

RAPORT KWARTALNY HYDRAPRES S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 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 31 grudnia 2010 r.	5
5. Rachunek zysków i strat za IV kw. 2010 r.	8

Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	IV kw. 2010	4 kw. 2010 narastająco	IV kw. 2009	4 kw. 2009 narastająco
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5.484.971,02	19.536.454,89	5.310.790,13	16.124.369,63
Zysk/strata ze sprzedaży	413.055,38	1.216.352,70	-1.076.241,96	-2.426.714,71
Zysk/strata na działalności operacyjnej	214.521,87	1.163.025,76	-4.185.993,52	-6.248.565,87
Zysk/strata z działalności gospodarczej	115.438,06	510.761,73	-12.499.382,35	-14.851.725,91
Zysk/strata brutto	115.438,06	510.761,73	-12.499.382,35	-14.851.725,91
Zysk/strata netto	115.438,06	510.761,73	-12.659.145,60	-15.011.489,16
Amortyzacja	312.787,00	1.229.750,58	328.898,16	1.382.096,44

Z bilansu	31.12.2010	31.12.2009
Aktywa trwałe	17.605.912,92	17.758.784,77
Aktywa obrotowe	7.331.684,71	7.684.315,62
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	4.780.391,14	4.581.259,85
Inwestycje krótkoterminowe	188.317,30	945.195,58
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	188.317,30	945.195,58
Kapitał zakładowy	12.577.247,20	26.283.600,00
Kapitał własny	15.634.048,34	11.745.299,41
Zobowiązania długoterminowe	3.720.406,50	4.288.665,40
Zobowiązania krótkoterminowe	5.130.787,13	8.700.937,75

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

W IV kwartale nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na sytuację majątkową Spółki. Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do trzeciego kwartału o 11 % i wyniosły 5.484 tys. zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 215 tys. zł, a zysk z działalności operacyjnej plus amortyzacja (EBITDA) 527 tys. zł. Marża EBITDA wyniosła po trzech kwartałach 12,2 %, 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 średnim poziomie 1.610 tys. zł miesięcznie. Natomiast pozostałe działy zrealizowały sprzedaż w czwartym kwartale w wysokości niespełna 660 tys. zł.

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 pozyskanych klientów: GEDIA Poland Sp. z o.o. i Amica Wronki S.A. Sprzedaż dla tych klientów osiągnęła wielkość 510 tys. zł miesięcznie, natomiast w kolejnych okresach winna osiągnąć wartość 650 tys. zł miesięcznie.

Dzięki współpracy ze spółką HPS Service, której w kwietniu tego roku Hydrapres wydzierżawił zakład budowy maszyn, Spółka osiągnęła sprzedaż z tego segmentu działalności w wysokości 660 tys. zł przy marży brutto w wysokości 40 tys. zł. Zarząd uznaje, że wydzierżawienie zakładu budowy maszyn przyniosło oczekiwane rezultaty w postaci utrzymania możliwości produkcyjnych przy braku zagazowania kapitałowego ze strony Hydrapres S.A.

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 skupił się na poszukiwaniu odbiorców swoich wyrobów we wszystkich segmentach rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rynków motoryzacyjnego i produkcji sprzętu gospodarstwa domowego. Ponadto prowadzono prace modernizacyjne park

maszynowy oraz uruchomiono nowo pozyskaną prasę o nacisku 4.000 kN, która umożliwia produkcję wyrobów z blach o grubości do 5 mm i szerokości 1.000 mm oraz zakupiono 3 niewielkie prasy o naciskach od 1.000 kN do 1.200 kN do produkcji niewielkich detali. Inwestycje w w/w maszyny winny spowodować spadek pracochłonności oraz zużycia energii dzięki lepszemu dostosowaniu profilu urządzeń do nowych wyrobów.

Wzrost sprzedaży był wynikiem sprzedaży do nowo pozyskanych klientów oraz wzrostu wolumenu produkcji nowych wyrobów dla stałych klientów, z którymi Spółka współpracuje już od dłuższego czasu.

Kolejny kwartał zamknął się wzrostem produkcji i sprzedaży przy zachowaniu odpowiedniego poziomu marży, który umożliwia dalszy rozwój.

Solec Kujawski, dnia 15 lutego 2011 roku

.....
Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

.....
Dobromir Niewiński
Prezes Zarządu

Wyszczególnienie		31.12.2010	31.12.2009
		17.605.912,92	17.758.784,77
A. AKTYWA TRWAŁE		64.374,40	95.742,85
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		64.374,40	95.742,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		17.426.443,43	17.547.936,83
1. Środki trwałe		17.373.230,52	17.444.762,03
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		229.308,00	229.308,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		11.748.376,64	12.086.127,03
c) urządzenia techniczne i maszyny		5.098.975,94	4.739.533,10
d) środki transportu		179.693,01	268.658,34
e) inne środki trwałe		116.876,93	121.135,56
2. Środki trwałe w budowie		53.212,91	103.174,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	10,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	10,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	10,00
- udziały lub akcje		0,00	10,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		115.095,09	115.095,09
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		115.095,09	115.095,09
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		7.331.684,71	7.684.315,62
I. Zapasy		2.313.076,67	2.092.170,88
1. Materiały		1.299.940,21	928.990,65
2. Półprodukty i produkty w toku		121.560,62	855.015,36
3. Produkty gotowe		813.012,44	174.275,86
4. Towary		78.563,40	117.467,53
5. Zaliczki na dostawy		0,00	16.421,48

Hydrapres SA
ul. Haska 7
Solec Kujawski

Wyszczególnienie

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
 - c) inne
 - d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
 - a) w jednostkach powiązanych
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - 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
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach
 - inne środki pieniężne
 - inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OGÓŁEM

31.12.2010	31.12.2009
4.780.391,14	4.581.259,85
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4.780.391,14	4.581.259,85
4.698.423,18	4.507.762,59
4.698.423,18	4.507.762,59
0,00	0,00
71.678,29	64.864,66
10.289,67	8.632,60
0,00	0,00
188.317,30	945.195,58
188.317,30	945.195,58
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
188.317,30	945.195,58
188.317,30	945.195,58
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
49.899,60	65.689,31
24.937.597,63	25.443.100,39

15.02.2011 r.
data Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu - Główna Księgowa

.....
Dobromir Niewiński
Prezes Zarządu

Hydrapres SA
ul. Haska 7
Solec Kujawski

Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2009
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15.634.048,34	11.745.299,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12.577.247,20	26.283.600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1.803.212,58	1.803.212,58
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	742.826,83	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1.330.024,01
VIII. Zysk (strata) netto	510.761,73	-15.011.489,16
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9.303.549,29	13.697.800,98
I. Rezerwy na zobowiązania	115.095,09	337.048,18
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	115.095,09	115.095,09
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	221.953,09
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	221.953,09
II. Zobowiązania długoterminowe	3.720.406,50	4.288.665,40
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3.720.406,50	4.288.665,40
a) kredyty i pożyczki	3.486.000,00	4.015.754,73
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	234.406,50	231.321,33
d) inne	0,00	41.589,34
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5.130.787,13	8.700.937,75
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	13.662,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	13.662,25
- do 12 miesięcy	0,00	13.662,25
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	5.130.787,13	8.687.275,50
a) kredyty i pożyczki	554.961,23	962.937,53
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	254.518,15	117.012,16
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3.896.471,19	6.700.263,30
- do 12 miesięcy	3.896.471,19	6.700.263,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	36.011,63	154.752,97
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	174.591,18	262.646,51
h) z tytułu wynagrodzeń	156.118,53	222.572,22
i) inne	58.115,22	267.090,81
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	337.260,57	371.149,65
1. Ujemna wartość firmy	316.760,57	352.149,65
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20.500,00	19.000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	20.500,00	19.000,00
PASYWA OGÓŁEM	24.937.597,63	25.443.100,39

15.02.2011 r.
data Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu - Główna Księgowa

.....
Dobromir Niewiński
Prezes Zarządu

Hydrapres SA
ul. Haska 7
Solec Kujawski

Wyszczególnienie	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW	19.536.454,89	16.124.369,63
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19.142.076,28	15.953.213,12
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	394.378,61	171.156,51
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	16.861.138,73	16.519.956,47
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16.578.604,33	16.411.763,22
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	282.534,40	108.193,25
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	2.675.316,16	-395.586,84
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	149.796,86	281.142,79
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	1.309.166,60	1.749.985,08
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	1.216.352,70	-2.426.714,71
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	366.915,56	651.271,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3.550,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	363.365,56	651.271,22
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	420.242,50	4.473.122,38
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18.013,75	628.395,52
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	578.471,81
III. Inne koszty operacyjne	402.228,75	3.266.255,05
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	1.163.025,76	-6.248.565,87
J. PRZYCHODY FINANSOWE	89.604,15	57.148,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1.138,61	7.760,29
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	88.465,54	49.388,18
K. KOSZTY FINANSOWE	741.868,18	8.660.308,51
I. Odsetki, w tym:	568.218,22	551.865,75
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	7,00	48.381,45
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	8.059.594,11
IV. Inne	173.642,96	467,20
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	510.761,73	-14.851.725,91
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	510.761,73	-14.851.725,91
O. PODATEK DOCHODOWY	0,00	159.763,25
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	510.761,73	-15.011.489,16

15.02.2011 r.
data Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu - Główna Księgowa

.....
Dobromir Niewiński
Prezes Zarządu