



hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE

za okres 01.01.2021 do 31.03.2021 roku

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

Bartłomiej Herodecki	Prezes Rady Administrującej / Dyrektor Wykonawczy
Mateusz Szewczyk	Członek Rady Administrującej
Dorota Żochowska	Członek Rady Administrującej
Rafał Tomkowicz	Członek Rady Administrującej

Struktura Akcjonariatu

Na dzień 31 marca 2021 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 31 marca 2021 roku struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, przedstawiała się następująco:

hydrapress

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 2021 wchodziły 3 spółki zależne:

LP.	NAZWA SPÓŁKI	KAPITAŁ ZAKŁADOWY	UDZIAŁOWCY
1	H2O Incubator sp. z o. o. (d. AerFinance Ventures sp. z o.o.)	68 500 PLN	75,91 % - Hydropress SE 24,08 % - Osoba prywatna
2	Hydropress sp. z o.o	841 700 PLN	100 % - Hydropress SE
3	Auto Spa CZ s.r.o w likwidacji (Praga, Czechy)	237 000 CZK	20 % - Hydropress sp. z o.o.

hydropress

2. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS

Bilans Aktywa (Dane w PLN, jednostkowo)		Stan na:	
	31.03.2021	31.03.2020	
A. Aktywa trwałe	10 073 620,33 zł	10 211 809,98 zł	
I. Wartości niematerialne i prawne	16 500,12 zł	6 500,00 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 303 408,96 zł	- zł	
III. Należności długoterminowe	738,00 zł	- zł	
IV. Inwestycje długoterminowe	2 986 872,13 zł	2 986 872,13 zł	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 766 101,12 zł	7 218 437,85 zł	
B. Aktywa obrotowe	5 315 322,92 zł	4 951 499,47 zł	
I. Zapasy	1 878 273,36 zł	2 153 637,30 zł	
II. Należności krótkoterminowe	2 641 572,59 zł	900 839,85 zł	
III. Inwestycje krótkoterminowe	354 186,41 zł	1 782 263,32 zł	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	441 290,56 zł	114 759,00 zł	
Suma Aktywów	15 388 943,25 zł	15 163 309,45 zł	
Bilans Pasywa (Dane w PLN, jednostkowo)		Stan na:	
	31.03.2021	31.03.2020	
A. Kapitał (fundusz) własny	1 701 690,48 zł	2 299 347,35 zł	
I. Kapitał zakładowy	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł	
Różnice kursowe z przeliczenia	115 109,87 zł	115 109,87 zł	
III. Udziały/(akcje) własne <wielkość ujemna>	- zł	- zł	
IV. Kapitał zapasowy	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł	
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	- zł	- zł	
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	- zł	- zł	
VII. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	- zł	- zł	
VIII. Zysk/(strata) z lat ubiegłych	- 9 334 686,24 zł	- 9 153 878,40 zł	
IX. Zysk/(strata) netto	- 589 763,42 zł	- 172 914,39 zł	
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <w. u.>	- zł	- zł	
XI. Udziały mniejszości	- zł	- zł	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 687 252,77 zł	12 863 962,10 zł	

hydrapress

3I. Rezerwy na zobowiązania	26 287,41 zł	10 311,67 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	311 247,65 zł	7 256 750,61 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 349 717,71 zł	5 596 899,82 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
Suma Pasywów	15 388 943,25 zł	15 163 309,45 zł

hydrapress

Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat

Rachunek Wyników (Dane w PLN, jednostkowo)	Narastająco wg stanu na dzień 31-03-2021 r.	Narastająco wg stanu na dzień 31-03-2020 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 236 173,72 zł	630 876,79 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	895 821,55 zł	472 858,46 zł
II. Zmiana stanu produktów	0,00 zł	0,00 zł
<zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	340 352,17 zł	158 018,33 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	-1 669 087,18 zł	-821 480,01 zł
I. Amortyzacja	-16 507,01 zł	0,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	-603 615,58 zł	-301 913,81 zł
III. Usługi obce	-418 256,63 zł	-116 420,70 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-17 547,08 zł	-3 874,73 zł
<i>podatek akcyzowy</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
V. Wynagrodzenia	-298 390,95 zł	-235 033,01 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-59 441,54 zł	-44 408,71 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-11 785,79 zł	-2 477,95 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-243 542,60 zł	-117 351,10 zł
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B)	-432 913,46 zł	-190 603,22 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 181,22 zł	970,00 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	658,54 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	31 522,68 zł	970,00 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	-189 080,72 zł	0,00 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł

nydrapress

III. Inne koszty operacyjne	-189 080,72 zł	0,00 zł
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-589 812,96 zł	-189 633,22 zł
G. Przychody finansowe	21 242,84 zł	22 146,73 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	21 017,43 zł	21 017,43 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
V. Różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł
VI. Inne	225,41 zł	1 129,30 zł
H. Koszty finansowe	-175,87 zł	-5 427,90 zł
I. Odsetki, w tym:	-175,87 zł	-5 427,90 zł
<i>dla jednostek powiązanych</i>	-175,87 zł	-5 427,90 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-568 745,99 zł	-172 914,39 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
K. Zysk/(Strata) brutto (I +/- J)	-568 745,99 zł	-172 914,39 zł
L. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk/(Strata) netto (K-L-M)	-568 745,99 zł	-172 914,39 zł

hydrapress

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w PLN, jednostkowo	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień
	31.03.2021	31.03.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk/(Strata) netto	-589 763,42 zł	-172 914,39 zł
II. Korekty razem:	739 705,97 zł	337 994,69 zł
1. Amortyzacja	16 507,01 zł	0,00 zł
2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	1 129,30 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł	-15 589,53 zł
4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł
5. Zmiana stanu rezerw	-29 000,00 zł	-199 880,02 zł
6. Zmiana stanu zapasów	426 410,98 zł	1 161 643,18 zł
7. Zmiana stanu należności	1 751 249,94 zł	-4 338,25 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 207 835,81 zł	-961 219,99 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-217 626,15 zł	356 250,00 zł
	,	
10. Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	149 942,55 zł	165 080,30 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0
I. Wpływy	105 017,67 zł	-15 589,53 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	105 017,67 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	105 017,67 zł	-15 589,53 zł

hydrapress

- zbycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	-15 589,53 zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	105 017,67 zł	0,00 zł
- odsetki	0,00 zł	0,00 zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	-15 589,53 zł
II. Wydatki	0,00 zł	0,00 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	105 017,67 zł	-15 589,53 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	0,00 zł
2. Kredyty i pożyczki		0,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	0,00 zł	0,00 zł
1. Nabycie udziałów/(akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł

hydrapress

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł
8. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00 zł	-81 300,00 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII.)	44 924,88 zł	68 190,77 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00 zł	0,00 zł
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	58 315,53 zł	3 784,75 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu	103 240,41 zł	71 975,52 zł

hydrapress

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitałach własnych

Zestawienie zmian w Kapitale (funduszu) własnym dane w PLN jednostkowo	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień
	31.03.2021	31-3-2020
I. Kapitał własny na początek okresu	2 291 453,90 zł	2 523 194,70 zł
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
I.a Kapitał własny na początek okresu po korektach	2 291 453,90 zł	2 523 194,70 zł
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00 zł	
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3. Różnice kursowe z przeliczenia	115 109,87 zł	
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
3.1 Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	115 109,87 zł	
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		

hydrapress

a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
- z tytułu zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
Kapitał mniejszości		
7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9 334 686,24 zł	-9 204 811,36 zł
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-9 334 686,24 zł	-9 204 811,36 zł
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a) zwiększenia	0,00 zł	
b) zmniejszenia		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		

hydrapress

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 334 686,24 zł	-9 153 878,40 zł
8. Wynik netto		
a) zysk netto	0,00 zł	
b) strata netto	0,00 zł	0,00 zł
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu	1 701 690,48 zł	2 299 347,35 zł
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia straty		

hydrapress

3. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe

Bilans

Bilans Aktywa (Dane w PLN, skonsolidowane)	Stan na:	
	31.03.2021	31.03.2020
A. Aktywa trwałe	6 543 141,30 zł	8 290 868,60 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	4 010 806,19 zł	5 509 229,61 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 303 408,96 zł	1 382 967,70 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	170 653,03 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	1 223 416,15 zł	1 223 416,15 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 510,00 zł	4 602,11 zł
B. Aktywa obrotowe	7 581 809,22 zł	5 169 616,36 zł
I. Zapasy	3 461 196,78 zł	4 028 687,25 zł
II. Należności krótkoterminowe	3 614 565,42 zł	414 079,21 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	420 756,12 zł	458 649,93 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 290,90 zł	268 199,97 zł
Suma Aktywów	14 124 950,52 zł	13 460 484,96 zł
Bilans Pasywa (Dane w PLN, skonsolidowane)	Stan na:	
	31.03.2021	31.03.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	3 427 289,90 zł	1 686 844,21 zł
I. Kapitał zakładowy	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł
Różnice kursowe z przeliczenia	115 109,87 zł	110 702,33 zł
III. Udziały/(akcje) własne <wielkość ujemna>		0,00 zł
IV. Kapitał zapasowy	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł

hydrapress

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00 zł	0,00 zł
VII. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	0,00 zł	0,00 zł
VIII. Zysk/(strata) z lat ubiegłych	-9 505 689,11 zł	-12 861 723,31 zł
IX. Zysk/(strata) netto	-1 015 168,34 zł	-961 561,02 zł
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <w. u.>	0,00 zł	0,00 zł
XI. Udziały mniejszości	2 322 007,21 zł	3 888 395,94 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 697 660,62 zł	11 773 640,75 zł
3I. Rezerwy na zobowiązania	26 287,41 zł	10 311,67 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	1 313 713,58 zł	521 203,32 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 267 659,63 zł	11 242 125,76 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	90 000,00 zł	0,00 zł
Suma Pasywów	14 124 950,52 zł	13 460 484,96 zł

hydrapress

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

Rachunek Wyników (Dane w PLN,dane skonsolidowane)	Narastająco wg stanu na dzień 31-03-2021 r.	Narastająco wg stanu na dzień 31-03-2020 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 877 028,61 zł	890 285,40 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 527 583,14 zł	658 266,33 zł
II. Zmiana stanu produktów	0,00 zł	0,00 zł
<zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	349 445,47 zł	232 019,07 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	-2 530 255,07 zł	-1 360 660,05 zł
I. Amortyzacja	-16 507,01 zł	-24 008,58 zł
II. Zużycie materiałów i energii	-1 403 825,98 zł	-315 926,64 zł
III. Usługi obce	-477 347,06 zł	-475 534,87 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-19 414,14 zł	-14 925,49 zł
<i>podatek akcyzowy</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
V. Wynagrodzenia	-298 390,95 zł	-296 409,62 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-59 441,54 zł	-57 384,09 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-11 785,79 zł	-9 611,78 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-243 542,60 zł	-166 858,98 zł
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B)	-653 226,46 zł	-470 374,65 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	77 647,72 zł	37 682,60 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	658,54 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	76 989,18 zł	37 682,60 zł

hydrapress

E. Pozostałe koszty operacyjne	-189 080,72 zł	-18 317,86 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	-189 080,72 zł	-18 317,86 zł
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-764 659,46 zł	-451 009,91 zł
G. Przychody finansowe	225,41 zł	22 146,73 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	0,00 zł	21 017,43 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
V. Różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł
VI. Inne	225,41 zł	1 129,30 zł
H. Koszty finansowe	-476 996,30 zł	-510 723,37 zł
I. Odsetki, w tym:	-3 847,55 zł	-889,38 zł
<i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00 zł	0,00 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-473 148,75 zł	-508 297,47 zł
IV. Różnice kursowe	0,00 zł	-38,02 zł
V. Inne	0,00 zł	-1 498,50 zł
I. Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 241 430,35 zł	-939 586,55 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
K. Zysk/(Strata) brutto (I +/- J)	-1 241 430,35 zł	-939 586,55 zł
L. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk/(Strata) netto (K-L-M)	-1 241 430,35 zł	-939 586,55 zł

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w PLN, dane skonsolidowane	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień
	31.03.2021	31.03.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk/(Strata) netto	-1 241 430,35 zł	-939 586,55 zł
II. Korekty razem:	1 432 492,90 zł	998 553,04 zł
1. Amortyzacja	16 507,01 zł	-24 008,58 zł
2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	-38,02 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł	21 017,43 zł
4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	473 148,75 zł	508 297,47 zł
5. Zmiana stanu rezerw	-61 000,00 zł	-201 645,63 zł
6. Zmiana stanu zapasów	-150 712,20 zł	1 413 647,04 zł
7. Zmiana stanu należności	1 036 430,44 zł	-1 704 808,18 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	34 863,47 zł	853 022,15 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	83 255,43 zł	133 069,36 zł
10. (Straty)/Zyski mniejszości		0,00 zł
11. Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	191 062,55 zł	58 966,49 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00 zł	21 017,43 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	21 017,43 zł

hydrapress

3. Z aktywów finansowych, w tym:	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
a) w jednostkach powiązanych	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
b) w pozostałych jednostkach	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
- zbycie aktywów finansowych	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
- dywidendy i udziały w zyskach	<i>0,00 zł</i>	<i>21 017,43 zł</i>
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
- odsetki	<i>0,00 zł</i>	<i>21 017,43 zł</i>
- inne wpływy z aktywów finansowych	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
4. Inne wpływy inwestycyjne	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
II. Wydatki	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
3. Na aktywa finansowe, w tym:	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
a) w jednostkach powiązanych	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
b) w pozostałych jednostkach	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
- nabycie aktywów finansowych	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
- udzielone pożyczki długoterminowe	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
4. Inne wydatki inwestycyjne	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<i>0,00 zł</i>	<i>21 017,43 zł</i>
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
I. Wpływy	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
1. Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
2. Kredyty i pożyczki	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>

hydrapress

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe		0,00 zł
II. Wydatki	-191 062,55 zł	-22 369,85 zł
1. Nabycie udziałów/(akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-187 215,00 zł	-21 480,47 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00 zł
8. Odsetki	-3 847,55 zł	-889,38 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-191 062,55 zł	-22 369,85 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII.)	0,00 zł	57 614,07 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00 zł	0,00 zł
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	75 055,95 zł	178 969,51 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu	75 055,95 zł	236 583,58 zł

hydrapress

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych.

Zestawienie zmian w Kapitale (funduszu) własnym dane w PLN, dane skonsolidowane	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień
	31.03.2021	31.03.2020
I. Kapitał własny na początek okresu	1 623 081,41 zł	2 876 960,17 zł
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
I.a Kapitał własny na początek okresu po korektach	1 623 081,41 zł	2 876 960,17 zł
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3. Różnice kursowe z przeliczenia	115 109,87 zł	
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
3.1 Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	115 109,87 zł	
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł

hydrapress

4.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00 zł	
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
- z tytułu zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00 zł	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
Kapitał mniejszości	2 322 007,21 zł	3 888 395,94 zł
7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9 505 689,11 zł	-9 452 709,09 zł
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-9 505 689,11 zł	-9 452 709,09 zł
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		

hydrapress

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00 zł
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00 zł	
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 505 689,11 zł	-12 861 723,31 zł
8. Wynik netto		
a) zysk netto		
b) strata netto	-1 015 168,34 zł	-961 561,02 zł
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu	3 427 289,90 zł	1 686 844,21 zł
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia straty		

hydrapress

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 wariancie 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:

Inwestycje 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.

Inwestycje 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.

hydrapress

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 pomniejszona 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

hydrapress

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 I kwartał 2021 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

Pierwszy kwartał roku obrachunkowego 2021 roku Spółka doświadczyła istotnych przestojów produkcyjnych związanych z zaburzeniem łańcuchów logistycznych. Zdarzenia te zintensyfikowały się w szczególności w obrębie dostaw metali (w tym konstrukcji stalowych). Spółka kontynuowała rozbudowę portfela zleceń oraz zabezpieczenia lokalizacji przy centrach handlowych.

Na uwagę należy zwrócić, iż przedstawione wyniki zawierają:

- rozliczenie wynikające z połączenia Hydropress SE z Hydropress Spółce z o.o. w wysokości -0,189 mln zł
- odpis aktualizacyjny w wysokości -0,473 mln zł z tytułu utraty wartości udziałów Hydropress sp. z o.o.

hydrapress

W dniu 17.01.2021 roku Sąd rejestrowy dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców wzmianki nt połączenia Hydropress Spółki Europejskiej (spółka przejmująca) z Hydropress Operations sp. z o.o. (spółki przejmowanej).

W dniu 16 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy stwierdził prawomocność układu Hydropress sp. z o.o. zatwierdzonego w dniu 4 listopada 2020 roku.

W dniu 11 marca 2021 roku Pan Marek Szczukowski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Administrującej oraz Dyrektora Wykonawczego.

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 I kwartale roku obrachunkowego 2021 w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W I kwartale 2021 roku pracownicy Spółki podejmowali działania związane z opracowaniem zmodyfikowanego systemu odzysku wody szarej na myjniach samoobsługowych „HYDROFLOW 2.0”, w kontekście oczekiwanego wydania Pozwolenia na Budowę dla myjni usytuowanej na terenie m.st. Warszawy, na działce pozbawionej dostępu do kanalizacji. Budowa tego projektu została uruchomiana w 2 kwartale 2021 roku.

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.

hydropress

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

Według stanu na dzień 31.03.2021 r 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.

hydrapress

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

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