

RAPORT KWARTALNY HYDRAPRES S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 30 WRZEŚNIA 2010 r.

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
4. Bilans sporządzony na dzień 30 września 2010 r.	5
5. Rachunek zysków i strat za III kw. 2010 r.	8

Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III kw. 2010	3 kw. 2010 narastająco	III kw. 2009	3 kw. 2009 narastająco
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4.957.564,66	14.051.483,87	4.401.485,46	10.813.579,50
Zysk/strata ze sprzedaży	568.358,54	803.297,32	212.722,49	-1.350.472,75
Zysk/strata na działalności operacyjnej	221.831,32	948.503,89	-457.135,31	-2.062.572,35
Zysk/strata z działalności gospodarczej	118.036,59	395.323,67	-641.159,93	-2.352.343,56
Zysk/strata brutto	118.036,59	395.323,67	-641.159,93	-2.352.343,56
Zysk/strata netto	118.036,59	395.323,67	-641.159,93	-2.352.343,56
Amortyzacja	315.507,97	916.963,58	343.052,45	1.053.198,28

Z bilansu	30.09.2010	31.12.2009	30.09.2009	31.12.2008
Aktywa trwałe	17.731.813,94	17.758.784,77	27.094.325,22	28.266.850,01
Aktywa obrotowe	6.772.168,11	7.684.315,62	11.837.172,00	11.347.294,04
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	4.836.560,47	4.581.259,85	5.586.404,84	5.827.978,66
Inwestycje krótkoterminowe	54.406,25	945.195,58	1.705.054,50	2.813.899,40
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54.406,25	945.195,58	548.273,18	1.657.118,08
Kapitał zakładowy	12.577.247,20	26.283.600,00	26.283.600,00	26.283.600,00
Kapitał własny	15.518.610,28	11.745.299,41	24.404.445,01	26.756.788,57
Zobowiązania długoterminowe	4.225.378,43	4.288.665,40	3.544.916,09	4.685.756,33
Zobowiązania krótkoterminowe	4.319.290,41	8.700.937,75	9.797.263,75	7.555.888,91

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

1. W III kwartale nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na sytuację majątkową Spółki. Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do drugiego kwartału o 20 % i wyniosły 4.958 tys. zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 222 tys. zł, a zysk z działalności operacyjnej plus amortyzacja (EBITDA) 537 tys. zł. Marża EBITDA wyniosła po trzech kwartałach 13,3 %, która to wielkość w cenie Zarządu jest satysfakcjonująca na rynku, na którym Spółka działa.

Podstawowym działem generującym przychody jest Tłocznia. Przychody z jej działalności ustabilizowały się na poziomie bliskim 1,5 mln zł miesięcznie. Natomiast dział budowy maszyn zrealizował sprzedaż w trzecim kwartale w wysokości niespełna 750 tys. zł.

2. Dział tłoczni Hydrapres S.A., który realizuje kontrakty głównie dla odbiorców z segmentu automotive, uzyskał wzrost kwartalnych przychodów ze sprzedaży głównie dzięki uzyskaniu pełnej mocy produkcyjnej dla nowo pozyskanego klienta GEDIA Poland Sp. z o.o. Sprzedaż dla tego klienta jest szacowana w ciągu czwartego kwartału i w kolejnych latach na poziomie ok. 450 tys. zł. W czwartym kwartale przychody winny być nie mniejsze niż w trzecim. Zarząd ostrożnie ocenia wielkość przychodów w czwartym kwartale ze względu na tradycyjną przerwę świąteczną w zakładach segmentu automotive.
3. Dzięki współpracy ze spółką HPS Service, której w kwietniu tego roku Hydrapres wydzierżawił zakład budowy maszyn udało się ograniczyć straty, które przynosiła ta dziedzina działalności. Zarząd uznaje, że wydzierżawienie zakładu budowy maszyn przyniosło oczekiwane rezultaty w postaci utrzymania możliwości produkcyjnych przy znikomych nakładach ze strony Hydrapres S.A. Dzięki wydzierżawieniu działu budowy maszyn niekorzystne tendencje obserwowane w otoczeniu gospodarczym, szczególnie w dziedzinie dóbr inwestycyjnych, nie miały wpływu na bieżące wyniki finansowe Spółki. Dzięki wydzieleniu działu budowy maszyn Emitent uniknął niekorzystnego wpływu pomimo spowolnienia gospodarczego na swoje wyniki.

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 skupia się na poszukiwaniu odbiorców swoich wyrobów we wszystkich segmentach rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rynków motoryzacyjnego i produkcji sprzętu gospodarstwa domowego. W jego ocenie starania te winny zaowocować dalszym wzrostem sprzedaży. Uwagi na co najmniej miesięczny cykl wdrożenia do produkcji nowego wyrobu wzrost z tego tytułu winien nastąpić już w ostatnim miesiącu tego roku. W dziale tłoczni wdrożono w drugim kwartale do produkcji nowe wyroby, w tym między innymi dla GEDIA Poland Sp. z o.o., a w trzecim kwartale uzyskano docelowe wielkości produkcji dla tego klienta. W kolejnym kwartale spółka rozwijała produkcję w tłoczni, która dostarcza elementy tłoczone z blachy dla motoryzacji oraz dla segmentu AGD, RTV i meblarstwa. W prezentowanym okresie sprzedaż wyrobów tłoczni systematycznie rosła, poprawiając wynik i w tym dziale osiągnięto trwałą rentowność.

Solec Kujawski, dnia 15 listopada 2010 roku

Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

Dobromir Niewiński
Prezes Zarządu

Hydrapres S.A. ul. Haska 7 86-050 Solec Kujawski				
Bilans - Aktywa	31-12-2008	30-09-2009	31-12-2009	30-09-2010
A. AKTYWA TRWAŁE	28.266.850,01	27.094.325,22	17.758.784,77	17.731.813,94
I. Wartości niematerialne i prawne	440.443,82	396.271,55	95.742,85	81.235,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	440.443,82	396.271,55	95.742,85	81.235,94
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19.421.535,42	18.341.568,90	17.547.936,83	17.535.482,91
1. Środki trwałe	19.063.611,35	18.262.179,81	17.444.762,03	17.187.791,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	229.308,00	229.308,00	229.308,00	229.308,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.202.629,00	12.170.711,42	12.086.127,03	11.811.202,99
c) urządzenia techniczne i maszyny	5.951.581,21	5.403.689,88	4.739.533,10	4.862.448,79
d) środki transportu	518.947,02	326.083,17	268.658,34	196.782,59
e) inne środki trwałe	161.146,12	132.387,34	121.135,56	88.048,82
2. Środki trwałe w budowie	357.924,07	79.389,09	103.174,80	347.691,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe				
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek				
IV. Inwestycje długoterminowe	8.107.990,11	8.059.604,11	10,00	
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8.107.990,11	8.059.604,11	10,00	
a) w jednostkach powiązanych	8.107.990,11	8.059.604,11	10,00	
- udziały lub akcje	8.005.385,35	7.956.999,35	10,00	
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe	102.604,76	102.604,76		
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	296.880,66	296.880,66	115.095,09	115.095,09
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	296.880,66	296.880,66	115.095,09	115.095,09
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
B. AKTYWA OBROTOWE	11.347.294,04	11.837.172,00	7.684.315,62	6.772.168,11
I. Zapasy	2.680.414,73	4.485.829,58	2.092.170,88	1.856.684,49
1. Materiały	875.005,49	1.085.396,00	928.990,65	1.064.338,66
2. Półprodukty i produkty w toku	992.271,68	2.435.102,54	855.015,36	40.820,15
3. Produkty gotowe	612.224,98	637.318,81	174.275,86	520.831,71
4. Towary	28.011,88	145.053,44	117.467,53	78.563,40
5. Zaliczki na dostawy	172.900,70	182.958,79	16.421,48	152.130,57
II. Należności krótkoterminowe	5.827.978,66	5.586.404,84	4.581.259,85	4.836.560,47
1. Należności od jednostek powiązanych	975.966,72	1.128.131,22		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	975.966,72	1.128.131,22		
- do 12 miesięcy	975.966,72	1.128.131,22		
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				

Hydrapres S.A. ul. Haska 7 86-050 Solec Kujawski				
Bilans - Aktywa	31-12-2008	30-09-2009	31-12-2009	30-09-2010
2. Należności od pozostałych jednostek	4.852.011,94	4.458.273,62	4.581.259,85	4.836.560,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4.813.734,91	4.348.871,94	4.507.762,59	4.735.069,56
- do 12 miesięcy	4.813.734,91	4.348.871,94	4.507.762,59	4.735.069,56
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń		87.477,50	64.864,66	88.707,08
c) inne	38.277,03	21.924,18	8.632,60	12.783,83
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe	2.813.899,40	1.705.054,50	945.195,58	54.406,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.813.899,40	1.705.054,50	945.195,58	54.406,25
a) w jednostkach powiązanych	1.156.781,32	1.156.781,32		
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki	1.156.781,32	1.156.781,32		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.657.118,08	548.273,18	945.195,58	54.406,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.657.118,08	548.273,18	945.195,58	54.406,25
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25.001,25	59.883,08	65.689,31	24.516,90
Aktywa razem :	39.614.144,05	38.931.497,22	25.443.100,39	24.503.982,05

Solec Kujawski, dn. 15.11.2010 r.

Sporządziła: Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu - Główna Księgowa

Dobromir Niewiński
Prezes Zarządu

Hydrapres S.A. ul. Haska 7 86-050 Solec Kujawski				
Bilans - Pasywa	31-12-2008	30-09-2009	31-12-2009	30-09-2010
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26.756.788,57	24.404.445,01	11.745.299,41	15.518.610,28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26.283.600,00	26.283.600,00	26.283.600,00	12.577.247,20
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1.803.212,58	1.803.212,58	1.803.212,58	1.803.212,58
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				742.826,83
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-266.786,87	-1.330.024,01	-1.330.024,01	
VIII. Zysk (strata) netto	-1.063.237,14	-2.352.343,56	-15.011.489,16	395.323,67
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12.857.355,48	14.527.052,21	13.697.800,98	8.985.371,77
I. Rezerwa na zobowiązania	137.117,41	759.821,35	337.048,18	115.095,09
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	137.117,41	137.117,41	115.095,09	115.095,09
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy		622.703,94	221.953,09	
- długoterminowe				
- krótkoterminowe		622.703,94	221.953,09	
II. Zobowiązania długoterminowe	4.685.756,33	3.544.916,09	4.288.665,40	4.225.378,43
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek	4.685.756,33	3.544.916,09	4.288.665,40	4.225.378,43
a) kredyty i pożyczki	4.039.200,00	3.029.354,73	4.015.754,73	3.775.754,73
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe	395.984,37	264.989,40	231.321,33	408.034,36
d) inne	250.571,96	250.571,96	41.589,34	41.589,34
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7.555.888,91	9.797.263,75	8.700.937,75	4.319.290,41
1. Wobec jednostek powiązanych	39.251,74	39.284,71	13.662,25	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3.118,41	18.884,38	13.662,25	
- do 12 miesięcy	3.118,41	18.884,38	13.662,25	
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne	36.133,33	20.400,33		
2. Wobec pozostałych jednostek	7.516.637,17	9.757.979,04	8.687.275,50	4.319.290,41
a) kredyty i pożyczki	1.388.523,20	1.878.622,39	962.937,53	387.983,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe	160.995,18	167.925,98	117.012,16	150.408,21
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4.770.473,58	6.646.541,06	6.700.263,30	3.353.383,35
- do 12 miesięcy	4.770.473,58	6.646.541,06	6.700.263,30	3.353.383,35
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy	325.501,62	490.751,03	154.752,97	38.787,63
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	529.640,57	294.555,64	262.646,51	179.609,54
h) z tytułu wynagrodzeń	302.839,54	246.610,84	222.572,22	153.026,98
i) inne:	38.663,48	32.972,10	267.090,81	56.090,98
3. Fundusze specjalne				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	478.592,83	425.051,02	371.149,65	325.607,84
1. Ujemna wartość firmy	451.592,83	425.051,02	352.149,65	325.607,84
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27.000,00		19.000,00	
- długoterminowe				
- krótkoterminowe	27.000,00		19.000,00	
Pasywa razem :	39.614.144,05	38.931.497,22	25.443.100,39	24.503.982,05

Solec Kujawski, dn. 15.11.2010 r.

Sporządziła: Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu - Główna Księgowa

Dobromir Niewiński
Prezes Zarządu

Hydrapres S.A. ul. Haska 7 86-050 Solec Kujawski				
Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	za okres od 01-01-2008 r. do 31-12-2008 r.	za okres od 01-01-2009 r. do 30-09-2009 r.	za okres od 01-01-2009 r. do 31-12-2009 r.	za okres od 01-01-2010 r. do 30-09-2010 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20.889.952,70	10.813.579,50	16.124.369,63	14.051.483,87
- w tym od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20.743.725,71	10.672.523,72	15.953.213,12	13.707.385,62
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	146.226,99	141.055,78	171.156,51	344.098,25
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	18.786.785,71	10.537.281,06	16.519.956,47	12.168.732,05
- w tym jednostkom powiązanym				
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18.665.333,33	10.461.350,18	16.411.763,22	11.934.029,31
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	121.452,38	75.930,88	108.193,25	234.702,74
C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A - B)	2.103.166,99	276.298,44	-395.586,84	1.882.751,82
D. Koszty sprzedaży	517.256,26	245.994,64	281.142,79	128.746,18
E. Koszty ogólnego zarządu	2.475.508,22	1.380.776,55	1.749.985,08	950.708,32
F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E)	-889.597,49	-1.350.472,75	-2.426.714,71	803.297,32
G. Pozostałe przychody operacyjne	491.236,42	36.589,40	651.271,22	257.014,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne	491.236,42	36.589,40	651.271,22	257.014,14
H. Pozostałe koszty operacyjne	715.521,54	748.689,00	4.473.122,38	111.807,57
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4.233,36	29.564,05	628.395,52	18.013,75
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			578.471,81	
III. Inne koszty operacyjne	711.288,18	719.124,95	3.266.255,05	93.793,82
I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F + G - H)	-1.113.882,61	-2.062.572,35	-6.248.565,87	948.503,89
J. Przychody finansowe	489.426,65	172.964,62	57.148,47	59.698,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
- w tym od jednostek powiązanych				
II. Odsetki	158.970,06	7.648,75	7.760,29	117,73
- w tym od jednostek powiązanych	32.886,08			
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne	330.456,59	165.315,87	49.388,18	59.580,72
K. Koszty finansowe	533.452,02	462.735,83	8.660.308,51	612.878,67
I. Odsetki	519.746,02	349.836,75	551.865,75	456.681,95
- w tym dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji		48.381,45	48.381,45	7,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji			8.059.594,11	
IV. Inne	13.706,00	64.517,63	467,20	156.189,72
L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I + J - K)	-1.157.907,98	-2.352.343,56	-14.851.725,91	395.323,67
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)				
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
N. Zysk (strata) brutto (L +/- M)	-1.157.907,98	-2.352.343,56	-14.851.725,91	395.323,67
O. Podatek dochodowy	-94.670,84		159.763,25	
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
R. Zysk (strata) netto (N - O - P)	-1.063.237,14	-2.352.343,56	-15.011.489,16	395.323,67

Solec Kujawski, dn. 15.11.2010 r.

Sporządziła: Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu - Główna Księgowa

Dobromir Niewiński
Prezes Zarządu