

# **SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY**

## **II KWARTAŁ 2017 ROKU**

**za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017 roku**

Solec Kujawski, dnia 11 sierpnia 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: 3.606.000,00 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.

#### **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 z zakresu tłocznictwa oraz kompletacji i kontroli jakości wyrobów gotowych.

## 2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres

### 2.1.1. Skonsolidowany bilans

Bilans - Aktywa	30.06.2017	30.06.2016
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>25 561 981,21</b>	<b>26 050 670,14</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	217 898,44	192 152,25
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	511 052,81	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	24 502 413,95	25 465 811,81
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330 616,01	392 706,08
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>18 663 096,73</b>	<b>20 154 746,95</b>
I. Zapasy	6 243 247,56	5 275 232,72
II. Należności krótkoterminowe	10 882 344,42	12 854 077,84
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 245 785,53	1 874 067,34
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	291 719,22	151 369,05
<b>Aktywa razem:</b>	<b>44 225 077,94</b>	<b>46 205 417,09</b>

Bilans - Pasywa	30.06.2017	30.06.2016
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>19 176 681,06</b>	<b>19 288 728,77</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 327 712,97	5 592 822,40
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	149 749,57	563 651,68
VI. Zysk (strata) netto	121 971,32	555 007,49
VII. 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>25 048 396,88</b>	<b>26 916 688,32</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	636 411,07	551 684,33
II. Zobowiązania długoterminowe	4 102 942,44	5 194 159,55
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 086 931,57	17 636 316,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 222 111,80	3 534 527,89
<b>Pasywa razem :</b>	<b>44 225 077,94</b>	<b>46 205 417,09</b>

**2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat**

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	II Q 2017	I-II Q 2017	II Q 2016	I-II Q 2016
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>13 341 557,08</b>	<b>25 787 809,21</b>	<b>13 274 915,52</b>	<b>26 933 972,96</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 270 019,51	25 679 700,27	12 098 769,52	24 497 945,41
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	71 537,57	108 108,94	1 176 146,00	2 436 027,55
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>12 611 410,90</b>	<b>23 794 910,03</b>	<b>11 952 582,37</b>	<b>24 664 167,59</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 599 896,03	23 708 727,96	10 846 033,85	22 403 537,71
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 514,87	86 182,07	1 106 548,52	2 260 629,88
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>730 146,18</b>	<b>1 992 899,18</b>	<b>1 322 333,15</b>	<b>2 269 805,37</b>
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>188 676,86</b>	<b>345 786,25</b>	<b>169 290,87</b>	<b>358 194,06</b>
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>562 159,50</b>	<b>1 120 629,75</b>	<b>539 847,53</b>	<b>1 095 618,24</b>
<b>F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>- 20 690,18</b>	<b>526 483,18</b>	<b>613 194,75</b>	<b>815 993,07</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>146 768,65</b>	<b>324 647,92</b>	<b>100 654,77</b>	<b>222 230,24</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 547,77	100 846,14	0,00	0,00
II. Dotacje	98 570,28	197 140,56	98 570,28	197 140,56
III. Inne przychody operacyjne	22 650,60	26 661,22	2 084,49	25 089,68
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>152 820,00</b>	<b>159 479,40</b>	<b>7 032,58</b>	<b>32 181,76</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	116 439,51	116 439,51	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 690,83	32 690,83	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	3 689,66	10 349,06	7 032,58	32 181,76
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>- 26 741,53</b>	<b>691 651,70</b>	<b>706 816,94</b>	<b>1 006 041,55</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>38 439,41</b>	<b>64 815,88</b>	<b>2 631,26</b>	<b>2 672,84</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:	92,74	1 665,47	2 509,66	2 551,01
- 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	38 346,67	63 150,41	121,60	121,83
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>247 041,08</b>	<b>542 866,66</b>	<b>163 995,66</b>	<b>338 185,90</b>
I. Odsetki, w tym:	119 786,26	274 627,98	145 499,56	246 601,82
- 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	127 254,82	268 238,68	18 496,10	91 584,08
<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>- 235 343,20</b>	<b>213 600,92</b>	<b>545 452,54</b>	<b>670 528,49</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>31 503,30</b>	<b>63 006,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	31 503,30	63 006,60	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 2017	I-II Q 2017	II Q 2016	I-II Q 2016
<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>- 266 846,50</b>	<b>150 594,32</b>	<b>545 452,54</b>	<b>670 528,49</b>
<b>S. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>22 150,00</b>	<b>28 623,00</b>	<b>64 592,00</b>	<b>115 521,00</b>
I. część bieżąca	22 150,00	28 623,00	64 592,00	115 521,00
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>- 288 996,50</b>	<b>121 971,32</b>	<b>480 860,54</b>	<b>555 007,49</b>

### 2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	II Q 2017	I-II Q 2017	II Q 2016	I-II Q 2016
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata netto)	- 288 996,50	121 971,32	480 860,54	555 007,49
II. Korekty razem	1 568 051,21	- 51 768,20	1 317 605,51	1 148 605,05
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>1 279 054,71</b>	<b>70 203,12</b>	<b>1 798 466,05</b>	<b>1 703 612,54</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	39 424,74	98 056,52	0,14	0,38
II. Wydatki	- 37 182,88	77 839,75	144 568,17	342 762,77
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>76 607,62</b>	<b>20 216,77</b>	<b>-144 568,03</b>	<b>- 342 762,39</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	- 491 387,54	1 029 656,20	- 182 289,38	1 104 374,10
II. Wydatki	830 930,25	1 536 377,30	433 354,54	1 471 241,98
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 1 322 317,79</b>	<b>- 506 721,10</b>	<b>- 615 643,92</b>	<b>- 366 867,88</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>33 344,54</b>	<b>- 416 301,21</b>	<b>1 038 254,10</b>	<b>993 982,27</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>33 344,54</b>	<b>- 416 301,21</b>	<b>1 038 254,10</b>	<b>993 982,27</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 212 440,99</b>	<b>1 662 086,74</b>	<b>725 813,24</b>	<b>770 085,07</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>1 245 785,53</b>	<b>1 245 785,53</b>	<b>1 764 067,34</b>	<b>1 764 067,34</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

#### 2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	II Q 2017	I-II Q 2017	II Q 2016	I-II Q 2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 467 098,45	19 003 626,30	18 807 868,23	18 866 608,29
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 467 098,45	19 003 626,30	18 807 868,23	18 866 608,29
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 176 681,06	19 176 681,06	19 288 728,77	19 288 728,77
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 176 681,06	19 176 681,06	19 288 728,77	19 288 728,77

#### 2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	II Q 2017	I-II Q 2017	II Q 2016	I-II Q 2016
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 341 557,08	25 787 809,21	13 274 915,52	26 933 972,96
Zysk/strata ze sprzedaży	730 146,18	1 992 899,18	613 194,75	815 993,07
Zysk/strata na działalności operacyjnej	146 768,65	324 647,92	706 816,94	1 006 041,55
Zysk/strata brutto	- 266 846,50	150 594,32	545 452,54	670 528,49
Zysk/strata netto	- 288 996,50	121 971,32	480 860,54	555 007,49
Amortyzacja	618 518,52	1 222 861,13	595 129,34	1 187 057,79
EBITDA	765 287,17	1 547 509,05	1 301 946,28	2 193 099,34

Z bilansu	30.06.2017	30.06.2016
Aktywa trwałe	25 561 981,21	26 050 670,14
Aktywa obrotowe	18 663 096,73	20 154 746,95
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	10 882 344,42	12 854 077,84
Inwestycje krótkoterminowe	1 245 785,53	1 874 067,34
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 245 785,53	1 764 067,34
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 176 681,06	19 288 728,77
Zobowiązania długoterminowe	4 102 942,44	5 194 159,55
Zobowiązania krótkoterminowe	17 086 931,57	17 636 316,55

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

#### 3.1.1. Bilans

<b>Bilans - Aktywa</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>27 739 829,04</b>	<b>28 762 933,86</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	245 488,21	202 842,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 546 924,82	24 559 084,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3 616 800,00	3 608 300,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330 616,01	392 706,08
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>17 428 486,92</b>	<b>15 697 072,20</b>
I. Zapasy	4 666 060,43	2 893 798,21
II. Należności krótkoterminowe	11 605 797,80	11 807 512,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	901 185,04	864 715,33
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	255 443,65	131 046,16
<b>Aktywa razem :</b>	<b>45 168 315,96</b>	<b>44 460 006,06</b>

<b>Bilans - Pasywa</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>19 994 510,75</b>	<b>19 352 353,47</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 592 822,40	5 592 822,40
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	1 006 435,70	0,00
VI. Zysk (strata) netto	818 005,45	1 182 283,87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>25 173 805,21</b>	<b>25 107 652,59</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	636 411,07	431 684,33
II. Zobowiązania długoterminowe	4 102 942,44	5 194 159,55
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 302 022,24	15 946 766,29
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 132 429,46	3 535 042,42
<b>Pasywa razem :</b>	<b>45 168 315,96</b>	<b>44 460 006,06</b>



### 3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	II Q 2017	I-II Q 2017	II Q 2016	I-II Q 2016
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>12 466 654,89</b>	<b>25 810 846,02</b>	<b>12 250 051,56</b>	<b>25 354 321,57</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 360 927,57	24 555 010,21	11 073 905,56	22 918 294,02
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	105 727,32	1 255 835,81	1 176 146,00	2 436 027,55
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>11 522 615,54</b>	<b>23 490 852,32</b>	<b>10 903 152,52</b>	<b>22 760 501,46</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 439 064,56	22 222 685,55	9 796 604,00	20 499 871,58
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	83 550,98	1 268 166,77	1 106 548,52	2 260 629,88
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>944 039,35</b>	<b>2 319 993,70</b>	<b>1 346 899,04</b>	<b>2 593 820,11</b>
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>100 815,92</b>	<b>184 524,58</b>	<b>88 817,55</b>	<b>180 735,04</b>
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>524 240,60</b>	<b>1 041 700,73</b>	<b>491 525,47</b>	<b>975 462,70</b>
<b>F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>318 982,83</b>	<b>1 093 768,39</b>	<b>766 556,02</b>	<b>1 437 622,37</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>136 745,96</b>	<b>296 537,67</b>	<b>100 669,53</b>	<b>213 859,86</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 951,10	75 852,80	0,00	0,00
II. Dotacje	98 570,28	197 140,56	98 570,28	197 140,56
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	21 224,58	23 814,31	2 099,25	10 242,21
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>36 337,59</b>	<b>41 885,47</b>	<b>7 032,58</b>	<b>19 065,69</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 690,83	32 690,83	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	3 646,76	9 194,64	7 032,58	19 065,69
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>419 391,20</b>	<b>1 348 420,59</b>	<b>860 192,97</b>	<b>1 632 416,54</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,48</b>	<b>0,56</b>	<b>0,14</b>	<b>0,38</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:	0,48	0,56	0,14	0,38
- 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>228 590,41</b>	<b>501 792,70</b>	<b>160 727,31</b>	<b>334 612,05</b>
I. Odsetki, w tym:	113 140,47	266 747,68	145 499,56	246 601,82
- 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	115 449,94	235 045,02	15 227,75	88 010,23
<b>L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)</b>	<b>190 801,27</b>	<b>846 628,45</b>	<b>699 465,80</b>	<b>1 297 804,87</b>
<b>M. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>22 150,00</b>	<b>28 623,00</b>	<b>64 592,00</b>	<b>115 521,00</b>
I. Część bieżąca	22 150,00	28 623,00	64 592,00	115 521,00
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>168 651,27</b>	<b>818 005,45</b>	<b>634 873,80</b>	<b>1 182 283,87</b>

### 3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	II Q 2017	I-II Q 2017	II Q 2016	I-II Q 2016
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata) netto	168 651,27	818 005,45	634 873,80	1 182 283,87
II. Korekty razem	1 499 282,30	337 804,78	328 268,07	- 445 265,75
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>1 667 933,57</b>	<b>1 155 810,23</b>	<b>963 141,87</b>	<b>737 018,12</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	37 689,09	96 320,87	0,14	6 477,47
II. Wydatki	157 133,41	240 148,62	84 453,19	144 755,99
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 119 444,32</b>	<b>- 143 827,75</b>	<b>- 84 453,05</b>	<b>- 138 278,52</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	- 491 387,54	1 029 656,20	- 182 289,38	1 104 374,10
II. Wydatki	830 930,25	1 536 377,30	433 354,54	1 471 241,98
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 1 322 317,79</b>	<b>- 506 721,10</b>	<b>- 615 643,92</b>	<b>- 366 867,88</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>226 171,46</b>	<b>505 261,38</b>	<b>263 044,90</b>	<b>231 871,72</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>226 171,46</b>	<b>505 261,38</b>	<b>263 044,90</b>	<b>231 871,72</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			0,00	0,00
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>560 613,58</b>	<b>281 523,66</b>	<b>491 670,43</b>	<b>522 843,61</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>786 785,04</b>	<b>786 758,04</b>	<b>754 715,33</b>	<b>754 715,33</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

### 3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	II Q 2017	I-II Q 2017	II Q 2016	I-II Q 2016
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>19 825 859,48</b>	<b>19 176 505,30</b>	<b>18 717 479,67</b>	<b>18 170 069,60</b>
- korekty błędów podstawowych				
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>19 825 859,48</b>	<b>19 176 505,30</b>	<b>18 717 479,67</b>	<b>18 170 069,60</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>19 994 510,75</b>	<b>19 994 510,75</b>	<b>19 352 343,47</b>	<b>19 352 353,47</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>19 994 510,75</b>	<b>19 994 510,75</b>	<b>19 352 353,47</b>	<b>19 352 353,47</b>

### 3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	II Q 2017	I-II Q 2017	II Q 2016	I-II Q 2016
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 466 654,89	25 810 846,02	12 250 051,56	25 354 321,57
Zysk/strata ze sprzedaży	944 039,35	2 319 993,70	766 556,02	1 437 622,37
Zysk/strata na działalności operacyjnej	419 391,20	1 348 420,59	860 192,97	1 632 416,54
Zysk/strata brutto	190 801,27	846 628,45	699 465,80	1 297 804,87
Zysk/strata netto	168 651,27	818 005,45	634 873,80	1 182 283,87
Amortyzacja	571 637,20	1 133 689,30	559 437,42	1 121 454,94
EBITDA	991 028,40	2 482 109,89	1 419 630,39	2 753 871,48

Z bilansu	30.06.2017	30.06.2016
Aktywa trwałe	27 739 829,04	28 762 933,86
Aktywa obrotowe	17 428 486,92	15 697 072,20
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	11 605 797,80	11 807 512,50
Inwestycje krótkoterminowe	901 185,04	864 715,33
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	786 785,04	754 715,33
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 994 510,75	19 352 353,47
Zobowiązania długoterminowe	4 102 942,44	5 194 159,55
Zobowiązania krótkoterminowe	17 302 022,24	15 946 766,29

#### 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**

W raportowanym okresie Emitent przeprowadził relokację produkcji tłoczniowej ze spółki zależnej Hydrapres Moto w Kozuchowie do Solca Kujawskiego. Wygenerowało to dodatkowe koszty związane z transportem i relokacją maszyn oraz wdrażaniem projektów w Solcu Kujawskim. Spółka zależna świadczy usługi również z zakresu kompletacji i kontroli jakościowej wyrobów gotowych. Istotny wpływ na rentowność sprzedaży miał spadający kurs Euro w drugim kwartale 2017r. Przychody z zakresu tłocznictwa zakontraktowane są w Euro, jednakże częściowe koszty działalności ponoszone są w złotych.

Spółki zależne od Emitenta w raportowanym okresie poniosły straty finansowe, na co główny wpływ miał spadek przychodów ze sprzedaży. Przełożyło się to niekorzystnie na końcowy skonsolidowany wynik całej Grupy.

**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. <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 30.06.2017 roku Emitent zatrudniał 129,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

**Anna Zwierzchowska**  
Członek Zarządu

**Piotr Ciarka**  
Członek Zarządu