

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

II KWARTAŁ 2016 ROKU

za okres od 01.04.2016 do 30.06.2016 roku

Solec Kujawski, dnia 16 sierpnia 2016 roku

Spis treści:

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

1. Grupa kapitałowa Hydrapres

Emitent

HYDRAPRES S.A.

ul. Haska 7

86-050 Solec Kujawski

KRS: 000017242

Kapitał zakładowy: 12.577.247,20 PLN

Spółka specjalizuje się w produkcji detali tłoczonych z blachy stalowej i aluminiowej. Firma oferuje pełną obsługę cyklu produkcyjnego dzięki temu, że posiada biuro konstrukcyjne (koncepcja, projekt), narzędziownię (skonstruowanie prototypu, produkcja narzędzia) w spółce zależnej Hydrapres MT, prasy mechaniczne i hydrauliczne (produkcja detali tłoczonych w przygotowanych wcześniej narzędziach). Funkcjonujące biuro kontroli jakości zapewnia wolne od reklamacji dostawy dla odbiorców sektora samochodowego oraz akcesoriów dla rynku AGD.

Spółki zależne

HYDRAPRES MT. Sp. z o.o.

ul. Haska 7

86-050 Solec Kujawski

KRS: 0000280012

Kapitał zakładowy: 3.906.000,00 PLN

Hydrapres MT Sp. z o.o. to wydzielony jako odrębny podmiot gospodarczy dawny Zakład Budowy Maszyn Hydrapres S.A. Spółka kontynuuje swoje działania w zakresie projektowania i budowy maszyn oraz urządzeń specjalistycznych pod indywidualne zamówienia klientów.

Na dzień sporządzenia raportu, Emitent posiada 3.606 udziałów tej Spółki, co stanowi 100 % kapitału zakładowego. W dniu 2 sierpnia 2016 roku Emitent jako zbywca i Hydrapres MT sp. z o.o. jako nabywca podpisali umowę sprzedaży 300 udziałów w spółce Hydrapres MT sp. z o.o. w celu ich umorzenia. Przedmiotowa umowa została zawarta w związku z podjęciem w dniu 22 lipca 2016 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hydrapres MT sp. z o.o. uchwały w sprawie dobrowolnego umorzenia udziałów Emitenta. W związku z umorzeniem udziałów następuje obniżenie kapitału zakładowego Hydrapres MT sp. z o.o. o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych udziałów tj. o 300.000,00 złotych. Zmiana nie została jeszcze zarejestrowana przez Sąd.

HYDRAPRES Moto Sp. z o.o.

ul. 1-Go Maja 40

67-120 Koźuchów

KRS: 0000469831

Kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN

Spółka Hydrapres Moto Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu tłocznictwa. W dniu 6 lipca 2016 roku Emitent podpisał umowę nabycia udziałów w Spółce. Emitent po przeprowadzeniu ww. transakcji zwiększył swój stan posiadania do 100% udziałów i jest jedynym udziałowcem Hydrapres Moto sp. z o.o.. Spółka będzie podlegać konsolidacji od III kwartału 2016 roku.

2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres

2.1.1. Skonsolidowany bilans

Bilans - Aktywa	30.06.2016	30.06.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	26 050 670,14	22 812 523,72
I. Wartości niematerialne i prawne	192 152,25	297 783,98
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	25 465 811,81	22 232 442,11
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	2 000,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	392 706,08	280 297,63
B. AKTYWA OBROTOWE	20 154 746,95	20 264 266,44
I. Zapasy	5 275 232,72	7 116 279,99
II. Należności krótkoterminowe	12 854 077,84	13 029 542,59
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 874 067,34	25 011,02
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	151 369,05	93 432,84
Aktywa razem:	46 205 417,09	43 076 790,16

Bilans - Pasywa	30.06.2016	30.06.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 288 728,77	19 003 249,22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 592 822,40	5 627 754,90
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	368 610,92
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	563 651,68	397 581,73
VIII. Zysk (strata) netto	555 007,49	32 054,47
IX. 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	26 916 688,32	24 073 540,94
I. Rezerwy na zobowiązania	551 684,33	183 626,14
II. Zobowiązania długoterminowe	5 194 159,55	4 852 186,13
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 636 316,55	17 769 440,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 534 527,89	1 268 288,61
Pasywa razem :	46 205 417,09	43 076 790,16

2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	II Q 2016	I-II Q 2016	II Q 2015	I-II Q 2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	13 274 915,52	26 933 972,96	10 481 893,18	23 161 712,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 098 769,52	24 497 945,41	9 671 608,35	21 919 300,73
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 176 146,00	2 436 027,55	810 284,83	1 242 411,48
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	11 952 582,37	24 664 167,59	10 121 061,41	21 061 119,77
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 846 033,85	22 403 537,71	9 326 664,04	19 850 196,99
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 106 548,52	2 260 629,88	794 397,37	1 210 922,78
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 322 333,15	2 269 805,37	360 831,77	2 100 592,44
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	169 290,87	358 194,06	165 089,86	324 377,59
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	539 847,53	1 095 618,24	667 441,70	1 257 038,86
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	613 194,75	815 993,07	- 471 699,79	519 175,99
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	100 654,77	222 230,24	57 719,61	121 025,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	9 239,64
II. Dotacje	98 570,28	197 140,56	44 449,20	88 898,40
III. Inne przychody operacyjne	2 084,49	25 089,68	13 270,41	22 887,62
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	7 032,58	32 181,76	31 911,60	70 050,99
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	13 835,69	13 835,69
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	16 159,99
III. Inne koszty operacyjne	7 032,58	32 181,76	18 075,91	40 055,31
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	706 816,94	1 006 041,55	- 445 891,78	570 150,66
J. PRZYCHODY FINANSOWE	2 631,26	2 672,84	803,66	1 121,43
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:	2 509,66	2 551,01	82,98	400,75
- 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	121,60	121,83	720,68	720,68
K. KOSZTY FINANSOWE	163 995,66	338 185,90	282 100,83	458 957,62
I. Odsetki, w tym:	145 499,56	246 601,82	74 501,23	143 388,63
- 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	18 496,10	91 584,08	207 599,60	315 568,99
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)	545 452,54	670 528,49	- 727 188,95	112 314,47
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	II Q 2016	I-II Q 2016	II Q 2015	I-II Q 2015
P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P)	545 452,54	670 528,49	- 727 188,95	112 314,47
S. PODATEK DOCHODOWY	64 592,00	115 521,00	0,00	80 260,00
I. część bieżąca	64 592,00	115 521,00	0,00	80 260,00
II. część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
U. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
W. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)	480 860,54	555 007,49	- 727 188,95	32 054,47

2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	II Q 2016	I-II Q 2016	II Q 2015	I-II Q 2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	480 860,54	555 007,49	- 727 188,95	32 054,47
II. Korekty razem	1 317 605,51	1 148 605,05	1 817 539,78	- 11 392,87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 798 466,05	1 703 612,54	1 090 350,83	20 661,60
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,14	0,38	13 902,67	55 745,09
II. Wydatki	144 568,17	342 762,77	2 070 202,14	2 978 550,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-144 568,03	- 342 762,39	- 2 056 299,47	- 2 922 805,81
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	- 182 289,38	1 104 374,10	2 520 432,28	4 356 057,08
II. Wydatki	433 354,54	1 471 241,98	1 695 721,06	2 468 462,66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 615 643,92	- 366 867,88	824 711,22	1 887 594,42
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 038 254,10	993 982,27	- 141 237,42	- 1 014 549,79
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 038 254,10	993 982,27	- 141 237,42	- 1 014 549,79
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	725 813,24	770 085,07	166 248,44	1 039 560,81
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 764 067,34	1 764 067,34	25 011,02	25 011,02
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	II Q 2016	I-II Q 2016	II Q 2015	I-II Q 2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 807 868,23	18 866 608,29	20 089 788,09	19 295 068,67
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 807 868,23	18 866 608,29	20 089 788,09	19 295 068,67
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 288 728,77	19 288 728,77	19 003 249,22	19 003 249,22
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 288 728,77	19 288 728,77	19 003 249,22	19 003 249,22

2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	II Q 2016	I-II Q 2016	II Q 2015	I-II Q 2015
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 274 915,52	26 933 972,96	10 481 893,18	23 161 712,21
Zysk/strata ze sprzedaży	613 194,75	815 993,07	- 471 699,79	519 175,99
Zysk/strata na działalności operacyjnej	706 816,94	1 006 041,55	- 445 891,78	570 150,66
Zysk/strata z działalności gospodarczej	545 452,54	670 528,49	- 727 188,95	112 314,47
Zysk/strata brutto	545 452,54	670 528,49	- 727 188,95	112 314,47
Zysk/strata netto	480 860,54	555 007,49	- 727 188,95	32 054,47
Amortyzacja	595 129,34	1 187 057,79	439 438,11	886 678,46
EBITDA	1 301 946,28	2 193 099,34	- 6 453,67	1 456 829,12

Z bilansu	30.06.2016	30.06.2015
Aktywa trwałe	26 050 670,14	22 812 523,72
Aktywa obrotowe	20 154 746,95	20 264 266,44
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	12 854 077,84	13 029 542,59
Inwestycje krótkoterminowe	1 874 067,34	25 011,02
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 764 067,34	25 011,02
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 288 728,77	19 003 249,22
Zobowiązania długoterminowe	5 194 159,55	4 852 186,13
Zobowiązania krótkoterminowe	17 636 316,55	17 769 440,06

3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.

3.1.1. Bilans

Bilans - Aktywa	30.06.2016	30.06.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	28 762 933,86	25 988 141,54
I. Wartości niematerialne i prawne	202 842,96	245 368,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 559 084,82	21 854 175,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3 608 300,00	3 608 300,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	392 706,08	280 297,63
B. AKTYWA OBROTOWE	15 697 072,20	16 274 866,77
I. Zapasy	2 893 798,21	3 245 068,79
II. Należności krótkoterminowe	11 807 512,50	12 942 238,57
III. Inwestycje krótkoterminowe	864 715,33	16 155,66
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131 046,16	71 403,75
Aktywa razem :	44 460 006,06	42 263 008,31

Bilans - Pasywa	30.06.2016	30.06.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 352 353,47	18 270 018,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 592 822,40	5 627 754,90
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	368 610,92
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	1 182 283,87	- 303 595,01
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	25 107 652,59	23 992 990,30
I. Rezerwy na zobowiązania	431 684,33	183 626,14
II. Zobowiązania długoterminowe	5 194 159,55	4 852 186,13
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 946 766,29	17 677 655,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 535 042,42	1 279 522,67
Pasywa razem :	44 460 006,06	42 263 008,31

3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	II Q 2016	I-II Q 2016	II Q 2015	I-II Q 2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	12 250 051,56	25 354 321,57	10 331 803,57	21 277 727,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 073 905,56	22 918 294,02	9 521 518,74	20 035 315,63
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 176 146,00	2 436 027,55	810 284,83	1 242 411,48
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	10 903 152,52	22 760 501,46	10 001 493,38	20 046 642,32
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 796 604,00	20 499 871,58	9 207 096,01	18 835 719,54
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 106 548,52	2 260 629,88	794 397,37	1 210 922,78
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 346 899,04	2 593 820,11	330 310,19	1 231 084,79
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	88 817,55	180 735,04	75 397,04	163 732,85
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	491 525,47	975 462,70	537 778,01	1 025 250,77
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	766 556,02	1 437 622,37	- 282 864,86	42 101,17
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	100 669,53	213 859,86	49 127,66	105 669,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	9 239,64
II. Dotacje	98 570,28	197 140,56	44 449,20	88 898,40
III. Inne przychody operacyjne	2 099,25	10 242,21	4 678,46	7 531,42
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	7 032,58	19 065,69	9 643,10	37 894,84
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	16 159,99
III. Inne koszty operacyjne	7 032,58	19 065,69	9 643,10	21 734,85
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	860 192,97	1 632 416,54	- 243 380,30	109 875,79
J. PRZYCHODY FINANSOWE	0,14	0,38	0,22	0,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,14	0,38	0,22	0,36
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	160 727,31	334 612,05	280 201,01	413 471,16
I. Odsetki, w tym:	145 499,56	246 601,82	74 272,05	142 760,02
- 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	15 227,75	88 010,23	205 928,96	270 711,14
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	699 465,80	1 297 804,87	- 523 581,09	- 303 595,01
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.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
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	699 465,80	1 297 804,87	- 523 581,09	- 303 595,01
O. PODATEK DOCHODOWY	64 592,00	115 521,00	0,00	0,00
I. Część bieżąca	64 592,00	115 521,00	0,00	0,00
II. Część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	634 873,80	1 182 283,87	- 523 581,09	- 303 595,01

3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	II Q 2016	I-II Q 2016	II Q 2015	I-II Q 2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	634 873,80	1 182 283,87	-523 581,09	-303 595,01
II. Korekty razem	328 268,07	- 445 265,75	1 722 662,21	870 700,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	963 141,87	737 018,12	1 199 081,12	567 105,64
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,14	6 477,47	0,22	41 842,64
II. Wydatki	84 453,19	144 755,99	2 056 591,49	2 907 699,59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 84 453,05	- 138 278,52	-2 056 591,27	-2 865 856,95
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	- 182 289,38	1 104 374,10	2 520 432,28	4 356 057,08
II. Wydatki	433 354,54	1 471 241,98	1 695 721,06	2 468 462,66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 615 643,92	- 366 867,88	824 711,22	1 887 594,42
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	263 044,90	231 871,72	-32 798,93	-411 156,89
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	263 044,90	231 871,72	-32 798,93	-411 156,89
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	491 670,43	522 843,61	48 954,59	427 312,55
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	754 715,33	754 715,33	16 155,66	16 155,66
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	II Q 2016	I-II Q 2016	II Q 2015	I-II Q 2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 717 479,67	18 170 069,60	19 152 943,02	18 932 962,94
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 717 479,67	18 170 069,60	19 152 949,02	18 932 962,94
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 352 343,47	19 352 353,47	18 270 018,01	18 270 018,01
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 352 353,47	19 352 353,47	18 270 018,01	18 270 018,01

3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	II Q 2016	I-II Q 2016	II Q 2015	I-II Q 2015
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 250 051,56	25 354 321,57	10 331 803,57	21 277 727,11
Zysk/strata ze sprzedaży	766 556,02	1 437 622,37	- 282 864,86	42 101,17
Zysk/strata na działalności operacyjnej	860 192,97	1 632 416,54	- 243 380,30	109 875,79
Zysk/strata z działalności gospodarczej	699 465,80	1 297 804,87	- 523 581,09	- 303 595,01
Zysk/strata brutto	699 465,80	1 297 804,87	- 523 851,09	- 303 595,01
Zysk/strata netto	634 873,80	1 182 283,87	- 523 581,09	- 303 595,01
Amortyzacja	559 437,42	1 121 454,94	382 785,32	769 578,07
EBITDA	1 419 630,39	2 753 871,48	139 405,02	879 453,86

Z bilansu	30.06.2016	30.06.2015
Aktywa trwałe	28 762 933,86	25 988 141,54
Aktywa obrotowe	15 697 072,20	16 274 866,77
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	11 807 512,50	12 942 238,57
Inwestycje krótkoterminowe	864 715,33	16 155,66
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	754 715,33	16 155,66
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 352 353,47	18 270 018,01
Zobowiązania długoterminowe	5 194 159,55	4 852 186,13
Zobowiązania krótkoterminowe	15 946 766,29	17 677 655,36

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

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

Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W okresie objętym niniejszym raportem nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości.

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

Dwa pierwsze kwartały 2016 były dla Emitenta bardzo dobrym okresem w głównym obszarze działalności, czyli tłocznictwie. Potwierdzeniem jest wynik EBIDTA w wysokości 2,8 mln zł i zysk netto w Hydrapres S.A. w kwocie 1,2 mln zł.

Jest to głównie wynik optymalizacji i opanowania produkcji po jej skokowym wzroście, a także dobrej koniunktury na rynku automotive. Ponadto, na zadawalający wynik wpłynęła sprzedaż kolejnego pakietu narzędzi dla jednego z kluczowych klientów.

Kolejny kwartał 2016 roku pokazuje, iż po trudnym roku 2015 Emitent uzyskał już pełną stabilizację. Skupia się teraz na umacnianiu i rozwijaniu kontaktów z obecnymi klientami oraz poszukiwaniu nowych kontrahentów.

W raportowanym okresie, Spółka zależna Hydrapres MT realizowała prace nad zakontraktowanymi maszynami. Nakłady finansowe na ten cel, przy braku sprzedaży dużego kontraktu, spowodowały, iż w drugim kwartale spółka zależna zarejestrowała ponad 0,5 mln zł straty netto. Sprzedaż kluczowych projektów maszynowych przypada na drugą połowę roku i wtedy należy spodziewać się poprawy wyników w tym obszarze działalności.

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

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz dotyczących wyników finansowych.

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

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

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

W dalszym ciągu Emitent rozwija zaawansowane monitorowanie produkcji za pomocą systemu klasy ERP. W tym okresie uruchomiono nadzór online nad projektami maszynowymi i doskonalono go w obszarze budowy i serwisu narzędzi.

W drugim kwartale 2016 spółka zależna Hydrapres MT rozpoczęła projektowanie pras elektromechanicznych. Są one energooszczędne, ekologiczne i generują niski poziom hałasu. Prawdopodobnie Emitent jest pierwszym producentem tego typu maszyn w Polsce.

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

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

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

Na dzień 30.06.2016 roku Emitent zatrudniał 134 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

Piotr Ciarka
Członek Zarządu