

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 ROKU

za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012 roku

Spis treści:

1...Grupa kapitałowa	2
2. Wybrane dane finansowe – skonsolidowane Grupy kapitałowej Hydrapres.....	3
3. Dodatkowe informacje.....	3
4. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	4
5. Informacja zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.....	4
6. Wybrane dane finansowe – jednostkowe Hydrapres S.A.	5
7. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raporty, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	6

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 produkcji detali tłoczonych z blachy stalowej i aluminiowej. Firma oferuje pełną obsługę cyklu produkcyjnego dzięki temu, że posiada biuro konstrukcyjne (koncepcja, projekt), narzędziownię (skonstruowanie prototypu, produkcja narzędzia) w spółce zależnej Hydrapres MT, prasy hydrauliczne i mechaniczne (produkcja detali tłoczonych w przygotowanych wcześniej narzędziach). Funkcjonujące biuro kontroli jakości zapewnia wolne od reklamacji dostawy dla odbiorców sektora samochodowego oraz akcesoriów dla rynku budowlanego i przemysłu meblarskiego.

Spółka zależna

HYDRAPRES MT. Sp. z o.o.

ul. Azalowa 23

86-005 Białe Błota

KRS: 0000280012

Kapitał zakładowy: 4.411.00,00 PLN

W styczniu 2012 roku HYDRAPRES S.A. objął 3.606 udziałów HYDRAPRES MT Sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanego z wytwarzaniem narzędzi dla tłocznictwa oraz budową pras mechanicznych i hydraulicznych oraz innych specjalizowanych maszyn. Łącznie z nabytymi w 2011 roku 300 udziałami, na dzień sporządzenia raportu, Emitent posiada 3.906 udziałów tej Spółki, co stanowi 88,55% kapitału zakładowego.

W ocenie Zarządu Hydrapres uzyskane warunki transakcji w pełni spełniły jego oczekiwania i są korzystne dla Spółki. Decyzja dotycząca wydzielenia działu specjalizującego się przede wszystkim w wytwarzaniu narzędzi dla tłocznictwa, 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 tłoczeniowej.

Podjęte wspólne działania Hydrapres S.A. i Hydrapres MT Sp. z o.o. mają na celu przede wszystkim stworzenie podmiotu wyspecjalizowanego w wytwarzaniu narzędzi dla przemysłu tłoczeniowego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb klientów Hydrapres S.A. Ponadto będzie możliwe stworzenie warunków dla konsolidacji podmiotów działających na rynku produkcji maszyn i urządzeń specjalizowanych. Działania te nie byłyby możliwe w Hydrapres S.A. ze względu na duże jej zaangażowanie w innych dziedzinach – przede wszystkim na rynku tłoczeniowym.

2. Wybrane dane finansowe – skonsolidowane Grupy kapitałowej Hydrapres

Z rachunku zysków i strat	IV Q 2012	I-IV Q 2012	IV Q 2011 <i>Dane jednostkowe Hydrapres S.A.</i>	I-IV Q 2011 <i>Dane jednostkowe Hydrapres S.A.</i>
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7.652.424,50	29.506.713,72	10.026.947,00	29.911.850,90
Zysk/strata ze sprzedaży	217.330,59	2.060.078,98	874.601,88	2.193.463,69
Zysk/strata na działalności operacyjnej	43.869,00	1.907.353,52	344.079,30	1.796.913,87
Zysk/strata z działalności gospodarczej	102.558,10	1.497.061,32	275.218,05	1.451.934,36
Zysk/strata brutto	102.558,10	1.497.061,32	275.218,05	1.451.934,36
Zysk/strata netto	63.787,09	1.506.595,12	323.845,31	1.500.561,62
Amortyzacja	339.105,22	1.305.227,15	302.716,09	1.225.611,57

Z bilansu	31.12.2012	31.12.2011 <i>Dane jednostkowe Hydrapres S.A.</i>
Aktywa trwałe	17.338.483,62	17.240.029,08
Aktywa obrotowe	12.550.537,11	12.217.392,19
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	5.881.112,72	7.536.381,70
Inwestycje krótkoterminowe	715.535,52	1.538.056,39
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	715.535,52	1.537.560,81
Kapitał zakładowy	12.557.247,20	12.577.247,20
Kapitał własny	18.041.014,68	16.893.769,48
Zobowiązania długoterminowe	2.216.466,13	3.217.997,25
Zobowiązania krótkoterminowe	8.431.308,12	8.007.887,30

3. Dodatkowe informacje.

Emitent po raz pierwszy sporządza skonsolidowany raport kwartalny. Poprzednio Spółka korzystała ze zwolnienia sporządzania skonsolidowanych sprawozdań na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Ze względu na fakt utworzenia Grupy kapitałowej w 2012 roku porównywalne skonsolidowane dane finansowe na koniec 2011 roku i za czwarty kwartał 2011 roku są danymi jednostkowymi Hydrapres S.A.

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

Spółka Hydrapres wypracowała w okresie czterech kwartałów 2012 roku zysk netto w kwocie 1.614 tys. zł. Uzyskiwana marża operacyjna oraz pozyskane środki obrotowe z kredytu umożliwiają niezakłócone prowadzenie działalności pomimo wzrostu oczekiwań odbiorców dotyczących przede wszystkim terminowości i jakości dostaw, co wiąże się z zwiększonym zaangażowaniem środków obrotowych.

Istotne zreorganizowanie zarządzania Spółką i działami produkcyjnymi po wniesieniu aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa niezwiązanego z działalnością tłoczeniową pozwoliło skupić się na ciągłym spełnianiu wymagań odbiorców z sektora automotive.

Spółka zależna Hydrapres MT Sp. z o.o. od początku 2012 roku zaczęła się specjalizować w konstruowaniu i wytwarzaniu narzędzi dla przemysłu tłoczeniowego. Większość zamówień w tej dziedzinie była pozyskana od odbiorców wyrobów Hydrapres S.A. Ponadto Hydrapres MT zrealizowała kilka istotnych kontraktów na maszyny specjalizowane, w tym między innymi na dostawę kilku pras hydraulicznych do specjalnych zastosowań.

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz dotyczących wyników finansowych.

5. 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.

W trzecim kwartale 2012 roku Zarząd Hydrapres S.A. rozpoczął starania i przygotowania do poszerzenia parku maszynowego. Zostało to podyktowane planowanym wprowadzeniem w 2013 roku do seryjnej produkcji detali z budowanych w chwili obecnej narzędzi oraz zwiększenie atrakcyjności oferty HYDRAPRES S.A. dla nowych klientów. Realizowane są już obecnie inwestycje polegające na wyposażeniu firmy w nowe maszyny, między innymi linie produkcyjne w skład których wchodzi prasy o nacisku 2.000kN i 3.200kN oraz nowa zgrzewarka i urządzenia do obróbki wibrościerniej.

Planowana jest również inwestycja w linię opartą na prasie 10.000kN do „tłoczenia transferowego”.

Hydrapres MT z kolei realizuje inwestycję w centrum obróbcze CNC oraz trzecie już urządzenie do obróbki elektroerozyjnej.

6. Wybrane dane finansowe – jednostkowe Hydrapres S.A.

Z rachunku zysków i strat	IV Q 2012	I-IV Q 2012	IV Q 2011	I-IV Q 2011
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5.961.296,34	27.615.314,43	10.026.947,00	29.911.850,90
Zysk/strata ze sprzedaży	300.942,84	1.923.136,79	874.601,88	2.193.463,69
Zysk/strata na działalności operacyjnej	307.417,91	1.981.576,25	344.079,30	1.796.913,87
Zysk/strata z działalności gospodarczej	397.669,94	1.604.929,14	275.218,05	1.451.934,36
Zysk/strata brutto	397.669,94	1.604.929,14	275.218,05	1.451.934,36
Zysk/strata netto	358.898,93	1.614.462,94	323.845,31	1.500.561,62
Amortyzacja	245.965,31	1.054.922,73	302.716,09	1.225.611,57

Z bilansu	31.12.2012	31.12.2011
Aktywa trwałe	16.948.005,08	17.240.029,08
Aktywa obrotowe	10.801.391,55	12.217.392,19
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6.068.532,54	7.536.381,70
Inwestycje krótkoterminowe	471.622,45	1.538.056,39
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	341.721,16	1.537.560,81
Kapitał zakładowy	12.557.247,20	12.577.247,20
Kapitał własny	18.148.882,50	16.889.701,10
Zobowiązania długoterminowe	2.216.466,13	3.217.997,25
Zobowiązania krótkoterminowe	6.591.270,15	8.007.887,30



7. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcyonariusz	Liczba akcji i głosów	(%) akcji i głosów
Krzysztof Jędrzejewski	17.618.146	49,03%
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	100,00%

Solec Kujawski, dnia 14 lutego 2013 roku

Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

Zbigniew Kuliński
Prezes Zarządu