

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

I KWARTAŁ 2021 ROKU

za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 roku

Solec Kujawski, dnia 14 maja 2021 roku

Spis treści:

1. Grupa kapitałowa – spółka zależna.....	3
2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres	4
3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.	9
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	15
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	15
6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników za dany rok w świetle wyników prezentowanych w raporcie kwartalnym	15
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji w związku z § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO.....	16
8. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	16
9. Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	16
10. Informacja dotycząca liczby zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	17



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.

Spółka zależna

HYDRAPRES Moto Sp. z o.o.

ul. Haska 7

86-050 Solec Kujawski

KRS: 0000469831

Kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN

Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100%

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 100 %

Spółka Hydrapres Moto Sp. z o.o. świadczy na rzecz Hydrapres S.A. usługi związane z kontrolą jakości, kompletacją oraz wysyłką wyrobów gotowych.

Spółka podlega konsolidacji.

2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres.

2.1.1. Skonsolidowany bilans.

Bilans - Aktywa	31.03.2021	31.03.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	16 577 925,58	18 108 763,55
I. Wartości niematerialne i prawne	19 019,00	67 209,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 019,00	67 209,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	16 352 366,98	17 820 814,88
1. Środki trwałe	16 296 976,80	17 723 254,15
2. Środki trwałe w budowie	55 390,18	97 560,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 539,60	220 739,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	206 539,60	220 739,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	12 762 094,06	12 184 280,17
I. Zapasy	4 125 620,83	4 992 942,53
1. Materiały	1 332 284,89	1 196 276,21
2. Półprodukty i produkty w toku	321 714,19	667 365,99
3. Produkty gotowe	1 770 261,83	2 092 538,66
4. Towary	641 413,65	524 695,23
5. Zaliczki na dostawy	59 946,27	512 066,44
II. Należności krótkoterminowe	7 144 149,26	6 433 583,70
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	7 128 299,87	6 433 583,70
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 381 445,22	637 882,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 381 445,22	637 882,20
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 878,75	119 871,74
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
Aktywa razem:	29 340 019,64	30 293 043,72



Bilans - Pasywa	31.03.2021	31.03.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 016 156,73	19 225 949,69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 873 250,33	6 849 699,61
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
1. Dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
2. Ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 629 090,62	- 874 717,00
VII. Zysk (strata) netto	194 749,82	673 719,88
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	10 323 862,91	11 067 094,03
I. Rezerwy na zobowiązania	836 105,17	516 719,88
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	468 150,34	423 359,46
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61 742,05	31 760,42
3. Pozostałe rezerwy	306 212,78	61 600,00
II. Zobowiązania długoterminowe	117 837,62	311 813,98
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	117 837,62	311 813,98
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 347 288,04	8 936 180,39
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	8 278 886,57	8 898 406,65
3. Fundusze specjalne	68 401,47	37 773,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 022 632,08	1 302 379,78
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 022 632,08	1 302 379,78
Pasywa razem :	29 340 019,64	30 293 043,72

2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat.

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	I Q 2021	I Q 2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	8 393 382,92	7 609 681,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 393 285,36	7 609 359,58
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	97,56	321,42
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	7 286 935,07	7 039 740,33
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 286 935,07	7 039 740,33
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 106 447,85	569 940,67
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	209 176,92	137 109,09
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	590 872,48	609 393,54
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	306 398,45	- 176 561,96
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	59 003,54	996 063,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	167 589,72
II. Dotacje	58 944,90	823 373,29
III. Inne przychody operacyjne	58,64	5 100,78
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	176 955,54	116 645,63
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 720,81	0,00
III. Inne koszty operacyjne	163 234,73	116 645,63
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	188 446,45	702 856,20
J. PRZYCHODY FINANSOWE	49 261,17	60 447,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	49 261,17	60 447,95
K. KOSZTY FINANSOWE	42 957,80	89 584,27
I. Odsetki, w tym:	27 957,80	66 329,07
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	00,00	0,00
IV. Inne	15 000,00	23 255,20
L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)	194 749,82	673 719,88
N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I.-N.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	I Q 2021	I Q 2020
R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P)	194 749,82	673 719,88
S. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
I. część bieżąca	0,00	0,00
II. część odroczone	0,00	0,00
T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
U. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYM METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0,00	0,00
W. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00
Y. ZYSK STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)	194 749,82	673 719,88

2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływów pieniężnych	I Q 2021	I Q 2020
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata netto)	194 749,82	673 719,88
II. Korekty razem	- 55 052,12	559 495,78
1. Zysk (straty) mniejszości	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziału (akcji) w jednostkach wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00
3. Amortyzacja	406 089,25	436 176,27
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	27 957,80	66 329,07
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	- 167 589,72
9. Zmiana stanu rezerw	135 324,49	61 600,00
10. Zmiana stanu zapasów	- 197 253,54	- 90 502,28
11. Zmiana stanu należności	- 1 373 503,84	1 446 450,89
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 039 204,59	- 382 562,89
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 92 870,87	- 810 405,14
14. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	139 697,70	1 233 215,66
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	0,00	1 530 081,30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 530 081,30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00



Rachunek przepływów pieniężnych	I Q 2021	I Q 2020
II. Wydatki	18 165,55	123 020,10
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 165,55	123 020,10
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18 165,55	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
5. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 18 165,55	1 407 061,20
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	706 786,77	2 964 787,83
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	634 184,05	2 803 715,77
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	44 644,92	94 742,99
8. Odsetki	27 957,80	66 329,07
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 706 786,77	- 2 964 787,83
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 585 254,62	- 324 510,97
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 585 254,62	- 324 510,97
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 966 699,84	962 393,17
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 381 445,22	637 882,20
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	I Q 2021	I Q 2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 821 406,91	18 546 839,46
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 821 406,91	18 546 839,46
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 016 156,73	19 225 949,69
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 016 156,73	19 225 949,69

2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe.

Z rachunku zysków i strat	I Q 2021	I Q 2020
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 393 382,92	7 609 681,00
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	1 106 447,85	569 940,67
Zysk/strata na działalności operacyjnej	188 446,45	702 856,20
Zysk/strata z działalności gospodarczej	194 749,82	673 719,88
Zysk/strata brutto	194 749,82	673 719,88
Zysk/strata netto	194 749,82	673 719,88
Amortyzacja	406 089,25	436 176,27
EBITDA	594 535,70	1 139 032,47

Z bilansu	31.12.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	16 577 925,58	18 108 763,55
Aktywa obrotowe	12 762 094,06	12 184 280,17
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7 144 149,26	6 433 583,70
Inwestycje krótkoterminowe	1 381 445,22	637 882,20
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 381 445,22	637 882,20
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 016 156,73	19 225 949,69
Zobowiązania długoterminowe	117 837,62	311 813,98
Zobowiązania krótkoterminowe	8 347 288,04	8 936 180,39

3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.

3.1.1. Bilans.

Bilans - Aktywa	31.03.2021	31.03.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	16 588 725,58	18 117 130,20
I. Wartości niematerialne i prawne	19 019,00	67 209,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 019,00	67 209,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 352 366,98	17 818 381,53
1. Środki trwałe	16 296 976,80	17 720 820,80
2. Środki trwałe w budowie	55 390,18	97 560,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 800,00	10 800,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa obrotowe	10 800,00	10 800,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 539,60	220 739,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	206 539,60	220 739,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	13 433 675,20	12 998 465,98
I. Zapasy	4 125 620,83	4 992 942,53
1. Materiały	1 332 284,89	1 196 276,21
2. Półprodukty i produkty w toku	321 714,19	667 365,99
3. Produkty gotowe	1 770 261,83	2 092 538,66
4. Towary	641 413,65	524 695,23
5. Zaliczki na dostawy	59 946,27	512 066,44
II. Należności krótkoterminowe	7 818 805,26	7 251 358,73
1. Należności od jednostek powiązanych	676 902,00	818 293,66
2. Należności od pozostałych jednostek	7 141 903,26	6 433 065,07
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 378 370,36	634 292,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 378 370,36	634 292,98
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 878,75	119 871,74
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
Aktywa razem :	30 022 400,78	31 115 596,18

Bilans - Pasywa	31.13.2021	31.03.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 719 395,88	20 073 886,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 873 250,33	6 849 699,61
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	157 460,92	7 708,97
VI. Zysk (strata) netto	111 437,43	639 231,17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 303 004,90	11 041 709,23
I. Rezerwy na zobowiązania	830 605,17	511 219,88
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	468 150,34	423 359,46
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	56 242,05	26 260,42
3. Pozostałe rezerwy	306 212,78	61 600,00
II. Zobowiązania długoterminowe	117 837,62	311 813,98
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	117 837,62	311 813,98
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 331 930,03	8 916 295,59
1. Wobec jednostek powiązanych	73 840,65	59 205,53
2. Wobec pozostałych jednostek	8 189 687,91	8 819 316,32
3. Fundusze specjalne	68 401,47	37 773,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 022 632,08	1 302 379,78
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 022 632,08	1 302 379,78
Pasywa razem :	30 022 400,78	31 115 596,18

3.1.2. Rachunek zysków i strat.

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	I Q 2021	I Q 2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	8 394 093,41	7 612 219,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 393 995,85	7 611 897,78
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	97,56	321,42
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	7 325 782,85	7 088 412,29
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 325 782,85	7 088 412,29
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 068 310,56	523 806,91
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	209 176,92	137 109,09
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	588 580,48	606 803,15
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	270 553,16	- 220 105,33

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	I Q 2021	I Q 2020
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	59 003,54	996 063,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	167 589,72
II. Dotacje	58 944,90	823 373,29
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	58,64	5 100,24
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	176 955,54	115 845,63
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 720,81	0,00
III. Inne koszty operacyjne	163 234,73	115 845,63
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	152 601,16	660 112,29
J. PRZYCHODY FINANSOWE	1 794,07	60 447,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	1 794,07	60 447,95
K. KOSZTY FINANSOWE	42 957,80	81 329,07
I. Odsetki, w tym:	27 957,80	66 329,07
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	15 000,00	15 000,00
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	111 437,43	639 231,17
M. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
I. Część bieżąca	0,00	0,00
II. Część odroczone	0,00	0,00
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
O. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	111 437,43	639 231,17

3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływów pieniężnych	I Q 2021	I Q 2020
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	111 437,43	639 231,17
II. Korekty razem	27 232,74	593 581,94
1. Amortyzacja	406 089,25	436 076,28
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	27 957,80	66 329,07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	- 167 589,72



Rachunek przepływów pieniężnych	I Q 2021	I Q 2020
5. Zmiana stanu rezerw	135 324,49	61 600,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 197 253,54	- 90 502,28
7. Zmiana stanu należności	- 1 347 879,83	1 461 374,73
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 095 865,44	- 363 301,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 92 870,87	- 810 405,14
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	138 670,17	1 232 813,11
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	0,00	1 530 081,30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 530 081,30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	18 165,55	123 020,10
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 165,55	123 020,10
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 18 165,55	1 407 061,20
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	706 786,77	2 964 787,83
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	634 184,05	2 803 715,77
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	44 644,92	94 742,99
8. Odsetki	27 957,80	66 329,07
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 706 786,77	- 2 964 787,83
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 586 282,15	- 324 913,52



Rachunek przepływów pieniężnych	I Q 2021	I Q 2020
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 585 282,15	- 324 913,52
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 964 652,51	959 206,50
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 378 370,36	634 292,98
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	I Q 2021	I Q 2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 607 958,45	19 450 497,53
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 607 958,45	19 450 497,53
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 719 395,88	20 073 886,95
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 719 395,88	20 073 886,95

3.1.5. Wybrane dane finansowe.

Z rachunku zysków i strat	I Q 2021	I Q 2020
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 394 093,41	7 612 219,20
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	1 068 310,56	523 806,91
Zysk/strata na działalności operacyjnej	152 601,16	996 063,25
Zysk/strata brutto	111 437,43	639 231,17
Zysk/strata netto	111 437,43	639 231,17
Amortyzacja	406 089,25	436 076,28
EBITDA	558 690,41	1 432 139,53

Z bilansu	31.03.2021	31.03.2020
Aktywa trwałe	16 588 725,58	18 117 130,20
Aktywa obrotowe	13 433 675,20	12 998 465,98
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7 818 805,26	7 251 358,73

Z bilansu	31.03.2021	31.03.2020
Inwestycje krótkoterminowe	1 378 370,36	634 292,98
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 378 370,36	634 292,98
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 719 395,88	20 073 886,95
Zobowiązania długoterminowe	117 837,62	311 813,98
Zobowiązania krótkoterminowe	8 331 930,03	8 916 295,59

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.

Przychody Emitenta w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosły 8,4 mln złotych, co jest wynikiem lepszym o 10% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Zysk ze sprzedaży wyniósł 270 tys złotych, podczas gdy w pierwszym kwartale 2020 roku zanotowano stratę ze sprzedaży w wysokości 220 tys złotych.

Pierwszy kwartał 2021 roku Spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 111 tys zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł 639 tys złotych, jednak głównym czynnikiem wpływającym na ten wynik była transakcja sprzedaży jednej z maszyn, nie w pełni wykorzystywanej w procesach produkcyjnych.

Spółka wciąż odczuwa skutki pandemii. Pomimo odbicia na rynku motoryzacyjnym oraz systematycznego wzrostu poziomu zamówień, Emitent zmaga się ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności, głównie znacznymi wzrostami cen stali, która jest podstawowym surowcem naszej produkcji. Mocne wyhamowanie gospodarki światowej (w tym przemysłu) w pierwszej połowie 2020 przyczyniło się do spadku produkcji stali. Wzrost popytu pod koniec 2020 roku, szczególnie w sektorze budownictwa i produkcji, a także wciąż bardzo trudna sytuacja epidemiologiczna, w krajach, które są głównymi dostawcami rudy żelaza, spowodowała ograniczenie dostępności surowca, a co za tym idzie gwałtowny wzrost jego cen.

Spółka kontynuuje strategię handlową mającą na celu zwiększenie portfela zamówień od obecnych klientów, a także poszerzenia działalności poza branżę automotive, która w tym momencie stanowi główny obszar działań marketingowych.

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
PROMACK Sp. z o. o. ¹⁾	18 205 462	50,66 %
KMW Investment Sp. z o. o. ²⁾	8 980 460	24,99 %
Ignis Avem Capital S.A. ³⁾	7 268 766	20,23 %
Pozostali	1 480 304	4,12 %
Razem	35 934 992	100,00 %

¹⁾²⁾³⁾ 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, którego struktura została przedstawiona w raportach bieżących spółki nr 2/2021 z dnia 07.01.2021 r. oraz nr 4/2021 z dnia 11.01.2021 r.



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

Na dzień 31.03.2021 roku Emitent zatrudniał 85,13 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

Grzegorz Flisikowski
Członek Zarządu