

RAPORT KWARTALNY HYDRAPRES S.A.

ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2011 r. DO 31 GRUDNIA 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 31 grudnia 2011 roku	5
5. Rachunek zysków i strat za IV kw. 2011 roku	8

Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	IV kw. 2011	4 kw. 2011 narastająco	IV kw. 2010	4 kw. 2010 narastająco
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	10.027.134,44	29.912.038,34	5.484.971,02	19.536.454,89
Zysk/strata ze sprzedaży	780.438,37	2.099.300,18	413.055,38	1.216.352,70
Zysk/strata na działalności operacyjnej	563.733,12	2.014.167,69	214.521,87	1.163.025,76
Zysk/strata z działalności gospodarczej	533.257,76	1.707.574,07	115.438,06	510.761,73
Zysk/strata brutto	533.257,76	1.707.574,07	115.438,06	510.761,73
Zysk/strata netto	533.257,76	1.707.574,07	115.438,06	510.761,73
Amortyzacja	303.228,29	1.226.123,77	312.787,00	1.229.750,58

Z bilansu	31.12.2011	31.12.2010
Aktywa trwałe	17.067.551,36	17.810.588,88
Aktywa obrotowe	12.245.654,13	7.444.714,91
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7.539.269,53	4.814.951,00
Inwestycje krótkoterminowe	1.539.816,73	188.317,30
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.539.816,73	188.317,30

Kapitał zakładowy	12.577.247,20	12.577.247,20
Kapitał własny	17.100.782,03	15.393.207,96
Zobowiązania długoterminowe	3.162.340,71	3.890.161,23
Zobowiązania krótkoterminowe	7.944.034,65	5.082.538,94

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

Hydrapres S.A. osiągnęła w czwartym kwartale rekordowe 10.027 tys. zł przychodów ze sprzedaży, a w ciągu całego 2011 roku 29.912 tys. zł tj. o ponad 53 % wyższe niż w okresie 2010 roku. Zysk netto za 2011 rok wynosi 1.706 tys. zł i jest wyższy o ponad 3,3 razy wyższy od ubiegłorocznego.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 2.014 tys. zł, a zysk z działalności operacyjnej plus amortyzacja (EBITDA) 3.240 tys. zł.

Kolejny kwartał przyniósł więc wzrost produkcji i sprzedaży, a także istotne polepszenie się sytuacji finansowej Spółki. Wyniki te w ocenie Zarządu są satysfakcjonujące i celem jest utrzymanie wskaźników wzrostu w przyszłym 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, utrzymuje kwartalne przychody ze sprzedaży na tym poziomie głównie dzięki uruchomieniom nowych projektów.

Na wynik netto duży wpływ miała restrukturyzacja zobowiązań, która przyczyniła się do obniżenia kosztów odsetkowych, które stanowiły niespełna 62 % kosztów ubiegłorocznych.

W dziedzinie budowy maszyn i urządzeń Spółka, dzięki współpracy ze spółką Hydrapres MT Sp. z o.o. (poprzednio HPS Service Sp. z o.o.) osiągnęła zysk brutto na sprzedaży w kwocie ponad 160 tys. zł i przychody ze sprzedaży w kwocie 5.474 tys. zł. Zwiększone przychody w czwartym kwartale wynikały z zakończenia realizacji kilku znaczących kontraktów. Zarząd obserwuje znaczący wzrost zainteresowania prasami oraz innym wyposażeniem produkcyjnym w ostatnich miesiącach.

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 wdraża do stałej produkcji nowe wyroby, których istotną nową cechą jest wykonawstwo w kilku operacjach, w tym m.in. w operacjach montażu i zgrzewania. Wyższa wartość dodana skutkuje uzyskiwaniem wyższej marży.

Ponadto Spółka prowadzi w sposób ciągły prace dostosowawcze systemów zapewnienia jakości, których spełnienie jest istotne dla możliwości pozyskiwania nowych kontraktów i klientów .

Solec Kujawski, dnia 15 lutego 2012 roku

.....
Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

.....
Dobromir Niewiński
Prezes Zarządu

Hydrapres S.A. ul. Haska 7 86-050 Solec Kujawski		
Bilans - Aktywa	31-12-2010	31-12-2011
A. AKTYWA TRWAŁE	17.810.588,88	17.067.551,36
I. Wartości niematerialne i prawne	64.374,40	46.581,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	64.374,40	46.581,29
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17.426.443,43	16.701.199,02
1. Środki trwałe	17.373.230,52	16.399.401,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	229.308,00	229.308,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.748.376,64	11.410.080,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	5.098.975,94	4.568.387,08
d) środki transportu	179.693,01	84.662,34
e) inne środki trwałe	116.876,93	106.964,00
2. Środki trwałe w budowie	53.212,91	301.797,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- 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	319.771,05	319.771,05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	319.771,05	319.771,05
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	7.444.714,91	12.245.654,13
I. Zapasy	2.392.189,88	3.085.748,45
1. Materiały	1.379.053,42	658.354,37
2. Półprodukty i produkty w toku	121.560,62	488.638,88
3. Produkty gotowe	813.012,44	1.670.854,95
4. Towary	78.563,40	47.374,92
5. Zaliczki na dostawy		220.525,33
II. Należności krótkoterminowe	4.814.951,00	7.539.269,53
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	31-12-2010	31-12-2011
2. Należności od pozostałych jednostek	4.814.951,00	7.539.269,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4.698.999,71	7.156.682,66
- do 12 miesięcy	4.698.999,71	7.156.682,66
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	106.458,17	368.543,33
c) inne	9.493,12	14.043,54
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	188.317,30	1.539.816,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	188.317,30	1.539.816,73
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	188.317,30	1.539.816,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	188.317,30	1.189.816,73
- inne środki pieniężne		350.000,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49.256,73	80.819,42
Aktywa razem :	25.255.303,79	29.313.205,49

Solec Kujawski, dn. 15.02.2012 r.

Sporządziła: Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu - Główna Księgowa

Dobromir Niewiński
Prezes Zarządu

Hydrapres S.A. ul. Haska 7 86-050 Solec Kujawski		
Bilans - Pasywa	31-12-2010	31-12-2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15.393.207,96	17.100.782,03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	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	2.447.349,84
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	742.826,83	368.610,92
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-374.215,91	
VIII. Zysk (strata) netto	644.137,26	1.707.574,07
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9.862.095,83	12.212.423,46
I. Rezerwy na zobowiązania	552.135,09	824.676,61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	141.035,53	141.035,53
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	411.099,56	683.641,08
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	411.099,56	683.641,08
II. Zobowiązania długoterminowe	3.890.161,23	3.162.340,71
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	3.890.161,23	3.162.340,71
a) kredyty i pożyczki	3.655.754,73	2.985.800,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	234.406,50	176.540,71
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5.082.538,94	7.944.034,65
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	5.082.538,94	7.944.034,65
a) kredyty i pożyczki	385.206,50	590.000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	254.518,15	70.611,35
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3.985.668,01	5.092.116,72
- do 12 miesięcy	3.985.668,01	5.092.116,72
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	36.011,63	1.777.055,80
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	213.865,57	233.932,61
h) z tytułu wynagrodzeń	156.118,53	171.042,77
i) inne:	51.150,55	9.275,40
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	337.260,57	281.371,49
1. Ujemna wartość firmy	316.760,57	281.371,49
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20.500,00	
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	20.500,00	
Pasywa razem :	25.255.303,79	29.313.205,49

Solec Kujawski, dn. 15.02.2012 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 01-01-2010 r. do 31-12-2010 r.	za okres od 01-01-2011 r. do 31-12-2011 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19.536.454,89	29.912.038,34
- w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19.142.076,28	29.864.701,82
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	394.378,61	47.336,52
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	16.865.708,02	25.953.904,83
- w tym jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16.581.408,68	25.919.109,09
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	284.299,34	34.795,74
C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A - B)	2.670.746,87	3.958.133,51
D. Koszty sprzedaży	149.796,86	36.475,10
E. Koszty ogólnego zarządu	1.309.945,61	1.822.358,23
F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E)	1.211.004,40	2.099.300,18
G. Pozostałe przychody operacyjne	248.301,29	622.919,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		48.261,83
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	248.301,29	574.657,30
H. Pozostałe koszty operacyjne	308.451,97	708.051,62
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14.463,75	28.184,94
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	122.249,58	160.234,41
III. Inne koszty operacyjne	171.738,64	519.632,27
I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F + G - H)	1.150.853,72	2.014.167,69
J. Przychody finansowe	1.138,61	148.818,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
- w tym od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	1.138,61	7.290,63
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		141.528,34
K. Koszty finansowe	686.590,59	455.412,59
I. Odsetki	601.406,17	370.502,43
- w tym dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji	7,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	85.177,42	84.910,16
L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I + J - K)	465.401,74	1.707.574,07
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L +/- M)	465.401,74	1.707.574,07
O. Podatek dochodowy	-178.735,52	
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N - O - P)	644.137,26	1.707.574,07

Solec Kujawski, dn. 15.02.2012 r.

Sporządziła: Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu - Główna Księgowa

Dobromir Niewiński
Prezes Zarządu