- zł
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 9 454 852,54 zł	- 7 975 795,57 zł	- 2 143,45 zł	10 166,57 zł
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 9 454 852,54 zł	- 7 975 795,57 zł	- 2 143,45 zł	10 166,57 zł
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 10 629 013,74 zł	- 9 454 852,54 zł	2 344 978,29 zł	14 558,99 zł
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 10 629 013,74 zł	- 9 454 852,54 zł	2 344 978,29 zł	14 558,99 zł
9. Wynik netto	- 3 262 440,93 zł	- 2 801 541,67 zł	- 3 262 440,93 zł	- 2 801 541,67 zł
a) zysk netto		- zł	- zł	- zł
b) strata netto	3 262 440,93 zł	2 801 541,67 zł	1 142 474,22 zł	4 913 900,92 zł
c) odpisy z zysku		- zł	- zł	- zł
II. Kapitał własny na koniec okresu	56 692,68 zł	2 542 403,13 zł	- 363 884,66 zł	- 1 390 616,63 zł
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia straty	692,68 zł	56	2 542 403,13 zł	- 363 884,66 zł
				- 1 390 616,63 zł

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczymi.

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

Investycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.

Investycje w nieruchomości wyceniane są według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do środków trwałych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych są wykazywane w Pozostałych przychodach operacyjnych, obniżenie wartości inwestycji zalicza się do Pozostałych kosztów operacyjnych.

Kontrakty na usługi, w tym budowlane, o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy Przychody i koszty w odniesieniu do kontraktu na usługę o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy związane z umową o budowę ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Przewidywana strata związana z wykonaniem usługi ujmowana jest bezzwłocznie jako koszt w rachunku zysków i strat.

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, rozlicza się następująco:

- dodatnie różnice kursowe zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny.
- ujemne różnice kursowe zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny. W pozostałych przypadkach ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji wynikający z dodatnich różnic kursowych od aktywów których wartość została

poniejszona o ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do wcześniej obowiązujących.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Na wstępie należy zauważyć, że rok 2020 był pierwszym pełnym rokiem, gdzie działalność operacyjna była prowadzona na poziomie spółki konsolidującej (Hydropress SE), podczas gdy do 30.09.2019 roku główna działalność operacyjna była prowadzona w spółce zależnej Hydropress sp. z o.o.

Po drugie, dodać należy, że w 2020 roku działalność produkcyjna została wstrzymana na przełomie marca i kwietnia 2020 roku z uwagi na wybuch pandemii COVID-19.

Mimo tych przeszkód, Emitent zrealizował m.in. w 2020 r 5 kontaktów dla Grupy Lotos w formule „pod klucz”, a także, pod koniec 2020 roku, pozyskał pierwsze zlecenie dla grupy ANWIM (stacje paliw MOYA) na dostawę 4-stanowiskowej myjni (Żory, woj. Śląskie).

Wyżej wymienione czynniki przyczyniły się do osiągnięcia historycznego poziomu obrotów do poziomu 10,29 mln zł (skonsolidowane) oraz 9,26 mln zł (dane jednostkowe) za rok 2020 roku.

W porównaniu do lat poprzednich, ale także do trzech pierwszych kwartałów, widać wyraźnie poprawę wyniku na poziomie operacyjnym, co wynika zarówno ze zwiększenia obrotów jak również z ograniczania kosztów stałych.

Przedstawione wyniki są wynikami wstępnymi, niezaudytowanymi, jednakże bezsprzecznie widać pozytywne tendencje, które w ocenie Rady Administrującej, powinny wzmacniać się w kolejnych kwartałach.

Na uwagę należy zwrócić, iż przedstawione wyniki zawierają:

- odpis aktualizacyjny w wysokości 1,927 mln zł z tytułu utraty wartości udziałów Hydropress sp. z o.o. oraz Hydropress Operations sp. z o.o.

- ujęto otrzymanie refundacji z PARP w wysokości 100 tys. złotych w ramach zrealizowanego i rozliczonego projektu (POIR 3.1.5). Umowa na ten projekt została podpisana w 2017 roku, przy jednoczesnym wykazaniu kosztów kwalifikowanych w łącznej wysokości ok 240 tys złotych netto.

- ujęto otrzymanie wsparcia na utrzymanie miejsc pracy z Pomorskiego Urzędu Pracy w kwocie ok 60.000 tys złotych

hydrapress

- nie ujęto subwencji w ramach „Tarczy Antykryzysowej 1.0” w kwocie ok 180 tys. złotych
- nie ujęto 2 myjni, które były ukończone w ok 80-90 % na dzień bilansowy o łącznej wartości ok 1 mln złotych,
- kapitały własne grupy zawierają wynik Auto Spa CZ s.r.o w kwocie ok –1 mln zł złotych, co istotnie obniża wartość skonsolidowanych kapitałów własnych

W IV kwartale 2020 roku Sąd Rejestrowy dokonał wykreślenia spółki zależnej Hydropress Parts sp. z o.o z rejestru przedsiębiorców.

Zaprezentowane wyniki potwierdzają zasadność obranego kierunku rozwoju Grupy i jednocześnie wskazują obszary do dalszych prac oraz korekt w zakresie działalności Emitenta.

6. Informacje Zarządu na temat aktywności w IV kwartale roku obrachunkowego 2020 w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W omawianym okresie Spółka nie prowadziła nowych działań związanych z rozwojem działalności.

7. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Spółka nie podawała publicznie prognoz finansowych.

8. Informacje dotyczące osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r., Emitent zatrudniała łącznie 17 osób na 17 etatów.

9. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym.

Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA
ul. Słoneczna 43, Miszewko
80-297 Banino

email: inwestorzy@hs-system.pl
www.hs-system.pl/relacje-inwestorskie