

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

IV KWARTAŁ 2013 ROKU

za okres od 01.10.2013 do 31.12.2013 roku

Solec Kujawski, dnia 14 lutego 2014 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	14

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	31.12.2013	31.12.2012
A. AKTYWA TRWAŁE	18 003 282,43	16 524 085,83
I. Wartości niematerialne i prawne	47 389,54	34 270,71
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	17 668 128,11	16 202 050,34
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	287 764,78	287 764,78
B. AKTYWA OBROTOWE	13 569 307,04	12 643 623,76
I. Zapasy	4 719 414,02	5 991 724,73
II. Należności krótkoterminowe	7 392 387,31	5 879 718,96
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 413 962,70	715 535,52
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 543,01	56 644,55
Aktywa razem:	31 572 589,47	29 167 709,59

Bilans - Pasywa	31.12.2013	31.12.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 640 502,57	17 051 564,49
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	-806 637,88
VIII. Zysk (strata) netto	885 817,62	1 323 782,81
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	425 341,72	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	13 506 745,18	11 746 145,10
I. Rezerwy na zobowiązania	792 008,78	740 647,31
II. Zobowiązania długoterminowe	2 222 311,18	2 216 466,13
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 222 331,95	8 475 149,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	270 093,57	313 882,41
Pasywa razem :	31 572 589,47	29 167 709,59

2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	IV Q 2013	I-IV Q 2013	IV Q 2012	I-IV Q 2012
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	8 754 429,26	32 209 868,91	7 652 124,50	29 506 713,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 133 584,47	30 684 155,62	7 636 706,47	29 467 599,04
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	620 844,79	1 525 713,29	15 418,03	39 114,68
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	7 958 140,09	28 529 604,75	6 737 057,77	25 303 139,43
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 337 166,79	27 037 113,61	6 722 041,60	25 271 691,38
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	620 973,30	1 492 491,14	15 016,17	31 448,05
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	796 289,17	3 680 264,16	915 066,73	4 203 574,29
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	158 545,68	584 349,59	88 125,01	305 398,32
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	493 149,48	1 865 635,49	564 102,39	1 977 981,05
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	144 594,01	1 230 279,08	262 839,33	1 920 194,92
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	370 166,15	468 495,09	133 441,78	205 644,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-79,19	29 859,24	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	370 245,34	438 635,85	133 441,78	205 644,62
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	192 687,22	351 385,10	317 011,45	368 574,90
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	114 805,22	213 642,69	269 702,58	269 702,58
III. Inne koszty operacyjne	77 882,00	137 742,41	47 308,87	98 872,32
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	322 072,94	1 347 389,07	79 269,66	1 757 264,64
J. PRZYCHODY FINANSOWE	6,57	1 973,77	102 931,68	111 519,84
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:	6,20	8,99	6,56	8 594,72
- 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	0,37	1 964,78	102 925,12	102 925,12
K. KOSZTY FINANSOWE	231 926,80	409 194,62	47 415,16	524 984,62
I. Odsetki, w tym:	88 621,82	228 969,36	106 742,91	266 866,16
- 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	0,00
IV. Inne	143 304,98	180 225,26	-59 327,75	258 118,46
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)	90 152,71	940 168,22	134 786,18	1 343 799,86
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

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	IV Q 2013	I-IV Q 2013	IV Q 2012	I-IV Q 2012
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)	90 152,71	940 168,22	134 786,18	1 343 799,86
S. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	59 214,23	10 909,42
I. część bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
II. część odroczone	0,00	0,00	59 214,23	10 909,42
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	14 921,25	-54 350,60	-180,15	-9 107,63
Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)	105 073,96	885 817,62	75 391,80	1 323 782,81

2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	IV Q 2013	I-IV Q 2013	IV Q 2012	I-IV Q 2012
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	105 073,96	885 817,62	75 391,80	1 323 782,81
II. Korekty razem	936 291,14	1 518 937,20	1 310 753,05	-1 072 428,48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 041 365,10	2 404 754,82	1 386 144,85	251 354,33
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	6,2	41 533,39	13 256,65	23 528,81
II. Wydatki	444 799,09	919 634,41	335 233,33	643 159,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-444 792,89	-878 101,02	-321 976,68	-619 630,72
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	568 371,84	1 110 921,23	103 717,40	777 156,45
II. Wydatki	774 941,72	1 939 147,85	644 456,63	1 374 337,17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-206 569,88	-828 226,62	-540 739,23	-597 180,72
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	390 002,33	698 427,18	523 428,94	-965 457,11
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	390 002,33	698 427,18	523 428,94	-965 457,11
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				685,14
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 023 960,37	715 535,52	192 106,58	1 680 992,63
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 413 962,70	1 413 962,70	715 535,52	715 535,52
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	IV Q 2013	I-IV Q 2013	IV Q 2012	I-IV Q 2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 535 428,61	17 051 564,49	16 975 992,54	16 827 618,30
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 535 428,61	17 051 564,49	16 975 992,54	16 827 618,30
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 640 502,57	17 640 502,57	17 051 564,49	17 051 564,49
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 640 502,57	17 640 502,57	16 692 214,57	16 692 214,57

2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	IV Q 2013	I-IV Q 2013	IV Q 2012	I-IV Q 2012
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 754 429,26	32 209 868,91	7 652 124,50	29 506 713,72
Zysk/strata ze sprzedaży	144 594,01	1 230 279,08	262 839,33	1 920 194,92
Zysk/strata na działalności operacyjnej	322 072,94	1 347 389,07	79 269,66	1 757 264,64
Zysk/strata z działalności gospodarczej	90 152,71	940 168,22	134 786,18	1 343 799,86
Zysk/strata brutto	90 152,71	940 168,22	134 786,18	1 343 799,86
Zysk/strata netto	105 073,96	885 817,62	75 391,80	1 323 782,81
Amortyzacja	335 319,57	1 307 588,90	339 105,22	1 305 227,15

Z bilansu	31.12.2013	31.12.2012
Aktywa trwałe	18 003 282,43	16 524 085,83
Aktywa obrotowe	13 569 307,04	12 643 623,76
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7 392 387,31	5 879 718,96
Inwestycje krótkoterminowe	1 413 962,70	715 535,52
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 413 962,70	715 535,52
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	17 640 502,57	17 051 564,49
Zobowiązania długoterminowe	2 222 311,18	2 216 466,13
Zobowiązania krótkoterminowe	10 222 331,95	8 475 149,25

3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.

3.1.1. Bilans

Bilans - Aktywa	31.12.2013	31.12.2012
A. AKTYWA TRWAŁE	18 577 091,29	16 933 643,11
I. Wartości niematerialne i prawne	20 802,48	19 012,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 662 224,03	13 020 566,28
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	287 764,78
B. AKTYWA OBROTOWE	11 339 360,65	10 809 615,21
I. Zapasy	3 218 974,28	4 207 213,65
II. Należności krótkoterminowe	7 265 988,61	6 076 756,20
III. Inwestycje krótkoterminowe	827 641,07	471 622,45
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 756,69	54 022,91
Aktywa razem :	29 916 451,94	27 743 258,32

Bilans - Pasywa	31.12.2013	31.12.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 331 543,02	18 124 029,76
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	566 863,18	1 589 610,20
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 584 908,92	9 619 228,56
I. Rezerwy na zobowiązania	708 947,31	689 047,31
II. Zobowiązania długoterminowe	2 222 311,18	2 216 466,13
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 547 937,60	6 591 270,15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	105 712,83	122 444,97
Pasywa razem :	29 916 451,94	27 743 258,32

3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	IV Q 2013	I-IV Q 2013	IV Q 2012	I-IV Q 2012
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	8 511 681,64	29 105 647,86	5 961 296,34	27 615 314,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 890 836,85	27 609 934,57	5 945 878,31	27 576 199,75
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	620 844,79	1 495 713,29	15 418,03	39 114,68
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	7 693 741,37	26 284 563,83	5 106 785,02	23 741 560,38
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 072 768,07	24 795 201,69	5 091 768,85	23 710 112,33
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	620 793,30	1 489 362,14	15 016,17	31 448,05
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	817 940,27	2 821 084,03	854 511,32	3 873 754,05
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	85 812,33	318 193,16	58 171,72	177 693,10
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	446 182,80	1 647 381,11	504 296,76	1 781 824,16
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	285 945,14	855 509,76	292 042,84	1 914 236,79
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	358 911,88	406 938,83	329 738,81	394 218,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	14 995,56	13 250,00	13 250,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	358 911,88	391 943,27	316 488,93	380 968,53
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	186 884,85	297 330,68	315 040,20	327 555,41
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	114 805,22	213 642,69	269 702,58	269 702,58
III. Inne koszty operacyjne	72 079,63	83 687,99	45 337,62	57 852,83
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	457 972,17	965 117,91	306 741,57	1 980 899,91
J. PRZYCHODY FINANSOWE	6,20	8,99	129 907,94	138 496,01
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:	6,20	8,99	27 303,18	35 891,25
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	27 296,53	27 296,53
III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	102 604,76	102 604,76
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	231 769,88	398 263,72	102 603,32	581 876,30
I. Odsetki, w tym:	88 621,82	228 420,88	92 375,20	264 808,73
- 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	0,00
IV. Inne	143 148,06	169 842,84	10 228,12	254 067,57
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	226 208,49	566 863,18	334 046,19	1 600 519,62
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)	226 208,49	566 863,18	334 046,19	1 600 519,62
O. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	10 909,42
I. Część bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Część odroczone	0,00	0,00	0,00	10 909,42
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	226 208,49	566 863,18	334 046,19	1 589 610,20

3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	IV Q 2013	I-IV Q 2013	IV Q 2012	I-IV Q 2012
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	226 208,49	566 863,18	334 046,19	1 589 610,20
II. Korekty razem	-11 989,72	1 269 939,27	717 885,89	-1 737 302,58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	214 218,77	1 836 802,45	1 051 932,08	-147 692,38
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	6,20	39 033,39	13 256,65	21 844,72
II. Wydatki	323 256,18	691 079,61	323 808,26	477 914,04
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-323 249,98	-652 046,22	-310 551,61	-456 069,32
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	697 077,00	1 239 626,39	103 717,40	777 156,45
II. Wydatki	774 941,72	1 939 147,85	639 822,63	1 369 703,17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-77 864,75	-699 521,46	-536 105,23	-592 546,72
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-186 895,93	485 234,77	205 275,24	-1 196 308,42
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-186 895,93	485 234,77	205 275,24	-1 196 308,42
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	685,14	685,14
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 014 537,00	342 406,30	137 131,06	1 538 714,72
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	827 641,07	827 641,07	342 406,30	342 406,30
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	IV Q 2013	I-IV Q 2013	IV Q 2012	I-IV Q 2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 105 334,53	18 124 029,76	17 789 983,57	16 893 769,48
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 105 334,53	18 124 029,76	17 789 983,57	16 893 769,48
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 331 543,02	18 331 543,02	18 124 029,76	18 124 029,76
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 331 543,02	18 331 543,02	18 124 029,76	18 124 029,76

3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	IV Q 2013	I-IV Q 2013	IV Q 2012	I-IV Q 2012
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 511 681,64	29 105 647,86	5 961 296,34	27 615 341,43
Zysk/strata ze sprzedaży	285 945,14	855 509,76	292 042,84	1 914 236,79
Zysk/strata na działalności operacyjnej	457 972,17	965 117,91	306 741,57	1 980 899,91
Zysk/strata z działalności gospodarczej	226 208,49	566 863,18	334 046,19	1 600 519,62
Zysk/strata brutto	226 208,49	566 863,18	334 046,19	1 600 519,62
Zysk/strata netto	226 208,49	566 863,18	334 046,19	1 589 610,20
Amortyzacja	265 382,41	1 024 120,71	245 965,31	1 054 922,73

Z bilansu	31.12.2013	31.12.2012
Aktywa trwałe	18 577 091,29	16 933 643,11
Aktywa obrotowe	11 339 360,65	10 809 615,32
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7 265 988,61	6 076 756,20
Inwestycje krótkoterminowe	827 641,07	471 622,45
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	827 641,07	341 721,16
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	18 331 543,02	18 124 029,76
Zobowiązania długoterminowe	2 222 311,18	2 216 466,13
Zobowiązania krótkoterminowe	8 547 937,60	6 591 270,15

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

Spółka Hydrapres S.A. w ostatnim kwartale uruchomiła produkcję dla nowego klienta z branży motoryzacyjnej. Proces wdrożenia wymagał jednak dużego zaangażowania ze strony Spółki, co miało odzwierciedlenie w większych kosztach poniesionych w tym okresie. Jednocześnie wpływy z nowych projektów nie osiągnęły jeszcze w raportowanym okresie zadowalających wyników.

W grudniu, jak co roku, Spółka odnotowała niższe zamówienia na produkowane wyroby, niż w poprzednich miesiącach. Miało to również swoje przełożenie na wynik finansowy ostatniego kwartału, który wyniósł 226.208,49 zł. Nie jest on w ocenie Zarządu satysfakcjonujący, ale widoczny wzrost zamówień w pierwszym kwartale kolejnego roku pozwala oczekiwać poprawienia wyników finansowych.

Na spadek jednostkowego wyniku finansowego emitenta za cztery kwartały 2013 roku, w porównaniu z rokiem 2012, miały głównie wpływ większe koszty produkcji poniesione w tym okresie. Sytuacja ta spowodowała przejściowy spadek rentowności projektów w tym okresie, pomimo wzrostu sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2012.

Ponadto też niekorzystnie na wynik zadziałała wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej. Ujemne różnice kursowe z tej operacji zwiększyły znacząco koszty finansowe tego okresu.

Poziom zapasów na koniec IV kwartału 2013 nieznacznie wzrósł w porównaniu z trzecim kwartałem, co było konieczne w związku z uruchomieniami nowych projektów. Miało to jednak swoje odzwierciedlenie w rachunku wyników przez znaczącą pozycję aktualizacji wartości aktywów niefinansowych.

Wszystkie te niekorzystne zdarzenia spowodowały również pogorszenie wyniku skonsolidowanego w porównaniu z rokiem poprzednim, który narastająco na koniec IV kwartału wyniósł 885.817,62 zł.

Działania Zarządu w roku 2014 będą skoncentrowane na jak najszybszym uruchomieniu nowych linii produkcyjnych opartych na prasach 320T oraz 630T, które pozwolą na realizację kontraktów, dotychczas niemożliwych do wykonania ze względu na brak możliwości produkcyjnych w tym zakresie. W IV kwartale Dział Handlowy emitenta przygotował szereg ofert na zapytania od obecnych i potencjalnych klientów na produkcję detali właśnie na takich prasach.

W Spółce zależna Hydrapres MT Sp. z o.o., na dzień sporządzenia raportu, pula zamówień na rok 2014 przekroczyła już poziom sprzedaży w roku 2013. Powinno wpłynąć to pozytywnie na wyniki Grupy Kapitałowej Hydrapres w kolejnych okresach.

Dla obu powiązanych Spółek rok 2013 był okresem, w którym nakłady finansowe związane z pozyskaniem oraz realizacją nowych kontraktów były znaczące, co bezpośrednio przełożyło się na niższe wyniki finansowe.

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 czwartym kwartale 2013 trwały prace związane z wdrażaniem zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP. Całkowite zamknięcie projektu nastąpi do końca 2014 roku.

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 31.12.2013 roku Emitent zatrudniał 82,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

Zbigniew Kuliński
Prezes Zarządu