

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

IV KWARTAŁ 2015 ROKU

za okres od 01.10.2015 do 31.12.2015 roku

Solec Kujawski, dnia 15 lutego 2016 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. 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	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	26 876 133,38	19 902 431,22
I. Wartości niematerialne i prawne	233 943,61	362 118,95
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	26 359 892,14	19 260 014,64
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	280 297,63	280 297,63
B. AKTYWA OBROTOWE	16 717 318,47	16 882 051,88
I. Zapasy	5 782 668,98	6 948 997,32
II. Należności krótkoterminowe	10 099 574,78	8 510 651,97
III. Inwestycje krótkoterminowe	765 024,67	1 359 560,81
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 050,04	62 841,78
Aktywa razem:	43 593 451,85	36 784 483,10

Bilans - Pasywa	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 866 293,73	19 295 068,67
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	5 627 754,90	5 036 042,20
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	291 699,85	- 662 785,03
VIII. Zysk (strata) netto	980,86	1 975 953,38
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00
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	24 727 158,12	17 489 414,43
I. Rezerwy na zobowiązania	306 226,01	231 826,97
II. Zobowiązania długoterminowe	6 318 135,94	2 391 710,20
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 005 859,35	14 655 751,83
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 096 936,82	210 125,43
Pasywa razem :	43 593 451,85	36 784 483,10

2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	IV Q 2015	I-IV Q 2015	IV Q 2014	I-IV Q 2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	16 109 549,45	49 694 017,14	10 665 702,27	36 771 796,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 041 419,04	46 414 545,49	10 439 064,46	36 440 798,67
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 068 130,41	3 279 417,65	226 637,81	330 997,40
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	14 740 371,81	45 598 052,24	9 269 153,34	32 318 333,55
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 760 110,24	42 477 836,63	9 048 651,05	32 010 845,37
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	980 261,57	3 120 215,61	220 502,29	307 488,18
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 369 177,64	4 095 964,90	1 396 548,93	4 453 462,52
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	178 171,24	662 403,90	164 832,14	667 113,47
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	683 859,65	2 635 143,66	643 976,84	2 428 091,15
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	507 146,75	798 417,34	587 739,95	1 358 257,90
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	125 851,69	751 636,50	56 771,96	1 603 472,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- 13 835,69	394 660,58	42 815,09	1 054 591,69
II. Dotacje	120 652,14	279 985,28	0,00	11 250,00
III. Inne przychody operacyjne	19 035,24	76 990,64	13 956,87	537 631,00
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	255 427,37	594 495,73	277 134,84	381 988,88
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- 13 835,69	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59 850,85	231 811,75	238 271,72	266 788,99
III. Inne koszty operacyjne	209 412,21	362 683,98	38 863,12	115 199,89
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	377 571,07	955 558,11	367 377,07	2 579 741,71
J. PRZYCHODY FINANSOWE	- 654,88	466,79	14 998,18	23 109,95
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:	65,80	466,79	8 694,15	23 109,95
- 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	- 720,68	0,00	- 5 695,97	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	252 283,38	825 877,04	147 469,87	350 197,98
I. Odsetki, w tym:	124 751,20	378 420,31	92 946,56	229 686,10
- 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	127 532,08	447 456,73	54 523,31	120 511,88
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)	124 632,91	130 147,86	234 905,38	2 252 653,68
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

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	IV Q 2015	I-IV Q 2015	IV Q 2014	I-IV Q 2014
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)	124 632,91	130 147,86	234 905,38	2 252 653,68
S. PODATEK DOCHODOWY	48 907,00	129 167,00	31 375,00	276 700,300
I. część bieżąca	48 907,00	129 167,00	31 375,00	225 019,00
II. część odroczone	0,00	0,00	0,00	51 681,30
T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA 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	0,00	0,00
Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)	75 725,91	980,86	203 530,38	1 975 953,38

2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	IV Q 2015	I-IV Q 2015	IV Q 2014	I-IV Q 2014
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	75 725,91	980,86	203 530,38	1 975 953,38
II. Korekty razem	2 130 837,82	2 023 209,79	2 353 898,31	-1 647 649,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 206 563,73	2 024 184,65	2 557 423,69	328 303,83
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	1 000,09	601 745,42	108 336,81	3 593 679,76
II. Wydatki	367 127,74	5 760 307,99	993 910,71	3 414 379,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 366 127,65	- 5 158 562,57	-885 573,90	179 299,90
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	3 227 495,20	10 818 018,36	519 320,12	2 219 200,00
II. Wydatki	4 486 212,86	7 958 176,58	1 192 011,94	3 101 185,91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 258 717,66	2 859 841,78	-672 691,82	-881 985,91
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	581 718,42	- 274 536,14	999 157,97	-374 382,08
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	581 718,42	- 274 536,14	999 157,97	-374 382,08
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	183 306,25	1 039 560,81	40 402,84	1 413 942,89
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	765 024,67	765 024,67	1 039 560,81	1 039 560,81
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	IV Q 2015	I-IV Q 2015	IV Q 2014	I-IV Q 2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 896 449,70	19 295 068,67	19 134 077,05	17 647 939,88
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 896 449,70	19 295 068,67	19 134 077,05	17 647 939,88
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 866 293,73	18 866 293,73	19 337 607,43	19 295 068,67
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 866 293,73	18 866 293,73	19 337 607,43	19 935 718,75

2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	IV Q 2015	I-IV Q 2015	IV Q 2014	I-IV Q 2014
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	16 109 549,45	49 694 017,14	10 665 702,27	36 771 796,07
Zysk/strata ze sprzedaży	507 146,75	798 417,34	587 739,95	1 358 257,90
Zysk/strata na działalności operacyjnej	377 571,07	955 558,11	367 377,07	2 579 741,71
Zysk/strata z działalności gospodarczej	124 632,91	130 147,86	234 905,38	2 252 653,68
Zysk/strata brutto	124 632,91	130 147,86	234 905,38	2 252 653,68
Zysk/strata netto	75 725,91	980,86	203 530,38	1 975 953,38
Amortyzacja	580 435,28	1 929 688,49	376 836,65	1 316 653,75
EBITDA	958 006,35	2 885 246,60	744 213,72	3 896 395,46

Z bilansu	31.12.2015	31.12.2014
Aktywa trwałe	26 876 133,38	19 902 431,22
Aktywa obrotowe	16 717 318,47	16 882 051,88
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	10 099 574,78	8 510 651,97
Inwestycje krótkoterminowe	765 024,67	1 359 560,81
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	765 024,67	1 039 560,81
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	18 866 293,73	19 295 068,67
Zobowiązania długoterminowe	6 318 135,94	2 391 710,20
Zobowiązania krótkoterminowe	15 005 859,35	14 655 751,83

3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.

3.1.1. Bilans

Bilans - Aktywa	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	29 800 747,27	22 991 186,07
I. Wartości niematerialne i prawne	214 981,53	277 630,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 697 168,11	18 826 958,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3 608 300,00	3 606 300,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	280 297,63	280 297,63
B. AKTYWA OBROTOWE	15 230 228,02	12 923 112,68
I. Zapasy	4 788 804,18	3 616 083,38
II. Należności krótkoterminowe	9 854 618,38	8 521 394,43
III. Inwestycje krótkoterminowe	517 783,21	747 312,55
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 022,25	38 322,32
Aktywa razem :	45 003 975,29	35 914 298,75

Bilans - Pasywa	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 233 565,04	18 932 962,94
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	5 627 754,90	5 036 042,20
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	- 340 047,98	951 062,62
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	26 770 410,25	16 981 335,81
I. Rezerwy na zobowiązania	306 226,01	231 826,97
II. Zobowiązania długoterminowe	6 318 135,94	2 391 710,20
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 037 231,69	14 149 967,65
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 108 816,91	207 830,99
Pasywa razem :	45 003 975,29	35 914 298,75

3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	IV Q 2015	I-IV Q 2015	IV Q 2014	I-IV Q 2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	12 074 672,74	43 747 545,58	11 061 033,45	32 965 179,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 006 542,33	40 468 073,93	10 737 406,85	32 537 293,66
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 068 130,41	3 279 471,65	323 526,60	427 886,19
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	10 928 183,84	40 726 309,38	9 930 655,15	29 195 659,34
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 947 922,27	37 606 093,77	9 613 264,07	28 791 282,37
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	980 261,57	3 120 215,61	317 391,08	404 376,97
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 146 488,90	3 021 236,20	1 130 378,30	3 769 520,51
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	69 640,85	299 425,55	94 636,89	370 538,99
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	543 217,13	2 158 815,43	537 041,19	2 082 214,24
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	533 630,92	562 995,22	498 700,22	1 316 767,28
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	133 516,65	313 161,81	4 648,65	369 333,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	9 239,64	0,00	6 016,26
II. Dotacje	120 652,14	279 985,28	0,00	11 250,00
III. Inne przychody operacyjne	12 864,51	23 936,89	4 648,65	352 067,15
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	246 400,89	454 062,64	272 884,34	339 207,32
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59 850,85	231 811,75	238 271,72	266 788,99
III. Inne koszty operacyjne	186 550,04	222 250,89	34 612,62	72 418,33
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	420 746,68	422 094,39	230 464,53	1 346 893,37
J. PRZYCHODY FINANSOWE	0,09	0,69	14 681,33	20 674,31
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:	0,09	0,69	20 673,31	20 674,31
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	20 672,80
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	- 5 991,98	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	237 946,11	762 143,06	149 450,77	364 823,76
I. Odsetki, w tym:	123 457,60	372 587,75	121 248,67	257 206,96
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	28 904,10
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	114 488,51	389 555,31	28 202,10	107 616,81
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	182 800,66	- 340 047,98	95 695,09	1 002 743,92
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)	182 800,66	- 340 047,98	95 695,09	1 002 743,92
O. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	51 681,30
I. Część bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	182 600,66	- 340 047,98	95 695,09	951 062,62

3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	IV Q 2015	I-IV Q 2015	IV Q 2014	I-IV Q 2014
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	182 800,66	- 340 047,98	95 695,09	951 062,62
II. Korekty razem	1 931 104,15	3 187 021,38	2 187 825,44	1 676 674,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 113 904,81	2 846 973,40	2 283 520,53	2 627 736,82
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,09	41 842,97	20 673,31	26 690,57
II. Wydatki	342 300,43	5 658 187,49	869 977,64	3 253 633,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 342 300,34	- 5 616 344,52	- 849 304,33	-3 226 943,06
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	3 227 495,20	10 818 018,36	519 320,12	3 219 200,00
II. Wydatki	4 486 212,86	7 958 176,58	1 551 361,86	3 020 322,28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 258 717,66	2 859 841,78	- 1 032 041,74	198 877,72
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	512 886,81	90 470,66	402 174,46	-400 328,52
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	512 886,81	90 470,66	402 174,46	- 400 328,52
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	48 954,59	427 312,55	25 138,09	827 641,07
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	16 155,66	517 783,21	427 312,55	427 312,55
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	IV Q 2015	I-IV Q 2015	IV Q 2014	I-IV Q 2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 050 764,38	18 932 962,94	18 879 204,54	18 341 250,24
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 050 764,38	18 932 962,94	18 879 204,54	18 341 250,24
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 233 565,04	18 233 565,04	18 974 899,54	18 932 962,94
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 233 565,04	18 233 565,04	18 974 899,54	18 932 962,94

3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	IV Q 2015	I-IV Q 2015	IV Q 2014	I-IV Q 2014
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 074 672,74	43 747 546,58	11 061 033,45	32 965 179,85
Zysk/strata ze sprzedaży	533 630,92	562 995,22	498 700,22	1 316 767,28
Zysk/strata na działalności operacyjnej	420 746,68	422 094,39	230 464,53	1 346 893,37
Zysk/strata z działalności gospodarczej	182 800,66	- 340 047,98	95 695,09	1 002 743,92
Zysk/strata brutto	182 800,66	- 340 047,98	95 695,09	1 002 743,92
Zysk/strata netto	182 800,66	- 340 047,98	95 965,09	951 062,62
Amortyzacja	544 350,18	1 739 011,30	317 421,70	1 146 435,67
EBITDA	965 096,86	2 161 105,69	547 886,23	2 493 329,04

Z bilansu	31.12.2015	31.12.2014
Aktywa trwałe	29 800 747,27	22 991 186,07
Aktywa obrotowe	15 203 228,02	12 923 112,68
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	9 854 618,38	8 521 394,43
Inwestycje krótkoterminowe	517 783,21	747 312,55
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	517 783,21	427 312,55
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	18 233 565,04	18 932 962,94
Zobowiązania długoterminowe	6 318 135,94	2 391 710,20
Zobowiązania krótkoterminowe	17 037 231,69	14 149 967,65

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

W ostatnim kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała wszystkie dotychczasowo podjęte działania, głównie dotyczące usprawnienia procesów produkcyjnych, które w I półroczu powodowały wiele problemów i generowały wysokie koszty wytworzenia produktów. Obecnie możemy zauważyć oczekiwaną stabilizację produkcji, która przyniosła poprawę wyników finansowych IV kwartału.

Na znaczny wzrost przychodów, w porównaniu do III kwartału, wpłynęła sprzedaż dużego pakietu narzędzi, co miało również odzwierciedlenie w lepszym wyniku finansowym, jaki Spółka odnotowała w IV kwartale. Pomimo wyraźnej poprawy sytuacji Spółki oraz, w ocenie Zarządu, dobrego wyniku za IV kwartał 2015 roku, Emitent nie zdołał odrobić strat poniesionych w poprzednich miesiącach. Problemy z jakimi musiała zmierzyć się Spółka w 2015 roku spowodowały, że jednostkowy wynik Hydrapres SA za cztery kwartały jest ujemny.

Sukcesem natomiast zakończyły się rozmowy mające na celu renegocjację umów z jednym z głównych odbiorców. Udało uzyskać się porozumienie, dzięki któremu problematyczna dla Emitenta produkcja nie powinna generować już tak dużych problemów i przynosić strat.

Zarząd Spółki podjął decyzję o ujawnieniu w IV kwartale zobowiązania warunkowego dotyczącego zgłoszonej przez jednego z odbiorców reklamacji. Zwrot kosztów, o które ubiega się klient to kwota ok. 150 tys. EUR. Obecnie toczy się postępowanie wyjaśniające prowadzone przez ubezpieczyciela Emitenta, do którego została zgłoszona szkoda z polisy od odpowiedzialności cywilnej za produkt. W związku z powyższym, bez gruntownego wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji, a przede wszystkim przedstawienia przez klienta dowodów na poparcie swoich twierdzeń o wadzie detali produkowanych przez Hydrapres, a także związku przyczynowego tych wad z kosztami, których zapłaty się domaga, nie możemy potwierdzić naszej odpowiedzialności za rzekomo wadliwe dostawy.

Spółka zależna Hydrapres MT Sp. z o.o. zrealizowała 2/3 kontraktu na budowę pras specjalistycznych. Budowa trzeciej, ostatniej pras, zostanie zakończona w I kwartale 2016 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 okresie objętym raportem Emitent nie podejmował inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

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

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	(%) akcji i głosów
"KW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - PROMACK S.K.A.	10.009.190	27,85 %
Krzysztof Jędrzejewski	8.980.460	24,99 %
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	5.371.677	14,95 %
Razem	35.934.992	100,00 %

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

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent zatrudniał 134 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

Piotr Ciarka
Członek Zarządu