

# **SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY**

## **II KWARTAŁ 2020 ROKU**

**za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020 roku**

Solec Kujawski, dnia 14 sierpnia 2020 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

<b>Bilans - Aktywa</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>17 693 549,64</b>	<b>20 665 697,49</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	45 796,45	91 247,28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	45 796,45	91 247,28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	17 446 557,94	20 353 711,21
1. Środki trwałe	17 303 103,04	20 268 188,52
2. Środki trwałe w budowie	143 454,90	85 522,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	201 195,25	220 739,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	201 195,25	220 739,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>10 457 305,07</b>	<b>16 143 665,03</b>
I. Zapasy	3 815 631,65	6 444 944,67
1. Materiały	1 205 093,17	1 428 535,78
2. Półprodukty i produkty w toku	386 063,86	1 482 676,75
3. Produkty gotowe	1 700 032,17	2 503 035,27
4. Towary	518 274,14	334 107,47
5. Zaliczki na dostawy	6 168,31	696 589,40
II. Należności krótkoterminowe	5 209 727,83	8 252 310,39
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	5 209 727,83	8 252 310,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 203 968,96	1 382 860,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 203 968,96	1 382 860,59
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	227 976,63	63 549,38
<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>28 150 854,71</b>	<b>36 809 362,52</b>

<b>Bilans - Pasywa</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>19 062 934,18</b>	<b>18 840 264,42</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 873 250,33	6 849 699,61
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
1. Dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
2. Ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 885 416,74	- 1 129 744,71
VII. Zysk (strata) netto	497 853,39	543 062,32
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>9 087 920,53</b>	<b>17 969 098,10</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	509 638,60	606 512,96
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	428 308,08	423 359,46
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26 260,42	53 134,60
3. Pozostałe rezerwy	55 070,10	130 018,90
II. Zobowiązania długoterminowe	187 917,62	1 062 017,68
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	187 917,62	1 062 017,68
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 169 551,33	13 828 366,13
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	7 133 177,59	13 826 244,21
3. Fundusze specjalne	36 373,74	2 121,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 220 812,98	2 472 201,33
1. Ujemna wartość firmy	976 112,58	388,01
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	244 700,40	2 471 813,32
<b>Pasywa razem :</b>	<b>28 150 854,71</b>	<b>36 809 362,52</b>

### 2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	II Q 2020	I-II Q 2020	II Q 2019	I-II Q 2019
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>5 081 948,34</b>	<b>12 691 629,34</b>	<b>9 223 632,46</b>	<b>19 055 678,16</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 081 899,56	12 691 259,14	9 223 661,73	19 055 117,19
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48,78	370,20	- 29,27	560,97
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>4 354 014,13</b>	<b>11 393 754,46</b>	<b>8 132 186,79</b>	<b>16 858 155,25</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 354 014,13	11 393 754,46	8 132 186,79	16 858 155,25
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>727 934,21</b>	<b>1 297 874,88</b>	<b>1 091 445,67</b>	<b>2 197 522,91</b>
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>163 496,41</b>	<b>300 605,50</b>	<b>119 052,04</b>	<b>241 935,06</b>
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>515 072,04</b>	<b>1 124 465,58</b>	<b>576 252,33</b>	<b>1 161 116,64</b>
<b>F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>49 365,76</b>	<b>- 127 196,20</b>	<b>396 141,30</b>	<b>794 471,21</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>81 652,89</b>	<b>1 077 716,68</b>	<b>107 806,26</b>	<b>220 097,60</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	167 589,72	0,00	0,00
II. Dotacje	81 566,80	904 940,09	98 570,28	197 140,56
III. Inne przychody operacyjne	86,09	5 186,87	9 235,98	22 957,04
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>337 386,75</b>	<b>454 032,38</b>	<b>102 275,11</b>	<b>208 965,26</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	201 054,64	201 054,64	16 148,04	36 259,66
III. Inne koszty operacyjne	136 332,11	252 977,74	86 127,07	172 705,60
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>- 206 368,10</b>	<b>496 488,10</b>	<b>401 672,45</b>	<b>805 603,55</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>61 977,68</b>	<b>122 425,63</b>	<b>- 2 067,32</b>	<b>0,00</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:	0,00	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	61 977,68	122 425,63	- 2 067,32	0,00
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>31 476,07</b>	<b>121 060,34</b>	<b>89 269,56</b>	<b>217 249,23</b>
I. Odsetki, w tym:	29 665,30	95 994,37	105 993,60	180 816,96
- 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	1 810,77	25 065,97	- 16 724,04	36 432,27
<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>- 175 866,49</b>	<b>497 853,39</b>	<b>310 335,57</b>	<b>588 354,32</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	II Q 2020	I-II Q 2020	II Q 2019	I-II Q 2019
<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>- 175 866,49</b>	<b>497 853,39</b>	<b>310 335,57</b>	<b>588 354,32</b>
<b>S. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 549,00</b>	<b>45 292,00</b>
I. część bieżąca	0,00	0,00	41 549,00	45 292,00
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>- 175 866,49</b>	<b>497 853,39</b>	<b>268 786,57</b>	<b>543 062,32</b>

### 2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	II Q 2020	I-II Q 2020	II Q 2019	I-II Q 2019
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata netto)	- 175 866,49	497 853,39	268 786,57	543 062,32
II. Korekty razem	634 328,82	1 193 824,60	1 437 230,57	1 113 842,79
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	460 709,70	896 885,97	518 305,94	1 037 596,49
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)	29 665,30	95 994,37	105 993,71	180 817,07
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	- 167 589,72	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	- 12 029,90	49 570,10	49 747,96	95 797,70
10. Zmiana stanu zapasów	1 177 310,88	1 086 808,60	- 369 672,67	- 1 633 614,02
11. Zmiana stanu należności	1 223 855,87	2 670 306,34	901 885,41	61 193,07
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 2 075 055,09	- 2 457 617,98	142 811,39	1 449 928,52
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 170 127,94	- 980 533,08	88 158,83	- 77 876,04
14. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>458 462,33</b>	<b>1 691 677,99</b>	<b>1 706 017,14</b>	<b>1 656 905,11</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	0,00	1 530 081,30	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 530 081,30	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych	II Q 2020	I-II Q 2020	II Q 2019	I-II Q 2019
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>40 440,14</b>	<b>163 460,24</b>	<b>19 670,39</b>	<b>33 722,31</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40 440,14	163 460,24	19 670,39	33 722,31
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
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 40 440,14</b>	<b>1 366 621,06</b>	<b>- 19 670,39</b>	<b>- 33 722,31</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 308 714,56</b>	<b>2 308 714,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 305 714,56	2 305 714,56	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 160 649,99</b>	<b>5 125 437,82</b>	<b>627 575,89</b>	<b>1 360 913,66</b>
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	2 052 651,93	4 856 367,70	277 869,90	688 013,97
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	78 332,76	173 075,75	243 712,28	492 082,62
8. Odsetki	29 665,30	95 994,37	105 993,71	180 817,07
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>148 064,57</b>	<b>- 2 816 723,26</b>	<b>- 627 575,89</b>	<b>- 1 360 913,66</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>566 086,76</b>	<b>241 575,79</b>	<b>1 058 770,86</b>	<b>262 269,14</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>566 086,76</b>	<b>241 575,79</b>	<b>1 058 770,86</b>	<b>262 269,14</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 382 860,59</b>	<b>962 393,17</b>	<b>324 089,73</b>	<b>1 120 591,45</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>1 203 968,96</b>	<b>1 203 968,96</b>	<b>1 382 860,59</b>	<b>1 382 860,59</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				



#### 2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	II Q 2020	I-II Q 2020	II Q 2019	I-II Q 2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 225 949,69	18 551 429,81	18 542 550,65	18 278 160,77
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 225 949,69	18 551 429,81	18 542 550,65	18 278 160,77
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 062 934,18	19 062 934,18	18 840 264,42	18 840 264,42
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 062 934,18	19 062 934,18	18 840 264,42	18 840 264,42

#### 2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	II Q 2020	I-II Q 2020	II Q 2019	I-II Q 2019
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 081 948,34	12 691 629,34	9 223 632,46	19 055 678,16
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	727 934,21	1 297 874,88	1 091 445,67	2 197 522,91
Zysk/strata na działalności operacyjnej	- 206 368,10	496 488,10	401 672,45	805 603,55
Zysk/strata brutto	- 175 866,49	497 853,39	310 335,57	588 354,32
Zysk/strata netto	- 175 866,49	497 853,39	268 786,57	543 062,32
Amortyzacja	460 709,70	896 885,97	518 305,94	1 037 596,49
EBITDA	254 341,60	1 393 374,07	919 978,39	1 843 200,04

Z bilansu	30.06.2020	30.06.2019
Aktywa trwałe	17 693 579,64	20 665 697,49
Aktywa obrotowe	10 457 305,07	16 143 665,03
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	5 209 727,83	8 252 310,39
Inwestycje krótkoterminowe	1 203 968,96	1 382 860,59
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 203 968,96	1 382 860,59
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 062 934,18	18 840 264,42
Zobowiązania długoterminowe	187 917,62	1 062 017,68
Zobowiązania krótkoterminowe	7 169 551,33	13 828 366,13

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

#### 3.1.1. Bilans

<b>Bilans - Aktywa</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>17 702 016,28</b>	<b>20 673 764,13</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	45 796,45	91 247,28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	91 247,28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 444 224,58	20 350 977,85
1. Środki trwałe	17 300 769,68	20 265 455,16
2. Środki trwałe w budowie	143 454,90	85 522,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 800,00	10 800,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa obrotowe	10 800,00	10 800,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	201 195,25	220 739,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	201 195,25	220 739,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>11 174 671,20</b>	<b>17 233 616,39</b>
I. Zapasy	3 815 631,65	6 444 944,67
1. Materiały	1 205 093,17	1 428 535,78
2. Półprodukty i produkty w toku	386 063,86	1 482 676,75
3. Produkty gotowe	1 700 032,17	2 503 035,27
4. Towary	518 274,14	334 107,47
5. Zaliczki na dostawy	6 168,31	696 589,40
II. Należności krótkoterminowe	5 954 662,18	9 224 134,24
1. Należności od jednostek powiązanych	746 349,47	976 477,73
2. Należności od pozostałych jednostek	5 208 312,71	8 247 656,51
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 176 400,74	1 500 988,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 176 400,74	1 500 988,10
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	227 976,63	63 549,38
<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>28 876 687,48</b>	<b>37 907 380,52</b>

<b>Bilans - Pasywa</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>19 859 647,78</b>	<b>19 777 557,89</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 873 250,33	6 849 699,61
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	409 150,25	350 611,08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>9 017 039,70</b>	<b>18 129 822,63</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	509 638,60	606 512,96
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	428 308,08	423 359,46
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26 260,42	53 134,60
3. Pozostałe rezerwy	55 070,10	130 018,90
II. Zobowiązania długoterminowe	187 917,62	1 062 017,68
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	187 917,62	1 062 017,68
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 098 670,50	13 989 090,66
1. Wobec jednostek powiązanych	39 021,42	270 180,20
2. Wobec pozostałych jednostek	7 023 275,34	13 716 788,54
3. Fundusze specjalne	36 373,74	2 121,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 220 812,98	2 472 201,33
1. Ujemna wartość firmy	0,00	388,01
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 220 812,98	2 471 813,32
<b>Pasywa razem :</b>	<b>28 876 687,48</b>	<b>37 907 380,52</b>

### 3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	II Q 2020	I-II Q 2020	II Q 2019	I-II Q 2019
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>5 082 548,34</b>	<b>12 694 767,54</b>	<b>9 224 232,46</b>	<b>19 056 878,16</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 082 499,56	12 694 397,34	9 224 261,73	19 056 317,19
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48,78	370,20	- 29,27	560,97
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>4 411 172,82</b>	<b>11 499 585,11</b>	<b>8 236 919,36</b>	<b>17 057 409,58</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 411 172,82	11 499 585,11	8 236 919,36	17 057 409,58
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>671 375,52</b>	<b>1 195 182,43</b>	<b>987 313,10</b>	<b>1 999 468,58</b>
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>163 496,41</b>	<b>300 605,50</b>	<b>119 052,04</b>	<b>241 935,06</b>
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>513 601,54</b>	<b>1 120 404,69</b>	<b>573 851,22</b>	<b>1 157 203,03</b>
<b>F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>- 5 722,43</b>	<b>- 225 827,76</b>	<b>294 409,84</b>	<b>600 330,49</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>81 652,89</b>	<b>1 077 716,14</b>	<b>107 806,26</b>	<b>218 267,65</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	167 589,72	0,00	0,00
II. Dotacje	81 566,80	904 940,09	98 570,28	197 140,56
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	86,09	5 186,33	9 235,98	21 127,09
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>338 186,75</b>	<b>454 032,38</b>	<b>102 275,11</b>	<b>208 165,26</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	201 054,64	201 054,64	16 148,04	36 259,66
III. Inne koszty operacyjne	137 132,11	252 977,74	86 127,07	171 905,60
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>- 262 256,92</b>	<b>397 856,00</b>	<b>299 940,99</b>	<b>610 432,88</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>61 977,68</b>	<b>122 425,63</b>	<b>- 2 067,32</b>	<b>0,00</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:	0,00	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	61 977,68	122 425,63	- 2 067,32	0,00
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>29 802,31</b>	<b>111 131,38</b>	<b>89 269,45</b>	<b>214 529,80</b>
I. Odsetki, w tym:	29 625,30	95 954,37	105 993,60	180 816,96
- 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	177,01	15 177,01	- 16 724,15	33 712,84
<b>L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)</b>	<b>- 230 080,92</b>	<b>409 150,25</b>	<b>208 604,22</b>	<b>395 903,08</b>
<b>M. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 549,00</b>	<b>45 292,00</b>
I. Część bieżąca	0,00	0,00	41 549,00	45 292,00
II. Część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>- 230 080,92</b>	<b>409 150,25</b>	<b>167 055,22</b>	<b>350 611,08</b>

### 3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	II Q 2020	I-II Q 2020	II Q 2019	I-II Q 2019
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata) netto	- 230 080,92	409 150,25	167 055,22	350 611,08
II. Korekty razem	726 144,25	1 319 726,19	1 536 688,67	1 306 303,80
1. Amortyzacja	460 609,71	896 685,99	518 205,95	1 037 396,51
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29 625,30	95 954,37	105 993,60	180 816,96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	- 167 589,72	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	- 6 529,90	55 070,10	54 747,96	100 797,70
6. Zmiana stanu zapasów	1 177 183,01	1 086 680,73	- 253 412,52	- 1 519 353,87
7. Zmiana stanu należności	1 334 212,23	2 795 586,96	898 490,59	- 110 579,03
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 2 079 284,41	- 2 442 585,41	119 149,39	1 691 829,66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 189 671,69	- 1 000 076,83	93 513,70	- 74 604,13
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>496 063,33</b>	<b>1 728 876,44</b>	<b>1 703 743,89</b>	<b>1 656 914,88</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	0,00	1 560 081,30	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 530 081,30	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	40 440,14	163 460,24	19 670,39	33 722,31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40 440,14	163 460,24	19 670,39	33 722,31
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
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 40 440,14</b>	<b>1 366 621,06</b>	<b>- 19 670,39</b>	<b>- 33 722,31</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	2 247 094,56	2 247 094,56	0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 247 094,56	2 247 094,56	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
II. Wydatki	2 160 609,99	5 125 397,82	627 575,78	1 360 913,55

Rachunek przepływów pieniężnych	II Q 2020	I-II Q 2020	II Q 2019	I-II Q 2019
1. Nabywanie 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	2 052 651,93	4 856 367,70	277 869,92	668 013,97
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	78 332,76	173 075,75	243 712,28	492 082,62
8. Odsetki	29 625,30	95 954,37	105 993,60	180 816,96
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>86 484,57</b>	<b>- 2 878 303,26</b>	<b>- 627 575,78</b>	<b>- 1 360 913,55</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>542 107,76</b>	<b>217 194,24</b>	<b>1 056 497,72</b>	<b>262 279,02</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>542 107,76</b>	<b>217 194,24</b>	<b>1 056 497,72</b>	<b>262 279,02</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>634 292,98</b>	<b>959 206,50</b>	<b>323 490,38</b>	<b>1 117 709,08</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>1 176 400,74</b>	<b>1 176 400,74</b>	<b>1 379 988,10</b>	<b>1 379 988,10</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

### 3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	II Q 2020	I-II Q 2020	II Q 2019	I-II Q 2019
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>20 073 886,95</b>	<b>19 450 497,53</b>	<b>19 578 275,47</b>	<b>19 426 946,81</b>
- korekty błędów podstawowych				
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>20 073 886,95</b>	<b>19 450 497,53</b>	<b>19 578 275,47</b>	<b>19 426 946,81</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>19 859 647,78</b>	<b>19 859 647,78</b>	<b>19 777 557,89</b>	<b>19 777 577,89</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>19 859 647,78</b>	<b>19 859 647,78</b>	<b>19 777 557,89</b>	<b>19 777 577,89</b>

### 3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	II Q 2020	I-II Q 2020	II Q 2019	I-II Q 2019
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 082 548,34	12 694 767,54	9 224 232,46	19 056 878,16
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	671 375,52	1 195 182,43	987 313,10	1 999 468,58
Zysk/strata na działalności operacyjnej	- 262 256,29	397 856,00	299 940,99	610 432,88
Zysk/strata brutto	- 230 080,92	409 150,25	208 604,22	395 903,08
Zysk/strata netto	- 230 080,92	409 150,25	167 055,22	350 611,08
Amortyzacja	460 609,71	896 685,99	518 205,95	1 037 396,51
EBITDA	198 353,42	1 294 541,99	818 146,94	1 647 829,39

Z bilansu	30.06.2020	30.06.2019
Aktywa trwałe	17 702 016,28	20 673 764,13
Aktywa obrotowe	11 174 671,20	17 233 616,39
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	5 954 662,18	9 224 134,24
Inwestycje krótkoterminowe	1 176 400,74	1 500 988,10
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 176 400,74	1 379 988,10
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 859 647,78	19 777 557,89
Zobowiązania długoterminowe	187 917,62	1 062 017,68
Zobowiązania krótkoterminowe	7 098 670,50	13 989 090,66

#### 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**

W drugim kwartale 2020 roku na skutek panującej sytuacji pandemii Emitent osiągnął przychody na poziomie 5,1 mln złotych, co stanowiło spadek w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim o 45 %. Podsumowując I półrocze suma przychodów wyniosła 16,7 mln złotych, co stanowiło spadek w stosunku analogicznego okresu w poprzednim roku o 33 %. W raportowanym kwartale Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 230 tys złotych, Grupa Kapitałowa natomiast za ten sam okres wygenerowała stratę w kwocie 175 tys złotych.

Na wyniki finansowe w raportowanym okresie wpływ miało przede wszystkim wystąpienie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. W momencie wprowadzenia stanu pandemii, wielu naszych klientów ograniczyło lub czasowo wstrzymało pracę w swoich zakładach. Nastąpił znaczny spadek wielkości zamówień, co wymusiło korekty naszych harmonogramów produkcyjnych. W celu minimalizacji negatywnych skutków tej sytuacji, Zarząd podjął decyzję o redukcji czasu pracy o 20% w okresie maj-lipiec 2020 r.

Zarówno spółka dominująca, jak i zależna wystąpiły o pomoc finansową w ramach oferowanych tarcz antykryzysowych. Dzięki uzyskanej pomocy, Spółki mogą na bieżąco regulować swoje należności, a Zarząd na dzień dzisiejszy nie dostrzega zagrożenia dla sytuacji finansowej i płynnościowej zarówno w odniesieniu do Hydrapres jak i jej Grupy Kapitałowej. Jednakże Emitent nie jest w stanie precyzyjnie określić ostatecznych skutków jakie przyniesie ekspansja koronawirusa w Polsce i na świecie.

Podkreślić należy fakt, iż wbrew wyjątkowo trudnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej na całym świecie, Emitent nie stracił żadnego ze swoich dotychczasowych kontraktów. Pomimo ograniczeń w możliwości bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi klientami, prowadzone są intensywne działania w celu poszukiwania nowych rynków. Zauważamy oznaki zainteresowania naszą ofertą, jednakże firmy są jeszcze ostrożne w podejmowaniu konkretnych decyzji dotyczących przyszłych projektów.

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

<sup>1, 2, 3</sup> podmioty, co do których na mocy art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, domniemywa się istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87. ust. 1. pkt. 5. tej ustawy, którego struktura została przedstawiona w raporcie bieżącym spółki z dnia 24.12.2019 r. nr 21/2019

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

Na dzień 30.06.2020 roku Emitent zatrudniał 68,85 osoby w przeliczeniu na pełne etaty (obniżony wymiar czasu pracy).

*Anna Zwierzchowska*  
Członek Zarządu

*Michał Olszówka*  
Członek Zarządu