



hydrapress

**Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy
Hydropress SE**

za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

Miszewko, 09.02.2022 r.

1. Wprowadzenie

Dane Emitenta

Firma Spółki:	HYDROPRESS SE
Kraj siedziby:	Rzeczpospolita Polska
Siedziba:	Miszewko
Adres siedziby:	ul. Słoneczna 43, Miszewko, 80-297 Banino
Forma prawna:	Spółka Europejska / Societas Europea
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejnowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000568547
REGON:	362124470
NIP:	5223034398
Faks:	58 732 26 81
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@hs-system.pl
Strona internetowa:	www.hs-system.pl

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

Organy Emitenta

RADA ADMINISTRUJĄCA

Bartłomiej Herodecki	Prezes Rady Administrującej / Dyrektor Wykonawczy
Mateusz Szewczyk	Członek Rady Administrującej
Dorota Żochowska	Członek Rady Administrującej
Rafał Tomkowicz	Członek Rady Administrującej
Krzysztof Sobera	Członek Rady Administrującej

Struktura Akcjonariatu

Na dzień 31 grudnia 2022 roku, kapitał zakładowy Emitenta wynosił 1 080 719,76 EUR i dzielił się na 18 550 457 akcji o wartości nominalnej 0,06 EUR.

AKCJE SERIA	ILOŚĆ AKCJI (SZT.)	UDZIAŁ (%)
Akcje serii A – całość, w tym:	9 129 059	49,212 %
Akcje serii A – akcje dopuszczone do obrotu na GPW	7 729 061	41,665 %
Akcje serii A – akcje w formie zdematerializowanej	1 399 998	7,773 %
Akcje serii B - akcje w formie zdematerializowanej	8 882 937	47,885 %
Akcje serii C - akcje w formie zdematerializowanej	538 461	2,9 %
RAZEM	18 550 457 *	100 % *

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

Na dzień 31 grudnia 2022 roku struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, przedstawiała się następująco:

AKCJONARIUSZ	ILOŚĆ AKCJI (SZT.)	UDZIAŁ (%)
Bartłomiej Herodecki	5 895 193	31,78 %
Adam Załucki	2 793 796	15,06 %
Marek Szczukowski	1 483 262	7,99 %
Tomasz Poznański	1 483 262	7,99 %
Dariusz Iłski	1 088 646	5,87 %
Pozostali	5 806 289	31,30 %
RAZEM	18 550 457 *	100 % *

*z czego 10 821 396 sztuk stanowią akcje niezdematerializowane (w formie certyfikatu)

Hydropress SE jest polską spółką holdingową prowadzącą swoją działalność na obszarze Polski oraz Europy Centralnej. Główny obszarem działalności Grupy jest produkcja samoobsługowych myjni samochodowych pod marką Hydropress.

hydropress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2022 wchodziły 2 spółki zależne:

LP.	NAZWA SPÓŁKI	KAPITAŁ ZAKŁADOWY	UDZIAŁOWCY
1	Hydropress Service sp. z o.o. (d. H2O Incubator z o.o.)	68 500 PLN	75,91 % - Hydropress SE 24,08 % - Osoba prywatna
2	Auto Spa CZ s.r.o w likwidacji (Praga, Czechy)	237 000 CZK	20 % - Hydropress sp. z o.o.

hydropress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

2. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS

Bilans Aktywa (Dane w PLN, jednostkowo)	Stan na:	
	31.12.2022	31.12.2021
A. Aktywa trwałe	398 389,71 zł	9 224 879,54 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	28 782,87 zł	19 856,04 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	28 782,87 zł	19 856,04 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	1 261 173,62 zł
1. Środki Trwałe	0,00 zł	1 261 173,62 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	738,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	738,00 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	364 096,84 zł	3 007 872,13 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	30 000,00 zł	21 000,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	334 096,84 zł	2 986 872,13 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 510,00 zł	4 935 239,75 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 510,00 zł	5 510,00 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	4 929 729,75 zł
B. Aktywa obrotowe	3 478 609,39 zł	9 634 868,66 zł
I. Zapasy	1 399 754,12 zł	2 585 378,95 zł
1. Materiały	335 322,40 zł	466 122,03 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	988 484,63 zł	1 738 452,42 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	75 947,09 zł	380 804,50 zł
II. Należności krótkoterminowe	1 582 865,00 zł	6 290 490,05 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	294 507,18 zł	2 100 638,04 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale		0,00 zł
3. Należności od pozostałych jednostek	1 288 357,82 zł	4 189 852,01 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	441 446,05 zł	309 786,20 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	441 446,05 zł	309 786,20 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 544,22 zł	449 213,46 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
D. Udziały (Akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
Suma Aktywów	3 876 999,10 zł	18 859 748,20 zł
Bilans Pasywa (Dane w PLN, jednostkowo)	Stan na:	
	31.12.2022	31.12.2021
A. Kapitał (fundusz) własny	-6 223 280,27 zł	1 868 334,48 zł
I. Kapitał zakładowy	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł
II. Kapitał zapasowy	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł
II. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	115 109,87 zł	115 109,87 zł
V. Zysk/(strata) z lat ubiegłych	-17 834 546,23 zł	-9 334 686,24 zł
VI. Zysk/(strata) netto	-14 874,18 zł	-423 119,42 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <w. u.>	0,00 zł	0,00 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 100 279,37 zł	16 991 413,72 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	26 287,41 zł	26 287,41 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 287,41 zł	26 287,41 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	3 784 580,99 zł	311 247,65 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	3 463 992,51 zł	311 247,65 zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Wobec pozostałych jednostek	320 588,48 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 217 417,23 zł	16 653 878,66 zł
1. Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych	368 735,11 zł	5 619 680,47 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 848 682,12 zł	11 034 198,19 zł
4. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	71 993,74 zł	0,00 zł
1. Ujemna wartość firmy		0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	71 993,74 zł	0,00 zł
Suma Pasywów	3 876 999,10 zł	18 859 748,20 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat

Rachunek Wyników (Dane w PLN, jednostkowo)	Narastająco wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Narastająco wg stanu na dzień 31.12.2021	IV Q 2022	IV Q 2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 752 468,11 zł	9 580 607,96 zł	1 947 421,90 zł	4 635 363,04 zł
od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 734 666,61 zł	8 247 061,38 zł	1 951 979,17 zł	4 261 500,29 zł
II. Zmiana stanu produktów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 017 801,50 zł	1 333 546,58 zł	-4 557,27 zł	373 862,75 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	6 754 920,53 zł	9 851 276,21 zł	1 924 785,62 zł	3 976 805,83 zł
I. Amortyzacja	10 278,63 zł	68 339,43 zł	0,00 zł	19 251,04 zł
II. Zużycie materiałów i energii	2 838 014,90 zł	5 319 623,70 zł	1 159 795,94 zł	2 780 348,44 zł
III. Usługi obce	1 089 710,52 zł	1 809 635,56 zł	237 922,75 zł	469 586,80 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	59 603,56 zł	56 782,31 zł	11 169,05 zł	12 157,01 zł
podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	1 591 893,97 zł	1 348 244,61 zł	391 561,05 zł	358 602,26 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	304 737,97 zł	264 294,99 zł	73 196,78 zł	69 788,22 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	83 048,76 zł	46 723,08 zł	11 311,97 zł	12 041,63 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	777 632,22 zł	937 632,53 zł	39 828,08 zł	255 030,43 zł
C. Zyski/(Straty) ze sprzedaży (A-B)	-1 002 452,42 zł	-270 668,25 zł	22 636,28 zł	658 557,21 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 239 727,49 zł	36 360,70 zł	1 176,51 zł	271,04 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	781 625,33 zł	658,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja Wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne	1 458 102,16 zł	35 702,16 zł	1 176,51 zł	271,04 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 180 035,03 zł	189 391,44 zł	17 978,76 zł	310,72 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	1 180 035,03 zł	189 391,44 zł	17 978,76 zł	310,72 zł
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57 240,04 zł	-423 698,99 zł	5 834,03 zł	658 517,53 zł
G. Przychody finansowe	0,00 zł	3 026,98 zł	-3 986,49 zł	660,37 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	0,00 zł	-0,01 zł	0,00 zł	0,00 zł
od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-2 366,62 zł
VI. Inne	0,00 zł	3 026,99 zł	-3 986,49 zł	3 026,99 zł
H. Koszty finansowe	72 114,22 zł	2 447,41 zł	20 809,19 zł	1 132,65 zł
I. Odsetki, w tym:	52 433,45 zł	2 447,41 zł	1 128,42 zł	1 132,65 zł
dla jednostek powiązanych	52 433,45 zł	2 447,41 zł	1 128,42 zł	1 132,65 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	19 680,77 zł	0,00 zł	19 680,77 zł	0,00 zł
I. Zysk/(Strata) brutto	-14 874,18 zł	-423 119,42 zł	-18 961,65 zł	658 045,25 zł
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk/(Strata) netto (K-L-M)	-14 874,18 zł	-423 119,42 zł	-18 961,65 zł	658 045,25 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych

Rachunek Wyników (Dane w PLN, jednostkowo)	Narastająco wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Narastająco wg stanu na dzień 31.12.2021	IV Q 2022	IV Q 2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 752 468,11 zł	9 580 607,96 zł	1 947 421,90 zł	4 635 363,04 zł
od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 734 666,61 zł	8 247 061,38 zł	1 951 979,17 zł	4 261 500,29 zł
II. Zmiana stanu produktów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 017 801,50 zł	1 333 546,58 zł	-4 557,27 zł	373 862,75 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	6 754 920,53 zł	9 851 276,21 zł	1 924 785,62 zł	3 976 805,83 zł
I. Amortyzacja	10 278,63 zł	68 339,43 zł	0,00 zł	19 251,04 zł
II. Zużycie materiałów i energii	2 838 014,90 zł	5 319 623,70 zł	1 159 795,94 zł	2 780 348,44 zł
III. Usługi obce	1 089 710,52 zł	1 809 635,56 zł	237 922,75 zł	469 586,80 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	59 603,56 zł	56 782,31 zł	11 169,05 zł	12 157,01 zł
podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	1 591 893,97 zł	1 348 244,61 zł	391 561,05 zł	358 602,26 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	304 737,97 zł	264 294,99 zł	73 196,78 zł	69 788,22 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	83 048,76 zł	46 723,08 zł	11 311,97 zł	12 041,63 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	777 632,22 zł	937 632,53 zł	39 828,08 zł	255 030,43 zł
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 002 452,42 zł	-270 668,25 zł	22 636,28 zł	658 557,21 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 239 727,49 zł	36 360,70 zł	1 176,51 zł	271,04 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	781 625,33 zł	658,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja Wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne	1 458 102,16 zł	35 702,16 zł	1 176,51 zł	271,04 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

E. Pozostałe koszty operacyjne	1 180 035,03 zł	189 391,44 zł	17 978,76 zł	310,72 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	1 180 035,03 zł	189 391,44 zł	17 978,76 zł	310,72 zł
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57 240,04 zł	-423 698,99 zł	5 834,03 zł	658 517,53 zł
G. Przychody finansowe	0,00 zł	3 026,98 zł	-3 986,49 zł	660,37 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	0,00 zł	-0,01 zł	0,00 zł	0,00 zł
od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-2 366,62 zł
VI. Inne	0,00 zł	3 026,99 zł	-3 986,49 zł	3 026,99 zł
H. Koszty finansowe	72 114,22 zł	2 447,41 zł	20 809,19 zł	1 132,65 zł
I. Odsetki, w tym:	52 433,45 zł	2 447,41 zł	1 128,42 zł	1 132,65 zł
dla jednostek powiązanych	52 433,45 zł	2 447,41 zł	1 128,42 zł	1 132,65 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	19 680,77 zł	0,00 zł	19 680,77 zł	0,00 zł
I. Zysk/(Strata) brutto	-14 874,18 zł	-423 119,42 zł	-18 961,65 zł	658 045,25 zł
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk/(Strata) netto (K-I-J-M)	-14 874,18 zł	-423 119,42 zł	-18 961,65 zł	658 045,25 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w PLN, jednostkowo	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień	IV Q 2022	IV Q 2021
	31.12.2022	31.12.2021		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk/(Strata) netto	-14 874,18 zł	-423 119,42 zł	-18 961,65 zł	658 045,25 zł
II. Korekty razem:	-675 115,32 zł	955 746,17 zł	-610 075,15 zł	-478 597,78 zł
1. Amortyzacja	10 278,63 zł	68 339,43 zł	0,00 zł	19 251,04 zł
2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Zmiana stanu rezerw	71 993,74 zł	-29 000,00 zł	12 993,74 zł	0,00 zł
6. Zmiana stanu zapasów	-1 185 624,83 zł	1 133 516,57 zł	-484 812,21 zł	29 136,35 zł
7. Zmiana stanu należności	-4 707 625,05 zł	5 400 167,40 zł	-10 474,28 zł	1 594 042,16 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 530 531,43 zł	-5 407 573,98 zł	-124 917,53 zł	-2 113 172,07 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-394 669,24 zł	-209 703,25 zł	-2 864,87 zł	-7 855,26 zł
10. Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-689 989,50 zł	532 626,75 zł	-629 036,80 zł	179 447,47 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- zbycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	-578 431,65 zł	477 689,55 zł	-573 805,48 zł	274 143,98 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-578 431,65 zł	0,00 zł	-573 805,48 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	-578 431,65 zł	477 689,55 zł	-573 805,48 zł	477 689,55 zł
- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	4 626,17 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	-578 431,65 zł	477 689,55 zł	-578 431,65 zł	477 689,55 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-203 545,57 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-578 431,65 zł	477 689,55 zł	-573 805,48 zł	274 143,98 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Nabycie udziałów/(akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII.)	-111 557,85 zł	54 937,20 zł	-55 231,32 zł	-94 696,51 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

F. Środki pieniężne na początek okresu	113 252,73 zł	58 315,53 zł	56 926,20 zł	207 949,24 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 694,88 zł	113 252,73 zł	1 694,88 zł	-94 696,51 zł

3. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe

Bilans

Bilans Aktywa (Dane w PLN, skonsolidowane)	Stan na:	
	31.12.2022	31.12.2021
A. Aktywa trwałe	1 496 825,34 zł	4 632 666,88 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	237 899,19 zł	2 121 567,11 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	237 899,19 zł	2 121 567,11 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł
I. wartość firmy - jednostki zależne	0,00 zł	0,00 zł
II. Wartość jednostki - jednostki współzależne	0,00 zł	0,00 zł
III. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	1 261 173,62 zł
1. Środki Trwałe	0,00 zł	1 261 173,62 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
IV. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
V. Inwestycje długoterminowe	1 253 416,15 zł	1 244 416,15 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

2. Wartości niematerialne i prawne	30 000,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 223 416,15 zł	1 223 416,15 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 510,00 zł	5 510,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 510,00 zł	5 510,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	3 807 875,13 zł	12 214 692,41 zł
I. Zapasy	1 484 296,23 zł	4 481 225,87 zł
1. Materiały	419 864,51 zł	2 361 968,95 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	988 484,63 zł	1 738 452,42 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	75 947,09 zł	380 804,50 zł
II. Należności krótkoterminowe	2 044 865,44 zł	7 100 916,32 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Należności od pozostałych jednostek	2 044 865,44 zł	7 100 916,32 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	219 221,44 zł	544 229,42 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	217 318,44 zł	542 101,82 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1 903,00 zł	2 127,60 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 492,02 zł	88 320,80 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
D. Udziały (Akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
Suma Aktywów	5 304 700,47 zł	16 847 359,29 zł
Bilans Pasywa (Dane w PLN, skonsolidowane)	Stan na:	
	31.12.2022	31.12.2021
A. Kapitał (fundusz) własny	-1 746 940,99 zł	742 009,74 zł
I. Kapitał podstawowy	4 504 310,02 zł	4 504 786,02 zł
II. Kapitał zapasowy	6 965 054,71 zł	6 965 054,71 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	115 109,87 zł	0,00 zł
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00 zł	115 109,87 zł
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	-9 498 237,11 zł
VII. Zysk (strata) netto	-13 187 256,80 zł	-1 604 557,92 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.u.)	-145 053,54 zł	0,00 zł
B. Kapitały mniejszości	894,75 zł	259 854,17 zł
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 051 641,46 zł	16 105 349,55 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	26 287,41 zł	26 287,41 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 287,41 zł	26 287,41 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	1 571 746,44 zł	1 810 248,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	1 810 248,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Wobec pozostałych jednostek	1 571 746,44 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 381 613,87 zł	14 178 814,14 zł
1. Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 381 613,87 zł	14 178 814,14 zł
4. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	71 993,74 zł	90 000,00 zł
1. Ujemna wartość firmy	71 993,74 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	90 000,00 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

Suma Pasywów	5 304 700,47 zł	16 847 359,29 zł
--------------	-----------------	------------------

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

Rachunek Wyników (Dane w PLN, dane skonsolidowane)	Narastająco wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Narastająco wg stanu na dzień 31.12.2021	IV Q 2022	IV Q 2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 316 449,74 zł	9 611 262,92 zł	2 480 078,09 zł	4 439 300,53 zł
<i>od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 101 114,08 zł	8 255 908,44 zł	2 288 406,64 zł	4 065 437,78 zł
II. Zmiana stanu produktów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 215 335,66 zł	1 355 354,48 zł	191 671,45 zł	373 862,75 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	7 292 839,74 zł	9 212 864,81 zł	2 380 103,36 zł	3 366 680,02 zł
I. Amortyzacja	10 278,63 zł	68 339,43 zł	0,00 zł	19 251,04 zł
II. Zużycie materiałów i energii	3 111 539,38 zł	6 115 433,21 zł	1 432 559,22 zł	2 780 421,61 zł
III. Usługi obce	1 217 787,11 zł	326 227,24 zł	287 825,24 zł	-144 546,79 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	65 861,74 zł	67 641,13 zł	14 556,23 zł	16 091,62 zł
<i>podatek akcyzowy</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
V. Wynagrodzenia	1 591 893,97 zł	1 380 800,97 zł	391 561,05 zł	358 602,26 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	304 737,97 zł	270 067,22 zł	73 196,78 zł	69 788,22 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	86 628,57 zł	46 723,08 zł	14 891,78 zł	12 041,63 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	904 112,37 zł	937 632,53 zł	165 513,06 zł	255 030,43 zł
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B)	-976 390,00 zł	398 398,11 zł	99 974,73 zł	1 072 620,51 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 242 669,39 zł	81 572,20 zł	-55 881,59 zł	271,04 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	781 625,33 zł	658,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

III. Aktualizacja Wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne przychody operacyjne	1 461 044,06 zł	80 913,66 zł	-55 881,59 zł	271,04 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 184 222,56 zł	189 568,74 zł	18 169,99 zł	310,72 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	1 184 222,56 zł	189 568,74 zł	18 169,99 zł	310,72 zł
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	82 056,83 zł	290 401,57 zł	25 923,15 zł	1 072 580,83 zł
G. Przychody finansowe	6 279,90 zł	3 026,98 zł	2 293,41 zł	660,37 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	0,00 zł	-0,01 zł	0,00 zł	0,00 zł
od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-2 366,62 zł
VI. Inne	6 279,90 zł	3 026,99 zł	2 293,41 zł	3 026,99 zł
H. Koszty finansowe	233 390,27 zł	1 912 471,97 zł	74 269,43 zł	480 222,82 zł
I. Odsetki, w tym:	24,11 zł	19 876,97 zł	24,11 zł	7 074,07 zł
dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	209 116,32 zł	1 892 595,00 zł	52 279,08 zł	473 148,75 zł
V. Inne	24 249,84 zł	0,00 zł	21 966,24 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości udziałów lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
J. Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-145 053,54 zł	-1 619 043,42 zł	-46 052,87 zł	593 018,38 zł
K. Odpis wartości firmy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

N.Zysk/(strata) brutto (I+/-J)	-145 053,54 zł	-1 619 043,42 zł	-46 052,87 zł	593 018,38 zł
O. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
R. Zysk/(strata) mniejszości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
S. Zysk/(Strata) netto	-145 053,54 zł	-1 619 043,42 zł	-46 052,87 zł	593 018,38 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w PLN, dane skonsolidowane	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień	IV Q 2022	IV Q 2021
	31.12.2022	31.12.2021		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk/(Strata) netto	-145 053,54	-1 619 043,42	-46 052,87	593 018,38
II. Korekty razem:	314 733,93	1 873 272,50	95 885,11	-680 572,88
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zyski (strata) z udziałów (akcji) w wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja	10 278,63	68 339,43	0,00	19 251,04
4. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-0,01	0,00	0,00
8. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	209 116,32	1 892 595,00	52 279,08	473 148,75
9. Zmiana stanu rezerw	18 006,26	-61 000,00	-12 993,74	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	-2 996 929,64	869 316,89	-523 992,96	29 136,35
11. Zmiana stanu należności	-5 056 050,88	4 522 781,34	95 602,89	1 847 425,93
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 159 142,02	-5 505 045,48	495 466,71	-3 050 198,95
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-28 828,78	86 285,33	-10 476,87	664,00
14. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	169 680,39	254 229,08	49 832,24	-87 554,50
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	-0,01	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	-0,01	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	-0,01	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	-0,01	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-0,01	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	-186 165,00	-206 041,97	0,00	-7 074,07
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-186 165,00	-186 165,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	-19 876,97	0,00	-7 074,07

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-186 165,00	-206 041,97	0,00	-7 074,07
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.-CIII.)	-16 484,61	48 187,10	49 832,24	-94 628,57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	123 243,05	75 055,95	56 926,20	217 871,62
G. Środki pieniężne na koniec okresu	106 758,44	123 243,05	106 758,44	123 243,05

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w PLN, dane skonsolidowane	Narastająco wg stanu na dzień	Narastająco wg stanu na dzień	IV Q 2022	IV Q 2021
	31.12.2022	31.12.2021		
I. Kapitał własny na początek okresu	742 009,74 zł	1 623 081,41 zł	-1 719 222,58 zł	2 442 770,68 zł
poprawki błędów podstawowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Kapitał własny na początek okresu po poprawkach	742 009,74 zł	1 623 081,41 zł	-1 719 222,58 zł	2 442 770,68 zł
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
wydanie udziałów (emisja akcji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
umorzenia udziałów (akcji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł	4 504 310,02 zł
2. (Uchylony)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. (Uchylony)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł	7 006 720,25 zł
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. Różnice kursowe z przeliczenia	115 109,87 zł	115 109,87 zł	115 109,87 zł	115 109,87 zł
8. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13 187 256,80 zł	-9 498 237,11 zł	-13 247 256,80 zł	-9 498 237,11 zł
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-13 187 256,80 zł	-9 498 237,11 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 228 922,34 zł	-9 539 426,65 zł	-13 228 922,34 zł	-9 539 426,65 zł
8.7. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 228 922,34 zł	-9 539 426,65 zł	18 334,46 zł	-9 539 426,65 zł
9. Wynik netto	-145 053,54 zł	-1 604 557,92 zł	-46 052,87 zł	361 392,10 zł
a) zysk netto	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	361 392,10 zł
b) strata netto	145 053,54 zł	1 604 557,92 zł	46 052,87 zł	0,00 zł
c) odpisy z zysku netto	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Kapitał własny na koniec okresu	-1 746 940,99 zł	742 009,74 zł	-1 746 940,99 zł	742 009,74 zł
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia straty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczymi.

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.

Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do środków trwałych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych są wykazywane w Pozostałych przychodach operacyjnych, obniżenie wartości inwestycji zalicza się do Pozostałych kosztów operacyjnych.

Kontrakty na usługi, w tym budowlane, o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy Przychody i koszty w odniesieniu do kontraktu na usługę o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy związane z umową o budowę ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia

hydrapress

zaawansowania usługi. Przewidywana strata związana z wykonaniem usługi ujmowana jest bezzwłocznie jako koszt w rachunku zysków i strat.

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, rozlicza się następująco:

- dodatnie różnice kursowe zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny.
- ujemne różnice kursowe zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny. W pozostałych przypadkach ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji wynikający z dodatnich różnic kursowych od aktywów których wartość

hydrapress

została pomniejszona o ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do wcześniej obowiązujących.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2022 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

hydrapress

5. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W IV kwartale 2022 roku Spółka oraz Grupa doświadczyły spadku poziomu obrotów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na poziomie skonsolidowanym przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale wynoszą 2 480 078,09 zł wobec 4 439 300,53 zł przychodów w analogicznym okresie rok wcześniej oraz stanowią 39% przychodów w czterech kwartałach 2022 roku łącznie.

Na poziomie jednostkowym przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale wynoszą 1 947 421,90 zł wobec 4 635 363,04 zł przychodów w analogicznym okresie rok wcześniej oraz stanowią 34 % przychodów w czterech pierwszych kwartałach 2022 roku łącznie.

W ocenie Emitenta przyczyną było zmniejszenie się rentowności operatorskiej myjni samoobsługowej z uwagi na wzrost kosztów nośników energii, który następował w okresie od 2021 roku.

Wraz ze zmniejszoną skalą działania podmiotu większy udział odgrywały koszty stałe w strukturze kosztów całkowitych (np. Wynagrodzenia).

Z komentarzem [iw1]: Sytuację spółki z NC opisuje się poprzez komentarz do przychodów.

6. Informacje Zarządu na temat aktywności w IV kwartale roku obrachunkowego 2022 w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W IV kwartale 2022 roku były kontynuowane prace związane z przygotowaniem autorskiego projektu „Punkt Kasowy Hydropress”, przeznaczonego do obsługi kas fiskalnych w formie oprogramowania przeznaczonych dla rynku myjni samoobsługowych. Z dniem 01.02.2023 roku wszedł w życie obowiązek posiadania kas fiskalnych na samoobsługowych myjniach samochodowych.

W IV kwartale 2022 roku został zakończony proces związany z dematerializacją wszystkich wyemitowanych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

7. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Spółka nie podawała publicznie prognoz finansowych.

8. Informacje dotyczące osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r., Emitent zatrudniała łącznie 17 osób na 17 etatów

9. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym.

Nie dotyczy.

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

hydrapress

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Hydropress SE za okres 01.10.2022 do 31.12.2022 roku

HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA
ul. Słoneczna 43, Miszewko
80-297 Banino

email: inwestorzy@hs-system.pl
www.hs-system.pl/relacje-inwestorskie