

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

III KWARTAŁ 2021 ROKU

za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku

Solec Kujawski, dnia 10 listopada 2021 roku

Spis treści:

1. Grupa kapitałowa – spółki zależne	3
2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres.	4
3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.	10
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	15
5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	16
6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników za dany rok w świetle wyników prezentowanych w raporcie kwartalnym.....	16
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji w związku z § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO	16
8. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	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	30.09.2021	30.09.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	15 812 878,35	17 266 359,54
I. Wartości niematerialne i prawne	15 450,33	33 789,43
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 450,33	33 789,43
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	15 590 888,42	17 031 374,86
1. Środki trwałe	15 509 988,24	16 881 463,60
2. Środki trwałe w budowie	80 900,18	149 911,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 539,60	201 195,25
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	206 539,60	201 195,25
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	14 780 718,10	12 382 323,19
I. Zapasy	5 960 254,37	3 930 914,08
1. Materiały	3 014 143,93	1 676 511,80
2. Półprodukty i produkty w toku	495 275,24	362 207,86
3. Produkty gotowe	1 542 130,48	1 427 987,34
4. Towary	727 987,91	458 038,77
5. Zaliczki na dostawy	180 716,81	6 168,31
II. Należności krótkoterminowe	7 019 585,20	6 038 881,69
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	7 019 585,20	6 038 881,69
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 750 670,18	2 303 947,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 750 670,18	2 303 947,51
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 208,35	108 579,91
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
Aktywa razem:	30 593 596,45	29 648 682,73



Bilans - Pasywa	30.09.2021	30.09.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 979 299,48	18 879 291,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 843 067,48	6 873 250,33
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	- 617 638,85	- 885 416,74
VII. Zysk (strata) netto	1 176 623,65	314 211,18
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	10 614 296,97	10 769 390,76
I. Rezerwy na zobowiązania	858 273,06	609 210,61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	468 150,34	428 308,08
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	56 242,05	26 260,42
3. Pozostałe rezerwy	333 880,67	154 642,11
II. Zobowiązania długoterminowe	544 637,07	121 490,13
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	544 637,07	121 490,13
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 346 371,78	8 879 052,14
1. Wobec jednostek powiązanych	22 000,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	8 311 874,14	8 753 057,89
3. Fundusze specjalne	34 497,64	125 994,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	865 015,06	1 159 637,88
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	865 015,06	1 159 637,88
Pasywa razem :	30 593 596,45	29 648 682,73

2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2021	I-III Q 2021	III Q 2020	I-III Q 2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	8 911 334,34	24 950 624,37	6 995 475,18	19 687 104,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 911 188,00	24 950 282,91	6 995 377,62	19 686 636,76
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	146,34	341,46	97,56	467,76
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	7 659 093,36	22 080 937,79	6 222 941,02	17 616 695,48
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 659 093,36	22 080 937,79	6 222 941,02	17 616 695,48
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 252 240,98	2 869 686,58	772 534,16	2 070 409,04
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	200 768,15	614 252,34	236 111,60	536 717,10
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	621 908,32	1 855 840,88	521 390,09	1 645 855,67
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	429 564,51	399 593,36	15 032,47	- 112 163,73
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	70 632,14	1 447 731,28	67 454,49	1 145 171,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 658,54	320 170,58	1 166,64	168 756,36
II. Dotacje	37 872,75	216 561,92	61 175,10	966 115,19
III. Inne przychody operacyjne	24 100,85	910 998,78	5 112,75	10 299,62
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	231 390,83	594 990,96	231 214,95	685 247,33
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	94 769,58	151 803,25	0,00	201 054,64
III. Inne koszty operacyjne	136 621,25	443 187,71	231 214,95	484 192,69
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	268 805,82	1 252 333,68	- 148 727,99	347 760,11
J. PRZYCHODY FINANSOWE	- 304,60	46 078,98	- 8 581,88	113 843,75
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	- 304,60	46 078,98	- 8 581,88	113 843,75
K. KOSZTY FINANSOWE	3 308,31	121 789,01	26 332,34	147 392,68
I. Odsetki, w tym:	18 044,21	66 872,74	24 156,79	120 151,16
- 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	- 14 735,90	54 916,27	2 175,55	27 241,52
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)	265 192,91	1 176 623,65	- 183 642,21	314 211,18
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 2021	I-III Q 2021	III Q 2020	I-III Q 2020
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)	265 192,91	1 176 623,65	- 183 642,21	314 211,18
S. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
I. część bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	265 192,91	1 176 623,65	- 183 642,21	314 211,18

2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2021	I-III Q 2021	III Q 2020	I-III Q 2020
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	265 192,91	1 176 623,65	- 183 642,21	314 211,18
II. Korekty razem	- 481 015,90	- 1 393 332,89	2 281 409,37	3 475 233,97
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	353 197,74	1 128 642,80	443 576,46	1 340 462,43
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)	18 044,21	66 872,74	24 156,79	120 151,16
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 8 658,54	- 320 170,58	- 1 166,64	- 168 756,36
9. Zmiana stanu rezerw	115 638,63	182 858,39	99 572,01	149 142,11
10. Zmiana stanu zapasów	- 1 865 789,67	- 2 011 377,29	- 114 823,63	971 984,97
11. Zmiana stanu należności	- 658 907,12	- 1 305 165,05	- 791 684,18	1 878 622,16
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 596 055,95	1 958 120,10	2 583 100,69	125 482,71
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 14 114,15	- 189 939,90	38 677,87	- 941 855,21
14. Inne korekty	- 16 482,95	- 903 174,10	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 215 822,99	- 216 709,24	2 097 767,16	3 789 455,15
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	8 658,54	471 658,54	7 300,00	1 537 381,30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 658,54	471 658,54	7 300,00	1 537 381,30

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2021	I-III Q 2021	III Q 2020	I-III Q 2020
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	58 166,01	146 623,94	22 519,72	185 979,96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58 166,01	146 623,94	22 519,72	185 979,96
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 49 507,47	325 034,60	- 15 219,72	1 351 401,34
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	111 911,31	286 374,51	0,00	2 308 714,56
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	2 305 714,56
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	111 911,31	286 374,51	0,00	3 000,00
II. Wydatki	254 279,43	610 729,53	982 568,89	6 108 006,71
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	193 962,43	415 740,18	770 342,65	5 626 710,35
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	42 272,79	128 116,61	188 069,45	361 145,20
8. Odsetki	18 044,21	66 872,74	24 156,79	120 151,16
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 142 368,12	- 324 355,02	- 982 568,89	- 3 799 292,15
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 407 698,58	- 216 029,66	1 099 978,55	1 341 554,34
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 407 698,58	- 216 029,66	1 099 978,55	1 341 554,34
- 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	1 966 699,84	1 382 860,59	962 393,17
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 750 670,18	1 750 670,18	2 303 947,51	2 303 947,51
- 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 2021	I-III Q 2021	III Q 2020	I-III Q 2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 714 106,57	18 802 675,83	19 062 934,18	18 546 839,46
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 714 106,57	18 802 675,83	19 062 934,18	18 546 839,46
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 979 299,48	19 979 299,48	18 879 291,97	18 879 291,97
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 979 299,48	19 979 299,48	18 879 291,97	18 879 291,97

2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2021	I-III Q 2021	III Q 2020	I-III Q 2020
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 911 334,34	24 950 624,37	6 995 475,18	19 687 104,52
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	1 252 240,98	2 869 686,58	772 534,16	2 070 409,04
Zysk/strata na działalności operacyjnej	268 805,82	1 252 333,68	- 148 727,99	347 760,11
Zysk/strata brutto	265 192,91	1 176 623,65	- 183 642,21	314 211,18
Zysk/strata netto	265 192,91	1 176 623,65	- 183 642,21	314 211,18
Amortyzacja	353 197,74	1 128 642,80	443 576,46	1 340 462,43
EBITDA	622 003,56	2 380 976,48	294 848,47	1 688 222,54

Z bilansu	30.09.2021	30.09.2020
Aktywa trwałe	15 812 878,35	17 266 359,54
Aktywa obrotowe	14 780 718,10	12 382 323,19
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7 019 585,20	6 038 881,69
Inwestycje krótkoterminowe	1 750 670,18	2 303 947,51
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 750 670,18	2 303 947,51
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 979 299,48	18 879 291,97
Zobowiązania długoterminowe	544 637,07	121 490,13
Zobowiązania krótkoterminowe	8 346 371,78	8 879 052,14

3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.

3.1.1. Bilans

Bilans - Aktywa	30.09.2021	30.09.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	15 842 506,35	17 274 926,17
I. Wartości niematerialne i prawne	15 450,33	33 789,43
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 450,33	33 789,43
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 609 716 42	17 029 141,49
1. Środki trwałe	15 527 988,24	16 879 230,23
2. Środki trwałe w budowie	81 728,18	149 911,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 800,00	10 800,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa obrotowe	10 800,00	10 800,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 539,60	201 195,25
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	206 539,60	201 195,25
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	15 432 421,28	13 060 144,37
I. Zapasy	5 959 667,70	3 930 914,08
1. Materiały	3 014 143,93	1 676 511,80
2. Półprodukty i produkty w toku	494 688,57	362 207,86
3. Produkty gotowe	1 542 130,48	1 427 987,34
4. Towary	727 987,91	458 038,77
5. Zaliczki na dostawy	180 716,81	6 168,31
II. Należności krótkoterminowe	7 672 968,91	6 718 842,23
1. Należności od jednostek powiązanych	653 383,71	680 181,43
2. Należności od pozostałych jednostek	7 019 585,20	6 038 660,80
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 749 576,32	2 301 808,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 749 576,32	2 301 808,15
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 208,35	108 579,91
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
Aktywa razem :	31 274 927,63	30 335 070,54



Bilans - Pasywa	30.09.2021	30.09.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	20 667 252,76	19 641 037,96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	6 873 250,33
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	1 059 784,06	190 540,43
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 607 674,87	10 694 032,58
I. Rezerwy na zobowiązania	858 273,06	609 210,61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	468 150,34	428 308,08
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	56 242,05	26 260,42
3. Pozostałe rezerwy	333 880,67	154 642,11
II. Zobowiązania długoterminowe	554 637,07	121 490,13
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	544 637,07	121 490,13
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 339 749,68	8 803 693,96
1. Wobec jednostek powiązanych	73 586,49	66 881,53
2. Wobec pozostałych jednostek	8 231 665,55	8 610 818,18
3. Fundusze specjalne	34 497,64	125 994,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	865 015,06	1 159 637,88
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	865 015,06	1 159 637,88
Pasywa razem :	31 274 927,63	30 335 070,54

3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2021	I-III Q 2021	III Q 2020	I-III Q 2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	8 912 198,28	24 954 975,91	6 996 259,61	19 691 027,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 912 051,94	24 954 634,45	6 996 162,05	19 690 559,39
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	146,34	341,46	97,56	467,76
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	7 662 887,15	22 145 429,43	6 262 631,75	17 762 216,86
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 662 887,15	22 145 429,43	6 262 631,75	17 762 216,86
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 249 311,13	2 809 546,48	733 627,86	1 928 810,29
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	200 768,15	614 252,34	236 111,60	536 717,10
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	619 848,88	1 849 978,44	519 297,65	1 639 702,34
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	428 694,10	345 315,70	- 21 781,39	- 247 609,15
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	54 149,19	1 431 248,33	67 452,79	1 145 168,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 658,54	320 170,58	1 166,64	168 756,36
II. Dotacje	37 872,75	216 561,92	61 175,10	966 115,19
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	7 617,90	894 515,83	5 111,05	10 297,38
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	231 390,83	594 990,96	231 214,95	685 247,33
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	94 769,58	151 803,25	0,00	201 054,64
III. Inne koszty operacyjne	136 621,25	443 187,71	231 214,95	484 192,69
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	251 452,46	1 181 573,07	- 185 543,55	212 312,45
J. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	- 8 581,88	113 843,75
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	0,00	0,00	- 8 581,88	113 843,75
K. KOSZTY FINANSOWE	3 308,31	121 789,01	24 484,39	135 615,77
I. Odsetki, w tym:	18 044,21	66 872,74	24 196,79	120 151,19
- 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	- 14 735,90	54 916,27	287,60	15 464,61
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	248 144,15	1 059 784,06	- 218 609,82	190 540,43
M. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Część bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
O. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	248 144,15	1 059 784,06	- 218 609,82	190 540,43

3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2021	I-III Q 2021	III Q 2020	I-III Q 2020
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	248 144,15	1 059 784,06	- 218 609,82	190 540,43
II. Korekty razem	- 466 693,30	- 1 279 051,25	2 341 845,84	3 661 572,03
1. Amortyzacja	353 197,74	1 128 642,80	443 476,47	1 340 162,46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18 044,21	66 872,74	24 196,79	120 151,16
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 8 658,54	- 320 170,58	- 1 166,64	- 168 756,36
5. Zmiana stanu rezerw	115 638,63	188 358,39	99 572,01	154 542,11
6. Zmiana stanu zapasów	- 1 865 789,67	- 2 011 377,29	- 115 282,43	971 398,30
7. Zmiana stanu należności	- 654 519,34	- 1 258 268,75	- 764 180,05	2 031 406,91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 589 507,82	2 003 522,49	2 597 008,07	154 422,66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 14 114,15	- 189 393,90	58 221,62	- 941 855,21
10. Inne korekty	0,00	- 886 691,15	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 218 549,15	- 219 267,19	2 123 236,02	3 852 112,46
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	8 658,54	471 658,54	7 300,00	1 537 381,30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 658,54	471 658,54	7 300,00	1 537 381,30
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	58 166,01	146 623,94	22 519,72	185 979,96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58 166,01	146 623,94	22 519,72	185 979,96
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)	- 49 507,47	325 034,60	- 15 219,72	1 351 401,34
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	111 911,31	286 374,51	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	111 911,31	286 374,51	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 2021	I-III Q 2021	III Q 2020	I-III Q 2020
II. Wydatki	250 768,01	607 218,11	982 608,89	6 108 006,71
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	190 451,01	412 228,76	770 342,65	5 626 710,35
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	42 272,79	128 116,61	188 069,45	361 145,20
8. Odsetki	18 044,21	66 872,74	24 196,79	120 151,16
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 138 856,70	- 320 843,60	- 982 608,89	- 3 860 912,15
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 406 913,32	- 215 076,19	1 125 407,41	1 342 601,65
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 406 913,32	- 215 076,19	1 125 407,41	1 342 601,65
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 156 489,64	1 964 652,51	1 176 400,74	959 206,50
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 749 576,32	1 749 576,32	2 301 808,15	2 301 808,15
- 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 2021	I-III Q 2021	III Q 2020	I-III Q 2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 419 108,61	19 607 468,70	19 859 647,78	19 450 497,53
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20 419 108,61	19 607 468,70	19 859 647,78	19 450 497,53
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 667 252,76	20 667 252,76	19 641 037,96	19 641 037,96
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 667 252,76	20 667 252,76	19 641 037,96	19 641 037,96

3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2021	I-III Q 2021	III Q 2020	I-III Q 2020
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 912 198,28	24 954 975,91	6 996 259,61	19 691 027,15
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	1 249 311,13	2 809 546,48	733 627,86	1 928 810,29
Zysk/strata na działalności operacyjnej	251 452,46	1 181 573,07	- 185 543,55	212 312,45
Zysk/strata brutto	248 144,15	1 059 784,06	- 218 609,82	190 540,43
Zysk/strata netto	248 144,15	1 059 784,06	- 218 609,82	190 540,43
Amortyzacja	353 197,74	1 128 642,80	443 476,47	1 340 162,46
EBITDA	604 650,20	2 310 215,87	257 932,92	1 552 474,91

Z bilansu	30.09.2021	30.09.2020
Aktywa trwałe	15 842 506,35	17 274 926,17
Aktywa obrotowe	15 432 421,28	13 060 144,37
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7 672 968,91	6 718 842,23
Inwestycje krótkoterminowe	1 749 576,32	2 301 808,15
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 749 576,32	2 301 808,15
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	20 667 252,76	19 641 037,96
Zobowiązania długoterminowe	544 637,07	121 490,13
Zobowiązania krótkoterminowe	8 339 749,68	8 803 693,96

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

Trzeci kwartał 2021 roku Spółka Hydrapres zakończyła zyskiem w wysokości 248 tys. złotych. Analogiczny okres 2020 roku przyniósł stratę w wysokości 218 tys. złotych. Przychody netto w raportowanym okresie wyniosły 8,9 mln złotych, co jest wynikiem lepszym o 27 % w stosunku do trzeciego kwartału 2020 roku i o 17% w stosunku do drugiego kwartału 2021 roku. W opinii Zarządu, prezentowane wyniki wskazują na systematyczną poprawę sytuacji Spółki, między innymi dzięki dywersyfikacji rynkowej oraz poprawy koniunktury względem roku 2020.

Ostatnie lata dla branży automotive są wyjątkowo trudne. Po kryzysie związanym z wprowadzeniem nowych norm spalin (przełom lat 2018 i 2019) w 2020 roku nastąpił wybuch pandemii Covid - 19. W 2021 roku natomiast branża musi mierzyć się z problemem płynności dostaw, którego przyczyną są braki w dostawach półprzewodników do produkcji motoryzacyjnej. Każdorazowo recesja na tym rynku wiąże się ze spadkami zarówno produkcji jak i rejestracji nowych pojazdów, co bezpośrednio przekłada się na wszystkich poddostawców tego sektora.

Podjęte przez Zarząd Emitenta w poprzednich latach decyzje o dywersyfikacji portfela klientów, wpływają pozytywnie na rozwój współpracy z innymi branżami, które również wykorzystują elementy tłoczone w swojej produkcji. Dzięki temu okres utrzymującego się spadku zamówień w sektorze automotive, jaki obecnie obserwujemy, rekompensowany jest przez przychody generowane z innych branż.

Podjęte w drugim kwartale 2021 roku rozmowy z klientami oraz dostawcami w celu renegotjacji dotychczasowych warunków handlowych i cenowych, związane ze znacznym wzrostem cen stali, podstawowego surowca wykorzystywanego w procesach produkcyjnych Spółki, zakończyły się sukcesem, co miało pozytywny wpływ na wyniki w trzecim kwartale.

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 %
KMW Inwestment Sp. z o.o. 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 raportach bieżących spółki nr 2/2021 z dnia 07.01.2021 r. oraz nr 4/2021 z dnia 11.01.2021 r.

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

Na dzień 30.09.2021 roku Emitent zatrudniał 85,26 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

Michał Olszówka
Członek Zarządu