

hydropress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy

Hydropress SE

za okres 01.07.2018 do 30.09.2018 roku

Warszawa, 8 listopad 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
Karina Hesler-Orzechowska	- 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 września 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 30.09.2018 roku struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	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 30.09.2018 wchodziło 6 spółek zależnych:

LP.	Nazwa spółki	Kapitał zakładowy	Udziałowcy
1	H2O Sp. z o.o. (d. 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 PLN	100 %- Hydropress SE
6.	Innowacyjne Myjnie Hydropress sp. z o.o.	201 000,00 PLN	29,8 % - H2O Incubator sp. z o.o. 69,65 % - Hydropres Operations sp. z o.o.

2. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe

Bilans Aktywa (Dane w PLN, jednostkowo)	Stan na:	
	30.09.18	30.09.17
A. Aktywa trwałe	2 968 372,13 zł	567 291,79 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	2 968 372,13 zł	567 291,79 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	61 286,29 zł	386 705,35 zł
I. Zapasy	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	49 459,11 zł	14 867,20 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 827,18 zł	371 838,15 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
Suma Aktywów	3 029 658,42 zł	953 997,14 zł
Bilans Pasywa (Dane w PLN, jednostkowo)	Stan na:	
	30.09.18	30.09.17
A. Kapitał (fundusz) własny	2 519 114,83 zł	869 542,12 zł
I. Kapitał zakładowy	4 504 310,02 zł	2 256 429,51 zł
Różnice kursowe z przeliczenia	115 109,87 zł	- zł
III. Udziały/(akcje) własne <wielkość ujemna>	- zł	- zł
IV. Kapitał zapasowy	7 006 720,25 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	-9 082 773,12 zł	-8 350 015,31 zł
IX. Zysk/(strata) netto	-24 252,19 zł	-43 592,33 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	510 543,59 zł	84 455,02 zł
3I. Rezerwy na zobowiązania	10 311,67 zł	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	490 231,92 zł	84 455,02 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 000,00 zł	- zł
Suma Pasywów	3 029 658,42 zł	953 997,14 zł

Rachunek Wyników (Dane w PLN, jednostkowo)	Narastająco wg stanu na dzień 30-09-2018r.	Narastająco wg stanu na dzień 30-09-2017r.	IIIQ 2018	IIIQ 2017r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	- zł	- zł	- zł	-42 000,00 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Zmiana stanu produktów	- zł	- zł	- zł	- zł
<zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł
B. Koszty działalności operacyjnej	-23 865,52 zł	-55 065,40 zł	-6 065,76 zł	-4 574,40 zł
I. Amortyzacja	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Zużycie materiałów i energii	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Usługi obce	-20 208,92 zł	-30 421,40 zł	-5 649,96 zł	-4 203,40 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-3 656,60 zł	-24 644,00 zł	-415,80 zł	-371,00 zł
<i>podatek akcyzowy</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
V. Wynagrodzenia	- zł	- zł	- zł	- zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- zł	- zł	- zł	- zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B)	-23 865,52 zł	-55 065,40 zł	-6 065,76 zł	-46 574,40 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 340,28 zł	- zł	9 567,83 zł	- zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Inne przychody operacyjne	10 340,28 zł	- zł	9 567,83 zł	- zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Inne koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 525,24 zł	-55 065,40 zł	3 502,07 zł	-46 574,40 zł
G. Przychody finansowe	4 440,84 zł	16 237,72 zł	1 437,04 zł	4 408,75 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	4 440,84 zł	16 237,72 zł	1 437,04 zł	4 408,75 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	4 440,84 zł	16 237,72 zł	1 437,04 zł	4 408,75 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł

V. Różnice kursowe	- zł	- zł	- zł	- zł
VI. Inne	- zł	- zł	- zł	- zł
H. Koszty finansowe	-15 167,79 zł	-4 764,65 zł	-5 232,09 zł	-1 174,51 zł
I. Odsetki, w tym:	-15 167,79 zł	-4 495,02 zł	-5 232,09 zł	-904,88 zł
<i>dla jednostek powiązanych</i>	-15 167,47 zł	-904,88 zł	-5 231,77 zł	1 030,63 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Różnice kursowe	- zł	-269,63 zł	- zł	-269,63 zł
V. Inne	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-24 252,19 zł	-43 592,33 zł	-292,98 zł	-43 340,16 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł
K. Zysk/(Strata) brutto (I +/- J)	-24 252,19 zł	-43 592,33 zł	-292,98 zł	-43 340,16 zł
L. Podatek dochodowy	- zł	- zł	- zł	- zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	- zł	- zł	- zł	- zł

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w PLN, jednostkowo	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień	III Q 2018	III Q 2017
	30.09.18	30.09.17		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk/(Strata) netto	-24 252,19 zł	-43 592,33 zł	-292,98 zł	-43 340,16 zł
II. Korekty razem:	-2 207 521,78 zł	36 330,56 zł	-2 207 521,78 zł	36 084,31 zł
1. Amortyzacja	- zł	- zł	- zł	- zł
2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 726,95 zł	- zł	791,25 zł	- zł
4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł	- zł	- zł
5. Zmiana stanu rezerw	24 500,00 zł	- zł	5 500,00 zł	- zł
6. Zmiana stanu zapasów	- zł	- zł	- zł	- zł
7. Zmiana stanu należności	-6 113,11 zł	14 867,20 zł	-496,80 zł	8 425,88 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 336 635,62 zł	21 463,36 zł	-10 475,11 zł	28 150,93 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
10. Inne korekty	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 231 773,97 zł	-7 261,77 zł	-28 932,85 zł	-6 763,35 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł	- zł	- zł

I. Wpływy	41 120,00 zł	17 550,23 zł	2 267 920,33 zł	- zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	- zł	17 550,23 zł	-35 312,60 zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	41 120,00 zł	- zł	41 120,00 zł	- zł
- zbycie aktywów finansowych	- zł	17 550,23 zł	- zł	- zł
- dywidendy i udziały w zyskach	41 120,00 zł	- zł	41 120,00 zł	- zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł	-35 312,60 zł	- zł
- odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	41 120,00 zł	- zł	5 807,40 zł	- zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Wydatki	- zł	-11 828,97 zł	- zł	-23 657,94 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	- zł	-35 312,60 zł	- zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-32 400,00 zł	-11 828,97 zł	-32 400,00 zł	-23 657,94 zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł	- zł	- zł
- nabycie aktywów finansowych	-32 400,00 zł	- zł	-800,00 zł	- zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	-32 400,00 zł	-11 828,97 zł	-32 400,00 zł	-23 657,94 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	8 720,00 zł	5 721,26 zł	40 320,00 zł	- zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- zł	- zł	31 600,00 zł	- zł
I. Wpływy	- zł	- zł	- zł	- zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 222 990,52 zł	- zł	2 222 990,52 zł	- zł
2. Kredyty i pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł
4. Inne wpływy finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Wydatki	- zł	- zł	-3 712,60 zł	- zł
1. Nabycie udziałów/(akcji) własnych	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	- zł	- zł	-2 222 990,52 zł	- zł

4. Spłaty kredytów i pożyczek	- zł	- zł	-2 222 990,52 zł	- zł
5. Wypuk dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- zł	- zł	- zł	- zł
8. Odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł
9. Inne wydatki finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 222 990,52 zł	- zł	2 222 990,52 zł	- zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII.)	-63,45 zł	-1 540,51 zł	-63,45 zł	-6 763,35 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	200,87 zł	1 914,83 zł	- zł	- zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu	137,42 zł	374,32 zł	33,76 zł	-6 763,35 zł

Zestawienie zmian w Kapitale (funduszu) własnym dane w PLN jednostkowo	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień
	30-09-2018r.	30-09-2017r.
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	-8 856 800,16 zł	-8 350 015,31 zł
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-8 856 800,16 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		
b) zmniejszenia		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-8 350 015,31 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	-9 082 773,12 zł	- zł
8. Wynik netto		
a) zysk netto		
b) strata netto	-24 252,19 zł	-43 592,33 zł
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu	2 519 114,83 zł	869 542,12 zł
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia straty		

3. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe

Bilans Aktywa (Dane w PLN, skonsolidowane)	Stan na:
--	----------

	30.09.18	30.09.17
A. Aktywa trwałe	10 287 252,54 zł	1 870 707,10 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	7 358 860,24 zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 412 379,61 zł	- zł
III. Należności długoterminowe	10 800,00 zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	1 505 212,69 zł	1 870 707,10 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	2 311 902,49 zł	6 664 056,58 zł
I. Zapasy	720 706,82 zł	38 091,47 zł
II. Należności krótkoterminowe	949 706,77 zł	1 745 784,17 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	611 785,92 zł	4 875 074,84 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 702,98 zł	5 106,10 zł
Suma Aktywów	12 599 155,03 zł	8 534 763,68 zł
Bilans Pasywa (Dane w PLN, skonsolidowane)	Stan na:	
	30.09.18	30.09.17
A. Kapitał (fundusz) własny	8 329 774,14 zł	7 678 216,21 zł
I. Kapitał zakładowy	4 504 310,02 zł	2 256 429,51 zł
Różnice kursowe z przeliczenia	115 109,87 zł	- zł
III. Udziały/(akcje) własne <wielkość ujemna>	- zł	- zł
IV. Kapitał zapasowy	7 006 720,25 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	-5 850 257,22 zł	-579 110,73 zł
IX. Zysk/(strata) netto	-1 334 504,72 zł	-1 005 822,82 zł
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <w. u.>	- zł	- zł
XI. Udziały mniejszości	3 888 395,94 zł	- zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 269 380,89 zł	856 547,47 zł
3I. Rezerwy na zobowiązania	10 311,67 zł	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	644 074,22 zł	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 325 729,45 zł	856 547,47 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	289 265,55 zł	- zł
Suma Pasywów	12 599 155,03 zł	8 534 763,68 zł

Rachunek Wyników (Dane w PLN, dane skonsolidowane)	Narastająco wg stanu na dzień 30-09-2018r.	Narastająco wg stanu na dzień 30-09-2017r.	IIIQ 2018	IIIQ 2017r
---	---	---	-----------	------------

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 383 517,99 zł	343 532,29 zł	2 532 679,05 zł	42 990,43 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	<i>42 127,00 zł</i>	<i>21 614,44 zł</i>	<i>3 565,00 zł</i>	<i>13 306,44 zł</i>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 509 203,06 zł	134 627,13 zł	2 163 884,69 zł	-1 387,93 zł
II. Zmiana stanu produktów	- zł	- zł	- zł	- zł
<zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	874 314,93 zł	208 905,16 zł	368 794,36 zł	86 378,36 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	-6 707 749,05 zł	-790 950,74 zł	-2 589 808,88 zł	-230 629,86 zł
I. Amortyzacja	-68 945,61 zł	-4 514,77 zł	-22 648,26 zł	-4 514,77 zł
II. Zużycie materiałów i energii	-4 152 597,77 zł	-12 648,68 zł	-1 657 208,95 zł	-5 320,82 zł
III. Usługi obce	-896 887,58 zł	-288 488,41 zł	-347 130,14 zł	-92 273,58 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-32 686,28 zł	-31 314,56 zł	-4 061,44 zł	-2 537,46 zł
<i>podatek akcyzowy</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
V. Wynagrodzenia	-962 890,27 zł	-149 664,21 zł	-353 889,92 zł	-34 125,66 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-160 832,87 zł	-27 919,64 zł	-51 619,93 zł	-7 582,93 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-43 514,79 zł	-7 818,41 zł	-8 932,21 zł	-966,52 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-389 393,88 zł	-268 582,06 zł	-144 318,03 zł	-83 308,12 zł
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B)	-324 231,06 zł	-447 418,45 zł	-57 129,83 zł	-187 639,43 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	323 801,33 zł	66 868,03 zł	10 290,89 zł	60 565,31 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	239 845,09 zł	- zł	- zł	- zł
II. Dotacje	11 661,63 zł	9 055,20 zł	153,31 zł	6 906,51 zł
III. Inne przychody operacyjne	72 294,61 zł	57 812,83 zł	10 137,58 zł	53 658,80 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	-28 729,68 zł	-32 035,57 zł	-537,29 zł	-28 836,63 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Inne koszty operacyjne	-28 729,68 zł	-32 035,57 zł	-537,29 zł	-28 836,63 zł
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-29 159,41 zł	-412 585,99 zł	-47 376,23 zł	-155 910,75 zł
G. Przychody finansowe	15 408,33 zł	590 688,62 zł	744,31 zł	368 181,92 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
II. Odsetki, w tym:	15 508,18 zł	308 893,08 zł	4 716,47 zł	86 386,38 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
III. Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	281 795,54 zł	- zł	281 795,54 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
V. Różnice kursowe	292,25 zł	- zł	292,25 zł	- zł
VI. Inne	-392,10 zł	- zł	-4 264,41 zł	- zł

H. Koszty finansowe	-1 338 760,04 zł	-1 269 122,14 zł	-439 845,74 zł	-767 577,58 zł
I. Odsetki, w tym:	-45 859,82 zł	-13 608,93 zł	-9 905,91 zł	-5 329,02 zł
dla jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	- zł	-1 254 720,53 zł	- zł	-761 954,12 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-1 288 970,28 zł	- zł	-429 656,76 zł	- zł
IV. Różnice kursowe	-3 877,60 zł	-792,68 zł	-283,07 zł	-294,44 zł
V. Inne	-52,34 zł	- zł	- zł	- zł
I. Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 352 511,12 zł	-1 091 019,51 zł	-486 477,66 zł	-555 306,41 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI - J.II)	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł
K.Zysk/(Strata) brutto (I +/- J)	-1 352 511,12 zł	-1 091 019,51 zł	-486 477,66 zł	-555 306,41 zł
L. Podatek dochodowy	-11 173,00 zł	- zł	- zł	- zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	- zł	- zł	- zł	- zł
N. Zysk/(Strata) netto (K-L-M)	-1 363 684,12 zł	-1 091 019,51 zł	-486 477,66 zł	-555 306,41 zł

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w PLN, dane skonsolidowane	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień	III Q 2018	III Q 2017
	30.09.18	30.09.17		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk/(Strata) netto	-1 334 504,72 zł	385 248,31 zł	-477 305,16 zł	- zł
II. Korekty razem:	-801 958,28 zł	-643 970,59 zł	528 281,48 zł	-472 252,93 zł
1. Amortyzacja	-68 945,61 zł	- zł	-22 648,26 zł	- zł
2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	-3 877,60 zł	- zł	-283,07 zł	- zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- zł	- zł	- zł	- zł
4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	1 288 970,28 zł	- zł	429 656,76 zł	- zł
5. Zmiana stanu rezerw	150 646,35 zł	- zł	174 265,55 zł	- zł
6. Zmiana stanu zapasów	243 997,49 zł	-180 113,32 zł	- zł	-20 986,76 zł
7. Zmiana stanu należności	-178 163,66 zł	-369 129,30 zł	-73 243,22 zł	-239 362,90 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 154 181,36 zł	-94 727,97 zł	106 951,83 zł	-211 903,27 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-80 404,17 zł	- zł	-86 418,11 zł	- zł
10. Inne korekty	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 136 463,00 zł	-258 722,28 zł	50 976,32 zł	-472 252,93 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Wpływy	255 000,00 zł	792 409,06 zł	- zł	439 963,74 zł

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	3 210,57 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	255 000,00 zł	792 409,06 zł	255 000,00 zł	436 753,17 zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł	-255 000,00 zł	- zł
- zbycie aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
- dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł	-255 000,00 zł	- zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	255 000,00 zł	792 409,06 zł	255 000,00 zł	436 753,17 zł
- odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł	-255 000,00 zł	- zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Wydatki	- zł	- zł	10 909,76 zł	- zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-46 409,76 zł	- zł	-46 000,00 zł	- zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-409,76 zł	- zł	10 090,24 zł	- zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-46 000,00 zł	-576 904,16 zł	-46 000,00 zł	-1 140 263,79 zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	-576 904,16 zł	- zł	-1 140 263,79 zł
- nabycie aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	- zł	-576 904,16 zł	- zł	-1 140 263,79 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	208 590,24 zł	215 504,90 zł	-35 500,00 zł	426 419,21 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		- zł	- zł	- zł
I. Wpływy	- zł	- zł	-2 222 990,52 zł	- zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 222 990,52 zł	- zł	- zł	- zł
2. Kredyty i pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł
4. Inne wpływy finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Wydatki	-294 860,77 zł	- zł	-85 980,60 zł	- zł
1. Nabycie udziałów/(akcji) własnych	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	- zł	- zł	- zł	- zł

4. Spłaty kredytów i pożyczek	-260 205,84 zł	- zł	-51 325,67 zł	- zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- zł	- zł	- zł	- zł
8. Odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł
9. Inne wydatki finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 928 129,75 zł	- zł	-85 980,60 zł	- zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII.)	256,99 zł	-43 217,38 zł	-70 504,28 zł	-45 833,72 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
F. Środki pieniężne na początek okresu	75 978,12 zł	75 978,12 zł	146 739,39 zł	78 594,46 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu	76 235,11 zł	32 760,74 zł	76 235,11 zł	32 760,74 zł

Zestawienie zmian w Kapitale (funduszu) własnym dane w PLN, dane skonsolidowane	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień
	30-09-2018r.	30-09-2017r.
I. Kapitał własny na początek okresu	1 889 538,95 zł	16 117 872,52 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)	6 569 023,39 zł	
- pokrycia straty	635 190,13 zł	
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	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	- 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	-579 110,73 zł
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-32 294 026,62 zł	-579 110,73 zł
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a) zwiększenia	-7 858 603,05 zł	
b) zmniejszenia		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 850 257,22 zł	-579 110,73 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	-5 850 257,22 zł	-579 110,73 zł
8. Wynik netto		
a) zysk netto	-1 334 504,72 zł	
b) strata netto	- zł	-1 005 822,82 zł
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu	8 329 774,14 zł	7 678 216,21 zł
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia straty		

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 miesięcy 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**

W omawianym okresie Grupa zwiększała obroty, głównie poprzez produkcję myjni samoobsługowym (Hydropress sp. z o.o.) oraz poprzez działalność podmiotu Hydropress Parts sp. z o.o. W omawianym okresie miała miejsce również pierwsza dostawa myjni w ramach oferty „myjnia pod klucz”, który przewiduje przejście, w imieniu inwestora całego procesu inwestycyjnego łącznie z robotami ziemnymi, formalnościami administracyjno-prawnymi a także dostawą, montażem i rozruchem myjni. Projekt ten pozwolił wygenerować większy wolumen obrotu w przeliczeniu na pojedynczym kontrakt i większą niż przeciętna marża w ujęciu kwotowym. Mając na uwadze, iż w kolejnych kwartałach, będą realizowane kolejne projekty typu „pod klucz” można spodziewać się zwiększenia skali działania poprzez zwiększenie poziomu sprzedaży przy jednoczesnym poprawie rentowności.

W III kwartale bieżącego roku Grupa zakończyła spłatę jednego z kredytów bankowych, co przyspieszy tempo wzrostu kapitału obrotowego Grupy, a to z kolei powinno mieć pozytywne skutki na wzrost poziomu produkcji w kolejnych kwartałach.

Grupa zanotowała wprawdzie stratę na poziomie operacyjnym, jednak po wyeliminowaniu kosztów jednorazowych, wynik ten powinien oscylować na poziomie ok + 25-35 tys. zł

6. Informacje Zarządu na temat aktywności w III kwartale roku obrotowego 2018 w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W III kwartale 2018 roku działania rozwojowe Grupy skupiły się na rozwoju działalności operacyjnej poprzez zabezpieczenie odpowiedniej ilości kapitału obrotowego niezbędnego do wypracowania osiągniętych wyników. Jednocześnie spółka kontynuowała pracę nad programem obsługi mikro-flot – Hydropress Club, którego wdrożenie przewidziane jest na IV kwartał 2018 roku.

7. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowanie publikowanych prognoz wyników na dany rok 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 30-09-2018r., 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.