

RAPORT KWARTALNY HYDRAPRES S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 roku DO 31 MARCA 2012 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

Wybrane dane finansowe (w zł)

Z rachunku zysków i strat	I kw. 2012 r.	I kw. 2011 r.
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6.737.908,27	6.365.147,65
Zysk/strata ze sprzedaży	507.145,45	973.047,45
Zysk/strata na działalności operacyjnej	552.068,66	615.212,11
Zysk/strata z działalności gospodarczej	370.937,78	494.509,99
Zysk/strata brutto	370.937,78	494.509,99
Zysk/strata netto	370.937,78	494.509,99
Amortyzacja	302.814,18	314.416,56

Z bilansu	31.03.2012 r.	31.03.2011 r.
Aktywa trwałe	17.395.117,83	17.472.348,24
Aktywa obrotowe	11.081.839,58	9.283.011,39
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7.756.137,65	6.145.474,58
Inwestycje krótkoterminowe	478.261,96	612.168,02
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	478.261,96	612.168,02

Kapitał zakładowy	12.577.247,20	12.577.247,20
Kapitał własny	17.471.719,81	16.128.558,33
Zobowiązania długoterminowe	3.078.136,85	3.850.970,63
Zobowiązania krótkoterminowe	6.843.952,64	6.332.322,28

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

Hydrapres S.A. osiągnął w pierwszym kwartale przychody ze sprzedaży w wysokości 6.738 tys. zł. Zysk netto wyniósł 371 tys. zł. Na nieco gorszy zysk w porównaniu z pierwszym kwartałem 2011 roku miał wpływ głównie gwałtowny spadek wartości złotego do euro, w której to walucie jest w większości rozliczana działalność tłoczni.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 552 tys. zł, a zysk z działalności operacyjnej plus amortyzacja (EBITDA) 855 tys. zł.

Powyższe wyniki w ocenie Zarządu są satysfakcjonujące i celem jest utrzymanie wzrostu przychodów ze sprzedaży w kolejnych okresach.

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.

Spółka, dzięki współpracy z Hydrapres MT Sp. z o.o. kontynuuje działalność w dziedzinie budowy maszyn i urządzeń z coraz większym powodzeniem. W styczniu 2012 roku Hydrapres S.A. wniósł do tej spółki aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu przepisu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, stanowiącej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo samodzielny zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy maszyn, urządzeń i narzędzi, o wartości 3.606 tys. zł. W ocenie Zarządu uzyskane warunki w pełni spełniają jego oczekiwania i są korzystne dla Spółki. Decyzja dotycząca wydzielenia działu budowy maszyn i wniesienia go do spółki Hydrapres MT związana jest z realizacją strategii Spółki polegającej na koncentracji na rozwoju działalności podstawowej w zakresie działalności tłoczniowej, natomiast podejmowane wspólne działania Hydrapres S.A. i Hydrapres MT Sp. z o.o. mają na celu przede wszystkim konsolidację podmiotów działających na rynku produkcji maszyn i urządzeń specjalizowanych.

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

Zarząd Spółki skupił się w ostatnim okresie na istotnych zmianach w systemach zarządzania jakością bowiem prowadzone w poprzednich okresach prace dostosowawcze nie przynosiły spodziewanych efektów. Zarząd podjął tę decyzję w związku z potencjalnym zagrożeniem pogorszenia jakości produkowanych wyrobów, które to mogłoby spowodować trudności w pozyskiwaniu nowych kontraktów.

Spółka wdrożyła w pierwszym kwartale 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.

Solec Kujawski, dnia 15 maja 2012 roku

.....
Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

.....
Zbigniew Kuliński
Prezes Zarządu