

RAPORT KWARTALNY HYDRAPRES S.A.

ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 roku DO 30 CZERWCA 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.....	3
4. Spółki zależne.....	4
5. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	4

Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	II kw. 2012	2 kw. 2012 narastająco	II kw. 2011	2 kw. 2011 narastająco
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 644 395,67	14 382 303,94	6 757 647,65	13 122 795,30
Zysk/strata ze sprzedaży	670 865,47	1 121 840,54	98 940,65	696 475,33
Zysk/strata na działalności operacyjnej	587 183,96	1 139 252,64	197 607,43	812 819,54
Zysk/strata z działalności gospodarczej	404 602,53	775 540,33	113 836,56	608 346,55
Zysk/strata brutto	404 602,53	775 540,33	113 836,56	608 346,55
Zysk/strata netto	452 907,34	823 845,14	113 836,56	608 346,55
Amortyzacja	250 453,85	553 268,03	311 957,55	626 374,11

Z bilansu	2012-06-30	2011-12-31	2011-06-30	2010-12-31
Aktywa trwałe	17 212 018,83	17 243 829,08	17 371 907,30	17 810 588,88
Aktywa obrotowe	10 112 470,32	12 217 392,19	8 560 346,97	7 444 714,91
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7 079 365,81	7 536 381,70	6 538 694,26	4 814 951,00
Inwestycje krótkoterminowe	165 064,02	1 538 056,39	19 465,50	188 317,30
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	165 064,02	1 537 560,81	19 465,50	188 317,30
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	17 717 614,62	16 889 701,10	16 001 554,51	15 393 207,96
Zobowiązania długoterminowe	2 935 413,50	3 217 997,25	4 117 224,20	3 890 161,23
Zobowiązania krótkoterminowe	5 550 443,63	8 015 755,68	4 952 400,87	5 082 538,94

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

Spółka kolejny kwartał zamknęła wzrostem produkcji i sprzedaży. W ocenie zarządu wyniki te są satysfakcjonujące i powinny zostać utrzymane w kolejnym kwartale 2012 roku.

HYDRAPRES S.A. osiągnął w drugim kwartale przychody ze sprzedaży w wysokości 7.644 tys. zł, a po dwóch kwartałach 2012 roku 14.382 tys. zł, co jest wynikiem lepszym niż uzyskany w analogicznym okresie 2011 roku. Zysk netto po dwóch kwartałach wyniósł 824 tys. zł, i był lepszy od ubiegłorocznego o 35 %.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł po dwóch kwartałach 1.139 tys. zł, a zysk z działalności operacyjnej plus amortyzacja (EBITDA) 1.693 tys. zł.

Wzrost przychodów w drugim kwartale jest głównie wynikiem zwiększenia wolumenu produkcji obecnie wytwarzanych elementów oraz uruchomieniem nowych projektów

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 w dalszym ciągu prowadzi działania mające na celu poprawienie jakości swoich wyrobów.

We współpracy ze spółką HYDRAPRES MT Sp. z o.o. trwają prace nad budową nowych narzędzi dla dotychczasowych klientów. Do końca bieżącego roku ten etap prac ma być zakończony, a stopniowe uruchamianie seryjnej produkcji z wykorzystaniem w/w narzędzi planowane jest na początek następnego roku.

W lipcu Emitent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG. Projekt zakłada wdrożenie internetowego systemu klasy B2B, który znacznie usprawni współpracę między HYDRAPRES S.A., a jego głównymi partnerami.

Spółki zależne

HYDRAPRES MT. Sp. z o.o.
ul. Azalowa 23
86-005 Białe Błota
KRS: 0000280012

Emitent informuje jednocześnie, że mimo posiadania udziałów w spółce zależnej odstąpił od sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i tym samym od sporządzania skonsolidowanych raportów okresowych na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz	Liczba Akcji i głosów	(%) Akcji i głosów
Krzysztof Jędrzejewski	17.618.146	49,02%
Sezam IX FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez SKARBIEC TFI S.A.	5.853.655	16,29%
STI S.A.	4.950.000	13,78%
Pozostali	7.513.181	20,90%
Razem	35.934.992	100%

Solec Kujawski, dnia 16 sierpnia 2012 roku


.....
Anna Zwierchnowska
Członek Zarządu


.....
Zbigniew Kuliński
Prezes Zarządu