

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

III KWARTAŁ 2016 ROKU

za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 roku

Solec Kujawski, dnia 14 listopada 2016 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 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 umarżanych 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 Kozuchów
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	30.09.2016	30.09.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	26 993 499,29	25 981 683,37
I. Wartości niematerialne i prawne	167 805,28	268 119,89
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	621 314,36	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	25 811 673,57	25 431 265,85
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	2 000,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	392 706,08	280 297,63
B. AKTYWA OBROTOWE	18 870 271,47	22 580 270,49
I. Zapasy	7 326 238,31	9 769 306,90
II. Należności krótkoterminowe	10 804 878,35	12 572 496,21
III. Inwestycje krótkoterminowe	615 670,93	183 306,25
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 483,88	55 098,13
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE WŁASNE)	0,00	0,00
Aktywa razem:	45 863 770,76	48 561 890,86

Bilans - Pasywa	30.09.2016	30.09.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 490 617,09	18 896 449,70
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	- 169 238,89	397 581,73
VII. Zysk (strata) netto	754 895,81	-74 745,05
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIJSZOŚCI	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	26 373 153,67	29 665 441,16
I. Rezerwy na zobowiązania	430 110,52	213 626,14
II. Zobowiązania długoterminowe	5 154 303,50	5 876 279,97
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 355 832,71	22 380 382,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 432 906,94	1 195 152,18
Pasywa razem :	45 863 770,76	48 561 890,86

2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2016	I-III Q 2016	III Q 2015	I-III Q 2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	11 380 601,60	38 314 574,56	10 422 755,48	33 584 467,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 376 505,56	35 874 450,97	9 453 825,72	31 373 126,45
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 096,04	2 440 123,59	968 929,76	2 211 341,24
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	10 324 235,25	34 988 402,84	9 796 560,66	30 857 680,43
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 324 235,25	32 727 772,96	8 867 529,40	28 717 726,39
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	2 260 629,88	929 031,26	2 139 954,04
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 056 366,35	3 326 171,72	626 194,82	2 726 787,26
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	153 073,84	511 267,90	159 855,07	484 232,66
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	591 978,95	1 687 597,19	694 245,15	1 951 284,01
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	311 313,56	1 127 306,63	-227 905,40	291 270,59
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	147 156,40	369 386,64	504 759,15	625 784,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 734,88	2 734,88	399 256,63	408 496,27
II. Dotacje	111 031,08	308 171,64	70 434,74	159 333,14
III. Inne przychody operacyjne	33 390,44	58 480,12	35 067,78	57 955,40
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	15 801,45	47 983,21	269 017,37	339 068,36
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	13 835,69
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	155 800,91	171 960,90
III. Inne koszty operacyjne	15 801,45	47 983,21	113 216,46	153 271,77
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	442 668,51	1 448 710,06	7 836,38	577 987,04
J. PRZYCHODY FINANSOWE	5 828,58	8 501,42	0,24	1 121,67
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:	536,28	3 087,29	0,24	400,99
- 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	5 292,30	5 414,13	0,00	720,68
K. KOSZTY FINANSOWE	189 544,12	527 730,02	114 636,14	573 593,76
I. Odsetki, w tym:	130 161,12	376 762,94	110 280,48	253 669,11
- 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	59 383,00	150 967,08	4 355,66	319 924,65
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)	258 952,97	929 481,46	-106 799,52	5 514,95
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	15 751,65	15 751,65	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	15 751,65	15 751,65	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 2016	I-III Q 2016	III Q 2015	I-III Q 2015
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)	243 201,32	913 729,81	-106 799,52	5 514,95
S. PODATEK DOCHODOWY	43 313,00	158 834,00	0,00	80 260,00
I. część bieżąca	43 313,00	158 834,00	0,00	80 260,00
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)	199 888,32	754 895,81	-106 799,52	-74 745,05

2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2016	I-III Q 2016	III Q 2015	I-III Q 2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	199 888,32	754 895,81	- 106 799,52	- 74 745,05
II. Korekty razem	- 795 030,37	353 574,68	- 96 241,16	- 107 634,03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 595 142,05	1 108 470,49	- 203 040,68	- 182 379,08
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	33 730,40	33 730,78	545 000,24	600 745,33
II. Wydatki	703 575,15	1 046 335,92	2 409 487,47	5 393 180,25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 669 842,75	- 1 012 605,14	- 1 869 629,11	- 4 792 434,92
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	749 607,39	1 853 981,49	3 234 466,08	7 590 523,16
II. Wydatki	633 019,00	2 104 260,98	1 003 501,06	3 471 963,72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	116 588,39	- 250 279,49	2 230 965,02	4 118 559,44
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 1 148 396,41	- 154 414,14	158 295,23	- 856 254,56
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 1 148 396,41	- 154 414,14	158 295,23	- 856 254,56
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 764 067,34	770 085,07	25 011,02	1 039 560,81
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	615 670,93	615 670,93	183 306,25	183 306,52
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

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

2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2016	I-III Q 2016	III Q 2015	I-III Q 2015
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 380 601,60	38 314 574,56	10 422 755,48	33 584 467,69
Zysk/strata ze sprzedaży	311 313,56	1 127 306,63	-227 905,40	291 270,59
Zysk/strata na działalności operacyjnej	442 668,51	1 448 710,06	269 017,37	577 987,04
Zysk/strata z działalności gospodarczej	258 952,97	929 481,46	-106 799,52	5 514,95
Zysk/strata brutto	243 201,32	913 729,81	-106 799,52	5 514,95
Zysk/strata netto	199 888,32	754 895,81	-106 799,52	-74 745,05
Amortyzacja	604 491,72	1 791 549,51	462 574,75	1 349 253,21
EBITDA	1 047 160,23	3 240 259,57	731 592,12	1 927 240,25

Z bilansu	30.09.2016	30.09.2015
Aktywa trwałe	26 993 499,29	25 981 683,37
Aktywa obrotowe	18 870 271,47	22 580 207,49
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	10 804 878,35	12 572 496,21
Inwestycje krótkoterminowe	615 670,93	183 306,25
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	615 670,93	183 306,25
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 490 617,09	18 896 449,70
Zobowiązania długoterminowe	5 154 303,50	5 876 279,97
Zobowiązania krótkoterminowe	17 355 832,71	22 380 382,87

3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.

3.1.1. Bilans

Bilans - Aktywa	30.09.2016	30.09.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	28 825 965,72	29 331 316,57
I. Wartości niematerialne i prawne	185 116,84	230 174,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 631 042,80	25 212 544,04
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	280 297,63
B. AKTYWA OBROTOWE	16 518 558,60	17 006 201,05
I. Zapasy	4 070 254,78	4 967 788,16
II. Należności krótkoterminowe	12 133 936,45	11 999 106,67
III. Inwestycje krótkoterminowe	209 052,47	4 896,40
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 314,90	34 409,82
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE WŁASNE)	0,00	0,00
Aktywa razem :	45 344 524,32	46 337 517,62

Bilans - Pasywa	30.09.2016	30.09.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 660 809,19	18 050 764,38
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	1 490 739,59	-522 848,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	25 683 715,13	28 286 753,24
I. Rezerwy na zobowiązania	393 198,00	213 626,14
II. Zobowiązania długoterminowe	5 194 159,55	5 876 280,97
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 661 968,40	20 989 842,16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 434 389,18	1 207 004,97
Pasywa razem :	45 344 524,32	46 337 517,62

3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2016	I-III Q 2016	III Q 2015	I-III Q 2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	9 527 101,86	34 881 607,49	10 395 145,73	31 672 872,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 568 313,47	31 486 607,49	9 426 215,97	29 461 531,60
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	958 788,39	3 394 815,94	968 929,76	2 211 341,24
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	8 599 709,98	31 360 211,44	9 751 483,22	29 789 125,54
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 690 986,91	28 190 858,49	8 822 451,96	27 658 171,50
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	908 723,07	3 169 352,95	929 031,26	2 139 954,04
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	927 391,88	3 521 211,99	643 662,51	1 874 747,30
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	75 804,77	256 539,81	66 051,85	229 784,70
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	485 843,19	1 461 305,89	590 347,53	1 615 598,30
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	365 743,92	1 803 366,29	-12 736,87	29 364,30
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	142 024,81	355 884,67	73 975,70	179 645,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6 477,09	0,00	9 239,64
II. Dotacje	111 031,08	308 171,64	70 434,74	159 333,14
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	30 993,73	41 235,94	3 540,96	11 072,38
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	11 124,87	30 190,66	169 766,91	207 661,75
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	155 800,91	171 960,90
III. Inne koszty operacyjne	11 124,97	30 190,66	13 966,00	35 700,85
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	496 643,76	2 129 060,30	-108 528,08	1 347,71
J. PRZYCHODY FINANSOWE	0,14	0,52	0,24	0,60
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:	0,14	0,52	0,24	0,60
- 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
K. KOSZTY FINANSOWE	144 875,18	479 487,23	110 725,79	524 196,95
I. Odsetki, w tym:	124 674,72	371 276,54	106 370,13	249 130,15
- 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	20 200,46	108 210,69	4 355,66	275 066,80
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J-K)	351 768,72	1 649 573,59	-219 253,63	-522 848,64
M. PODATEK DOCHODOWY	43 313,00	158 834,00	0,00	0,00
I. Część bieżąca	43 313,00	158 834,00	0,00	0,00
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)	308 455,72	1 490 739,59	-219 253,63	-522 848,64

3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2016	I-III Q 2016	III Q 2015	I-III Q 2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	308 455,72	1 490 739,59	-219 253,63	-522 848,64
II. Korekty razem	- 463 334,47	- 908 600,22	385 216,58	1 255 917,23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 154 878,75	582 139,37	165 962,95	733 0638,59
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,14	6 477,61	0,24	41 842,88
II. Wydatki	617 372,64	762 128,63	2 408 1897,47	5 315 887,06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 617 372,50	- 755 651,02	-2 408 187,23	-5 274 044,18
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	749 607,39	1 853 981,49	3 234 466,08	7 590 523,16
II. Wydatki	633 019,00	2 104 260,98	1 003 501,06	3 471 963,72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	116 588,39	- 250 279,49	2 230 965,02	4 118 559,44
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 655 662,86	- 423 791,14	-11 259,26	-422 416,15
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 655 662,86	- 423 791,14	-11 259,26	-422 416,15
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	754 715,33	522 843,61	48 954,59	427 312,55
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	99 052,47	99 052,47	16 155,66	4 896,40
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

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

3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2016	I-III Q 2016	III Q 2015	I-III Q 2015
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 527 101,86	34 881 423,43	10 395 145,73	31 672 872,84
Zysk/strata ze sprzedaży	365 743,92	1 803 366,29	-12 736,87	29 364,30
Zysk/strata na działalności operacyjnej	496 643,76	2 129 060,30	-108 528,08	1 347,71
Zysk/strata brutto	351 768,72	1 649 573,59	-219 253,63	-522 848,64
Zysk/strata netto	308 455,72	1 490 739,59	-219 253,63	-522 848,64
Amortyzacja	563 140,78	1 684 595,72	425 083,05	1 194 661,12
EBITDA	1 059 784,54	3 813 656,02	316 554,97	1 196 008,83

Z bilansu	30.09.2016	30.09.2015
Aktywa trwałe	28 825 965,72	29 331 316,57
Aktywa obrotowe	16 518 558,60	17 006 201,05
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	12 133 936,45	11 999 106,67
Inwestycje krótkoterminowe	209 052,47	4 896,40
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	99 052,47	4 896,40
Kapitał zakładowy	12 577 427,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 660 809,19	18 050 764,38
Zobowiązania długoterminowe	5 194 159,55	3 765 283,24
Zobowiązania krótkoterminowe	16 661 968,40	23 100 838,89

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.

Trzeci kwartał 2016 to okres stabilizacji głównej działalności emitenta. Po okresie znaczącego wzrostu ilości projektów, w wyniku optymalizacji produkcji osiągnięto zadowalającą płynność produkcji. W okresie tym udało się wyeliminować jej anomalie, a także ustabilizować jakość wyrobów. Skutkuje to zadowalającymi wynikami głównej Spółki emitenta. Niemniej emitent znajduje się pod silną presją cenową, ze strony swoich klientów jeśli chodzi o produkowane elementy tłoczone.

Spółka zależna Hydrapres MT w raportowanym okresie osiągnęła dodatni wynik netto. Nie jest on zadowalający, jednak odwraca niekorzystny tegoroczny trend.

Wpływ na wynik grupy ma również konsolidacja raportu ze Spółką Hydrapres Moto, prowadzącą działalność w zakresie tłoczenia komponentów metalowych. W III kwartale Spółka zanotowała niespełną stutysięczną stratę. Zarząd spółki prowadzi intensywne działania mające poprawić wynik tej jednostki. Obejmują one pozyskanie nowych projektów oraz optymalizację kosztów działalności.

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

W trzecim kwartale 2016 spółka zależna Hydrapres MT zakończyła projektowanie i buduje trzy serwoprasy elektromechaniczne. Po okresie rozruchowo – konfiguracyjno – testowym w IV kwartale zostaną one uruchomione u klienta. Są one energooszczędne, ekologiczne i generują niski poziom hałasu. Prawdopodobnie Emitent jest pierwszym producentem tego typu maszyn w Polsce.

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
Promack Sp. z o.o.	11.503.374	32,01 %
Krzysztof Jędrzejewski	8.980.460	24,99 %
Sezam IX FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez SKARBIEC TFI S.A.	6.623.665	18,43 %
STI S.A.	4.950.000	13,77 %
Pozostali	3.877.493	10,80 %
Razem	35.934.992	100,00 %

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

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent zatrudniał 127,33 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

Piotr Ciarka
Członek Zarządu