



hydrapress

**SPRAWOZDANIE RADY ADMINISTRUJĄCEJ
Z DZIAŁALNOŚCI HYDROPRESS SE
W 2020 ROKU**

I. INFORMACJE PODSTAWOWE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ

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

Bartłomiej Herodecki	Prezes Rady Administrującej / Dyrektor Wykonawczy
Mateusz Szewczyk	Członek Rady Administrującej
Dorota Żochowska	Członek Rady Administrującej
Rafał Tomkowicz	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 NOMINALNA AKCJI [EUR]	UDZIAŁ (%)
Bartłomiej Herodecki	5 895 193	353 772	31,78 %
Adam Załucki	2 793 796	167 628	15,06 %
Marek Szczukowski	1 483 262	88 996	8,00 %
Tomasz Poznański	1 483 262	88 996	8,00 %
Dariusz Ilski	1 088 646	65 319	5,87%
Pozostali	5 806 298	348 378	31,30 %
RAZEM	18 550 457	1 113 027	100%

II. INFORMACJE ODNOŚNIE SYTUACJI FINANSOWEJ 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 prowadzony 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 ostateczne 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 Hydropress Spółki Europejskiej.

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 – 276.033,98 złotych.

Na poziomie obrotów, nastąpił wzrost obrotów w ujęciu jednostkowym w stosunku do roku 2019 roku: Spółka osiągnęła poziom obrotów w wysokości 9.269.361,10 zł w stosunku do 1.950,666,78 zł w stosunku do roku poprzedniego. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż w roku 2019 działalność operacyjna była do dnia 30.09.2019 roku prowadzona w podmiocie zależnym tj Hydropress sp. z o. o. i dopiero do 1.10.2019 roku działalność ta była realizowana Hydropress Spółki Europejskiej na podstawie zawartej w dniu 30.09.2019 roku umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej pomiędzy Hydropress sp. z o.o. (wyzierżawiającym) a Hydropress Spółką Europejską (dzierżawcą)

Analizując poziom kosztów działalności operacyjnej spółka poniosła koszty w wysokości 9.139.689,24 zł podczas gdy w 2019 poziom ten wynosił 2.103.377,70 zł. Z uwagi na czynniki opisane w paragrafie powyżej trudno o porównywalność poziomu kosztów rok do roku.

Warto natomiast zauważyć, iż koszty operacyjne zawierają koszty usług obcych, które osiągnęły w 2020 roku poziom 1,013 mln zł, jednak kwota ta zawiera także koszty najmu i dzierżawy, które spółka poniosła na rzecz podmiotu powiązanego (Hydropress sp. z o.o.) w wysokości 0,376 mln zł.

Efektom powyższego był zysk na sprzedaży w wysokości 129 tys złotych.

hydrapress

Na poziomie pozostałych przychodów operacyjnych spółka rozpoznała przychód w wysokości 0,168 mln zł z tytułu dotacji, na co składała się dotacja w ramach POIG 3.1.5 w wysokości 100.000,00 zł („Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4stock”) jak również dotacje w Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach ochrony miejsc pracy przed skutkami następstw pandemii COVID-19.

Na poziomie pozostałych kosztów operacyjnych Spółka rozpoznała stratę w wysokości 0,658 mln zł wynikającą z umorzenia części kapitału oraz całości naliczonych odsetek w związku z uprawomocnieniem się propozycji dla podmiotu powiązanego Hydropress sp. z o.o. w ramach przyspieszonego postępowania układowego.

Efektem tych zmian, było istotne był strata na poziomie operacyjnym wynosząca -0,136 mln zł.

W ocenie Rady Administrującej aktualna kondycja finansowa 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, umożliwiając 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

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

Zatrudnienie

hydrapress

Na dzień 31.12.2020 roku zatrudnienie w Grupie wynosiło 17 osób.

hydrapress

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

PODSTAWOWE DANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Przychody	9.269.361,10 PLN
-----------	------------------

Zobowiązania długoterminowe	6.077.937,81 PLN
-----------------------------	------------------

Należności krótkoterminowe	890.322,65 PLN
----------------------------	----------------

Zgodnie z bilansem na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka posiadała aktywa o łącznej wartości 14.520.906,29 złotych, z czego na aktywa trwałe przypadało 10.112.777,97 złotych a na aktywa obrotowe 4.408.128,32 złotych.

Wykaz spółek stowarzyszonych i zależnych:

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

Skonsolidowany bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.520.906,29 złotych. Zgodnie z rachunkiem zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. Hydropress Spółka Europejska zanotowała stratę netto w wysokości – 221.388,01 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 Spółki 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 ustawnie 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 Spółce w istotnym stopniu, czego dowodem była konieczność złożenia w IV kwartale 2019 roku wniosku o otwarcie przyspieszonego 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 Spółkę 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 SE 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

Spółka Hydropress SE nie była stroną postępowań sądowych ani arbitrażowych 2020 roku.

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 Hydropress SE oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Hydropress SE zawiera prawdziwy obraz Hydropress SE, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

hydropress

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 stycznia 2022 r.

*Bartłomiej Herodecki
Prezes Rady Administrującej*

*Rafał Tomkiewicz
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
www.hs-system.pl