

WYBRANE DANE FINANSOWE HYDRAPRES S.A.

Z rachunku zysków i strat	PLN		EUR	
	2024	2023	2024	2023
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	33 559 972,38	37 752 901,62	7 820 103,08	8 338 852,00
Zysk/strata ze sprzedaży	-4 159 274,13	-3 615 066,31	-969 188,89	-798 494,99
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-4 411 261,15	-4 706 729,19	-1 027 906,59	-1 039 621,23
Zysk/strata brutto	-5 318 298,50	-5 963 247,86	-1 239 263,31	-1 317 160,78
Zysk/strata netto	-5 316 859,03	-5 959 958,23	-1 238 927,89	-1 316 434,17
Amortyzacja	1 633 777,04	1 619 232,49	380 700,70	357 655,69

Z bilansu	2024	2023	2024	2023
Aktywa trwałe	14 640 356,50	15 745 143,75	3 426 247,72	3 621 238,21
Aktywa obrotowe	14 140 215,06	13 683 916,70	3 309 200,81	3 147 174,95
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	5 322 416,15	6 169 513,48	1 245 592,36	1 418 931,34
Inwestycje krótkoterminowe	2 145 424,09	1 359 131,75	502 088,48	312 587,80
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 145 424,09	1 359 131,75	502 088,48	312 587,80
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20	2 943 423,17	2 892 651,15
Kapitał własny	7 527 742,90	12 844 601,93	1 761 699,72	2 954 140,28
Zobowiązania długoterminowe	8 078 774,70	4 124 730,64	1 890 656,38	948 650,10
Zobowiązania krótkoterminowe	11 831 899,29	11 140 601,73	2 768 991,17	2 562 235,91

Z rachunku przepływów pieniężnych	2024	2023	2024	2023
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 345 084,29	2 188 354,07	-779 467,39	483 363,13
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-394 373,47	-582 375,65	-91 896,42	-128 635,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 525 750,10	-1 471 629,43	1 054 584,67	-325 053,16

	2024	2023
kurs EUR zastosowany do przeliczenia pozycji bilansowych	4,2730	4,3480
kurs EUR zastosowany do przeliczenia rachunku zysku i strat / przepływów pieniężnych	4,2915	4,5274