

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

III KWARTAŁ 2017 ROKU

za okres od 01.07.2017 do 30.09.2017 roku

Solec Kujawski, dnia 30 października 2017 r.

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.....	13

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), 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.

Spółki zależne

HYDRAPRES MT. Sp. z o.o.

ul. Haska 7

86-050 Solec Kujawski

KRS: 0000280017

Kapitał zakładowy: 2.206.000,00 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.

HYDRAPRES Moto Sp. z o.o.

ul. Haska 7

86-050 Solec Kujawski

KRS: 0000469831

Kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN

Spółka Hydrapres Moto Sp. z o.o. świadczyła w raportowanym okresie usługi z oraz kompletacji i kontroli jakości wyrobów gotowych.

2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres

2.1.1. Skonsolidowany bilans

Bilans - Aktywa	30.09.2017	30.09.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	24 995 216,24	26 993 499,29
I. Wartości niematerialne i prawne	193 852,22	167 805,28
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	479 549,51	621 314,36
III. Rzeczowe aktywa trwałe	23 991 198,50	25 811 673,57
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330 616,01	392 706,08
B. AKTYWA OBROTOWE	17 130 769,08	18 870 271,47
I. Zapasy	5 962 233,09	7 326 238,31
II. Należności krótkoterminowe	10 610 437,98	10 804 878,35
III. Inwestycje krótkoterminowe	348 180,03	615 670,93
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	209 917,98	123 483,88
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE WŁASNE)	0,00	0,00
Aktywa razem:	42 125 985,32	45 863 770,76

Bilans - Pasywa	30.09.2017	30.09.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 680 234,85	19 490 617,09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 334 148,67	6 327 712,97
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 856 686,13	- 169 238,89
VII. Zysk (strata) netto	- 374 474,89	754 895,81
VIII. 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	23 445 750,47	26 373 153,67
I. Rezerwy na zobowiązania	547 022,22	430 110,52
II. Zobowiązania długoterminowe	3 763 572,45	5 154 303,50
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 013 697,24	17 355 832,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 121 458,56	3 432 906,94
Pasywa razem :	42 125 985,32	45 863 770,76

2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2017	I-III Q 2017	III Q 2016	I-III Q 2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	12 048 954,41	37 836 763,62	11 380 601,60	38 314 574,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 986 928,56	37 666 628,83	11 376 505,56	35 874 450,97
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	62 025,85	170 134,79	4 096,04	2 440 123,59
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	11 624 326,66	35 419 236,69	10 324 235,25	34 988 402,84
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 618 097,05	35 326 825,01	10 324 235,25	32 727 772,96
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 229,61	92 411,68	0,00	2 260 629,88
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	424 627,75	2 417 526,93	1 056 366,35	3 326 171,72
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	163 174,63	508 960,88	153 073,84	511 267,90
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	625 137,50	1 745 767,25	591 978,95	1 687 597,19
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	- 363 684,38	162 798,80	311 313,56	1 127 306,63
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	107 765,13	432 413,05	147 156,40	369 386,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 562,33	107 408,47	2 734,88	2 734,88
II. Dotacje	98 570,28	295 710,84	111 031,08	308 171,64
III. Inne przychody operacyjne	2 632,52	29 293,74	33 390,44	58 480,12
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	81 829,90	241 309,30	15 801,45	47 983,21
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 636,08	123 075,59	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	73 522,44	106 213,27	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 671,38	12 020,44	15 801,45	47 983,21
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	- 337 749,15	353 902,55	442 668,51	1 448 710,06
J. PRZYCHODY FINANSOWE	980,96	65 796,84	5 828,58	8 501,42
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:	112,77	1 778,24	536,28	3 087,29
- 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	868,19	64 018,60	5 292,30	5 414,13
K. KOSZTY FINANSOWE	110 387,72	653 254,38	189 544,12	527 730,02
I. Odsetki, w tym:	104 787,85	379 415,83	130 161,12	376 762,94
- 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	5 599,87	273 838,55	59 383,00	150 967,08
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)	- 447 155,91	- 233 554,99	258 952,97	929 481,46
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	31 503,30	94 509,90	15 751,65	15 751,65
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	31 503,30	94 509,90	15 751,65	15 751,65
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2017	I-III Q 2017	III Q 2016	I-III Q 2016
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)	- 478 659,21	- 328 064,89	243 201,32	913 729,81
S. PODATEK DOCHODOWY	17 787,00	46 410,00	43 313,00	158 834,00
I. część bieżąca	17 787,00	0,00	43 313,00	158 834,00
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	0,001	0,00	0,00
Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)	- 496 446,21	- 374 474,89	199 888,32	754 895,81

2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2017	I-III Q 2017	III Q 2016	I-III Q 2016
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	- 496 466,21	- 374 474,89	199 888,32	754 895,81
II. Korekty razem	720 040,92	668 272,72	- 795 030,37	353 574,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	223 594,71	293 797,83	- 595 142,05	1 108 470,49
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	23 767,31	121 823,83	33 730,40	33 730,78
II. Wydatki	297 934,29	375 774,04	703 575,15	1 046 335,92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 274 166,98	- 253 950,21	- 669 842,75	- 1 012 605,14
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	- 26 080,52	1 003 575,68	749 607,39	1 853 981,49
II. Wydatki	820 952,71	2 357 330,01	633 019,00	2 104 260,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 847 033,23	- 1 353 754,33	116 588,39	- 250 279,49
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 897 605,50	- 1 313 906,71	- 1 148 396,41	- 154 414,14
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 897 605,50	- 1 313 906,71	- 1 148 396,41	- 154 414,14
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 245 785,53	1 662 086,74	1 764 067,34	770 085,07
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	348 180,03	348 180,03	615 670,93	615 670,93
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III Q 2017	I-III Q 2017	III Q 2016	I-III Q 2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 176 681,06	19 003 626,30	19 288 728,77	18 866 608,29
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 176 681,06	19 003 626,40	19 288 728,77	18 866 608,29
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 680 234,85	18 680 234,85	19 490 617,09	19 490 617,09
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 680 234,85	18 680 234,85	19 490 617,09	19 490 617,09

2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2017	I-III Q 2017	III Q 2016	I-III Q 2016
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 048 954,41	37 836 763,62	11 380 601,60	38 314 574,56
Zysk/strata ze sprzedaży	424 627,75	2 417 526,93	311 313,56	1 127 306,63
Zysk/strata na działalności operacyjnej	- 337 749,15	353 902,55	442 668,51	1 448 710,06
Zysk/strata z działalności gospodarczej	- 447 155,91	- 233 554,99	258 952,97	929 481,46
Zysk/strata brutto	- 478 659,21	- 328 064,89	243 201,32	913 729,81
Zysk/strata netto	- 496 446,21	- 374 474,89	199 888,32	754 895,81
Amortyzacja	616 336,29	1 839 197,42	604 491,72	1 791 549,51
EBITDA	278 587,14	2 193 099,97	1 047 160,23	3 240 259,57

Z bilansu	30.09.2017	30.09.2016
Aktywa trwałe	24 995 216,24	26 993 499,29
Aktywa obrotowe	17 130 769,08	18 870 271,47
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	10 610 437,98	10 804 878,35
Inwestycje krótkoterminowe	348 180,03	615 670,93
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	348 180,03	615 670,93
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	18 680 234,85	19 490 617,09
Zobowiązania długoterminowe	3 763 572,45	5 154 303,50
Zobowiązania krótkoterminowe	16 013 697,24	17 355 832,71

3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.

3.1.1. Bilans

Bilans - Aktywa	30.09.2017	30.09.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	27 255 040,25	28 825 965,72
I. Wartości niematerialne i prawne	221 941,99	185 116,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 085 682,25	24 631 042,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3 616 800,00	3 617 100,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330 616,01	392 706,08
B. AKTYWA OBROTOWE	16 674 147,83	16 518 558,60
I. Zapasy	4 786 055,07	4 070 254,78
II. Należności krótkoterminowe	11 267 683,06	12 133 936,45
III. Inwestycje krótkoterminowe	421 470,27	209 052,47
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	198 939,43	105 314,90
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE WŁASNE)	0,00	0,00
Aktywa razem :	43 929 188,08	45 344 524,32

Bilans - Pasywa	30.09.2017	30.09.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	20 225 340,87	19 660 809,19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 599 258,10	5 592 822,40
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 048 835,57	1 490 739,59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 703 847,21	25 683 715,13
I. Rezerwy na zobowiązania	547 022,22	393 198,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 763 572,45	5 194 159,55
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 361 476,32	16 661 968,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 031 776,22	3 434 389,18
Pasywa razem :	43 929 188,08	45 344 524,32

3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2017	I-III Q 2017	III Q 2016	I-III Q 2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	11 237 777,06	37 048 623,08	9 527 101,86	34 881 423,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 176 398,59	35 731 408,80	8 568 313,47	31 486 607,49
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	61 378,47	1 317 214,28	958 788,39	3 394 815,94
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	10 244 472,62	33 735 324,94	8 599 709,98	31 360 211,44
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 194 457,42	32 417 142,97	7 690 986,91	28 190 858,49
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 015,20	1 318 181,97	908 723,07	3 169 352,95
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	993 304,44	3 313 298,14	927 391,88	3 521 211,99
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	83 340,24	267 864,82	75 804,77	256 539,81
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	584 588,57	1 626 289,30	485 843,19	1 461 305,89
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	325 375,63	1 419 144,02	365 743,92	1 803 366,29
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	105 149,21	401 686,88	142 024,81	355 884,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 495,97	80 078,77	0,00	6 477,09
II. Dotacje	98 570,28	295 710,84	111 031,08	308 171,64
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 082,96	25 897,27	30 993,73	41 235,94
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	75 193,82	117 079,29	11 124,87	30 190,66
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	73 522,44	106 213,27	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 671,38	10 866,02	11 124,97	30 190,66
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	355 331,02	1 703 751,61	496 643,76	2 129 060,30
J. PRZYCHODY FINANSOWE	0,24	0,80	0,14	0,52
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:	0,24	0,80	0,14	0,52
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	106 714,14	608 506,84	144 875,18	479 487,23
I. Odsetki, w tym:	104 577,10	371 234,78	124 674,72	371 276,54
- 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	2 137,04	237 182,06	20 200,46	108 210,69
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J-K)	248 617,12	1 095 245,57	351 768,72	1 649 573,59
M. PODATEK DOCHODOWY	17 787,00	46 410,00	43 313,00	158 834,00
I. Część bieżąca	17 787,00	46 410,00	43 313,00	158 834,00
II. Część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
O. ZYSK (STRATA) NETTO (L-M-N)	230 830,12	1 048 835,57	308 455,72	1 490 739,59

3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2017	I-III Q 2017	III Q 2016	I-III Q 2016
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	230 830,12	1 048 835,57	308 455,72	1 490 739,59
II. Korekty razem	220 603,92	558 408,70	- 463 334,47	- 908 600,22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	451 434,04	1 607 244,27	- 154 878,75	582 139,37
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	17 317,31	113 638,18	0,14	6 477,61
II. Wydatki	101 432,89	341 581,51	617 372,64	762 128,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 84 115,58	- 227 943,33	- 617 372,50	- 755 651,02
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	- 26 080,52	1 003 575,68	749 607,39	1 853 981,49
II. Wydatki	820 952,71	2 357 330,01	633 019,00	2 104 260,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 847 033,23	- 1 353 754,33	116 588,39	- 250 279,49
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 479 714,77	25 546,61	- 655 662,86	- 423 791,14
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 479 714,77	25 546,61	- 655 662,86	- 423 791,14
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	281 523,66	281 523,66	754 715,33	522 843,61
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	- 479 714,77	307 070,27	99 052,47	99 052,47
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III Q 2017	I-III Q 2017	III Q 2016	I-III Q 2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 994 510,75	19 176 405,30	19 352 353,47	18 170 069,60
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 994 510,75	19 176 505,30	19 352 353,47	18 170 069,60
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 225 340,87	20 225 340,87	19 660 809,19	19 660 809,19
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 225 340,87	20 225 340,87	19 660 809,19	19 660 809,19

3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2017	I-III Q 2016	III Q 2016	I-III Q 2016
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 237 777,06	37 048 623,08	9 527 101,86	34 881 423,43
Zysk/strata ze sprzedaży	993 304,44	3 313 298,14	365 743,92	1 803 366,29
Zysk/strata na działalności operacyjnej	355 331,01	1 703 751,61	496 643,76	2 129 060,30
Zysk/strata brutto	248 617,12	1 095 245,57	351 768,72	1 649 573,59
Zysk/strata netto	230 830,12	1 048 835,57	308 455,72	1 490 739,59
Amortyzacja	573 400,58	1 701 708,88	563 140,78	1 684 595,72
EBITDA	928 731,60	3 410 841,49	1 059 784,54	3 813 656,02

Z bilansu	30.09.2017	30.09.2016
Aktywa trwałe	27 255 040,25	28 825 965,72
Aktywa obrotowe	16 674 147,83	16 518 558,60
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	11 267 683,06	12 133 936,45
Inwestycje krótkoterminowe	421 470,27	209 052,47
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	307 070,27	99 052,47
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	20 225 340,87	19 660 809,19
Zobowiązania długoterminowe	3 763 572,45	5 194 159,55
Zobowiązania krótkoterminowe	16 361 476,32	16 661 968,40

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.

Przeniesienie produkcji z Hydrapres Moto Sp. z o.o. w Kozuchowie istotnie wpłynęło na wzrost produkcji w tłoczni w Solcu Kujawskim. Poziom przychodów ze sprzedaży wyrobów tłoczonych we wrześniu był rekordowy w całej historii Emitenta. Spółka odczuwa wzrost presji płacowej spowodowany ogólną sytuacją rynkową, co przekłada się na zwiększenie kosztów wynagrodzeń.

W segmentach tłoczenie i budowa narzędzi spółka notuje zadowalające wyniki mimo osłabionego kursu Euro w lipcu i sierpniu 2017, poniesienia kosztów relokacji produkcji Kozuchów - Solec Kujawski oraz corocznych, wakacyjnych przestojów w segmencie automotive.

Po zmianie profilu działalności Hydrapres Moto Sp. z o.o. konsekwentnie realizuje założony biznes plan, świadcząc usługi kompletacji wyrobów. Przyczyną bardzo słabego skonsolidowanego wyniku kwartału jest sytuacja w Hydrapres MT Sp. z o.o.. Spółka zależna Emitenta powiększyła stratę z I półroczu z powodu kosztownej reklamacji jednej z maszyn. Zgodnie z przekazywanymi wcześniej informacjami, Emitent podjął decyzję o sprzedaży Spółki Hydrapres MT Sp. z o.o. W chwili obecnej negocjacje z inwestorem zainteresowanym zakupem działalności budowy maszyn są na końcowym etapie.

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

Emitent nie podejmował nowych aktywności innowacyjnych.

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
Sezam IX FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez SKARBIEC TFI S.A. ¹⁾	18 205 462	50,66 %
Krzysztof Jędrzejewski	8 980 460	24,99 %
STI S.A.	4 950 000	13,77 %
Pozostali	3 799 070	10,58 %
Razem	35 934 992	100,00 %

¹⁾ 7 581 797 akcji posiada Promack Sp. z o.o.

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

Na dzień 30.09.2017 roku Emitent zatrudniał 122,25 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Anna Zwierzchowska
Członek Zarządu

Piotr Ciarka
Członek Zarządu