

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU

za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 roku

Spis treści:

1. Grupa kapitałowa – spółka zależna	2
2. Wybrane dane finansowe – skonsolidowane Grupy kapitałowej Hydrapres	3
3. Wybrane dane finansowe – jednostkowe Hydrapres S.A.	3
4. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	4
5. Stanowisko zarządu odnośnie realizacji prognoz wyników finansowych	5
6. Informacja zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.....	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 AGD

Spółka zależna

HYDRAPRES MT. Sp. z o.o.

ul. Azalowa 23

86-005 Białe Błota

KRS: 0000280012

Kapitał zakładowy: 4.411.00,00 PLN

Hydrapres MT Sp. z o.o. to wydzielony jako odrębny podmiot gospodarczy dawny Zakład Budowy Maszyn Hydrapres S.A. Spółka kontynuuje swoje działania w zakresie projektowania i budowy maszyn oraz urządzeń specjalistycznych pod indywidualne zamówienia klientów. Ponadto Spółka przejęła dział narzędziowni Hydrapres S.A. w obszarze projektowania i budowy narzędzi dla tłocznictwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Emitenta.

Na dzień sporządzenia raportu, Emitent posiada 3.906 udziałów tej Spółki, co stanowi 88,55% kapitału zakładowego.

2. Wybrane dane finansowe – skonsolidowane Grupy kapitałowej Hydrapres

Z rachunku zysków i strat	I Q 2013	I Q 2012
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7.412.381,09	6.760.666,54
Zysk/strata ze sprzedaży	134.073,29	370.131,92
Zysk/strata na działalności operacyjnej	140.185,44	416.739,25
Zysk/strata z działalności gospodarczej	104.964,05	235.608,40
Zysk/strata brutto	104.964,05	235.608,40
Zysk/strata netto	106.385,81	239.152,49
Amortyzacja	304.891,37	309.093,15

Z bilansu	31.03.2013	31.03.2012
Aktywa trwałe	16.854.214,31	17.101.316,80
Aktywa obrotowe	12.854.364,73	13.945.695,79
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6.905.339,33	8.044.437,70
Inwestycje krótkoterminowe	245.010,07	549.843,16
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	245.010,07	549.843,16
Kapitał zakładowy	12.577.247,20	12.577.247,20
Kapitał własny	17.181.367,81	16.425.292,97
Zobowiązania długoterminowe	1.985.898,70	3.078.136,85
Zobowiązania krótkoterminowe	9.157.680,20	8.093.714,32

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

Z rachunku zysków i strat	I Q 2013	I Q 2012
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6.785.208,40	6.737.908,27
Zysk/strata ze sprzedaży	172.364,36	507.145,45
Zysk/strata na działalności operacyjnej	197.077,20	552.068,66

Z rachunku zysków i strat	I Q 2013	I Q 2012
Zysk/strata z działalności gospodarczej	162.838,54	370.937,78
Zysk/strata brutto	162.838,54	370.937,78
Zysk/strata netto	162.838,54	370.937,78
Amortyzacja	251.204,27	302.814,18

Z bilansu	31.03.2013	31.03.2012
Aktywa trwałe	17.435.659,12	17.395.117,83
Aktywa obrotowe	10.799.413,41	11.081.839,58
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7.245.465,84	7.756.137,65
Inwestycje krótkoterminowe	114.880,85	478.261,96
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	114.880,85	478.261,96
Kapitał zakładowy	12.577.247,20	12.577.247,20
Kapitał własny	18.311.707,53	17.264.707,26
Zobowiązania długoterminowe	1.985.898,70	3.078.136,85
Zobowiązania krótkoterminowe	7.166.871,41	6.843.952,64

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

W I kwartale 2013 roku Emitent zaczął odczuwać skutki trudnej sytuacji ekonomicznej w UE. Spadek sprzedaży samochodów w Europie, przełożył się na spadek zamówień na wyroby dotychczas produkowane przez Hydrapres. Trudna sytuacja gospodarcza spowodowała, iż wszystkie podmioty uczestniczące w procesach wytwórczych, szukając oszczędności, renegocjują ceny kupowanych komponentów. W Spółce doszło do renegocjacji z głównymi odbiorcami cen na produkowane wyroby, co doprowadziło do spadku uzyskiwanej na nich marży. Utrzymanie wielkości sprzedaży porównywalnej z pierwszym kwartałem 2012 roku wynikało przede wszystkim z wdrożenia do produkcji nowych wyrobów.

W raportowanym okresie Hydrapres zakończył budowę 2 narzędzi i rozpoczął proces wdrożenia do produkcji nowych wyrobów. W I kwartale Spółka ponosiła zwiększone koszty związane z tymi wdrożeniami, a jednocześnie nie osiągała jeszcze znacząco zwiększonych przychodów związanych z wprowadzeniem nowych projektów.

W II kwartale 2013 roku Spółka rozpocznie wdrożenie do produkcji kolejnych nowych wyrobów.

W dziedzinie związanej z projektowaniem i wykonawstwem maszyn i urządzeń również nie odnotowano większego zapotrzebowania na oferowane produkty. Wynikało to przede wszystkim ze względu na wstrzymywanie się potencjalnych klientów z inwestycjami. Spółka Hydrapres MT prowadzi szeroko zakrojoną akcję marketingową, jednak należy spodziewać się utrzymania dotychczasowych wyników w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów.

Pomimo trudnej sytuacji na rynku automotive, Zarząd oczekuje polepszenie wyników począwszy od czwartego kwartału 2013 r., przede wszystkim dzięki wprowadzeniu do seryjnej produkcji nowych wyrobów.

W I kwartale Spółka prowadziła negocjacje z nowym klientem, który jest zainteresowany przeniesieniem części swojej produkcji do Hydrapres S.A. Zarząd spodziewa się ich zakończenia w II kwartale 2013 roku, a proces wdrożeń do produkcji nowych produktów winien zakończyć się w III kwartale 2013 roku. Na dzień dzisiejszy Hydrapres otrzymał już 2 przyrządy, które są na etapie wprowadzania do produkcji seryjnej.

Emitent uzyskał w I kwartale 2013 roku przychody porównywalne z uzyskanymi w I kwartale 2012 roku, jednak wówczas wypracowany wyższy zysk wynikał przede wszystkim z faktu nawiązania okresowej współpracy z kontrahentem spoza branży automotive. Warunki współpracy ze względu na sytuację tego kontrahenta były znacząco lepsze od uzyskiwanych w normalnym procesie negocjacji.

5. Stanowisko zarządu odnośnie realizacji prognoz wyników finansowych

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz dotyczących wyników finansowych.

6. 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 wyniku podjętych działań mających na celu poszerzenie parku maszynowego, w I kwartale 2013 roku udało się zrealizować większość z planowanych inwestycji.

Park maszynowy tłoczni został powiększony o nową zgrzewarkę oraz nowoczesne urządzenie do obróbki wibrościerniej. Narzędziownia Hydrapres MT posiada natomiast nowe drutowe centrum elektroerozyjne.

Istotnym wydarzeniem było przyznanie Emitentowi dofinansowania ze środków PO IG na realizację projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami realizacji zamówień, dostaw i produkcji.”

Przeprowadzenie inwestycji pozwoli na zmianę charakteru funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wszystkie działy firmy związane z realizacją zamówień zostaną objęte działaniem platformy, co pozwoli na pełną integrację z systemami klientów.

Dzięki nowoczesnej technologii system umożliwi trwałe obniżenie jednostkowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przyczyni się do optymalizacji pracy. Związane z tym korzyści strategiczne spowodują umocnienie relacji rynkowych, lepszą obsługę oraz wzmocnienie związków z Partnerami.

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	17.155.724	47,74 %
Sezam IX FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez SKARBIEC TFI S.A.	6.623.665	18,43 %
STI S.A.	4.950.000	13,78%
Pozostali	7.205.603	20,05%
Razem	35.934.992	100,00%

Solec Kujawski, dnia 15 maja 2013 roku

Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

Zbigniew Kuliński
Prezes Zarządu