

hydropress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy

Hydropress SE

za okres 01.01.2018 do 30.03.2018 roku

Warszawa, 09.05.2018

1. Wprowadzenie/

Dane emitenta/

<i>Firma spółki :</i>	Hydropress SE
<i>Kraj siedziby:</i>	Rzeczpospolita Polska
<i>Siedziba:</i>	Warszawa
<i>Adres siedziby:</i>	Rakowiecka 34/2, 02-532 Warszawa
<i>Forma prawna:</i>	Spółka europejska/Societas Europaea
<i>Sąd rejestrowy</i>	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
<i>Nr KRS</i>	0000568547
<i>REGON</i>	36214470
<i>NIP</i>	5223034398
<i>Faks</i>	58 732 26 81
<i>Adres poczty elektronicznej</i>	<i>biuro@hs-system.pl</i>
<i>Strona internetowa</i>	www.hs-system.pl

Organy emitenta/

Rada Administrująca

Bartłomiej Herodecki	- Prezes Rady Administrującej / Dyrektor Wykonawczy
Dariusz Iłski	- Członek Rady Administrującej
Mateusz Szewczyk	- Członek Rady Administrującej
Maciej Wawrzyniak	- Członek Rady Administrującej
Rafał Tomkowicz	- Członek Rady Administrującej

Struktura Akcjonariatu/Shareholder Structure

Na dzień 30 marca 2018 roku, kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1 080 719,76 EUR i dzieli się na 18 011 996 akcji o wartości nominalnej 0,06 EUR.

Akcje Seria	Ilość Akcji (szt.)	Udział (%)
Akcje Serii A – całość, w tym:	9 129 059	50,683 %
Akcje Serii A – akcje dopuszczone do obrotu na GPW;	7 729 061	42,911
Akcje Serii A – akcje w formie niezdematerializowanej;	1 399 998	7,773%
Akcje Serii B	8 882 937	49,317
Razem	18 011 996	100%*

Na dzień 30.03.2018 roku struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, przedstawia się następująco:

Akcyonariusz	Ilość akcji(szt.)	Udział (%)
Monaco Invest sp. z o.o.	5 895 193*	32,73%*
Adam Załucki	2 793 796 **	15,51 % **
Marek Szczukowski	1 483 262**	8,23%**
Tomasz Poznański	1 483 262**	8,23%**
Dariusz Ilski	1 088 646	6,04%
Barbara Lech-Gajewska, Marek Gajewski	912 977	5,07%
Pozostali	4 354 860	24,18%
Suma	18 011 996	100%*

*z czego 1 399 998 sztuk stanowią akcje niezdematerializowane (w formie certyfikatu) + akcje serii B imienne (częściowo)

** akcje serii B imienne

Hydropress SE jest polską spółką holdingową prowadzącą swoją działalność na obszarze Polski oraz Europy Centralnej. Główny obszarem działalności Grupy jest produkcja myjni samoobsługowych realizowanych w ramach podmiotu Hydropress sp. z o.o.

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30.03.2018 wchodziło 5 spółek zależnych:

LP.	Nazwa spółki	Kapitał zakładowy	Udziałowcy
1	AerFinance Ventures Sp. z o.o.	50 000 PLN	67% - AerFinance SE 33% - Osoba prywatna
2	Hydropress Parts Sp. z o.o.	250 000 PLN	49% - AerFinance VC 51 % - AerFinance SE
3	Hydropress Operations sp. z o.o.	206 750 PLN	49,9% - AerFinance VC 51 % - Hydropress sp. z o.o.
4	Akcelerator Biznesu sp. z o.o. w likwidacji	287 000 PLN	48,12% - AerFinance VC 44,41% - AerFinance SE 7,47% - Osoba prywatna
5	Hydropress sp. z o.o.	841 700,00	100 %- Hydropress SE

2. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe

Bilans Aktywa (Dane w PLN, jednostkowo)	Stan na:	
	31.03.18	31.03.17
A. Aktywa trwałe	3 018 972,17 zł	567 289,79 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	3 018 972,17 zł	567 289,79 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	204 049,57 zł	513 668,58 zł
I. Zapasy	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	45 528,41 zł	11 303,98 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	158 521,16 zł	502 364,60 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
Suma Aktywów	3 223 021,74 zł	1 080 958,37 zł

Bilans Pasywa (Dane w PLN, jednostkowo)	Stan na:	
	31.03.18	31.03.17
A. Kapitał (fundusz) własny	2 733 151,57 zł	906 087,23 zł
I. Kapitał zakładowy	4 504 310,02 zł	2 256 429,51 zł
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy <wielkość ujemna>	- zł	- zł
III. Udziały/(akcje) własne <wielkość ujemna>	- zł	- zł
IV. Kapitał zapasowy	7 121 830,12 zł	7 006 720,25 zł
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	- zł	- zł
VII. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	- zł	- zł
VIII. Zysk/(strata) z lat ubiegłych	-8 803 637,88 zł	-8 350 015,31 zł
IX. Zysk/(strata) netto	-89 350,69 zł	-7 047,22 zł
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <w. u.>	- zł	- zł
XI. Udziały mniejszości	- zł	- zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489 870,17 zł	174 871,14 zł
3I. Rezerwy na zobowiązania	6 139,21 zł	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	459 730,96 zł	164 871,14 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24 000,00 zł	10 000,00 zł
Suma Pasywów	3 223 021,74 zł	1 080 958,37 zł

Rachunek Wyników (Dane w PLN, jednostkowo)	Narastająco wg stanu na dzień 31-03-2018r.	Narastająco wg stanu na dzień 31-03-2017r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	- zł	- zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	- zł	- zł
II. Zmiana stanu produktów	- zł	- zł
<zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>	- zł	- zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł
B. Koszty działalności operacyjnej	-13 321,16 zł	-11 327,00 zł
I. Amortyzacja	- zł	- zł
II. Zużycie materiałów i energii	- zł	- zł
III. Usługi obce	-10 562,16 zł	-11 327,00 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-2 759,00 zł	- zł
<i>podatek akcyzowy</i>	- zł	- zł
V. Wynagrodzenia	- zł	- zł

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- zł	- zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	- zł	- zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B)	-13 321,16 zł	-11 327,00 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Dotacje	- zł	- zł
III. Inne przychody operacyjne	- zł	- zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III. Inne koszty operacyjne		- zł
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 321,16 zł	-11 327,00 zł
G. Przychody finansowe	1 499,92 zł	5 934,11 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	1 499,92 zł	5 934,11 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	1 499,92 zł	5 934,11 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
V. Różnice kursowe	- zł	- zł
VI. Inne	- zł	- zł
H. Koszty finansowe	-77 529,45 zł	-1 654,63 zł
I. Odsetki, w tym:	-5 027,60 zł	-1 654,63 zł
<i>dla jednostek powiązanych</i>	-5 027,60 zł	-1 654,63 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
IV. Różnice kursowe	- zł	- zł
V. Inne	-72 501,85 zł	- zł
I. Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-89 350,69 zł	-7 047,52 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	- zł	- zł
I. Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
II. Straty nadzwyczajne	- zł	- zł
K. Zysk/(Strata) brutto (I +/- J)	-89 350,69 zł	-7 047,52 zł
L. Podatek dochodowy	- zł	- zł

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	- zł	- zł
N. Zysk/(Strata) netto (K-L-M)	-89 350,69 zł	-7 047,52 zł

Zestawienie zmian w Kapitale (funduszu) własnym dane w PLN jednostkowo	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień
	31-03-2018r.	31-03-2017r.
I. Kapitał własny na początek okresu	459 511,88 zł	913 134,45 zł
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
I.a Kapitał własny na początek okresu po korektach	459 511,88 zł	- zł
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 256 429,51 zł	2 256 429,51 zł
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)	2 247 880,51 zł	
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 504 310,02 zł	2 256 429,51 zł
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
- z tytułu zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 710 429,49 zł	-8 350 015,31 zł
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-8 710 429,49 zł	8 350 015,31 zł
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a) zwiększenia	21 901,48 zł	
b) zmniejszenia		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 688 528,01 zł	- zł
8. Wynik netto		
a) zysk netto		
b) strata netto	-89 350,69 zł	-7 047,22 zł
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu	2 733 151,57 zł	906 087,23 zł
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia straty		

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w PLN, jednostkowo	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień
	31.03.18	31.03.17
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk/(Strata) netto	-89 350,69 zł	-7 047,22 zł
II. Korekty razem:	- zł	7 303,06 zł
1. Amortyzacja	- zł	- zł
2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 027,60 zł	- zł
4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł
5. Zmiana stanu rezerw	5 000,00 zł	- zł
6. Zmiana stanu zapasów	- zł	- zł
7. Zmiana stanu należności	-2 182,41 zł	11 303,98 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 313 139,36 zł	-4 000,92 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- zł	- zł
10. Inne korekty	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 394 644,86 zł	255,84 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł
I. Wpływy	29 900,00 zł	- zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	- zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	29 900,00 zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
- zbycie aktywów finansowych	- zł	- zł
- dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	29 900,00 zł	- zł
- odsetki	- zł	- zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł
II. Wydatki	- zł	- zł

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	- zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	- zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
- nabycie aktywów finansowych	- zł	- zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	- zł	- zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	29 900,00 zł	- zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- zł	- zł
I. Wpływy	- zł	- zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 362 990,38 zł	- zł
2. Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
4. Inne wpływy finansowe	- zł	- zł
II. Wydatki	- zł	- zł
1. Nabycie udziałów/(akcji) własnych	- zł	- zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- zł	- zł
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	- zł	- zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	- zł	- zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	- zł	- zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- zł	- zł
8. Odsetki	- zł	- zł
9. Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 362 990,38 zł	255,84 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII.)	-1 754,48 zł	- zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- zł	- zł

<i>- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i>	- zł	- zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 914,83 zł	1 914,83 zł

3. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe

Bilans Aktywa (Dane w PLN, skonsolidowane)	Stan na:	
	31.03.18	31.03.17
A. Aktywa trwałe	5 894 944,55 zł	35 381,62 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	2 961 576,92 zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 428 154,94 zł	3 210,57 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	32 171,05 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	1 505 212,69 zł	- zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	2 589 684,59 zł	5 738 535,38 zł
I. Zapasy	1 109 950,76 zł	183 053,90 zł
II. Należności krótkoterminowe	917 893,92 zł	1 392 285,94 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	554 210,11 zł	4 346 249,44 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 629,80 zł	5 106,10 zł
Suma Aktywów	8 484 629,14 zł	5 773 917,00 zł
Bilans Pasywa (Dane w PLN, skonsolidowane)	Stan na:	
	31.03.18	31.03.17
A. Kapitał (fundusz) własny	3 956 253,38 zł	5 525 328,03 zł
I. Kapitał zakładowy	4 504 310,02 zł	2 256 429,51 zł
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy <wielkość ujemna>	- zł	- zł
III. Udziały/(akcje) własne <wielkość ujemna>	- zł	7 006 720,25 zł
IV. Kapitał zapasowy	12 940 553,51 zł	- zł
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	18 328 441,72 zł	- zł
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	- zł	- zł
VII. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	- zł	- zł
VIII. Zysk/(strata) z lat ubiegłych	-31 834 391,56 zł	-3 627 600,27 zł
IX. Zysk/(strata) netto	1 138,99 zł	-110 221,46 zł
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <w. u.>	- zł	- zł
XI. Udziały mniejszości	16 200,70 zł	- zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 528 375,76 zł	436 748,97 zł
3I. Rezerwy na zobowiązania	6 139,21 zł	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 494 636,55 zł	426 748,97 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 600,00 zł	10 000,00 zł
Suma Pasywów	8 484 629,14 zł	5 962 077,00 zł

Rachunek Wyników (Dane w PLN,dane skonsolidowane)	Narastająco wg stanu na dzień 31-03-2018r.	Narastająco wg stanu na dzień 31-03-2017r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 464 726,68 zł	165 941,72 zł
od jednostek powiązanych	9 981,00 zł	34 774,51 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 200 411,56 zł	30 203,20 zł
II. Zmiana stanu produktów	- zł	- zł
<zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>	- zł	- zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	264 315,12 zł	125 738,52 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	-1 620 050,40 zł	-250 683,53 zł
I. Amortyzacja	-20 812,67 zł	- zł
II. Zużycie materiałów i energii	-807 843,56 zł	-3 815,19 zł
III. Usługi obce	-262 949,54 zł	-79 059,18 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-5 120,85 zł	-2 103,10 zł
podatek akcyzowy	- zł	- zł
V. Wynagrodzenia	-290 118,79 zł	-62 251,20 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-55 335,92 zł	-10 105,71 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-14 255,25 zł	-6 454,05 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-163 613,82 zł	-86 895,10 zł
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B)	-155 323,72 zł	-84 741,81 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	255 523,98 zł	4 154,00 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	239 845,09 zł	- zł
II. Dotacje	4 604,34 zł	- zł
III. Inne przychody operacyjne	11 074,55 zł	4 154,00 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	-15 541,41 zł	-2,42 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III. Inne koszty operacyjne	-15 541,41 zł	-2,42 zł
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	84 658,85 zł	-80 590,23 zł
G. Przychody finansowe	101 149,29 zł	86 868,57 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
od jednostek powiązanych	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	94 016,36 zł	86 868,57 zł
od jednostek powiązanych	87 534,21 zł	- zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
V. Różnice kursowe	- zł	- zł
VI. Inne	7 132,93 zł	- zł
H. Koszty finansowe	-180 578,15 zł	-140 008,90 zł
I. Odsetki, w tym:	-107 044,17 zł	-4 140,22 zł
dla jednostek powiązanych	-98 561,41 zł	- zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	- zł	-112 868,68 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	-23 000,00 zł
IV. Różnice kursowe	-979,79 zł	- zł

V. Inne	-72 554,19 zł	- zł
I. Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 229,99 zł	-133 730,56 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	- zł	- zł
I. Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
II. Straty nadzwyczajne	- zł	- zł
K.Zysk/(Strata) brutto (I +/- J)	5 229,99 zł	-133 730,56 zł
L. Podatek dochodowy	-4 091,00 zł	- zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	- zł	- zł

Zestawienie zmian w Kapitale (funduszu) własnym dane w PLN, dane skonsolidowane	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień
	31-03-2018r.	31-03-2017r.
I. Kapitał własny na początek okresu	1 889 538,95 zł	18 206 809,96 zł
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
I.a Kapitał własny na początek okresu po korektach	1 889 538,95 zł	18 206 809,96 zł
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 256 429,51 zł	2 256 429,51 zł
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 504 310,02 zł	2 256 429,51 zł
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 575 743,64 zł	7 006 720,25 zł
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenia (z tytułu)	635 190,13 zł	
- pokrycia straty	635 190,13 zł	
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 940 553,51 zł	7 006 720,25 zł
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	18 328 441,72 zł	
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
- z tytułu zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	18 328 441,72 zł	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-32 294 026,62 zł	-3 627 600,27 zł
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-32 294 026,62 zł	3 627 600,27 zł
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a) zwiększenia	475 835,76 zł	
b) zmniejszenia		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-31 818 190,86 zł	3 627 600,27 zł
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-31 818 190,86 zł	3 627 600,27 zł
8. Wynik netto		

a) zysk netto	1 138,99 zł	
b) strata netto	- zł	-110 221,46 zł
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu	3 956 253,38 zł	5 525 328,03 zł
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia straty		

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w PLN, dane skonsolidowane	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień
	31.03.18	31.03.17
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk/(Strata) netto	1 138,99 zł	376 014,58 zł
II. Korekty razem:	-2 355 115,11 zł	30 216,60 zł
1. Amortyzacja	-20 812,67 zł	- zł
2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	-979,79 zł	- zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- zł	- zł
4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł
5. Zmiana stanu rezerw	-7 519,20 zł	- zł
6. Zmiana stanu zapasów	71 281,84 zł	-35 150,89 zł
7. Zmiana stanu należności	-59 377,01 zł	-15 631,07 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 337 708,28 zł	20 565,36 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- zł	- zł
10. Inne korekty	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 353 976,12 zł	345 797,98 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł
I. Wpływy	120 900,00 zł	239 530,70 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	-310,57 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	120 900,00 zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł

- zbycie aktywów finansowych	- zł	242 741,27 zł
- dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	120 900,00 zł	242 741,27 zł
- odsetki	- zł	- zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł
II. Wydatki	- zł	- zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-61 909,76 zł	-1 685 423,80 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-409,76 zł	- zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-10 500,00 zł	-1 685 423,80 zł
a) w jednostkach powiązanych	-51 000,00 zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	-1 685 423,80 zł
- nabycie aktywów finansowych	-51 000,00 zł	- zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	-51 000,00 zł	-1 685 423,80 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	58 990,24 zł	-1 445 893,10 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	#DZIEL/0!	- zł
I. Wpływy	- zł	- zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 362 990,38 zł	- zł
2. Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
4. Inne wpływy finansowe	- zł	- zł
II. Wydatki	-86 111,10 zł	- zł
1. Nabycie udziałów/(akcji) własnych	- zł	- zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- zł	- zł
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	- zł	- zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-86 111,10 zł	- zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	- zł	- zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- zł	- zł

8. Odsetki	- zł	- zł
9. Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 276 879,28 zł	- zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII.)	-18 106,60 zł	-1 100 095,12 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- zł	- zł
<i>- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
F. Środki pieniężne na początek okresu	75 978,12 zł	1 153 697,64 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu	57 871,52 zł	53 602,52 zł

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczymi.

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.

Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do środków trwałych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych są wykazywane w Pozostałych przychodach operacyjnych, obniżenie wartości inwestycji zalicza się do Pozostałych kosztów operacyjnych.

Kontrakty na usługi, w tym budowlane, o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy. Przychody i koszty w odniesieniu do kontraktu na usługę o okresie realizacji dłuższym niż 6

miesiące związane z umową o budowę ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Przewidywana strata związana z wykonaniem usługi ujmowana jest bezzwłocznie jako koszt w rachunku zysków i strat.

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, rozlicza się następująco:

- dodatnie różnice kursowe zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny.
- ujemne różnice kursowe zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny. W pozostałych przypadkach ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji wynikający z dodatnich różnic kursowych od aktywów których wartość została pomniejszona o ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do wcześniej obowiązujących.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe **Main factors and their influence on the financial result**

Na poziomie jednostkowym (Hydropress SE) Emitent zanotował stratę w wysokości - 89 350 zł, co wynikało z zaksięgowania kosztów związanych z emisją akcji serii B oraz serii C.

Na poziomie skonsolidowanym Grupa osiągnęła wynik netto na poziomie 1 138,99 złotych, przy poziomie obrotów 1 464 726,69 złotych. Na ten wynik w największym stopniu wpłynęły wyniki finansowe spółki produkcyjnej Hydropress sp. z o.o.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że omawiany kwartał przypadł na okres zimowy a więc okres zmniejszonej aktywności inwestorów (klientów) z uwagi na uwarunkowania atmosferyczne. Dodatkowo, osiągnięte wyniki zostały zrealizowane przy relatywnie niskim kapitale obrotowym. W przypadku zwiększenia kapitału obrotowego przez Spółkę wielkość obrotów powinna wzrastać, co przy ograniczanych w poprzednich okresach sprawozdawczych kosztach stałych, powinno generować wzrost poziomu zysku netto.

20.03.2018 Sąd rejestrowy dokonał rejestracji emisji akcji serii B, co automatycznie przyczyniło się do zmniejszenia poziomu zadłużenia (rozliczenia z akcjonariuszami) na rzecz zwiększenia kapitału zakładowego o stosowną kwotę.

20.03.2018 Sąd rejestrowy dokonał wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS spółkę Mała Infrastruktura Energetyczna sp. z o.o. w likwidacji.

Grupa pozyskiwała kolejne kontrakty o planowanym terminie realizacji po 3Q2018 roku powiększając tym samym posiadany portfel zamówień.

6. Informacje Zarządu na temat aktywności w I kwartale roku obrachunkowego 2018 w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W I kwartale 2018 roku Grupa podjęła szereg działań w zakresie rozwoju prowadzonej działalności; prowadzone były negocjacje z właścicielami oraz podmiotami zarządzającymi centrami handlowymi na terenie całego kraju w zakresie dzierżawy terenów ('lokalizacji') w obrębie tychże nieruchomości w celu budowy na danym terenie oraz późniejszej odsprzedaży myjni samoobsługowej dla inwestorów zewnętrznego.

Grupa wprowadziła autorski program typu *pre-paid* pod nazwą „Hydropress Club”, który umożliwia operatorom/właścicielom myjni obsługę lokalnych mikroflot. Zespół konstrukcyjno-projektowy opracowywał kolejne innowacje produktowe (np. innowacyjny system mycia podwozia), który wyróżnia ofertę Emitenta na rynku. Obecnie trwają intensywne prace nad tzw. Hydronet, systemem klasy CRM + *remote control panel*, który usprawni codzienną pracę operatorom/ właścicielom myjni w zakresie zarządzania relacjami z klientem (użytkownikiem myjni) oraz zdalnej diagnostyki sprzętu.

Pod koniec I kwartału uruchomiony został sklep internetowy, który prowadzony i rozliczany w ramach podmiotu Hydropress Parts sp. z o.o.

Spółka poszerzała swoją obecność na rynkach międzynarodowych podpisując pierwsze umowy z klientami z Kazachstanu. Jednocześnie negocjowane jest kolejne kontrakty dostawy do klientów z obszaru Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Czeskiej. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż spółka jako jedyna oferuje klientom zagranicznym system rozliczenia ratalnego zabezpieczonego przy udziale systemu ubezpieczeń eksportowych oferowanych przez KUKE S.A., co istotnie wyróżnia ofertę Emitenta dla odbiorców zagranicznych

W kolejnych kwartałach spodziewane jest dalszy rozwój oferty zarówno w obszarze stricte produktowym (technicznym) jak i zakresie komponentów niematerialnych (system finansowania / współfinansowania).

7. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowanie publikowanych prognoz wyników na dany roku w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Spółka nie podawała publicznie prognoz finansowych.

8. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.

Według stanu na dzień 30-03-2018r., Emitent zatrudniał łącznie 21 osób na 21 etatów.

9. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym.

•
Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.