

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

III KWARTAŁ 2018 ROKU

za okres od 01.07.2018 do 30.09.2018 roku

Solec Kujawski, dnia 14 listopada 2018 r.

Spis treści:

1. Grupa kapitałowa – spółka zależna	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 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 tłoczniki 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

Spółka Hydrapres Moto Sp. z o.o. świadczyła w raportowanym okresie usługi kompletacji i kontroli jakości wyrobów gotowych.

2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres

2.1.1. Skonsolidowany bilans

Bilans - Aktywa	30.09.2018	30.09.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	22 079 703,85	24 995 216,24
I. Wartości niematerialne i prawne	167 021,61	193 852,22
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	479 549,51
III. Rzeczowe aktywa trwałe	21 676 318,99	23 991 198,50
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	236 363,25	330 616,01
B. AKTYWA OBROTOWE	17 168 762,26	17 130 769,08
I. Zapasy	5 530 771,16	5 962 233,09
II. Należności krótkoterminowe	9 515 946,10	10 610 437,98
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 036 964,45	348 180,03
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 080,55	209 917,98
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE WŁASNE)	0,00	0,00
Aktywa razem:	39 248 466,11	42 125 985,32

Bilans - Pasywa	30.09.2018	30.09.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 486 293,32	18 680 234,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 599 258,10	7 334 148,67
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
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 109 968,41	- 856 686,13
VII. Zysk (strata) netto	1 419 756,43	- 374 474,89
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	20 762 172,79	23 445 750,47
I. Rezerwy na zobowiązania	529 071,88	547 022,22
II. Zobowiązania długoterminowe	2 369 638,32	3 763 572,45
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 233 605,01	16 013 697,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 629 857,58	3 121 458,56
Pasywa razem :	39 248 466,11	42 125 985,32

2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2018	I-III Q 2018	III Q 2017	I-III Q 2017
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	10 412 691,08	34 479 866,15	12 048 954,41	37 836 763,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 408 722,69	34 465 221,60	11 986 928,56	37 666 628,83
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 968,39	14 644,55	62 025,85	170 134,79
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	9 439 095,79	30 414 231,74	11 624 326,66	35 419 236,69
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 437 329,16	30 410 759,52	11 618 097,05	35 326 825,01
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 766,63	3 472,22	6 229,61	92 411,68
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	973 595,29	4 065 634,41	424 627,75	2 417 526,93
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	120 003,89	312 835,41	163 174,63	508 960,88
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	576 124,58	1 847 041,38	625 137,50	1 745 767,25
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	277 466,82	1 905 757,62	- 363 684,38	162 798,80
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	109 387,64	369 857,31	107 765,13	432 413,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	6 562,33	107 408,47
II. Dotacje	98 570,28	295 710,84	98 570,28	295 710,84
III. Inne przychody operacyjne	10 817,36	74 146,47	2 632,52	29 293,74
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	197 113,70	297 319,67	81 829,90	241 309,30
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	19 316,57	6 636,08	123 075,59
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	189 495,21	226 977,91	73 522,44	106 213,27
III. Inne koszty operacyjne	7 618,49	51 025,19	1 671,38	12 020,44
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	189 740,76	1 978 295,26	- 337 749,15	353 902,55
J. PRZYCHODY FINANSOWE	65 242,20	65 242,61	980,96	65 796,84
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:	1 650,44	1 650,85	112,77	1 778,24
- 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	63 591,76	63 591,76	868,19	64 018,60
K. KOSZTY FINANSOWE	104 962,87	362 652,44	110 387,72	653 254,38
I. Odsetki, w tym:	80 130,67	255 541,82	104 787,85	379 415,83
- 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	24 832,20	107 110,62	5 599,87	273 838,55
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)	150 020,09	1 680 885,43	- 447 155,91	- 233 554,99
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	31 503,30	94 509,90
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	31 503,30	94 509,90
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2018	I-III Q 2018	III Q 2017	I-III Q 2017
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)	150 020,09	1 608 885,43	- 478 659,21	- 328 064,89
S. PODATEK DOCHODOWY	15 755,00	261 129,00	17 787,00	46 410,00
I. część bieżąca	15 755,00	261 129,00	17 787,00	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)	134 265,09	1 419 756,43	- 496 446,21	- 374 474,89

2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2018	I-III Q 2018	III Q 2017	I-III Q 2017
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	134 265,09	1 419 756,43	- 496 466,21	- 374 474,89
II. Korekty razem	1 721 344,23	2 543 275,55	720 040,92	668 272,72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 855 609,32	3 963 031,98	223 594,71	293 797,83
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	91 630,00	139 654,67	23 767,31	121 823,83
II. Wydatki	79 775,16	238 938,78	297 934,29	375 774,04
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	11 854,84	- 99 284,11	- 274 166,98	- 253 950,21
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	- 26 080,52	1 003 575,68
II. Wydatki	436 049,52	2 560 051,86	820 952,71	2 357 330,01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 436 049,52	- 2 560 051,86	- 847 033,23	- 1 353 754,33
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 431 414,64	1 303 696,01	- 897 605,50	- 1 313 906,71
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 431 414,64	1 303 696,01	- 897 605,50	- 1 313 906,71
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	605 549,81	733 268,44	1 245 785,53	1 662 086,74
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	2 036 964,45	2 036 964,45	348 180,03	348 180,03
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III Q 2018	I-III Q 2018	III Q 2017	I-III Q 2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 352 028,23	17 066 323,56	19 176 681,06	19 003 626,30
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 352 028,23	17 066 323,56	19 176 681,06	19 003 626,40
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 486 293,32	18 486 293,32	18 680 234,85	18 680 234,85
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 486 293,32	18 486 293,32	18 680 234,85	18 680 234,85

2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2018	I-III Q 2018	III Q 2017	I-III Q 2017
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 412 691,08	34 479 866,15	12 048 954,41	37 836 763,62
Zysk/strata ze sprzedaży	973 595,29	4 065 634,41	424 627,75	2 417 526,93
Zysk/strata na działalności operacyjnej	189 740,76	1 978 295,26	- 337 749,15	353 902,55
Zysk/strata z działalności gospodarczej	150 020,09	1 680 885,43	- 447 155,91	- 233 554,99
Zysk/strata brutto	150 020,09	1 680 885,43	- 478 659,21	- 328 064,89
Zysk/strata netto	134 265,09	1 419 756,43	- 496 446,21	- 374 474,89
Amortyzacja	529 166,26	1 635 954,69	616 336,29	1 839 197,42
EBITDA	718 907,02	3 641 249,95	278 587,14	2 193 099,97

Z bilansu	30.09.2018	30.09.2017
Aktywa trwałe	22 079 703,85	24 995 216,24
Aktywa obrotowe	17 168 762,26	17 130 769,08
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	9 515 946,10	10 610 437,98
Inwestycje krótkoterminowe	2 036 964,45	348 180,03
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 036 964,45	348 180,03
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	18 486 293,32	18 680 234,85
Zobowiązania długoterminowe	2 369 638,32	3 763 572,45
Zobowiązania krótkoterminowe	15 233 605,01	16 013 697,24

3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.

3.1.1. Bilans

Bilans - Aktywa	30.09.2018	30.09.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	22 088 298,48	27 255 040,25
I. Wartości niematerialne i prawne	167 021,61	221 941,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 674 113,62	23 085 682,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 800,00	3 616 800,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	236 363,25	330 616,01
B. AKTYWA OBROTOWE	18 180 759,95	16 674 147,83
I. Zapasy	5 647 031,32	4 786 055,07
II. Należności krótkoterminowe	10 299 623,50	11 267 683,06
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 149 024,58	421 470,27
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 080,55	198 939,43
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE WŁASNE)	0,00	0,00
Aktywa razem :	40 269 058,43	43 929 188,08

Bilans - Pasywa	30.09.2018	30.09.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 656 088,59	20 225 340,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 277 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 599 258,10	6 599 258,10
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	- 811 335,62	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 290 918,91	1 048 835,57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 612 969,84	23 703 847,21
I. Rezerwy na zobowiązania	529 071,88	547 022,22
II. Zobowiązania długoterminowe	2 369 638,32	3 763 572,45
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 084 402,06	16 361 476,32
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 629 857,58	3 031 776,22
Pasywa razem :	40 269 058,43	43 929 188,08

3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2018	I-III Q 2018	III Q 2017	I-III Q 2017
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	10 413 291,08	34 486 531,00	11 237 777,06	37 048 623,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 409 322,69	34 471 886,45	11 176 398,59	35 731 408,80
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 968,39	14 644,55	61 378,47	1 317 214,28
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	9 476 356,75	30 596 668,07	10 244 472,62	33 735 324,94
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 474 590,12	30 593 195,85	10 194 457,42	32 417 142,97
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 766,63	3 472,22	50 015,20	1 318 181,97
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	936 934,33	3 889 862,93	993 304,44	3 313 298,14
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	120 003,89	312 835,41	83 340,24	267 864,82
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	574 238,58	1 834 769,50	584 588,57	1 626 289,30
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	242 691,86	1 742 258,02	325 375,63	1 419 144,02
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	109 387,64	369 857,31	105 149,21	401 686,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	4 495,97	80 078,77
II. Dotacje	98 570,28	295 710,84	98 570,28	295 710,84
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	10 817,36	74 146,47	2 082,96	25 897,27
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	197 113,70	291 970,89	75 193,82	117 079,29
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	14 767,79	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	189 495,21	226 977,91	73 522,44	106 213,27
III. Inne koszty operacyjne	7 618,49	50 225,19	1 671,38	10 866,02
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	154 965,80	1 820 144,44	355 331,02	1 703 751,61
J. PRZYCHODY FINANSOWE	63 591,76	63 591,96	0,24	0,80
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	0,20	0,24	0,80
- 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	63 591,76	63 591,76	0,00	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	104 959,87	331 688,49	106 714,14	608 506,84
I. Odsetki, w tym:	80 127,67	255 534,82	104 577,10	371 234,78
- 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	24 832,20	76 153,67	2 137,04	237 182,06
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J-K)	113 597,69	1 552 047,91	248 617,12	1 095 245,57
M. PODATEK DOCHODOWY	15 755,00	261 129,00	17 787,00	46 410,00
I. Część bieżąca	15 755,00	261 129,00	17 787,00	46 410,00
II. Część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
O. ZYSK (STRATA) NETTO (L-M-N)	97 842,69	1 290 918,91	230 830,12	1 048 835,57

3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2018	I-III Q 2018	III Q 2017	I-III Q 2017
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	97 842,69	1 290 918,91	230 830,12	1 048 835,57
II. Korekty razem	1 755 883,54	2 680 214,56	220 603,92	558 408,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 853 726,23	3 971 133,47	451 434,04	1 607 244,27
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	91 630,00	123 154,67	17 317,31	113 638,18
II. Wydatki	79 775,16	238 938,78	101 432,89	341 581,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	11 854,84	- 115 784,11	- 84 115,58	- 227 943,33
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	- 26 080,52	1 003 575,68
II. Wydatki	436 049,52	2 560 051,86	820 952,71	2 357 330,01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-436 049,52	- 2 560 051,86	- 847 033,23	- 1 353 754,33
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 429 531,55	1 295 297,50	- 479 714,77	25 546,61
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 429 531,55	1 295 297,50	- 479 714,77	25 546,61
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	601 793,03	736 027,08	786 785,04	281 523,66
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	2 031 324,58	2 031 324,58	307 070,27	307 070,27
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III Q 2018	I-III Q 2018	III Q 2017	I-III Q 2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 558 245,90	18 365 169,68	19 994 510,75	19 176 405,30
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 558 245,90	18 365 169,68	19 994 510,75	19 176 505,30
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 656 088,59	19 656 088,59	20 225 340,87	20 225 340,87
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 656 088,59	19 656 088,59	20 225 340,87	20 225 340,87

3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2018	I-III Q 2018	III Q 2017	I-III Q 2017
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 413 291,08	34 486 531,00	11 237 777,06	37 048 623,08
Zysk/strata ze sprzedaży	936 934,33	3 889 862,93	993 304,44	3 313 298,14
Zysk/strata na działalności operacyjnej	154 965,80	1 820 144,44	355 331,01	1 703 751,61
Zysk/strata brutto	113 597,69	1 552 047,91	248 617,12	1 095 245,57
Zysk/strata netto	97 842,69	1 290 918,91	230 830,12	1 048 835,57
Amortyzacja	529 066,27	1 635 654,72	573 400,58	1 707 089,88
EBITDA	684 032,07	3 455 799,16	928 731,60	3 410 841,49

Z bilansu	30.09.2018	30.09.2017
Aktywa trwałe	22 088 298,48	27 255 040,25
Aktywa obrotowe	18 180 759,95	16 674 147,83
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	10 299 623,50	11 267 683,06
Inwestycje krótkoterminowe	2 149 024,58	421 470,27
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 031 324,58	307 070,27
Kapitał zakładowy		
	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny		
	19 656 088,59	20 225 340,87
Zobowiązania długoterminowe		
	2 369 638,32	3 763 572,45
Zobowiązania krótkoterminowe		
	15 084 402,06	16 361 476,32

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, polegając na zmianie zasad rozliczania kosztów wydziałowych i stosowanych do tego celu kluczy podziałowych.

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

Trzeci kwartał 2018 charakteryzował się sezonowym spadkiem sprzedaży wyrobów tłoczonych. W branży, którą obsługuje emitent jest to zjawisko normalne i cykliczne. Dodatkowo, na mniejszą sprzedaż miało wpływ spowolnienie sprzedaży samochodów osobowych w Europie, spowodowany nowymi testem spalania i emisji szkodliwych substancji WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Producenci OEM od 01.09.2018 nie mogą sprzedawać modeli, które nie przeszły tego testu. W normalnych warunkach przebadanie wszystkich produkowanych wersji zajmuje około roku. W tym jednak przypadku branża miała na te działania tylko 4 miesiące, co doprowadziło do braku gotowości do sprzedaży niektórych modeli. Wszystko wskazuje na to, że fluktuacje te są przejściowe.

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
Sezam IX FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez SKARBIEC TFI S.A. ¹⁾	18 205 462	50,66 %
Krzysztof Jędrzejewski ²⁾	8 980 460	24,99 %
Ignis Avem Capital S.A. ²⁾	6 913 941	19,24 %
Pozostali	1 835 129	5,11 %
Razem	35 934 992	100,00 %

¹⁾ 7 581 797 akcji posiada Promack Sp. z o.o.

²⁾ 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 ze względu na okoliczność, że jedynymi akcjonariusze i członkowie rady nadzorczej spółki Ignis Avem Capital S.A. to małżonek (Pani Agnieszka Gierba-Jędrzejewska) oraz zstępni (Pani Weronika Jędrzejewska oraz Pan Mateusz Jędrzejewski) Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego

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

Na dzień 30.09.2018 roku Emitent zatrudniał 115,5 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

Piotr Ciarka
Prezes Zarządu