

# **SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY**

## **IV KWARTAŁ 2016 ROKU**

**za okres od 01.10.2016 do 31.12.2016 roku**

Solec Kujawski, dnia 14 lutego 2017 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. ....	8
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	11
5. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki .....	12
6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników za dany rok w świetle wyników prezentowanych w raporcie kwartalnym.....	12
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji w związku z § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO.....	12
8. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie .....	12
9. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raporty, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	13
10. Informacja dotycząca liczby zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty .....	13

## 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 produkcji detali tłoczonych z blachy stalowej i aluminiowej. Firma oferuje pełną obsługę cyklu produkcyjnego dzięki temu, że posiada biuro konstrukcyjne (koncepcja, projekt), narzędziownię (skonstruowanie prototypu, produkcja narzędzia), prasy mechaniczne i hydrauliczne (produkcja detali tłoczonych w przygotowanych wcześniej narzędziach). Funkcjonujące biuro kontroli jakości zapewnia wolne od reklamacji dostawy dla odbiorców sektora samochodowego oraz akcesoriów dla rynku AGD.

### **Spółki zależne**

#### **HYDRAPRES MT. Sp. z o.o.**

ul. Haska 7

86-050 Solec Kujawski

KRS: 0000280012

Kapitał zakładowy: 3.906.000,00 PLN

Hydrapres MT Sp. z o.o. to wydzielony jako odrębny podmiot gospodarczy dawny Zakład Budowy Maszyn Hydrapres S.A. Spółka kontynuuje swoje działania w zakresie projektowania i budowy maszyn oraz urządzeń specjalistycznych pod indywidualne zamówienia klientów.

Na dzień sporządzenia raportu, Emitent posiada 3.606 udziałów tej Spółki, co stanowi 100 % kapitału zakładowego. W dniu 2 sierpnia 2016 roku Emitent jako zbywca i Hydrapres MT sp. z o.o. jako nabywca podpisali umowę sprzedaży 300 udziałów w spółce Hydrapres MT sp. z o.o. w celu ich umorzenia. Przedmiotowa umowa została zawarta w związku z podjęciem w dniu 22 lipca 2016 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hydrapres MT sp. z o.o. uchwały w sprawie dobrowolnego umorzenia udziałów Emitenta. W związku z umorzeniem udziałów następuje obniżenie kapitału zakładowego Hydrapres MT sp. z o.o. o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych udziałów tj. o 300.000,00 złotych. Zmiana nie została jeszcze zarejestrowana przez Sąd.

#### **HYDRAPRES Moto Sp. z o.o.**

ul. 1-Go Maja 40

67-120 Koźuchów

KRS: 0000469831

Kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN

Spółka Hydrapres Moto Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu tłocznictwa. W dniu 6 lipca 2016 roku Emitent podpisał umowę nabycia udziałów w Spółce. Emitent po przeprowadzeniu ww. transakcji zwiększył swój stan posiadania do 100% udziałów i jest jedynym udziałowcem Hydrapres Moto sp. z o.o.. Od III kwartału 2016 roku Spółka podlega konsolidacji.

## 2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres

### 2.1.1. Skonsolidowany bilans

Bilans - Aktywa	31.12.2016	31.12.2015
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>26 650 579,95</b>	<b>26 986 541,83</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	143 458,22	233 943,61
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	605 562,71	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	25 508 852,94	26 359 892,14
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	392 706,08	392 706,08
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>17 577 602,90</b>	<b>16 695 782,96</b>
I. Zapasy	5 819 653,14	5 785 801,56
II. Należności krótkoterminowe	9 884 619,20	9 959 846,29
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 668 148,96	880 085,07
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	185 181,60	70 050,04
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE WŁASNE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem:</b>	<b>44 208 182,85</b>	<b>43 682 324,79</b>

Bilans - Pasywa	31.12.2016	31.12.2015
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>19 629 807,10</b>	<b>18 866 608,29</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 327 712,97	5 627 754,90
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	368 610,92
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 173 501,56	289 699,85
VII. Zysk (strata) netto	898 348,49	3 295,42
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>24 578 375,75</b>	<b>24 815 716,50</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	438 767,00	425 762,28
II. Zobowiązania długoterminowe	4 683 375,44	6 318 135,94
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 112 497,37	14 974 881,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 343 735,94	3 096 936,82
<b>Pasywa razem :</b>	<b>44 208 182,85</b>	<b>43 682 324,79</b>

## 2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	IV Q 2016	I-IV Q 2016	IV Q 2015	I-IV Q 2015
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>12 567 934,43</b>	<b>50 882 508,99</b>	<b>16 109 549,45</b>	<b>49 694 017,14</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 530 774,75	48 405 225,72	15 041 419,04	46 414 545,49
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	37 159,68	2 477 283,27	1 068 130,41	3 279 417,65
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>10 943 935,65</b>	<b>45 932 338,49</b>	<b>14 740 371,81</b>	<b>45 604 771,77</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 919 899,08	43 647 672,04	13 760 110,24	42 484 556,16
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 036,57	2 284 666,45	980 261,57	3 120 215,61
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>1 623 998,78</b>	<b>4 950 170,50</b>	<b>1 369 177,64</b>	<b>4 089 245,37</b>
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>166 094,68</b>	<b>677 362,58</b>	<b>178 171,24</b>	<b>662 403,90</b>
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>717 890,24</b>	<b>2 405 487,43</b>	<b>683 859,65</b>	<b>2 635 532,66</b>
<b>F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>740 013,86</b>	<b>1 867 320,49</b>	<b>507 146,75</b>	<b>791 308,81</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>115 547,70</b>	<b>484 934,34</b>	<b>125 851,69</b>	<b>760 174,21</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 734,00	- 13 835,69	394 660,58
II. Dotacje	98 570,28	406 741,92	120 652,14	279 985,28
III. Inne przychody operacyjne	16 977,42	75 457,54	19 035,24	85 528,35
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>353 515,53</b>	<b>401 498,74</b>	<b>255 427,37</b>	<b>668 208,66</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	- 13 835,69	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	125 745,54	125 745,54	59 850,85	231 811,75
III. Inne koszty operacyjne	227 769,99	275 753,20	209 412,21	436 396,91
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>502 046,03</b>	<b>1 950 756,09</b>	<b>377 571,07</b>	<b>883 274,36</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>- 4 238,16</b>	<b>4 263,26</b>	<b>- 654,88</b>	<b>466,79</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 175,97	4 263,26	65,80	466,79
- 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	- 5 414,13	0,00	-720,68	0,00
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>300 139,54</b>	<b>827 869,56</b>	<b>252 283,38</b>	<b>818 518,39</b>
I. Odsetki, w tym:	196 564,05	573 326,99	124 751,20	378 420,31
- 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	103 575,49	254 542,57	127 532,08	440 098,08
<b>L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)</b>	<b>197 668,33</b>	<b>1 127 149,79</b>	<b>124 632,91</b>	<b>65 222,76</b>
<b>N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I.-N.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>15 751,65</b>	<b>31 503,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	15 751,65	31 503,30	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	IV Q 2016	I-IV Q 2016	IV Q 2015	I-IV Q 2015
<b>P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P)</b>	<b>181 916,68</b>	<b>1 095 646,49</b>	<b>124 632,91</b>	<b>65 222,76</b>
<b>S. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>38 464,00</b>	<b>197 298,00</b>	<b>48 907,00</b>	<b>61 927,34</b>
I. część bieżąca	38 464,00	197 298,00	48 907,00	61 927,34
II. część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)</b>	<b>143 452,68</b>	<b>898 348,49</b>	<b>75 725,91</b>	<b>3 295,42</b>

### 2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	IV Q 2016	I-IV Q 2016	IV Q 2015	I-IV Q 2015
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata netto)	143 452,68	898 348,49	75 725,91	3 295,42
II. Korekty razem	2 237 832,86	2 591 407,54	2 130 837,82	2 208 552,27
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>2 381 285,54</b>	<b>3 489 756,03</b>	<b>2 206 563,73</b>	<b>2 211 847,69</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	0,16	33 730,94	1 000,09	569 142,78
II. Wydatki	255 887,64	1 302 223,56	367 127,74	5 870 307,99
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 255 887,48</b>	<b>- 1 268 492,62</b>	<b>- 366 127,65</b>	<b>- 5 301 165,21</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	- 462 581,95	1 391 399,54	3 227 495,20	10 778 018,36
II. Wydatki	610 338,08	2 714 599,06	4 486 212,86	7 958 176,58
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 1 072 920,03</b>	<b>- 1 323 199,52</b>	<b>- 1 258 717,66</b>	<b>2 819 841,78</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>1 052 478,03</b>	<b>898 063,89</b>	<b>581 718,42</b>	<b>- 269 475,74</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>1 052 478,03</b>	<b>898 063,89</b>	<b>581 718,42</b>	<b>- 269 475,74</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>615 670,93</b>	<b>770 085,07</b>	<b>183 306,25</b>	<b>1 039 560,81</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>1 668 149,96</b>	<b>1 668 148,96</b>	<b>765 024,67</b>	<b>770 085,07</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

#### 2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	IV Q 2016	I-IV Q 2016	IV Q 2015	I-IV Q 2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 490 617,09	18 866 608,29	18 896 449,70	19 295 068,67
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 490 617,09	18 866 608,29	18 896 449,70	19 295 068,67
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 629 807,10	19 629 807,10	18 866 608,29	18 866 608,29
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 629 807,10	19 629 807,10	18 866 608,29	18 866 608,29

#### 2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	IV Q 2016	I-IV Q 2016	IV Q 2015	I-IV Q 2015
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 567 934,43	50 882 508,99	16 109 549,45	49 694 017,14
Zysk/strata ze sprzedaży	740 013,86	1 867 320,49	507 146,75	791 308,81
Zysk/strata na działalności operacyjnej	502 046,03	1 950 756,09	377 571,07	883 274,36
Zysk/strata brutto	181 916,68	1 095 646,49	124 632,91	65 222,76
Zysk/strata netto	143 452,68	898 348,49	75 725,91	3 295,42
Amortyzacja	582 147,67	2 373 697,18	580 435,28	1 929 688,49
EBITDA	1 084 193,70	4 324 453,27	958 006,35	2 812 962,85

Z bilansu	31.12.2016	31.12.2015
Aktywa trwałe	26 650 579,95	26 986 541,83
Aktywa obrotowe	17 557 602,90	16 695 782,96
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	9 884 619,20	9 959 846,29
Inwestycje krótkoterminowe	1 688 148,96	880 085,07
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 668 148,96	770 085,07
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 629 807,10	18 866 608,29
Zobowiązania długoterminowe	4 683 375,44	6 318 135,94
Zobowiązania krótkoterminowe	16 112 497,37	14 974 881,46

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

#### 3.1.1. Bilans

Bilans - Aktywa	31.12.2016	31.12.2015
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>28 487 478,62</b>	<b>29 913 155,72</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	167 390,64	214 981,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 310 281,90	25 697 168,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3 617 100,00	3 608 300,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	392 706,08	392 706,08
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>15 069 819,34</b>	<b>15 155 882,51</b>
I. Zapasy	4 205 850,72	4 791 936,76
II. Należności krótkoterminowe	10 397 348,35	9 689 079,89
III. Inwestycje krótkoterminowe	397 585,88	632 843,61
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 034,39	42 022,25
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE WŁASNE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem :</b>	<b>43 557 297,96</b>	<b>45 069 038,23</b>

Bilans - Pasywa	31.12.2016	31.12.2015
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>19 801 782,80</b>	<b>18 170 069,60</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 592 822,40	5 627 754,90
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	368 610,92
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 631 713,20	- 403 543,42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>23 755 515,16</b>	<b>26 898 968,63</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	438 767,00	425 762,28
II. Zobowiązania długoterminowe	4 683 375,44	6 318 135,94
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 299 636,78	17 046 253,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 333 735,94	3 108 816,61
<b>Pasywa razem :</b>	<b>43 557 297,96</b>	<b>45 069 038,23</b>



### 3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	IV Q 2016	I-IV Q 2016	IV Q 2015	I-IV Q 2015
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>10 123 513,23</b>	<b>45 004 936,66</b>	<b>12 074 672,74</b>	<b>43 747 545,58</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 299 096,40	40 785 703,89	11 006 542,33	40 468 073,93
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	824 416,83	4 219 232,77	1 068 130,41	3 279 471,65
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>8 902 440,36</b>	<b>40 262 651,80</b>	<b>10 928 183,84</b>	<b>40 733 028,91</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 093 888,88	36 284 747,37	9 947 922,27	37 612 813,30
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	808 551,48	3 977 904,43	980 261,57	3 120 215,61
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>1 221 072,87</b>	<b>4 742 284,86</b>	<b>1 146 488,90</b>	<b>3 014 516,67</b>
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>91 877,50</b>	<b>348 417,31</b>	<b>69 640,85</b>	<b>299 425,55</b>
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>593 959,22</b>	<b>2 055 265,11</b>	<b>543 217,13</b>	<b>2 159 204,43</b>
<b>F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>535 236,15</b>	<b>2 338 602,44</b>	<b>533 630,92</b>	<b>555 886,69</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>111 466,64</b>	<b>467 351,31</b>	<b>133 516,65</b>	<b>321 699,52</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6 477,09	0,00	9 239,64
II. Dotacje	98 570,28	406 741,92	120 652,14	279 985,28
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	12 896,36	54 132,30	12 864,51	32 474,60
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>257 729,71</b>	<b>287 920,37</b>	<b>246 400,89</b>	<b>527 775,57</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	72 258,33	72 258,33	59 850,85	231 811,75
III. Inne koszty operacyjne	185 471,38	215 662,04	186 550,04	295 963,82
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>388 973,08</b>	<b>2 518 033,38</b>	<b>420 746,68</b>	<b>349 810,64</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,16</b>	<b>0,68</b>	<b>0,09</b>	<b>0,69</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,16	0,68	0,09	0,69
- 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	0,00	0,00
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>209 535,63</b>	<b>689 022,86</b>	<b>237 946,11</b>	<b>794 784,41</b>
I. Odsetki, w tym:	139 383,41	510 659,95	123 457,60	412 587,75
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	70 152,22	178 362,91	114 488,51	382 196,66
<b>L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)</b>	<b>179 437,61</b>	<b>1 829 011,20</b>	<b>182 800,66</b>	<b>- 444 973,08</b>
<b>M. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>38 464,00</b>	<b>197 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 429,66</b>
I. Część bieżąca	38 464,00	197 298,00	0,00	0,00
II. Część odroczone	0,00	0,00	0,00	- 41 429,66
<b>N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)</b>	<b>140 973,61</b>	<b>1 631 713,20</b>	<b>182 800,66</b>	<b>- 403 543,42</b>

### 3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	IV Q 2016	I-IV Q 2016	IV Q 2015	I-IV Q 2015
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata) netto	140 973,61	1 631 713,20	182 800,66	- 403 543,42
II. Korekty razem	1 329 933,01	421 332,79	1 931 104,15	3 438 179,86
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>1 470 906,62</b>	<b>2 053 045,99</b>	<b>2 113 904,81</b>	<b>3 034 636,44</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	0,16	6 477,77	0,09	9 240,33
II. Wydatki	209 453,34	971 581,97	342 300,43	5 768 187,49
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 209 453,18</b>	<b>- 965 104,20</b>	<b>- 342 300,34</b>	<b>- 5 758 947,16</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	- 462 581,95	1 391 399,54	3 227 495,20	10 818 018,36
II. Wydatki	610 338,08	2 714 599,06	4 486 212,86	7 998 176,58
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 1 072 920,03</b>	<b>- 1 323 199,52</b>	<b>- 1 258 717,66</b>	<b>2 819 841,78</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>188 533,41</b>	<b>- 235 257,73</b>	<b>512 886,81</b>	<b>95 531,06</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>188 533,41</b>	<b>- 235 257,73</b>	<b>512 886,81</b>	<b>95 531,06</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>99 052,47</b>	<b>522 843,61</b>	<b>48 954,59</b>	<b>427 312,55</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>287 585,88</b>	<b>287 585,88</b>	<b>16 155,66</b>	<b>522 843,61</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

### 3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	IV Q 2016	I-IV Q 2016	IV Q 2015	I-IV Q 2015
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>19 660 809,19</b>	<b>18 170 069,60</b>	<b>18 050 764,38</b>	<b>18 932 962,94</b>
- korekty błędów podstawowych				
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>19 660 809,19</b>	<b>18 170 069,60</b>	<b>18 050 764,38</b>	<b>18 932 962,94</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>19 801 782,80</b>	<b>19 801 782,80</b>	<b>18 170 069,60</b>	<b>18 170 069,60</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>19 801 782,80</b>	<b>19 801 782,80</b>	<b>18 170 069,60</b>	<b>18 170 069,60</b>

### 3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	IV Q 2016	I-IV Q 2016	IV Q 2015	I-IV Q 2015
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 123 513,23	45 004 936,66	12 074 672,74	43 747 546,58
Zysk/strata ze sprzedaży	535 236,15	2 338 602,44	533 630,92	555 886,69
Zysk/strata na działalności operacyjnej	388 973,08	2 518 033,38	420 746,68	349 810,64
Zysk/strata brutto	179 437,61	1 829 011,20	182 800,66	- 444 973,08
Zysk/strata netto	140 973,61	1 631 713,20	182 800,66	- 403 543,42
Amortyzacja	547 940,44	2 232 536,16	544 350,18	1 739 011,30
EBITDA	936 913,52	4 750 569,54	965 096,86	2 088 821,94

Z bilansu	31.12.2016	31.12.2015
Aktywa trwałe	28 487 478,62	29 913 155,72
Aktywa obrotowe	15 069 819,34	15 155 882,51
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	10 397 348,35	9 689 079,89
Inwestycje krótkoterminowe	397 585,88	632 843,61
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	287 585,88	522 843,61
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 801 782,80	18 170 069,60
Zobowiązania długoterminowe	4 683 375,44	6 318 135,94
Zobowiązania krótkoterminowe	15 299 636,78	17 046 253,80

#### 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. W okresie objętym niniejszym raportem nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości.

**5. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki**

Grupa Hydrapres zakończyła rok 2016 rekordową sprzedażą wynoszącą prawie 51 mln złotych. EBIDTA Grupy przekracza 4,3 mln, zaś skonsolidowany zysk netto wynosi niemal 0,9 mln.

Rok 2016 to okres stabilizacji działalności Hydrapres S.A. Główna Spółka Grupy osiągnęła wynik EBIDTA ponad 4,7 mln zaś zysk netto przekracza 1,6 mln. W kluczowej dla Grupy działalności tłoczniowej osiągnięto zadowalające przychody i wyniki oraz znaczącą poprawę większości kluczowych KPI. Długofalowe procesy optymalizacyjne wdrażane w organizacji przyniosły spodziewane efekty. Również perspektywy na 2017 rok są optymistyczne.

Z powodu niezadowalającej kondycji spółki zależnej Hydrapres Moto sp. z o.o., w końcówce roku podjęto decyzję o jej radykalnej restrukturyzacji, która spowoduje stopniowe zmniejszenie i wyeliminowanie strat. Jeśli chodzi o budowę maszyn (spółka zależna Hydrapres MT Sp. z o.o.) to jest ona bezpośrednio zależna od koniunktury inwestycyjnej.

**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**

Spółka zależna grupy Hydrapres MT pracowała nad dwoma innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. Jedno z nich to technologia tłoczenia w dwukomorowej prasie poziomej. Wyprodukowano też innowacyjne serwoprasy elektromechaniczne. Spółka jest najprawdopodobniej pierwszym integratorem tego typu rozwiązań w gronie polskich producentów maszyn.

**9. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raporty, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu**

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	(%) akcji i głosów
Sezam IX FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez SKARBIEC TFI S.A. <sup>1)</sup>	18 205 462	50,66 %
Krzysztof Jędrzejewski	8 980 460	24,99 %
STI S.A.	4 950 000	13,77 %
Pozostali	3 799 070	10,58 %
<b>Razem</b>	<b>35 934 992</b>	<b>100,00 %</b>

<sup>1)</sup> 7 581 797 akcji posiada Promack Sp. z o.o.

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

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent zatrudniał 128,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

*Anna Zwierzchowska*  
Członek Zarządu

*Piotr Ciarka*  
Członek Zarządu