

RAPORT KWARTALNY HYDRAPRES S.A.

ZA OKRES OD 1 LIPCA 2011 r. DO 30 WRZEŚNIA 2011 roku

Spis treści:

1. Wybrane dane finansowe	2
2. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	3
3. Informacja zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności	4
4. Bilans sporządzony na dzień 30 września 2011 roku.....	5
5. Rachunek zysków i strat za III kw. 2011 roku.....	8

Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III kw. 2011	3 kw. 2011 narastająco	III kw. 2010	3 kw. 2010 narastająco
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6.762.108,60	19.884.903,90	4.957.564,66	14.051.483,87
Zysk/strata ze sprzedaży	622.386,48	1.318.861,81	568.358,54	803.297,32
Zysk/strata na działalności operacyjnej	640.015,03	1.452.834,57	221.831,32	948.503,89
Zysk/strata z działalności gospodarczej	568.369,76	1.176.716,31	118.036,59	395.323,67
Zysk/strata brutto	568.369,76	1.176.716,31	118.036,59	395.323,67
Zysk/strata netto	568.369,76	1.176.716,31	118.036,59	395.323,67
Amortyzacja	296.521,37	922.895,48	315.507,97	916.963,58

Z bilansu - aktywa	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2010	31.12.2009
Aktywa trwałe	17.224.017,31	17.810.588,88	17.731.813,94	17.758.784,77
Aktywa obrotowe	10.314.439,04	7.444.714,91	6.772.168,11	7.684.315,62
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	5.954.229,44	4.814.951,00	4.836.560,47	4.581.259,85
Inwestycje krótkoterminowe	1.499.867,41	188.317,30	54.406,25	945.195,58
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.499.867,41	188.317,30	54.406,25	945.195,58

Z bilansu - pasywa	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2010	31.12.2009
Kapitał zakładowy	12.577.247,20	12.577.247,20	12.577.247,20	26.283.600,00
Kapitał własny	16.569.924,27	15.393.207,96	15.518.610,28	11.745.299,41
Zobowiązania długoterminowe	3.322.484,16	3.890.161,23	4.225.378,43	4.288.665,40
Zobowiązania krótkoterminowe	6.771.652,55	5.082.538,94	4.319.290,41	8.700.937,75

Komentarz zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Kolejny kwartał przyniósł wzrost produkcji i sprzedaży, a także istotne polepszenie się sytuacji finansowej Spółki. Wyniki te w ocenie Zarządu winny zostać utrzymane w czwartym kwartale 2011 roku.

Spółka osiągnęła w trzecim kwartale rekordowe 6.762 tys. zł przychodów ze sprzedaży, a po trzech kwartałach 19.885 tys. zł tj. o ponad 40 % wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku. Zysk netto wyniósł po trzech kwartałach 1.176 tys. zł, który był wyższy od ubiegłorocznego za ten sam okres o blisko 200 %.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł po trzech kwartałach 1.453 tys. zł, a zysk z działalności operacyjnej plus amortyzacja (EBITDA) 2.376 tys. zł.

Na wynik netto duży wpływ miała restrukturyzacja zobowiązań, która przyczyniła się do obniżenia kosztów odsetkowych o blisko 37 % w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2010 roku.

Podstawowym działem generującym przychody jest Tłocznia. Przychody z jej działalności są stabilne na poziomie ponad 2 mln zł miesięcznie.

Dział tłoczni Hydrapres S.A., który realizuje kontrakty głównie dla odbiorców z segmentu automotive, uzyskał wzrost kwartalnych przychodów ze sprzedaży głównie dzięki zwiększonym zamówieniom od wszystkich istotnych klientów Spółki oraz ze względu na uruchomienia nowych projektów.

Ważnym zdarzeniem było pozyskanie nowego klienta - firmy Kiel specjalizującej się w produkcji elementów wyposażenia samochodów. Spółka wykona dla niej narzędzia oraz będzie produkować w pierwszym etapie dwa nowe detale.

W dziedzinie budowy maszyn i urządzeń Spółka osiągnęła zysk brutto na sprzedaży w kwocie blisko 30 tys. zł pomimo ciągle niezadowalającej kwoty przychodów, która osiągnęła w trzech kwartałach 2011 roku 1.630 tys. zł. Zwiększone przychody w trzecim kwartale wynikały z zawartych wcześniej kontraktów. Zarząd zaobserwował znaczący wzrost zainteresowania prasami oraz innym wyposażeniem produkcyjnym w ostatnich miesiącach. Skutkiem tego zainteresowania jest zawarcie nowych kontraktów w okresie od lipca 2011 roku na łączną kwotę ponad 5.000 tys. zł z terminami realizacji sukcesywnie do końca maja 2012 roku.

Informacja zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Spółka prowadzi w sposób ciągły prace dostosowawcze systemów zapewnienia jakości, które mają w jak największym stopniu zapewnić produkcję bez ewentualnych reklamacji odbiorców.

Zarząd zamierza prowadzić prace mające na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie stosowanych technologii stając naprzeciw wysokim wymaganiom jakościowym kontrahentów z segmentu Automotive.

Na uwagę zasługuje wdrożenie do stałej produkcji nowych projektów dla dotychczasowych klientów. Istotną zmianą jest wykonywanie tych detali w kilku operacjach, w tym m.in. w operacjach montażu i zgrzewania.

Solec Kujawski, dnia 15 listopada 2011 roku

.....
Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

.....
Dobromir Niewiński
Prezes Zarządu

Hydrapres S.A. ul. Haska 7 86-050 Solec Kujawski				
Bilans - Aktywa	31-12-2009	30-09-2010	31-12-2010	30-09-2011
A. AKTYWA TRWAŁE	17.758.784,77	17.731.813,94	17.810.588,88	17.224.017,31
I. Wartości niematerialne i prawne	95.742,85	81.235,94	64.374,40	20.790,78
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	95.742,85	81.235,94	64.374,40	20.790,78
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17.547.936,83	17.535.482,91	17.426.443,43	16.883.455,48
1. Środki trwałe	17.444.762,03	17.187.791,19	17.373.230,52	16.584.644,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	229.308,00	229.308,00	229.308,00	229.308,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.086.127,03	11.811.202,99	11.748.376,64	11.494.654,27
c) urządzenia techniczne i maszyny	4.739.533,10	4.862.448,79	5.098.975,94	4.680.890,60
d) środki transportu	268.658,34	196.782,59	179.693,01	59.424,60
e) inne środki trwałe	121.135,56	88.048,82	116.876,93	120.367,36
2. Środki trwałe w budowie	103.174,80	347.691,72	53.212,91	298.810,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe				
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek				
IV. Inwestycje długoterminowe	10,00			
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10,00			
a) w jednostkach powiązanych	10,00			
- udziały lub akcje	10,00			
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115.095,09	115.095,09	319.771,05	319.771,05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	115.095,09	115.095,09	319.771,05	319.771,05
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
B. AKTYWA OBROTOWE	7.684.315,62	6.772.168,11	7.444.714,91	10.314.439,04
I. Zapasy	2.092.170,88	1.856.684,49	2.392.189,88	2.832.578,57
1. Materiały	928.990,65	1.064.338,66	1.379.053,42	682.168,09
2. Półprodukty i produkty w toku	855.015,36	40.820,15	121.560,62	617.402,42
3. Produkty gotowe	174.275,86	520.831,71	813.012,44	1.000.220,92
4. Towary	117.467,53	78.563,40	78.563,40	78.563,40
5. Zaliczki na dostawy	16.421,48	152.130,57		454.223,74
II. Należności krótkoterminowe	4.581.259,85	4.836.560,47	4.814.951,00	5.954.229,44
1. Należności od jednostek powiązanych				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				

Hydrapres S.A. ul. Haska 7 86-050 Solec Kujawski				
Bilans - Aktywa	31-12-2009	30-09-2010	31-12-2010	30-09-2011
2. Należności od pozostałych jednostek	4.581.259,85	4.836.560,47	4.814.951,00	5.954.229,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4.507.762,59	4.735.069,56	4.698.999,71	5.941.968,23
- do 12 miesięcy	4.507.762,59	4.735.069,56	4.698.999,71	5.941.968,23
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	64.864,66	88.707,08	106.458,17	
c) inne	8.632,60	12.783,83	9.493,12	12.261,21
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	945.195,58	54.406,25	188.317,30	1.499.867,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	945.195,58	54.406,25	188.317,30	1.499.867,41
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	945.195,58	54.406,25	188.317,30	1.499.867,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	945.195,58	54.406,25	188.317,30	749.867,41
- inne środki pieniężne				750.000,00
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65.689,31	24.516,90	49.256,73	27.763,62
Aktywa razem :	25.443.100,39	24.503.982,05	25.255.303,79	27.538.456,35

Solec Kujawski, dn. 15.11.2011 r.

Sporządziła: Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu - Główna Księgowa

Dobromir Niewiński
Prezes Zarządu

Hydrapres S.A. ul. Haska 7 86-050 Solec Kujawski				
Bilans - Pasywa	31-12-2009	30-09-2010	31-12-2010	30-09-2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11.745.299,41	15.518.610,28	15.393.207,96	16.569.924,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26.283.600,00	12.577.247,20	12.577.247,20	12.577.247,20
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1.803.212,58	1.803.212,58	1.803.212,58	2.447.349,84
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		742.826,83	742.826,83	368.610,92
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1.330.024,01		-374.215,91	
VIII. Zysk (strata) netto	-15.011.489,16	395.323,67	644.137,26	1.176.716,31
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13.697.800,98	8.985.371,77	9.862.095,83	10.968.532,08
I. Rezerwy na zobowiązania	337.048,18	115.095,09	552.135,09	584.176,61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	115.095,09	115.095,09	141.035,53	141.035,53
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy	221.953,09		411.099,56	443.141,08
- długoterminowe				
- krótkoterminowe	221.953,09		411.099,56	443.141,08
II. Zobowiązania długoterminowe	4.288.665,40	4.225.378,43	3.890.161,23	3.322.484,16
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek	4.288.665,40	4.225.378,43	3.890.161,23	3.322.484,16
a) kredyty i pożyczki	4.015.754,73	3.775.754,73	3.655.754,73	3.135.800,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe	231.321,33	408.034,36	234.406,50	186.684,16
d) inne	41.589,34	41.589,34		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8.700.937,75	4.319.290,41	5.082.538,94	6.771.652,55
1. Wobec jednostek powiązanych	13.662,25			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13.662,25			
- do 12 miesięcy	13.662,25			
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Wobec pozostałych jednostek	8.687.275,50	4.319.290,41	5.082.538,94	6.771.652,55
a) kredyty i pożyczki	962.937,53	387.983,72	385.206,50	560.000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe	117.012,16	150.408,21	254.518,15	142.538,81
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6.700.263,30	3.353.383,35	3.985.668,01	3.846.573,07
- do 12 miesięcy	6.700.263,30	3.353.383,35	3.985.668,01	3.846.573,07
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy	154.752,97	38.787,63	36.011,63	1.641.193,25
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	262.646,51	179.609,54	213.865,57	364.014,52
h) z tytułu wynagrodzeń	222.572,22	153.026,98	156.118,53	189.614,09
i) inne:	267.090,81	56.090,98	51.150,55	27.718,81
3. Fundusze specjalne				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	371.149,65	325.607,84	337.260,57	290.218,76
1. Ujemna wartość firmy	352.149,65	325.607,84	316.760,57	290.218,76
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19.000,00		20.500,00	
- długoterminowe				
- krótkoterminowe	19.000,00		20.500,00	
Pasywa razem :	25.443.100,39	24.503.982,05	25.255.303,79	27.538.456,35

Solec Kujawski, dn. 15.11.2011 r.

Sporządziła: Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu - Główna Księgowa

Dobromir Niewiński
Prezes Zarządu

Hydrapres S.A. ul. Haska 7 86-050 Solec Kujawski				
Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	za okres od 01-01-2009 r. do 31-12-2009 r.	za okres od 01-01-2010 r. do 30-09-2010 r.	za okres od 01-01-2010 r. do 31-12-2010 r.	za okres od 01-01-2011 r. do 30-09-2011 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16.124.369,63	14.051.483,87	19.536.454,89	19.884.903,90
- w tym od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15.953.213,12	13.707.385,62	19.142.076,28	19.869.401,85
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	171.156,51	344.098,25	394.378,61	15.502,05
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	16.519.956,47	12.168.732,05	16.865.708,02	17.350.486,96
- w tym jednostkom powiązanym				
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16.411.763,22	11.934.029,31	16.581.408,68	17.347.623,10
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108.193,25	234.702,74	284.299,34	2.863,86
C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A - B)	-395.586,84	1.882.751,82	2.670.746,87	2.534.416,94
D. Koszty sprzedaży	281.142,79	128.746,18	149.796,86	22.158,84
E. Koszty ogólnego zarządu	1.749.985,08	950.708,32	1.309.945,61	1.193.396,29
F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E)	-2.426.714,71	803.297,32	1.211.004,40	1.318.861,81
G. Pozostałe przychody operacyjne	651.271,22	257.014,14	248.301,29	463.160,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				48.261,83
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne	651.271,22	257.014,14	248.301,29	414.898,51
H. Pozostałe koszty operacyjne	4.473.122,38	111.807,57	308.451,97	329.187,58
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	628.395,52	18.013,75	14.463,75	19.678,94
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	578.471,81		122.249,58	68.729,87
III. Inne koszty operacyjne	3.266.255,05	93.793,82	171.738,64	240.778,77
I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F + G - H)	-6.248.565,87	948.503,89	1.150.853,72	1.452.834,57
J. Przychody finansowe	57.148,47	59.698,45	1.138,61	91.677,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
- w tym od jednostek powiązanych				
II. Odsetki	7.760,29	117,73	1.138,61	2.873,36
- w tym od jednostek powiązanych				
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne	49.388,18	59.580,72		88.804,60
K. Koszty finansowe	8.660.308,51	612.878,67	686.590,59	367.796,22
I. Odsetki	551.865,75	456.681,95	601.406,17	288.188,09
- w tym dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji	48.381,45	7,00	7,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	8.059.594,11			
IV. Inne	467,20	156.189,72	85.177,42	79.608,13
L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I + J - K)	-14.851.725,91	395.323,67	465.401,74	1.176.716,31
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)				
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
N. Zysk (strata) brutto (L +/- M)	-14.851.725,91	395.323,67	465.401,74	1.176.716,31
O. Podatek dochodowy	159.763,25		-178.735,52	
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
R. Zysk (strata) netto (N - O - P)	-15.011.489,16	395.323,67	644.137,26	1.176.716,31

Solec Kujawski, dn. 15.11.2011 r.

Sporządziła: Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu - Główna Księgowa

Dobromir Niewiński
Prezes Zarządu