

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

III KWARTAŁ 2013 ROKU

za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 roku

Solec Kujawski, dnia 14 listopada 2013 roku

Spis treści:

1. Grupa kapitałowa – spółka zależna	3
2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres.....	4
3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.	8
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	11
5. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	12
6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników za dany rok w świetle wyników prezentowanych w raporcie kwartalnym.....	12
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji w związku z § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO.....	12
8. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	12
9. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raporty, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	13
10. Informacja dotycząca liczby zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	13

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 mechaniczne i hydrauliczne (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. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres

2.1.1. Skonsolidowany bilans

Bilans - Aktywa	30.09.2013	30.09.2012
A. AKTYWA TRWAŁE	17 397 215,88	17 401 334,75
I. Wartości niematerialne i prawne	31 361,98	48 431,88
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	17 078 089,12	16 979 268,25
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	287 764,78	373 634,62
B. AKTYWA OBROTOWE	13 067 024,50	13 647 575,48
I. Zapasy	4 421 184,63	5 436 409,34
II. Należności krótkoterminowe	7 570 710,93	7 984 679,03
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 023 960,37	192 106,58
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 168,57	34 380,53
Aktywa razem:	30 464 240,38	31 048 910,23

Bilans - Pasywa	30.09.2013	30.09.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 535 428,61	16 975 992,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 818 821,72	3 588 561,44
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	368 610,92	368 610,92
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 009 994,89	-806 818,03
VIII. Zysk (strata) netto	780 743,66	1 248 391,01
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	440 262,97	370 000,00
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 488 548,80	13 702 917,69
I. Rezerwy na zobowiązania	712 008,78	558 917,09
II. Zobowiązania długoterminowe	2 473 308,10	2 743 039,09
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 020 618,86	7 524 791,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	282 613,06	2 876 169,78
Pasywa razem :	30 464 240,38	31 048 910,23

2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2013	I-III Q 2013	III Q 2012	I-III Q 2012
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	8 027 752,16	23 455 439,65	7 062 614,01	21 854 589,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 162 072,47	22 550 571,15	7 061 259,42	21 830 892,57
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	865 679,69	904 868,50	1 354,59	23 696,65
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	7 242 390,70	20 571 464,66	5 929 121,00	18 566 081,66
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 383 389,94	19 699 946,82	5 929 121,00	18 549 649,78
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	859 000,76	871 517,84	0,00	16 431,88
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	785 361,46	2 883 974,99	1 133 493,01	3 288 507,56
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	135 533,01	425 803,91	75 186,54	217 273,31
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	456 618,38	1 372 486,01	459 773,83	1 413 878,66
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	193 210,07	1 085 685,07	598 532,64	1 657 355,59
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	9 325,93	98 328,94	12 798,70	72 202,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	79,19	29 938,43	-1 684,09	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 246,74	68 390,51	14 482,79	72 202,84
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	94 832,60	158 697,88	-46 847,74	51 563,45
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	98 837,47	98 837,47	-74 042,30	0,00
III. Inne koszty operacyjne	-4 004,87	59 860,41	27 194,56	51 563,45
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	107 703,40	1 025 316,13	658 179,08	1 677 994,98
J. PRZYCHODY FINANSOWE	1 965,47	1 967,20	0,28	8 588,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1,06	2,79	0,28	8 588,16
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	1 964,41	1 964,41	0,00	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	69 248,18	177 267,82	105 238,91	477 569,46
I. Odsetki, w tym:	47 033,35	140 347,54	45 928,51	160 123,25
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	-495,58	0,00
IV. Inne	22 214,83	36 920,28	59 805,98	317 446,21
L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)	40 420,69	850 015,51	552 940,45	1 209 013,68
N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I.-N.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00

P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P)	40 420,69	850 015,51	552 940,45	1 209 013,68
S. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	-48 304,81
I. część bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
II. część odroczone	0,00	0,00	0,00	-48 304,81
T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
U. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
W. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-15 929,43	-69 271,85	-19 410,53	-8 927,48
Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)	24 491,26	780 743,66	533 529,92	1 248 391,01

2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2013	I-III Q 2013	III Q 2012	I-III Q 2012
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	24 491,26	780 743,66	533 529,92	1 248 391,01
II. Korekty razem	1 008 558,64	582 646,06	-541 959,86	-2 383 181,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 033 049,90	1 363 389,72	-8 429,94	-1 134 790,52
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	1,30	41 527,19	0,47	10 272,16
II. Wydatki	148 026,25	474 835,32	66 409,31	307 926,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-148 024,95	-433 308,13	-66 408,84	-297 654,04
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	116 540,42	542 549,39	320 942,13	673 439,05
II. Wydatki	389 752,55	1 164 206,13	238 276,70	729 880,54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-273 212,13	-621 656,74	82 665,43	-56 441,49
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	611 812,82	308 424,85	7 826,65	-1 488 886,05
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	611 812,82	308 424,85	7 826,65	-1 488 886,05
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	412 147,55	715 535,52	184 279,93	1 680 992,63
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 023 960,37	1 023 960,37	192 106,58	192 106,58
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	I-III Q 2013	I-III Q 2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 051 564,49	16 827 618,30
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 051 564,49	16 827 618,30
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 535 428,61	16 975 992,54
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2013	I-III Q 2013	III Q 2012	I-III Q 2012
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 027 752,16	23 455 439,65	7 062 614,01	21 854 589,22
Zysk/strata ze sprzedaży	193 210,07	1 085 685,07	598 532,64	1 657 355,59
Zysk/strata na działalności operacyjnej	107 703,40	1 025 316,13	658 179,08	1 677 994,98
Zysk/strata z działalności gospodarczej	40 420,69	850 015,51	552 940,45	1 209 013,68
Zysk/strata brutto	40 420,69	850 015,51	552 940,45	1 209 013,68
Zysk/strata netto	24 491,26	780 743,66	533 529,92	1 248 391,01
Amortyzacja	310 196,85	878 181,63	281 552,90	904 416,19

Z bilansu	30.09.2013	30.09.2012
Aktywa trwałe	17 397 215,88	17 401 334,75
Aktywa obrotowe	13 067 024,50	13 647 575,48
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7 570 710,93	7 984 679,03
Inwestycje krótkoterminowe	1 023 960,37	192 106,58
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 023 960,37	192 106,58
Kapitał zakładowy	17 535 428,61	16 975 992,54
Kapitał własny	12 577 247,20	12 577 247,20
Zobowiązania długoterminowe	2 473 308,10	2 743 039,09
Zobowiązania krótkoterminowe	9 020 618,86	7 524 791,73

3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.

3.1.1. Bilans

Bilans - Aktywa	30-09-2013	30-09-2012
A. AKTYWA TRWAŁE	17 932 805,20	16 957 058,78
I. Wartości niematerialne i prawne	28 407,75	21 893,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 010 332,67	12 955 231,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3 606 300,00	3 606 300,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	287 764,78	373 634,62
B. AKTYWA OBROTOWE	11 458 118,48	11 185 594,92
I. Zapasy	2 839 232,20	3 391 875,08
II. Należności krótkoterminowe	7 567 814,97	7 627 586,84
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 014 537,00	137 131,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 534,31	29 001,94
Aktywa razem :	29 390 923,68	28 142 653,70

Bilans - Pasywa	30-09-2013	30-09-2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 105 334,53	17 789 983,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 818 821,72	3 588 561,44
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	368 610,92	368 610,92
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	340 654,69	1 255 564,01
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 285 589,15	10 352 670,13
I. Rezerwy na zobowiązania	628 947,31	558 917,09
II. Zobowiązania długoterminowe	2 473 308,10	2 743 039,09
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 071 865,19	6 668 775,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	111 468,55	381 938,57
Pasywa razem :	29 390 923,68	28 142 653,70

3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2013	I-III Q 2013	III Q 2012	I-III Q 2012
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	7 744 858,30	20 593 966,22	7 271 714,15	21 654 018,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 879 178,61	19 719 097,72	7 270 359,56	21 630 321,44
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	865 679,69	874 868,50	1 354,59	23 696,65
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	7 094 270,82	18 590 822,46	6 389 303,75	18 634 775,36
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 232 399,06	17 722 433,62	6 389 303,75	18 618 343,48
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	861 871,76	868 388,84	0,00	16 431,88
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	650 587,48	2 003 143,76	882 410,40	3 019 242,73
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	77 790,93	232 380,83	47 555,63	119 521,38
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	400 597,86	1 201 198,31	390 671,74	1 277 527,40
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	172 198,69	569 564,62	444 183,03	1 622 193,95
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 634,11	48 026,95	19 499,21	64 479,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	14 995,56	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 634,11	33 031,39	19 499,21	64 479,60
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	96 583,63	110 445,83	-71 223,46	12 515,21
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	98 837,47	98 837,47	-74 042,30	0,00
III. Inne koszty operacyjne	-2 253,84	11 608,36	2 818,84	12 515,21
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	79 249,17	507 145,74	534 905,70	1 674 158,34
J. PRZYCHODY FINANSOWE	1,30	2,79	0,27	8 588,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1,30	2,79	0,27	8 588,07
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	60 018,37	166 493,84	103 187,10	475 487,21
I. Odsetki, w tym:	47 029,35	139 799,06	45 928,51	160 123,25
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	495,58
IV. Inne	12 989,02	26 694,78	57 258,59	314 868,38
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	19 232,10	340 654,69	431 718,87	1 207 259,20
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	19 232,10	340 654,69	431 718,87	1 207 259,20
O. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	-48 304,81
I. Część bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Część odroczone	0,00	0,00	0,00	-48 304,81
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	19 232,10	340 654,69	431 718,87	1 255 564,01

3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2013	I-III Q 2013	III Q 2012	I-III Q 2012
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	19 232,10	340 654,69	431 718,87	1 255 564,01
II. Korekty razem	1 301 536,69	1 281 928,99	-514 560,91	-2 455 188,47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 320 768,79	1 622 583,68	-82 842,04	-1 199 624,46
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	1,30	39 027,19	0,47	8 588,07
II. Wydatki	100 955,15	367 823,43	27 756,82	154 105,78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-100 953,85	-328 796,24	-27 756,35	-145 517,71
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	116 540,42	542 549,39	320 942,13	673 439,05
II. Wydatki	389 752,55	1 164 206,13	238 276,70	729 880,54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-273 212,13	-621 656,71	82 665,43	-56 441,49
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	946 602,81	672 130,70	-27 932,96	-1 401 583,66
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	946 602,81	672 130,70	-27 932,96	-1 401 583,66
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	67 934,19	342 406,30	165 064,02	1 538 714,72
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 014 537,00	1 014 537,00	137 131,06	137 131,06
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	I-III Q 2013	I-III Q 2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 998 181,73	8 998 181,73
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 998 181,73	8 998 181,73
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 105 334,53	17 789 983,57
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 105 334,53	17 789 983,57

3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2013	I-III Q 2013	III Q 2012	I-III Q 2012
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 744 858,30	20 593 966,22	7 271 714,15	21 654 018,09
Zysk/strata ze sprzedaży	172 198,69	569 564,62	444 183,03	1 622 193,35
Zysk/strata na działalności operacyjnej	79 249,17	507 145,74	534 905,70	1 674 158,34
Zysk/strata z działalności gospodarczej	19 232,10	340 654,69	431 718,87	1 207 259,20
Zysk/strata brutto	19 232,10	340 654,69	431 718,87	1 207 259,20
Zysk/strata netto	19 232,10	340 654,69	431 718,87	1 255 564,01
Amortyzacja	264 460,09	758 738,30	255 689,39	808 957,42

Z bilansu	30.09.2013	30.09.2012
Aktywa trwałe	17 932 805,20	16 957 058,78
Aktywa obrotowe	11 458 118,48	11 185 594,92
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7 567 814,97	7 627 586,84
Inwestycje krótkoterminowe	1 014 537,00	137 131,06
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 014 537,00	137 131,06
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	18 105 334,53	17 789 983,57
Zobowiązania długoterminowe	2 473 308,10	2 743 039,09
Zobowiązania krótkoterminowe	8 071 865,55	6 668 775,38

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect”.

Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W okresie objętym niniejszym raportem nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości.

5. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Utrzymujące się spowolnienie na rynku automotive było w dalszym ciągu odczuwalne przez Spółkę Hydrapres S.A. Wynikiem tego były niesatysfakcjonujące wyniki finansowe tej spółki. Ponadto wpływ na wyniki miały ponoszone istotne koszty prac wdrożeniowych nowych wyrobów dla klienta pozyskanego w pierwszym kwartale tego roku.

W raportowanym okresie opracowano dokumentację PPAP (proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej) dla 24 detali uzyskanych od nowego klienta. Oprócz tego opracowano dokumentację PPAP dla 10 nowych detali jednego ze stałych klientów.

Mając na uwadze powyższe informacje, Zarząd spodziewa się w kolejnym roku polepszenia wyników finansowych.

Spółka Hydrapres MT Sp. z o.o., w związku z realizacją istotnie większych kontraktów o dłuższym czasie realizacji odnotowała niższą sprzedaż w stosunku do wcześniejszych kwartałów co spowodowało niższy kwotowo wynik na sprzedaży. Jednak Spółka HMT podpisała kilka znaczących kontraktów maszynowych, których sprzedaż przewidziana jest na 2014 rok, co wpłynie pozytywnie na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej w kolejnych okresach.

Łączne skonsolidowane wyniki były w wyniku powyższych zdarzeń niższe w trzecim kwartale od odnotowanych we wcześniejszych okresach bieżącego roku.

6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników za dany rok w świetle wyników prezentowanych w raporcie kwartalnym

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz dotyczących wyników finansowych.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji w związku z § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO.

8. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W trzecim kwartale zakończono pierwszy etap wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP. Jednocześnie rozpoczęto drugi etap prac.

Zakup i wdrożenie systemu jest możliwy dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków PO IG Działanie 8.2 na realizację projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami realizacji zamówień, dostaw i produkcji”.

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

Akcyonariusz	Liczba akcji i głosów	(%) akcji i głosów
Krzysztof Jędrzejewski	17.637.217	49,08 %
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	6.724.110	18,71 %
Razem	35.934.992	100,00 %

10. Informacja dotycząca liczby zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30.09.2013 roku Emitent zatrudniał 79,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

Zbigniew Kuliński
Prezes Zarządu