

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

III KWARTAŁ 2019 ROKU

za okres od 01.07.2019 do 30.09.2019 roku

Solec Kujawski, dnia 14 listopada 2019 roku

Spis treści:

1. Grupa kapitałowa – spółki zależne3
2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres .4
3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.8
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 11
5. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 12
6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników za dany rok w świetle wyników prezentowanych w raporcie kwartalnym 12
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji w związku z § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO 12
8. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie..... 12
9. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raporty, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 13
10. Informacja dotycząca liczby zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty 13

1. Grupa kapitałowa Hydrapres

Emitent

HYDRAPRES S.A.

ul. Haska 7

86-050 Solec Kujawski

KRS: 000017242

Kapitał zakładowy: 12.577.247,20 PLN

Spółka specjalizuje się w automatycznej, masowej produkcji detali tłoczonych z blachy stalowej gorąco i zimnowalcowanej oraz aluminiowej. Firma oferuje pełną obsługę cyklu produkcyjnego dzięki temu, że posiada:

- biuro konstrukcyjne realizujące projekt technologii i trójwymiarową wizualizację narzędzia,
- narzędziownię budującą i wdrażającą do produkcji zaawansowane tłoczniaki automatyczne,
- bogato wyposażony park pras mechanicznych i hydraulicznych realizujących masową produkcję detali tłoczonych dla różnych branż m.in. automotive,
- zespół wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry zapewniający perfekcyjną realizację zaawansowanych projektów.

Spółki zależne

HYDRAPRES Moto Sp. z o.o.

ul. Haska 7

86-050 Solec Kujawski

KRS: 0000469831

Kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN

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

2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres

2.1.1. Skonsolidowany bilans

Bilans - Aktywa	30.09.2019	30.09.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	20 158 578,71	22 079 703,85
I. Wartości niematerialne i prawne	66 120,62	167 021,61
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	19 871 719,09	21 676 318,99
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	220 739,00	236 363,25
B. AKTYWA OBROTOWE	15 394 975,58	17 168 762,26
I. Zapasy	6 469 827,11	5 530 771,16
II. Należności krótkoterminowe	7 395 204,97	9 515 946,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 392 452,83	2 036 964,45
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 490,67	85 080,55
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE WŁASNE)	0,00	0,00
Aktywa razem:	35 553 554,29	39 248 466,11

Bilans - Pasywa	30.09.2019	30.09.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 035 686,59	18 486 293,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 849 699,61	6 599 258,10
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 129 744,71	- 2 109 968,41
VII. Zysk (strata) netto	738 484,49	1 419 756,43
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 517 867,70	20 762 172,79
I. Rezerwy na zobowiązania	524 669,48	529 071,88
II. Zobowiązania długoterminowe	565 744,34	2 369 638,32
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 151 273,21	15 233 605,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 276 180,67	2 629 857,58
Pasywa razem :	35 553 554,29	39 248 466,11

2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2019	I-III Q 2019	III Q 2018	I-III Q 2018
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	9 757 796,20	28 813 474,36	10 412 691,08	34 479 866,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 757 407,67	28 812 524,86	10 408 722,69	34 465 221,60
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	388,53	949,50	3 968,39	14 644,55
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	8 858 024,26	25 716 179,51	9 439 095,79	30 414 231,74
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 858 024,26	25 716 179,51	9 437 329,16	30 410 759,52
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	1 766,63	3 472,22
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	899 771,94	3 097 294,85	973 595,29	4 065 634,41
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	148 675,39	390 610,45	120 003,89	312 835,41
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	556 629,63	1 717 746,27	576 124,58	1 847 041,38
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	194 466,92	988 938,13	277 466,82	1 905 757,62
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	114 936,08	335 033,68	109 387,64	369 857,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 124,75	4 124,75	0,00	0,00
II. Dotacje	98 570,28	295 710,84	98 570,28	295 710,84
III. Inne przychody operacyjne	12 241,05	35 198,09	10 817,36	74 146,47
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	117 399,74	326 365,00	197 113,70	297 319,67
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	19 316,57
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31 439,56	67 699,22	189 495,21	226 977,91
III. Inne koszty operacyjne	85 960,18	258 665,78	7 618,49	51 025,19
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	192 003,26	997 606,81	189 740,76	1 978 295,26
J. PRZYCHODY FINANSOWE	44 427,93	44 427,93	65 242,20	65 242,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	1 650,44	1 650,85
- 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	44 427,93	44 427,93	63 591,76	63 591,76
K. KOSZTY FINANSOWE	33 094,02	250 343,25	104 962,87	362 652,44
I. Odsetki, w tym:	66 806,97	247 623,93	80 130,67	255 541,82
- 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	- 33 712,95	2 719,32	24 832,20	107 110,62
L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)	203 337,17	791 691,49	150 020,09	1 680 885,43
N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I.-N.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2019	I-III Q 2019	III Q 2018	I-III Q 2018
P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P)	203 337,17	791 691,49	150 020,09	1 608 885,43
S. PODATEK DOCHODOWY	7 915,00	53 207,00	15 755,00	261 129,00
I. część bieżąca	7 915,00	53 207,00	15 755,00	261 129,00
II. część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
U. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
W. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)	195 422,17	738 484,49	134 265,09	1 419 756,43

2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2019	I-III Q 2019	III Q 2018	I-III Q 2018
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	195 422,17	738 484,49	134 265,09	1 419 756,43
II. Korekty razem			1 721 344,23	2 543 275,55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 285 853,30	2 942 758,41	1 855 609,32	3 963 031,98
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	91 630,00	139 654,67
II. Wydatki	43 888,32	77 610,63	79 775,16	238 938,78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 43 888,32	- 77 610,63	11 854,84	- 99 284,11
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 232 372,74	2 593 286,40	436 049,52	2 560 051,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 232 372,74	- 2 593 286,40	- 436 049,52	- 2 560 051,86
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	9 592,24	271 861,38	1 431 414,64	1 303 696,01
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	9 592,24	271 861,38	1 431 414,64	1 303 696,01
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 382 860,59	1 120 591,45	605 549,81	733 268,44
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 392 452,83	1 392 452,83	2 036 964,45	2 036 964,45
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III Q 2019	I-III Q 2019	III Q 2018	I-III Q 2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 840 264,42	18 278 160,77	18 352 028,23	17 066 323,56
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 840 264,42	18 278 160,77	18 352 028,23	17 066 323,56
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 035 686,59	19 035 686,59	18 486 293,32	18 486 293,32
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 035 686,59	19 035 686,59	18 486 293,32	18 486 293,32

2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2019	I-III Q 2019	III Q 2018	I-III Q 2018
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 757 796,20	28 813 474,36	10 412 691,08	34 479 866,15
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	899 771,94	3 097 294,85	973 595,29	4 065 634,41
Zysk/strata na działalności operacyjnej	192 003,26	997 606,81	189 740,76	1 978 295,26
Zysk/strata z działalności gospodarczej	203 337,17	791 691,49	150 020,09	1 680 885,43
Zysk/strata brutto	203 337,17	791 691,49	150 020,09	1 680 885,43
Zysk/strata netto	195 422,17	738 484,49	134 265,09	1 419 756,43
Amortyzacja	521 001,77	1 558 598,26	529 166,26	1 635 954,69
EBITDA	713 005,03	2 556 205,07	718 907,02	3 641 249,95

Z bilansu	30.09.2019	30.09.2018
Aktywa trwałe	20 158 578,71	22 079 703,85
Aktywa obrotowe	15 394 975,58	17 168 762,26
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7 395 204,97	9 515 946,10
Inwestycje krótkoterminowe	1 392 452,83	2 036 964,45
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 392 452,83	2 036 964,45
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 035 686,59	18 486 293,32
Zobowiązania długoterminowe	565 744,34	2 369 638,32
Zobowiązania krótkoterminowe	13 151 273,21	15 233 605,01

3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.

3.1.1. Bilans

Bilans - Aktywa	30.09.2019	30.09.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	20 166 745,34	22 088 298,48
I. Wartości niematerialne i prawne	66 120,62	167 021,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 869 085,72	21 674 113,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 800,00	10 800,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	220 739,00	236 363,25
B. AKTYWA OBROTOWE	16 481 742,15	18 180 759,95
I. Zapasy	6 469 827,11	5 647 031,32
II. Należności krótkoterminowe	8 372 539,91	10 299 623,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 501 884,46	2 149 024,58
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 490,67	85 080,55
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE WŁASNE)	0,00	0,00
Aktywa razem :	36 648 487,49	40 269 058,43

Bilans - Pasywa	30.09.2019	30.09.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 911 132,98	19 656 088,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 849 699,61	6 599 258,10
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	- 811 335,62
VI. Zysk (strata) netto	484 186,17	1 290 918,91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 737 354,51	20 612 969,84
I. Rezerwy na zobowiązania	524 669,48	529 071,88
II. Zobowiązania długoterminowe	565 744,34	2 369 638,32
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 370 760,02	15 084 402,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 276 180,67	2 629 857,58
Pasywa razem :	36 648 487,49	40 269 058,43

3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2019	I-III Q 2019	III Q 2018	I-III Q 2018
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	9 758 996,20	28 815 874,36	10 413 291,08	34 486 531,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 758 607,67	28 814 924,86	10 409 322,69	34 471 886,45
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	388,53	949,50	3 968,39	14 644,55
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	8 923 178,84	25 980 588,42	9 476 356,75	30 596 668,07
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 923 178,84	25 980 588,42	9 474 590,12	30 593 195,85
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	1 766,63	3 472,22
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	835 817,36	2 835 285,94	936 934,33	3 889 862,93
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	148 675,39	390 610,45	120 003,89	312 835,41
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	554 527,13	1 711 730,16	574 238,58	1 834 769,50
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	132 614,84	732 945,33	242 691,86	1 742 258,02
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	114 936,08	333 203,73	109 387,64	369 857,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 124,75	4 124,75	0,00	0,00
II. Dotacje	98 570,28	295 710,84	98 570,28	295 710,84
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	12 241,05	33 368,14	10 817,36	74 146,47
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	117 399,74	325 565,00	197 113,70	291 970,89
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	14 767,79
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31 439,56	67 699,22	189 495,21	226 977,91
III. Inne koszty operacyjne	85 960,18	257 865,78	7 618,49	50 225,19
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	130 151,18	740 584,06	154 965,80	1 820 144,44
J. PRZYCHODY FINANSOWE	44 427,93	44 427,93	63 591,76	63 591,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,20
- 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	44 427,93	44 427,93	63 591,76	63 591,76
K. KOSZTY FINANSOWE	33 089,02	247 618,82	104 959,87	331 688,49
I. Odsetki, w tym:	66 801,86	247 618,82	80 127,67	255 534,82
- 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	- 33 712,84	0,00	24 832,20	76 153,67
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J-K)	141 490,09	537 393,17	113 597,69	1 552 047,91
M. PODATEK DOCHODOWY	7 915,00	53 207,00	15 755,00	261 129,00
I. Część bieżąca	7 915,00	53 207,00	15 755,00	261 129,00
II. Część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
O. ZYSK (STRATA) NETTO (L-M-N)	133 575,09	484 186,17	97 842,69	1 290 918,91

3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2019	I-III Q 2019	III Q 2018	I-III Q 2018
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	133 575,09	484 186,17	97 842,69	1 290 918,91
II. Korekty razem	1 143 577,33	2 449 881,13	1 755 883,54	2 680 214,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 277 152,42	2 934 067,30	1 853 726,23	3 971 133,47
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	91 630,00	123 154,67
II. Wydatki	43 888,32	77 610,63	79 775,16	238 938,78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 43 888,32	- 77 610,63	11 854,84	- 115 784,11
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 232 367,74	2 593 281,29	436 049,52	2 560 051,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 232 367,74	- 2 593 281,29	-436 049,52	- 2 560 051,86
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	896,36	263 175,38	1 429 531,55	1 295 297,50
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	896,36	263 175,38	1 429 531,55	1 295 297,50
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 379 988,10	1 117 709,08	601 793,03	736 027,08
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 380 884,46	1 380 884,46	2 031 324,58	2 031 324,58
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III Q 2019	I-III Q 2019	III Q 2018	I-III Q 2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 777 577,89	19 426 946,81	19 558 245,90	18 365 169,68
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 777 577,89	19 426 946,81	19 558 245,90	18 365 169,68
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 911 132,98	19 911 132,98	19 656 088,59	19 656 088,59
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 911 132,98	19 911 132,98	19 656 088,59	19 656 088,59

3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2019	I-III Q 2019	III Q 2018	I-III Q 2018
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 758 996,20	28 815 874,36	10 413 291,08	34 486 531,00
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	835 817,36	2 835 285,94	936 934,33	3 889 862,93
Zysk/strata na działalności operacyjnej	130 151,18	740 584,06	154 965,80	1 820 144,44
Zysk/strata brutto	141 490,09	537 393,17	113 597,69	1 552 047,91
Zysk/strata netto	133 575,09	484 186,17	97 842,69	1 290 918,91
Amortyzacja	520 901,78	1 558 298,29	529 066,27	1 635 654,72
EBITDA	651 052,96	2 298 882,35	684 032,07	3 455 799,16

Z bilansu	30.09.2019	30.09.2018
Aktywa trwałe	20 166 745,34	22 088 298,48
Aktywa obrotowe	16 481 742,15	18 180 759,95
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	8 372 539,91	10 299 623,50
Inwestycje krótkoterminowe	1 501 884,46	2 149 024,58
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 380 884,46	2 031 324,58
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 911 132,98	19 656 088,59
Zobowiązania długoterminowe	565 744,34	2 369 638,32
Zobowiązania krótkoterminowe	13 370 760,02	15 084 402,06

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

Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect”.

Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Emitent dokonał zmiany (obowiązującej od 01.01.2018 r.) w stosowanej w Spółce polityce rachunkowości poprzez aktualizację tej polityki, polegającą na zmianie zasad rozliczania kosztów wydziałowych i stosowanych do tego celu kluczy podziałowych.

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

Prezentowany przez Emitenta wynik za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, jest następstwem niższej sprzedaży w tym okresie, w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2018. W tym miejscu należy pamiętać, że w okresie poprzedzającym wprowadzenie nowego testu WLTP (czyli przed IV kwartałem 2018 r.), w obawie przed ich wynikiem, branża zareagowała wzrostem produkcji samochodów lekkich. Jednocześnie warto zaznaczyć, że pomimo corocznego sezonowego spadku sprzedaży w III kwartale, w roku 2019 poziom sprzedaży został utrzymany na poziomie poprzednich kwartałów tego roku.

Niższa sprzedaż w 2019 roku wynika więc przede wszystkim z zawirowań na głównym, docelowym rynku emitenta - branży automotive, która przeżywa trudny okres związany z szeregiem zmian: zaostrzeniem wymogów środowiskowych, spadkiem sprzedaży samochodów lekkich w Chinach i stagnacją w Europie. Wobec zapowiadającego się spowolnienia, Spółka już w poprzednim roku podjęła szereg działań handlowych skutkujących pozyskaniem nowych kontraktów. W roku 2018 pozyskano kontrakty o wartości 5,5 miliona średniorocznego obrotu, zaś w roku 2019 było to już 8,2 miliona średniorocznego obrotu. Powyższe, z uwagi na obecną sytuację na rynku, należy postrzegać jako niewątpliwą sukces działu handlowego, skutkujący w kolejnych latach wzrostem sprzedaży.

W raportowanym okresie ustanowiono również nową, trzyletnią strategię rozwoju Spółki, która przede wszystkim wpłynie pozytywnie na wysokość marż projektów pozyskiwanych przez Spółkę. Wspomniana strategia definiuje również wewnętrzne cele optymalizacyjne, których plan osiągnięcia powstał niezwłocznie po zdefiniowaniu strategii i jest obecnie realizowany.

6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników za dany rok w świetle wyników prezentowanych w raporcie kwartalnym

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz dotyczących wyników finansowych.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji w związku z § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO.

8. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Emitent nie podejmował nowych aktywności innowacyjnych.

9. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	(%) akcji i głosów
Sezam IX FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez SKARBIEC TFI S.A. ¹⁾	18 205 462	50,66 %
Krzysztof Jędrzejewski ²⁾	8 980 460	24,99 %
Ignis Avem Capital S.A. ²⁾	7 015 106	19,52 %
Pozostali	1 733 964	4,83 %
Razem	35 934 992	100,00 %

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

²⁾ podmioty, co do których na mocy art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, domniemywa się istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87. ust. 1. pkt. 5. tej ustawy ze względu na okoliczność, że jedynymi akcjonariusze i członkowie rady nadzorczej spółki Ignis Avem Capital S.A. to małżonek (Pani Agnieszka Gierba-Jędrzejewska) oraz zstępni (Pani Weronika Jędrzejewska oraz Pan Mateusz Jędrzejewski) Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego

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

Na dzień 30.09.2019 roku Emitent zatrudniał 108,48 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

Piotr Ciarka
Prezes Zarządu