



hydrapress

**SPRAWOZDANIE RADY ADMINISTRUJĄCEJ  
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY HYDRO PRESS SE  
W 2020 ROKU**

# I. INFORMACJE PODSTAWOWE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Firma Spółki:</b>                | <b>HYDROPRESS SE</b>   |
| <b>Kraj siedziby:</b>               | Rzeczpospolita Polska  |
| <b>Siedziba:</b>                    | Miszewko, woj. Pomorskie   |
| <b>Adres siedziby:</b>              | ul. Słoneczna 43, 80-297 Miszewko  |
| <b>Forma prawna:</b>                | Spółka Europejska / Societas Europea   |
| <b>Sąd Rejestrowy:</b>              | Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII<br>Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru<br>Sądowego |
| <b>Numer KRS:</b>                   | 0000568547   |
| <b>REGON:</b>                       | 36214470   |
| <b>NIP:</b>                         | 5223034398   |
| <b>Kapitał zakładowy:</b>           | 1 113 027,42 EUR   |
| <b>Adres poczty elektronicznej:</b> | inwestorzy@hs-system.pl  |
| <b>Strona internetowa:</b>          | www.hs-system.pl   |

hydrapress

Spółka AerFinance SE została założona jako spółka prawa angielskiego w formie LTD (Limited) w maju 2007 roku jako wehikuł inwestycyjny do realizacji projektów w obszarze lotnictwa cywilnego. W sierpniu 2007 roku spółka została przekształcona w spółkę typu PLC (Public Limited Company). Kilka miesięcy później spółka zatwierdziła swój pierwszy prospekt emisyjny przed brytyjskim nadzorem finansowym (Financial Service Activity), a następnie w styczniu 2008 roku spółka zadebiutowała na niemieckim giełdzie papierów wartościowych, gdzie pozostawała notowana do grudnia 2010 roku. W marcu 2011 roku Aerfinance SE ponownie uzyskała zatwierdzenie II prospektu emisyjnego przed FSA, a po przeprowadzeniu oferty publicznej, w kwietniu 2011, Aerfinance SE zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku New Connect, gdzie pozostaje notowany do dziś. W czerwcu 2014 roku Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o przekształceniu formy prawnej spółki na Spółkę Europejską (SE). Natomiast w lipcu 2015 roku nastąpiło przeniesienie siedziby spółki do Polski i uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W 2017 roku została przyjęta nowa strategia działania Spółki, która zakłada koncentrację działalności na produkcji myjni samoobsługowych typu jet-wash oraz tematach pochodnych. Jednocześnie uchwalona została zmiana firmy Spółki na Hydropress Spółka Europejska.

## **RADA ADMINISTRUJĄCA**

Organem zarządzającym Hydropress SE jest Rada Administrująca w składzie (na dzień 31.12.2020 r):

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Bartłomiej Herodecki</b> | Prezes Rady Administrującej / Dyrektor Wykonawczy |
| <b>Mateusz Szewczyk</b>     | Członek Rady Administrującej                      |
| <b>Dorota Żochowska</b>     | Członek Rady Administrującej                      |
| <b>Rafał Tomkowicz</b>      | Członek Rady Administrującej                      |

hydropress

## Struktura Akcjonariatu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku, kapitał zakładowy Spółki wynosił 1 113 027,42 EUR i dzielił się na 18 550 457 akcji o wartości nominalnej 0,06 EUR każda.

| AKCJONARIUSZ                | ILOŚĆ AKCJI (SZT.) | WARTOŚĆ<br>NOMINALNA AKCJI<br>[EUR] | UDZIAŁ (%)  |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Bartłomiej Herodecki</b> | 5 895 193          | 353 772                             | 31,78 %     |
| <b>Adam Załucki</b>         | 2 793 796          | 167 628                             | 15,06 %     |
| <b>Marek Szczukowski</b>    | 1 483 262          | 88 996                              | 8,00 %      |
| <b>Tomasz Poznański</b>     | 1 483 262          | 88 996                              | 8,00 %      |
| <b>Dariusz Ilski</b>        | 1 088 646          | 65 319                              | 5,87%       |
| <b>Pozostali</b>            | 5 806 298          | 348 378                             | 31,30 %     |
| <b>RAZEM</b>                | <b>18 550 457</b>  | <b>1 113 027</b>                    | <b>100%</b> |

## II. INFORMACJE ODNOŚNIE SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ HYDROPRESS SE

### 1. Informacje określone w przepisach o rachunkowości

*Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki oraz grupy HYDROPRESS SE, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.*

W dniu 31.01.2020 roku Walne Zgromadzenie udziałowców Hydropress Parts sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozpoczęciu procesu likwidacji spółki. Począwszy od lutego 2020 roku działalność prowadzona do tej pory w Hydropress Parts sp. z o.o. a skupiająca się na posprzedażowej obsłudze klientów (sprzedaż części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, projekty modernizacyjne) została przeniesiona do głównej spółki grupy (Hydropress Spółka Europejska). Proces likwidacji spółki został zakończony 15.12.2020 roku wykreśleniem podmiotu Hydropress Parts sp. z o.o. z rejestru przedsiębiorców KRS.

W drugim półroczu otworzono także proces likwidacyjny Auto Spa CZ s.r.o. oraz rozpoczęto proces połączenia Hydropress Spółki Europejskiej z Hydropress Operations sp. z o.o., co ostatecznie nastąpiło w dniu 17.01.2021 roku

W dniu 8 kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego spółki zależnej Hydropress sp. z o.o. z siedzibą w Miszewku. W dniu 12 sierpnia 2020 roku Rada Wierzycieli Hydropress sp. z o.o. w restrukturyzacji przegłosowała przyjęcie propozycji układowych. W dniu 4 listopada 2020 roku Sąd zatwierdził zawarcie układu, która to decyzja stała się prawomocna 24 grudnia 2020 roku. Realizacja układu rozpoczęła się w 2021 roku.

Rok 2020 upłynął pod znakiem skutków epidemii COVID-19, który miał istotny wpływ na działania grupy kapitałowej Emitenta. Podczas tzw. Pierwszej fali (03-05 2020 roku) grupa doświadczyła okresu wstrzymania produkcji wywołanego infekcjami załogi, dostawców oraz kooperantów jak również okresowego zamknięcia swobodnego przepływu osób oraz towarów, w szczególności w odniesieniu do Republiką Czeską, gdzie na tamten czas były realizowane lub planowane określone realizacje. W drugiej połowie 2020 roku rozpoczęły się problemy w łańcuchach dostaw, co było początkiem znaczących opóźnień w dostawach kluczowych elementów oraz komponentów. Trudności te trwały przez cały 2021 rok.

W 2020 roku grupa zrealizowała 5 projektów w ramach kontraktu ramowego dla grupy LOTOS. Każdy z tych projektów obejmował realizację w formule „pod klucz” tj zorganizowanie oraz przeprowadzenie prac

hydrapress



ziemnych oraz dostawę i montaż technologii myjni. Pod koniec 2020 roku spółka pozyskała pierwsze zlecenie dla grupy ANWIM, rozbudowujące sieć pod marką MOYA.

#### *Przewidywany rozwój Grupy Hydropress SE oraz spółek zależnych.*

W ciągu kolejnych miesięcy planowane jest dalsze uproszczenie struktury grupy kapitałowej Hydropress poprzez likwidację wybranych spółek zależnych lub ich łączenie. Docelowo, liczba podmiotów w grupie ma zostać zredukowana do dwóch tj: Hydropress Spółka Europejska, skupiająca całość działalności operacyjnej wraz ze wszystkimi aktywami oraz H2O Incubator sp. z o.o. kontynuująca założenia programu POIG 3.1 tj inwestycje kapitałowe w kwocie do 200.000 EUR w innowacyjne przedsięwzięcia typu start-up.

#### *Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.*

W połowie 2020 roku miało miejsce uruchomienie pilotażowej instalacji recyrkulacji wody opartej („Hydroflow 1.0”), co miało miejsce w nowej myjni na terenie Republiki Czeskiej. Zebrane doświadczenia oraz obserwacje na tej prototypowej instalacji umożliwiły podjęcie projektu nad drugą generacją systemu odzysku wody „Hydroflow 2.0”. Instalacja nowej wersji tego przetłomowego systemu miała miejsce w 2021 roku podczas realizacji projektu na terenie Warszawy.

#### *Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Hydropress.*

Grupa Hydropress SE odniosła, zgodnie z rachunkiem zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., stratę netto w wysokości -3.262.440,93 złotych.

Na poziomie obrotów, nastąpił wzrost obrotów w ujęciu skonsolidowanym w stosunku do roku 2019 roku: Grupa osiągnęła skonsolidowany poziom obrotów w wysokości 10.293.659,10 zł w stosunku do 8.681.278.59 zł w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia się wartości średniego zamówienia (formuła „pod klucz”) oraz wzrostu obrotów działalności posprzedażowej realizowanej w 2019 roku w ramach Hydropress Parts sp. z .o.o. (1,257 mln zł – 2020 vs 0,949 mln zł – 2019 roku)

Na poziomie kosztów działalności operacyjnej nastąpiło zmniejszenie wyraźnie zwiększenie kosztów materiałów i energii (7,177 mln zł – 2020 roku vs 5,430 mln zł – 2019 roku), co jest związane, przed wszystkim ze wzrostem zrealizowanych zleceń. Jednocześnie zmniejszeniu uległa kwota wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne zarówno w ujęciu bezwzględnym ( odpowiednio 1,185 mln zł / 0,218 mln zł – 2020, wobec : 1,532 mln zł / 0,299 mln zł – 2019) oraz poziom usług obcych (0,961 mln zł – 2020 wobec 1,643 mln zł – 2019 ).

Efektom tych zmian, było zmiana straty na poziomie Zysk/strata ze sprzedaży z kwoty -1,699 mln zł w 2019 roku w zysk ze sprzedaży na poziomie 0,034 mln zł w 2020 roku

hydropress

Na poziomie pozostałych przychodów w 2020 roku rozpoznano przychód na poziomie Hydropress sp. z o.o. wynikający z umorzenia wierzytelności ( 25 % kapitału oraz 100 % odsetek ) i względem podmiotów powiązanych (Grupa V).

Na poziomie pozostałych przychodów operacyjnych rozpoznano stratę ze zbycie niefinansowych aktywów trwałych wynikającą jak z opisanych powyżej umorzenia wierzytelności oraz z faktu likwidacji Hydropress Parts sp. z o.o. w kwocie 710.500,00 zł (H2O Incubator sp. z o.o.). W skutek wyżej opisanych zdarzeń grupa Hydropress zanotowała stratę na poziomie operacyjnym w wysokości – 1181367,28 zł

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w na wynik ten zawiera w sobie kwotę - 1,927 mln złotych ujętych jako koszt finansowy – aktualizacja wartości wyników finansowych, co wynika przyjętej w poprzednim roku zasady 5 letniego odpisu wartości firmy (*goodwill*) w związku z przejęciami spółek Hydropress sp. z o.o. oraz Hydropress Operations sp. z o.o. jakie miały miejsce pod koniec 2017 roku.

W ocenie Rady Administrującej aktualna kondycja finansowa Grupy Hydropress SE jest perspektywiczna. Wprowadzenie do oferty sprzedaży myjni rozwiązań „pod klucz”, na które składa się pozyskanie atrakcyjnej lokalizacji, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie prac ziemnych, montaż oraz dostawę technologii myjni wraz z odbiorami, umożliwiają realizowanie większej, w ujęciu kwotowym średniej marży, przy jednoczesnym dotarciu do szerszego kręgu odbiorców. Na uwagę zasługuje także prac wprowadzenia do oferty systemu odzysku wody Hydroflow, który stanowi pewien przełom na rynku, w na którym działa Emitent. Oczekiwane stałe pogarszanie się sytuacji hydrologicznej rynków, na których działa Emitent powinno skutkować wzrostem zainteresowania tą innowacyjną technologią.

*Informacje o nabyciu akcji własnych.*

W roku 2020 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania spółka Hydropress SE nie nabywała akcji własnych.

*Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach).*

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

*Informacje o instrumentach finansowych w zakresie:*

- ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka
- przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Grupa nie posiada instrumentów finansowych w zakresie zarządzania ryzykiem zmiany stóp procentowych, kursów walut ani podobnych.

hydrapress

## *Zatrudnienie*

Na dzień 31.12.2020 roku zatrudnienie w Grupie wynosiło 17 osób.



## 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe, ujawnione w rocznym sprawozdaniu finansowym

### PODSTAWOWE DANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Przychody | 10.293.659.10 PLN |
|-----------|-------------------|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Zobowiązania długoterminowe | 408.359.82 PLN |
|-----------------------------|----------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Należności krótkoterminowe | 2.578.134.98 PLN |
|----------------------------|------------------|

Zgodnie z bilansem na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa posiadała aktywa o łącznej wartości 12.868,516,59 złotych, z czego na aktywa trwałe przypadało 6.619.792,28 złotych a na aktywa obrotowe 6.316.188,28 złotych.

### Wykaz spółek stowarzyszonych i zależnych:

| NAZWA SPÓŁKI   | % POSIADANYCH UDZIAŁÓW<br>(UDZIAŁ BEZPOŚREDNI I POŚREDNI) |
|--|---|
| <b>H2O Incubator sp. z o. o.</b><br><b>(d. AerFinance Ventures sp. z o.o.)</b> | 75,91 %   |
| <b>Hydropress sp. z o. o. w restrukturyzacji</b>                               | 100,00 #  |
| <b>Hydropress Operations sp. z o. o.</b>                                       | 83,50 %   |
| <b>Seoway sp. z o. o.</b>  | 26,80 %   |
| <b>Auto Spa CZ s.r.o (Czechy)</b>  | 20,01 %   |

Skonsolidowany bilans Grupy sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.935.980,56 złotych. Zgodnie z rachunkiem zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. Grupa Hydropress zanotowała stratę netto w wysokości – 3.262.440,93 złotych.

hydrapress

### 3. Istotne czynniki ryzyka u zagrożeń, związane z działalnością Spółki Hydropress SE

Każdy podmiot działający na rynku jest narażony na negatywny wpływ czynników zewnętrznych. Hydropress SE dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyko pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej.

- 1) **Ryzyko pogorszenia koniunktury gospodarczej** oraz wystąpienia nieprzewidzianych czynników zewnętrznych mających negatywny wpływ na działalność Grupy dotyczy przede wszystkim spółki głównej tj Hydropress Spółki Europejskiej. Nie można wykluczyć sytuacji, w której to perspektywa osłabienia koniunktury odbije się na poziomie zamówień. W celu zniwelowania tego ryzyka Rada Administrująca podjęła i wdrożyła działania zmierzające do zmniejszenia proporcji kosztów stałych firmy w stosunku do poziomu sprzedaży, a także do wprowadzenia dodatkowych źródeł przychodów nie powiązanych bezpośrednio z procesem produkcyjnym (np. działalność posprzedażowa realizowana do końca stycznia 2020 roku przez Hydropress Parts sp. z o.o., program Hydropress Club etc.). Dodatkowo, Rada Administrująca wprowadza ustawicznie innowacje na poziomie produktowym, sprzedażowym oraz organizacyjnym, które mają przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności oferty Grupy poprzez urozmaicenie oferty oraz podniesienie efektywności kosztowej
- 2) **Ryzyko związane z utratą płynności finansowej** zagraża Grupie w istotnym stopniu, czego dowodem była konieczność złożenia w IV kwartale 2019 roku wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego przez spółkę zależną Hydropress sp. z o.o.. Skumulowane straty z lat ubiegłych oraz istotne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy istotnie ograniczają możliwości wykorzystania wszystkich zasobów produkcyjnych powodując przez to straty. Rada Administrująca wprowadziła Grupę na ścieżkę powrotu rentowności, spłaty zobowiązań, w celu odbudowy poziomu kapitału obrotowego w horyzoncie 3-4 lat.
- 3) **Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników/współpracowników** jest związane z relatywnie niewielką wielkością organizacji jaką jest grupa kapitałowa Hydropress SE. Obecnie, Zespół realizujący cele w ramach Hydropress jest więcej niż zaangażowany w rozwój działalności Spółki oraz grupy, jednak nie można wykluczyć, iż z uwagi na ogólną sytuację na rynku pracy a także np. wypadki losowe zespół będzie wymagał pewnych reorganizacji. Rada Administrująca rozważa wprowadzenie programu skupu akcji własnych w celu motywacyjnych dla kluczowych członków zespołu w celu wzmocnienia długofalowej relacji pracowników z Organizacją. Rada Administrująca aktywnie działa w zakresie zwiększenia atrakcyjności wynagrodzeń i powiązania ich z ogólnym wzrostem wydajności, aby pozostać konkurencyjnym pracodawcą na lokalnym rynku pracy.
- 4) **Ryzyko związane ze zmianą popytu na rozwiązania będące głównym produktem spółki w wyniku zmian w otoczeniu prawnym, nasycenia rynku czy też zmian upodobań konsumentów.** Ryzyko to obejmuje grupę ryzyk związaną z zakresem zmniejszenia popytu w wyniku działania czynników innych niż ogólnogospodarcze, które spowodują zmniejszenie zainteresowania się flagowym produktem grupy, jakim jest produkcja myjni samoobsługowych.

hydropress

Rada Administrująca prowadzi prace związane ze z dywersyfikacją oferty produktowej a także podejmowane są działania związane ekspansją zagraniczną.

4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  - 1) Przez cały 2020 rok, spółka zależna Hydropress sp. z o.o., występując jako dłużnik, była stroną otwartego w dniu 8.04.2020 roku przyspieszonego postępowania układowego. Przyjęty w dniu 4.11.2020 roku układ stał się prawomocny w dniu 04.11.2020 roku
  - 2) Począwszy od roku 2018, spółka zależna H2O Incubator sp. z o.o. występując jako wierzyciel, dochodził roszczenia od osoby prywatnej na kwotę 75.000 zł wraz z odsetkami. Sprawa toczyła się przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu i zakończyła się wydaniem prawomocnego wyroku na rzecz H2O Incubator sp. z o.o.. w dniu 13.06.2019 r. W dniu 26.03.2020 roku dłużnik złożył skargę kasacyjną od w/w wyroku. Na dzień bilansowy skarga oczekuje na przyjęcie do rozpoznania przez Sąd Najwyższy oraz w razie przyjęcia jej do rozpoznania – na jej rozpatrzenie

### **III. Oświadczenie Rady Administrującej o sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

Rada Administrująca Hydropress SE oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Hydropress SE oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Hydropress SE oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Hydropress SE zawiera prawdziwy obraz Grupy Hydropress SE, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

---

hydrapress

## **IV. Oświadczenie Rady Administrującej o podmiocie dokonującym badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

Rada Administrująca Hydropress SE oświadcza, że firma audytorska, dokonująca badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz że firma audytorska oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

*Warszawa, dn. 31 grudnia 2021 r.*

---

*Bartłomiej Herodecki  
Prezes Rady Administrującej*

---

*Rafał Tomkowicz  
Członek Rady Administrującej*

---

*Mateusz Szewczyk  
Członek Rady Administrującej*

---

*Dorota Żochowska  
Członek Rady Administrującej*

hydropress

---

HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA  
ul. Słoneczna 43  
80-297 Miszewko

email: [inwestorzy@hs-system.pl](mailto:inwestorzy@hs-system.pl)  
[www.hs-system.pl](http://www.hs-system.pl)