

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

IV KWARTAŁ 2014 ROKU

za okres od 01.10.2014 do 31.12.2014 roku

Solec Kujawski, dnia 16 lutego 2015 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.....	13
8. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	13
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. Haska 7
86-050 Solec Kujawski
KRS: 0000280012
Kapitał zakładowy: 3.906.000,00 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 100 % kapitału zakładowego.

2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres

2.1.1. Skonsolidowany bilans

Bilans - Aktywa	31.12.2014	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	19 892 165,67	17 984 435,41
I. Wartości niematerialne i prawne	362 118,95	47 386,45
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	19 260 014,64	17 667 016,88
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	270 032,08	270 032,08
B. AKTYWA OBROTOWE	16 920 030,10	14 080 055,46
I. Zapasy	6 978 612,93	4 976 501,20
II. Należności krótkoterminowe	8 498 341,78	7 326 068,36
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 380 233,61	1 733 942,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 841,78	43 543,01
Aktywa razem:	36 812 195,77	32 064 490,87

Bilans - Pasywa	31.12.2014	31.12.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 337 607,43	17 647 939,88
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	5 036 042,20	4 818 821,72
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	- 662 785,03	- 1 009 994,89
VIII. Zysk (strata) netto	2 018 492,14	893 254,93
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00	425 048,20
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	17 474 588,34	13 991 502,79
I. Rezerwy na zobowiązania	173 946,55	762 748,18
II. Zobowiązania długoterminowe	2 365 518,69	2 222 311,18
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 713 747,67	10 743 842,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	221 375,43	262 600,91
Pasywa razem :	36 812 195,77	32 064 490,87

2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	IV Q 2014	I-IV Q 2014	IV Q 2013	I-IV Q 2013
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	10 665 702,27	36 765 622,39	8 754 429,26	32 210 351,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 439 064,46	36 434 624,99	8 133 584,47	30 684 638,12
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	226 637,81	330 997,40	620 844,79	1 525 713,29
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	9 269 153,34	32 280 242,48	7 958 140,09	28 532 582,80
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 048 651,05	31 972 754,30	7 337 166,79	27 040 091,66
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	220 502,29	307 488,18	620 973,30	1 492 491,14
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 396 548,93	4 485 379,91	796 289,17	3 677 768,61
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	164 832,14	665 634,57	158 545,68	584 349,59
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	643 976,84	2 428 091,15	493 149,48	1 875 450,73
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	587 739,95	1 391 654,19	144 594,01	1 217 968,29
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	56 771,96	1 572 587,46	370 166,15	466 840,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42 815,09	1 054 591,69	-79,19	29 938,43
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 956,87	517 995,77	370 245,34	436 901,69
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	277 134,84	364 763,98	192 687,22	340 721,74
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	238 271,72	266 788,99	114 805,22	213 642,69
III. Inne koszty operacyjne	38 863,12	97 974,99	77 882,00	127 079,05
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	367 377,07	2 599 477,67	322 072,94	1 344 086,67
J. PRZYCHODY FINANSOWE	14 998,18	60 478,27	6,57	1 973,87
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:	20 694,15	23 109,95	6,20	9,09
- 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	- 5695,97	37 368,32	0,37	1 964,78
K. KOSZTY FINANSOWE	147 469,87	401 200,80	231 926,80	410 276,43
I. Odsetki, w tym:	92 946,56	231 099,06	88 621,82	231 209,84
- 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	54 523,31	170 101,74	143 304,98	179 066,59
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)	234 905,38	2 258 755,14	90 152,71	935 784,11
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 2014	I-IV Q 2014	IV Q 2013	I-IV Q 2013
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)	234 905,38	2 258 755,14	90 152,71	935 784,11
S. PODATEK DOCHODOWY	31 375,00	240 263,00	0,00	- 11 527,90
I. część bieżąca	31 375,00	240 263,00	0,00	0,00
II. część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	14 921,25	-54 057,08
Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)	203 530,38	2 018 492,14	105 073,96	893 254,93

2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	IV Q 2014	I-IV Q 2014	IV Q 2013	I-IV Q 2013
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	203 530,38	2 018 492,14	105 073,96	893 254,93
II. Korekty razem	2 353 898,31	-1 710 862,52	936 291,14	1 831 936,16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 557 423,69	307 629,62	1 041 365,10	2 725 191,09
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	108 336,81	3 614 354,07	6,2	41 533,39
II. Wydatki	993 910,71	3 414 379,86	444 799,09	1 239 442,71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-885 573,90	199 974,21	-444 792,89	-1 197 909,32
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	519 320,12	2 219 200,00	568 371,84	1 110 921,23
II. Wydatki	1 192 011,94	3 101 185,91	774 941,72	1 939 795,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-672 691,82	-881 985,91	-206 569,88	-828 874,40
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	999 157,97	-374 382,08	390 002,33	698 407,37
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	999 157,97	-374 382,08	390 002,33	698 407,37
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	40 402,84	1 413 942,89	1 023 960,37	715 535,52
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 039 560,81	1 039 560,81	1 413 962,70	1 413 942,89
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	IV Q 2014	I-IV Q 2014	IV Q 2013	I-IV Q 2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 134 077,05	17 647 939,88	17 535 428,61	17 051 564,49
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 134 077,05	17 647 939,88	17 535 428,61	17 051 564,49
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 337 607,43	19 337 607,43	17 647 939,88	17 647 939,88
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 337 607,43	19 337 607,43	17 288 589,96	17 288 589,96

2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	IV Q 2014	I-IV Q 2014	IV Q 2013	I-IV Q 2013
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 665 702,27	36 765 622,39	8 754 429,26	32 210 351,41
Zysk/strata ze sprzedaży	587 739,95	1 391 654,19	144 594,01	1 217 968,29
Zysk/strata na działalności operacyjnej	367 377,07	2 599 477,67	322 072,94	1 344 086,67
Zysk/strata z działalności gospodarczej	234 905,38	2 258 755,14	90 152,71	935 784,11
Zysk/strata brutto	234 905,38	2 258 755,14	90 152,71	935 784,11
Zysk/strata netto	203 530,38	2 018 492,14	105 073,96	893 254,93
Amortyzacja	376 836,65	1 381 029,73	335 319,57	1 307 588,90
EBITDA	744 213,72	3 980 507,40	657 392,51	2 651 675,57

Z bilansu	31.12.2014	31.12.2013
Aktywa trwałe	19 892 165,67	17 984 435,41
Aktywa obrotowe	16 920 030,10	14 080 055,46
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	8 498 341,78	7 326 068,36
Inwestycje krótkoterminowe	1 380 233,61	1 733 942,89
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 039 560,81	1 413 942,89
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	19 337 607,43	17 647 939,88
Zobowiązania długoterminowe	2 365 518,69	2 222 311,18
Zobowiązania krótkoterminowe	14 713 747,67	10 743 842,52

3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.

3.1.1. Bilans

Bilans - Aktywa	31.12.2014	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	22 980 920,52	18 558 244,27
I. Wartości niematerialne i prawne	277 630,09	20 799,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 826 958,35	14 661 112,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3 606 300,00	3 606 300,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	270 032,08	270 032,08
B. AKTYWA OBROTOWE	12 898 769,77	11 244 273,54
I. Zapasy	3 642 698,98	2 848 986,46
II. Należności krótkoterminowe	8 259 763,12	7 220 889,32
III. Inwestycje krótkoterminowe	767 985,35	1 147 641,07
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	228 322,32	26 756,69
Aktywa razem :	35 879 690,29	29 802 517,81

Bilans - Pasywa	31.12.2014	31.12.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 974 899,54	18 341 250,24
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	5 036 042,20	4 818 821,72
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	992 999,22	576 570,40
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 904 790,75	11 461 267,57
I. Rezerwy na zobowiązania	173 946,55	679 686,71
II. Zobowiązania długoterminowe	2 365 518,69	2 222 311,18
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 146 244,52	8 461 049,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	219 080,99	98 220,47
Pasywa razem :	35 879 690,29	29 802 517,81

3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	IV Q 2014	I-IV Q 2014	IV Q 2013	I-IV Q 2013
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	11 061 033,45	32 959 006,17	8 511 681,64	29 106 130,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 737 506,85	32 531 119,98	7 890 836,85	27 610 417,07
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	323 526,60	427 886,19	620 844,79	1 495 713,29
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	9 930 655,15	29 170 386,73	7 693 741,37	26 284 563,83
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 613 264,07	28 766 009,76	7 072 768,07	24 795 201,69
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	317 391,08	404 376,97	620 793,30	1 489 362,14
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 130 378,30	3 788 619,44	817 940,27	2 821 566,63
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	94 636,89	369 060,09	85 812,33	318 193,16
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	537 041,19	2 082 214,24	446 182,80	1 657 177,36
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	498 700,22	1 337 345,11	285 945,14	846 196,01
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 648,65	338 448,18	358 911,88	406 970,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6 016,26	0,00	14 995,56
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 648,65	332 431,92	358 911,88	391 975,16
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	272 884,34	325 010,12	186 884,85	288 885,13
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	238 271,72	266 788,99	114 805,22	213 642,69
III. Inne koszty operacyjne	34 612,62	58 221,13	72 079,63	75 242,44
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	230 464,53	1 350 783,17	457 972,17	964 281,60
J. PRZYCHODY FINANSOWE	14 681,33	20 674,31	6,20	8,99
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:	20 673,31	20 674,31	6,20	8,99
- 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	- 5 991,98	0,00	0,00	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	149 450,77	378 458,26	231 769,88	399 248,09
I. Odsetki, w tym:	121 248,67	258 686,09	88 621,82	229 068,66
- 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	28 202,10	119 772,17	143 148,06	170 179,43
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	95 695,09	992 999,22	226 208,49	565 042,50
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)	95 695,09	992 999,22	226 208,49	565 042,50
O. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	-11 527,90
I. Część bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Część odroczone	0,00	0,00	0,00	- 11 527,90
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	95 695,09	992 999,22	226 208,49	576 570,40

3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	IV Q 2014	I-IV Q 2014	IV Q 2013	I-IV Q 2013
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	95 695,09	992 999,22	226 208,49	576 570,40
II. Korekty razem	2 187 825,44	1 634 737,60	-11 989,72	1 581 373,27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 283 520,53	2 627 736,82	214 218,77	2 157 943,67
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	20 673,31	26 690,57	6,20	39 033,39
II. Wydatki	869 977,64	3 253 633,63	323 256,18	1 010 887,91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 849 304,33	-3 226 943,06	-323 249,98	- 971 854,52
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	519 320,12	3 219 200,00	697 077,00	1 239 626,39
II. Wydatki	1 551 361,86	3 020 322,28	774 941,72	1 939 795,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 032 041,74	198 877,72	-77 864,75	- 700 169,24
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	402 174,46	-400 328,52	-186 895,93	485 919,91
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	402 174,46	- 400 328,52	-186 895,93	485 919,91
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	25 138,09	827 641,07	1 014 537,00	341 721,16
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	427 312,55	427 312,55	827 641,07	827 641,07
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	IV Q 2014	I-IV Q 2014	IV Q 2013	I-IV Q 2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 879 204,54	18 341 250,24	18 105 334,53	18 124 029,76
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 879 204,54	18 341 250,24	18 105 334,53	18 124 029,76
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 974 899,54	18 974 899,54	18 341 250,24	18 341 250,24
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 974 899,54	18 974 899,54	18 341 250,24	18 341 250,24

3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	IV Q 2014	I-IV Q 2014	IV Q 2013	I-IV Q 2013
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 061 033,45	32 959 006,17	8 511 681,64	29 106 130,36
Zysk/strata ze sprzedaży	498 700,22	1 337 345,11	285 945,14	846 196,01
Zysk/strata na działalności operacyjnej	230 464,53	1 350 783,17	457 972,17	964 281,60
Zysk/strata z działalności gospodarczej	95 695,09	992 999,22	226 208,49	565 042,50
Zysk/strata brutto	95 695,09	992 999,22	226 208,49	565 042,50
Zysk/strata netto	95 965,09	992 999,22	226 208,49	576 570,40
Amortyzacja	317 421,70	1 146 435,67	265 382,41	1 024 854,69
EBITDA	547 886,23	2 497 218,84	723 354,58	1 989 136,29

Z bilansu	31.12.2014	31.12.2013
Aktywa trwałe	22 980 920,52	18 558 244,27
Aktywa obrotowe	12 898 769,77	11 244 273,54
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	8 259 763,12	7 220 889,32
Inwestycje krótkoterminowe	767 985,35	1 147 641,07
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	427 312,55	827 641,07
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	18 974 899,54	18 341 250,24
Zobowiązania długoterminowe	2 365 518,69	2 222 311,18
Zobowiązania krótkoterminowe	14 146 244,52	8 461 049,21

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

Emitent w dalszym ciągu realizuje proces modernizacji i inwestycji we wszystkich obszarach działania, a więc w tłoczni, narzędziowni oraz budowie maszyn. Planowana wartość inwestycji to łącznie 11 mln zł.

Poprzez zaciągnięcie zobowiązań w postaci leasingu wyposażono tłocznę w 4 prasy wraz z liniami technologicznymi o nacisku: 150, 160, 320 oraz 630 ton.

Dzięki uzyskaniu dofinansowania projektu pn. „Wdrożenie nowego wyrobu – narzędzi do obróbki plastycznej metali z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w firmie HYDRAPRES S.A. z Solca Kujawskiego” wybudowano halę dla narzędziowni, zakupiono obrabiarkę CNC, a w chwili obecnej przygotowywane są postępowania ofertowe na kolejne urządzenia.

Wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 6.320 tys. zł, z czego wartość dofinansowania to 60% wydatków kwalifikowanych. Projekt zostanie zrealizowany w 2015 roku.

Prowadzone inwestycje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Spółki. Brak nowoczesnych maszyn spowodował zacofanie technologiczne oraz uniemożliwił przejście w głębokie tłoczenie postępowe oraz zaawansowane procesy montażu. Zarząd spodziewa się, iż realizacja tak dużych inwestycji może mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych za 2015 rok.

Wynikiem prowadzonych modernizacji jest pozyskanie dla tłoczni, od dużego klienta z branży automotive, transferu 75 narzędzi, co powinno się przełożyć na wielkość sprzedaży w 2015 roku. Obecnie trwa uruchamianie narzędzi.

W ostatnim kwartale 2014 roku Spółka zależna Hydrapres MT prowadziła negocjacje, które zakończyły się podpisaniem z początkiem roku umowy na wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę 3 pras specjalistycznych na kwotę 3.340 tys. zł. Realizacja umowy zaplanowana jest na trzeci kwartał 2015 roku.

Proces alokacji Spółki zależnej Hydrapres MT w Solcu Kujawskim dobiega końca. W wyniku sprzedaży nieruchomości w Białych Błotach został wygenerowany zysk w kwocie 1.006 tys. zł.

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 2014 roku zakończono wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP.

Przeprowadzenie inwestycji pozwoliło na zmianę charakteru funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wszystkie działy firmy związane z realizacją zamówień zostały objęte działaniem platformy. Pozwoliło na pełną integrację z systemami klientów, a także optymalizację pracy.

Zakup i wdrożenie systemu było możliwe 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
"KW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - PROMACK S.K.A.	14.518.012	40,40%
Krzysztof Jędrzejewski	5.488.158	15,27%
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	4.355.157	12,12 %
Razem	35.934.992	100,00 %

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

Na dzień 31.12.2014 roku Emitent zatrudniał 99 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

Zbigniew Kuliński
Prezes Zarządu