

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Hydrapres S.A.
ul. Haska 7
86-050 Solec Kujawski
NIP: 953-23-71-196
Numer statystyczny – Regon: 092560204

Rejestracja Spółki

Spółka Hydrapres została wpisana w dniu 21.06.2000 roku do Rejestru Handlowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 4894, a następnie została zarejestrowana w dniu 15.09.2003 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wskazanie sądu rejestrowego na dzień bilansowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Spółki

- | | |
|------------------------|---|
| ◆ Grzegorz Flisikowski | – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Operacyjnych |
| ◆ Anna Zwierzchowska | – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Finansowych |
| ◆ Michał Olszówka | – Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy |

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- Kucie, prasowanie, wylączanie i walcowania metali, metalurgia proszków,
- Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
- Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,
- Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych,
- Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
- Produkcja konstrukcji metalowych,
- Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi,
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia,
- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych,
- Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych.

WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. W opinii Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności jednostki.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

1. Amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka dokonuje w oparciu o przepisy podatkowe, przyjmując że wynikające z nich okresy amortyzacji odpowiadają ekonomicznemu okresowi ich używania.
2. Środki trwałe, z wyłączeniem gruntów oraz nieruchomości traktowanych jako inwestycje, są wyceniane po koszcie obejmującym cenę nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z wprowadzeniem środka trwałego do użytkowania. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Środki trwałe, których wartość nie przekracza 3.500,00 zł. netto amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości wyższej amortyzuje się w czasie zgodnie z tabelą.
3. Materiały do produkcji są objęte ewidencją magazynową ilościowo-wartościową. Materiały są przyjmowane do magazynu (wyceniane) według rzeczywistej ceny zakupu. Rozchód materiałów do produkcji odbywa się według metody FIFO.
4. Zapasy wyrobów gotowych wycenia się wg ceny ewidencyjnej określonej na poziomie średniego technicznego kosztu wytworzenia. Różnica między ceną ewidencyjną, a rzeczywistym kosztem wytworzenia stanowi odchylenie od cen ewidencyjnych produktów korygujące stan zapasów oraz wartość rozchodów wyrobów gotowych. Ewidencję produktów gotowych dla tego wydziału Spółka prowadzi w układzie ilościowo-wartościowym. Cena ewidencyjna na podstawie decyzji Kierownika Jednostki podlega okresowej weryfikacji, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
5. Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Kwoty te obejmują kwotę główną wraz z odsetkami, jeżeli wierzyciel ich dochodzi. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania księgowane są według kursu ze zgłoszenia celnego lub z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub rachunku. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty finansowe. Nie rozliczone na dzień kończący rok obrotowy należności i zobowiązania przeliczone zostały po kursie średnim na ten dzień ustalonym przez Narodowy Bank Polski. Są one odnoszone na przychody lub koszty finansowe. Spółka przyjęła zasadę rozliczania różnic kursowych według ustawy o rachunkowości i zgłosiła ten fakt do Urzędu Skarbowego.

Sposób ustalenia wyniku finansowego.

Rachunek zysków i strat sporządza się w Spółce w wariantcie kalkulacyjnym. Koszty działalności operacyjnej są ujmowane na kontach zespołu „5”, czyli w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym.

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne kwoty pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) i są ujmowane w okresach, których dotyczą.

Solec Kujawski,
dn. 31.05.2021 r.

.....
podpis osoby,
której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....
podpis kierownika jednostki

II. BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku w zł

Hydrapres S.A. ul. Haska 7 86-050 Solec Kujawski

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	16 917 018,86	19 691 233,61
I. Wartości niematerialne i prawne	23 808,84	41 324,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23 808,84	41 324,47
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 675 870,42	19 437 913,89
1. Środki trwałe	16 604 043,56	19 313 758,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 387 801,15	1 387 801,15
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 804 532,14	8 111 696,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 122 119,72	9 498 933,96
d) środki transportu	231 253,19	204 796,11
e) inne środki trwałe	58 337,36	110 531,05
2. Środki trwałe w budowie	71 826,86	124 155,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 800,00	10 800,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 800,00	10 800,00
a) w jednostkach powiązanych	10 800,00	10 800,00
- udziały lub akcje	10 800,00	10 800,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 539,60	201 195,25
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	206 539,60	201 195,25
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

BILANS – c.d.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku w zł

B. AKTYWA OBROTOWE	12 404 473,45	14 744 607,91
I. Zapasy	3 948 290,41	4 902 312,38
1. Materiały	1 172 940,67	706 586,23
2. Półprodukty i produkty w toku	528 300,77	252 892,72
3. Produkty gotowe	1 505 395,56	2 964 364,30
4. Towary	698 726,85	485 684,43
5. Zaliczki na dostawy i usługi	42 926,56	492 784,70
II. Należności krótkoterminowe	6 414 700,16	8 750 249,14
1. Należności od jednostek powiązanych	700 280,01	839 746,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	700 280,01	839 746,65
- do 12 miesięcy	700 280,01	839 746,65
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 714 420,15	7 910 502,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 705 420,14	7 849 778,08
- do 12 miesięcy	5 705 420,14	7 849 778,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	494,00	38 445,00
c) inne	8 506,01	22 279,41
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 964 652,51	959 206,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 964 652,51	959 206,50
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 964 652,51	959 206,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 964 652,51	959 206,50
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 830,37	132 839,89
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	29 321 492,31	34 435 841,52

Solec Kujawski, 31.05.2021

.....
data.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych.....
podpis kierownika jednostki

BILANS – c.d.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku w zł

Hydrapres S.A.		
ul. Haska 7		
86-050 Solec Kujawski		
Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 607 468,70	19 450 497,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 873 250,33	6 849 699,61
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	156 971,17	23 550,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 714 023,61	14 985 343,99
I. Rezerwy na zobowiązania	669 914,67	454 568,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	468 150,34	428 308,08
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	56 242,05	26 260,42
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	56 242,05	26 260,42
3. Pozostałe rezerwy	145 522,28	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	145 522,28	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	124 797,72	431 052,09
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	124 797,72	431 052,09
a) kredyty i pożyczki	0,00	224 055,68
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	124 797,72	206 996,41
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 837 734,24	11 973 970,33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	66 228,12	42 078,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	66 228,12	42 078,26
- do 12 miesięcy	66 228,12	42 078,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 702 809,09	11 890 228,99
a) kredyty i pożyczki	3 060 530,79	6 428 612,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	143 280,12	333 078,91
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 544 297,51	4 255 457,76
- do 12 miesięcy	3 544 297,51	4 255 457,76
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	176 890,00	100 000,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	397 077,76	368 466,19
h) z tytułu wynagrodzeń	363 907,49	376 818,62
i) inne	16 825,42	27 794,53
4. Fundusze specjalne	68 697,03	41 663,08
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 081 576,98	2 125 753,07
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 081 576,98	2 125 753,07
- długoterminowe	836 876,58	1 694 715,71
- krótkoterminowe	244 700,40	431 037,36
PASYWA RAZEM	29 321 492,31	34 435 841,52

Solec Kujawski, 31.05.2021

.....
data.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych.....
podpis kierownika jednostki

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)
za lata zakończone 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku.

Hydrapres S.A.
ul. Haska 7
86-050 Solec Kujawski

Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW W TYM:	26 351 737,43	37 815 395,79
- od jednostek powiązanych	2 400,00	2 400,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 345 001,38	37 814 178,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 736,05	1 217,79
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	23 760 537,24	34 595 247,80
- jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 760 537,24	34 595 247,80
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	2 591 200,19	3 220 147,99
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	725 446,48	539 003,17
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARĄDKU	2 300 331,75	2 313 025,21
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-434 578,04	368 119,61
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 232 426,03	467 372,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	156 113,31	2 569,83
II. Dotacje	1 044 176,09	398 203,32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	32 136,63	66 599,08
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	599 991,53	495 082,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	201 054,64	161 276,33
III. Inne koszty operacyjne	398 936,89	333 805,79
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	197 856,46	340 409,72
J. PRZYCHODY FINANSOWE	151 519,24	17 928,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	3 300,04
- od jednostek powiązanych	0,00	3 300,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	151 519,24	14 628,19
K. KOSZTY FINANSOWE	157 906,62	310 294,86
I. Odsetki, w tym:	139 949,01	303 819,36
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	17 957,61	6 475,50
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J-K)	191 469,08	48 043,09
M. PODATEK DOCHODOWY	34 497,91	24 492,37
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
O. ZYSK (STRATA) NETTO (L-M-N)	156 971,17	23 550,72

Solec Kujawski, 31.05.2021

.....
data.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych.....
podpis kierownika jednostki

IV. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
sporządzony za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku w zł

<i>Hydrapres S.A.</i>		
<i>ul. Haska 7</i>		
<i>86-050 Solec Kujawski</i>		
Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	156 971,17	23 550,72
II. Korekty razem	3 730 377,85	2 592 701,84
1. Amortyzacja	1 750 623,09	2 070 238,76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	139 949,01	303 819,36
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-156 113,31	-2 569,83
5. Zmiana stanu rezerw	215 346,17	-51 146,76
6. Zmiana stanu zapasów	954 021,97	23 278,42
7. Zmiana stanu należności	2 335 548,98	363 306,07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-515 487,14	356 574,97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-993 510,92	-470 799,15
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 887 349,02	2 616 252,56
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	1 552 881,30	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 552 881,30	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	228 402,44	136 357,55
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	228 402,44	136 357,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 324 478,86	-136 357,55
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	2 247 094,56	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 247 094,56	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	6 453 476,43	2 638 397,59
1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 891 642,33	895 164,25
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	421 885,09	1 439 413,98
8. Odsetki	139 949,01	303 819,36
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 206 381,87	-2 638 397,59
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	1 005 446,01	-158 502,58
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 005 446,01	-158 502,58
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	959 206,50	1 117 709,08
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	1 964 652,51	959 206,50
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Solec Kujawski, 31.05.2021

.....
data.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych.....
podpis kierownika jednostki

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
sporządzone za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku w zł

Hydrapres S.A.		
ul. Haska 7		
86-050 Solec Kujawski		
Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 450 497,53	19 426 946,81
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 450 497,53	19 426 946,81
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 577 247,20	12 577 247,20
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 577 247,20	12 577 247,20
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 849 699,61	6 599 258,10
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	23 550,72	250 441,51
a) zwiększenie (z tytułu)	23 550,72	250 441,51
- podział zysku (ustawowo)	23 550,72	250 441,51
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 873 250,33	6 849 699,61
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-811 335,62
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku	0,00	0,00
- dywidenda dla Akcjonariuszy	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-811 335,62
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-811 335,62
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	811 335,62
- przeniesienie zysku z lat ubiegłych	0,00	811 335,62
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	156 971,17	23 550,72
a) zysk netto	156 971,17	23 550,72
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 607 468,70	19 450 497,53
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podzi	0,00	0,00

Solec Kujawski, 31.05.2021

.....
data.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych.....
podpis kierownika jednostki

VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w złotych.

Kursy walut przyjęte do wyceny wyrażonych w walutach obcych pozycji sprawozdania:

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
EUR	4,6148	4,2585

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

a) Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 246 145,88	37 477 569,81
- wyroby tłoczni	22 261 808,85	30 540 097,99
- sprzedaż narzędzi	2 060 262,78	3 986 320,67
- złom	1 924 074,25	2 951 151,15
2. Przychody netto ze sprzedaży usług	98 855,50	336 608,19
- usługi	98 855,50	336 608,19
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 736,05	1 217,79
- pozostała sprzedaż towarów i materiałów	6 736,05	1 217,79
Przychody netto ze sprzedaży razem	26 351 737,43	37 815 395,79

b) Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		26 246 145,88	37 477 569,81
- kraj		23 584 681,34	34 015 019,93
- eksport		2 661 464,54	3 462 549,88
2. Przychody netto ze sprzedaży usług		98 855,50	336 608,19
- kraj		49 090,49	294 924,55
- eksport		49 765,01	41 683,64
3. Przychody ze sprzedaży towarów		6 736,05	1 217,79
- kraj		6 736,05	1 217,79
- eksport			
Przychody netto ze sprzedaży razem		26 351 737,43	37 815 395,79

2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w następnym roku

W spółce w roku 2020 nie wystąpiło zaniechanie działalności, nie jest także planowane na rok następny.

3. Koszty rodzajowe

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Amortyzacja	1 750 623,09	2 070 238,76
2.	Zużycie materiałów i energii	14 562 561,10	22 351 584,88
3.	Usługi obce	1 980 768,76	3 510 908,46
4.	Podatki i opłaty	236 201,75	224 508,32
	- podatek akcyzowy		
5.	Wynagrodzenia	5 497 626,36	6 457 582,26
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 341 664,61	1 477 239,32
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	230 116,70	259 702,90
	Koszty rodzajowe ogółem	25 599 562,37	36 351 764,90

4. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	156 113,31	2 569,83
	- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 552 881,30	35 349,59
	- wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	-1 396 767,99	-32 779,76
2.	Dotacje	1 044 176,09	398 203,32
	- dotacja B2B		34 961,40
	- dotacja - narzędziownia	1 044 176,09	363 241,92
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3.	Inne przychody operacyjne	32 136,63	66 599,08
	- odpis ujemny wartości firmy		4 553,93
	- pozostałe przychody operacyjne	32 136,63	62 045,15
	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	1 232 426,03	467 372,23

5. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	201 054,64	161 276,33
	- odpisy aktualizujące wartość zapasów	201 054,64	161 276,33
3.	Inne koszty operacyjne	398 936,89	333 805,79
	- pozostałe koszty operacyjne	165 562,36	21 690,09
	- rozliczenie rezerw	233 374,53	312 115,70
	Pozostałe koszty operacyjne ogółem	599 991,53	495 082,12

6. Przychody finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki		3 300,04
a)	od jednostek powiązanych		3 300,00
	- z tytułu obligacji		3 300,00
b)	od pozostałych jednostek		0,04
	- bankowe		0,04
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
5.	Inne	151 519,24	14 628,19
	- dodatnie różnice kursowe (per saldo)	151 519,24	14 628,19
	Przychody finansowe ogółem	151 519,24	17 928,23

7. Koszty finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019
1. Odsetki		139 949,01	303 819,36
a) od jednostek powiązanych			
b) od pozostałych jednostek		139 949,01	303 819,36
- bankowe od kredytów		125 960,80	266 682,46
- odsetki od leasingu		11 117,68	34 481,29
- pozostałe		2 870,53	2 655,61
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
4. Inne		17 957,61	6 475,50
- ujemne różnice kursowe (per saldo)			
- koszty faktoringu		2 780,60	6 470,85
- inne		15 177,01	4,65
Koszty finansowe ogółem		157 906,62	310 294,86

8. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Zysk brutto	191 469,08 zł	48 043,09 zł
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:	1 602 081,28 zł	1 451 428,78 zł
	- odpisy aktualizujące zapasy i środki trwałe	201 054,64 zł	161 276,33 zł
	- wynagrodzenie Rady Nadzorczej za 12/2020	27 011,64 zł	25 356,25 zł
	- amortyzacja NKUP	679 054,35 zł	867 150,02 zł
	- składki ZUS pracodawcy za 11 i 12/2020	174 614,96 zł	190 377,09 zł
	- rezerwa na świadczenia pracownicze	29 981,63 zł	
	- pozostałe rezerwy	163 064,79 zł	
	- koszty reprezentacji	358,00 zł	1 826,65 zł
	- rezerwa na badanie bilansu	31 500,00 zł	31 500,00 zł
	- ograniczenie kosztów eksploatacji sam.osobowych	18 934,48 zł	25 974,00 zł
	- odsetki budżetowe	7,00 zł	30,00 zł
	- odsetki od leasingu finansowego	11 117,68 zł	34 481,29 zł
	- pozostałe koszty NKUP	265 382,11 zł	113 457,15 zł
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych	613 676,69 zł	1 383 795,84 zł
	- składki ZUS za 11 i 12/2019 część pracodawcy	190 377,09 zł	188 523,58 zł
	- wypłata wynagrodzenia Rady Nadzorczej za 12/2019 w 01/2020	25 356,25 zł	23 697,55 zł
	- rozwiązane odpisy na zapasach za 2020	63 958,37 zł	242 276,20 zł
	- raty leasingowe	302 484,98 zł	867 614,24 zł
	- inne koszty	31 500,00 zł	61 684,27 zł
4.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	1 044 176,09 zł	402 757,25 zł
	- odpis ujemnej wartości firmy		4 553,93 zł
	- rozliczenie dotacji	1 044 176,09 zł	398 203,32 zł
5.	Zwiększenia przychodów podatkowych		
6.	Dochód /strata	135 697,58 zł	-287 081,22 zł
7.	Odliczenia od dochodu	135 697,58 zł	
8.	Podstawa opodatkowania	0,00 zł	-287 081,22 zł

9. Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Zmiany w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu			908 250,21		908 250,21
	Zwiększenia, w tym:			37 574,14		37 574,14
	– nabycie			37 574,14		37 574,14
	Zmniejszenia, w tym:					
2.	Wartość brutto na koniec okresu			945 824,35		945 824,35
3.	Umorzenie na początek okresu			590 527,47		590 527,47
	Zwiększenia			55 089,77		55 089,77
	Zmniejszenia, w tym:					
4.	Umorzenie na koniec okresu			645 617,24		645 617,24
5.	Wartość netto na początek okresu			317 722,74		317 722,74
6.	Odpis aktualizujący na początek okresu					276 398,27
7.	Odpis aktualizujący na koniec kresu					276 398,27
8.	Wartość netto na koniec okresu			23 808,84		23 808,84

Zmiany w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu			907 392,49		907 392,49
	Zwiększenia, w tym:			857,72		857,72
	– nabycie			857,72		857,72
	Zmniejszenia, w tym:					
2.	Wartość brutto na koniec okresu			908 250,21		908 250,21
3.	Umorzenie na początek okresu			489 493,64		489 493,64
	Zwiększenia			101 033,83		101 033,83
	Zmniejszenia, w tym:					
4.	Umorzenie na koniec okresu			590 527,47		590 527,47
5.	Wartość netto na początek okresu			417 898,85		417 898,85
6.	Odpis aktualizujący na początek okresu					276 398,27
7.	Odpis aktualizujący na koniec kresu					276 398,27
8.	Wartość netto na koniec okresu			41 324,47		41 324,47

10. Zakres zmian środków trwałych

Zmiany w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	1 387 801,15	11 595 934,88	23 009 533,55	755 515,21	844 543,59	37 593 328,38
	Zwiększenia, w tym:			213 466,36	139 142,22	28 189,76	380 798,34
	– nabycie			213 466,36	139 142,22	28 189,76	380 798,34
	Zmniejszenia, w tym:			2 856 119,51	99 000,00	45 225,32	3 000 344,83
	– likwidacja						
	– sprzedaż			2 856 119,51	99 000,00	45 225,32	3 000 344,83
2.	Wartość brutto na koniec okresu	1 387 801,15	11 595 934,88	20 366 880,40	795 657,43	827 508,03	34 973 781,89
3.	Umorzenie na początek okresu		3 484 238,79	13 510 599,59	550 719,10	734 012,54	18 279 570,02
	Zwiększenia		307 163,95	1 215 799,00	107 735,14	63 047,06	1 693 745,15
	Zmniejszenia, w tym:			1 481 637,91	94 050,00	27 888,93	1 603 576,84
	– likwidacja						
	– sprzedaż			1 481 637,91	94 050,00	27 888,93	1 603 576,84
4.	Umorzenie na koniec okresu		3 791 402,74	13 244 760,68	564 404,24	769 170,67	18 369 738,33
5.	Wartość netto na początek okresu	1 387 801,15	8 111 696,09	9 498 933,96	204 796,11	110 531,05	19 313 758,36
6.	Wartość netto na koniec okresu	1 387 801,15	7 804 532,14	7 122 119,72	231 253,19	58 337,36	16 604 043,56

Zmiany w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	1 387 801,15	11 595 934,88	23 034 241,89	755 515,21	833 309,04	37 606 802,17
	Zwiększenia, w tym:			137 254,89		11 234,55	148 489,44
	– nabycie			137 254,89		11 234,55	148 489,44
	Zmniejszenia, w tym:			161 963,23			161 963,23
	– likwidacja						
	– sprzedaż			161 963,23			161 963,23
2.	Wartość brutto na koniec okresu	1 387 801,15	11 595 934,88	23 009 533,55	755 515,21	844 543,59	37 593 328,38
3.	Umorzenie na początek okresu		3 177 074,84	12 164 585,90	441 661,18	656 226,64	16 439 548,56
	Zwiększenia		307 163,95	1 475 197,16	109 057,92	77 785,90	1 969 204,93
	Zmniejszenia, w tym:			129 183,47			129 183,47
	– likwidacja						
	– sprzedaż			129 183,47			129 183,47
4.	Umorzenie na koniec okresu		3 484 238,79	13 510 599,59	550 719,10	734 012,54	18 279 570,02
5.	Wartość netto na początek okresu	1 387 801,15	8 418 860,04	10 869 655,99	313 854,03	177 082,40	21 167 253,61
6.	Wartość netto na koniec okresu	1 387 801,15	8 111 696,09	9 498 933,96	204 796,11	110 531,05	19 313 758,36

11. Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne	Długoterminowe aktywa finansowe JP	Długoterminowe aktywa finansowe JnP	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
	1. Wartość na początek okresu			10 800,00			10 800,00
	a) Zwiększenia, w tym:						
	– nabycie						
	– aport						
	b) Zmniejszenia, w tym:						
	– sprzedaż						
	– aport						
	2. Wartość na koniec okresu			10 800,00			10 800,00

12. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów oraz wartość gruntów użytkowana wieczystie

Spółka nie posiada niemortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów.

13. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartości niematerialne i prawne i środki trwałe

W roku 2020 Spółka nie dokonywała nowych odpisów aktualizujących wartości niematerialne i prawne i środki trwałe. Pozostają na dzień 31.12.2020 odpisy, które Spółka dokonała w roku 2009 dotyczące posiadanych praw do korzystania z projektów wynalazczych (paletyzatorów) na kwotę 263.600,64 zł oraz licencji na oprogramowanie na kwotę 12.797,63 zł.

14. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy stanowią kontynuację rozpoczętego w latach poprzednich procesu inwestycyjnego. Głównie dotyczą modernizacji posiadanych maszyn. Pozycja środki trwałe w budowie w aktywach bilansu stanowi na dzień bilansowy kwotę 71 826,86 zł.

15. Wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2020
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	220 739,00		7 485,83	213 253,17
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
	Razem	201 195,25		7 485,83	206 539,60

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2019
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	220 739,00		7 485,83	213 253,17
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
	Razem	220 739,00		7 485,83	201 195,25

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2020
1	Ubezpieczenia samochodów	4 109,69	18 691,00	19 015,69	3 785,00
2	Ubezpieczenia maszyn	3 807,31	76 502,08	72 461,51	7 847,88
3	Ubezpieczenia majątkowe	21 734,27	8 836,00	25 882,96	4 687,31
4	Prenumeraty	246,62		246,62	0,00
5	Pozostałe	102 942,00	202 096,53	244 528,35	60 510,18
	Razem	132 839,89	306 125,61	362 135,13	76 830,37

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2019
1	Ubezpieczenia samochodów	4 203,94	18 787,00	21 027,10	4 109,69
2	Ubezpieczenia maszyn	2 394,15	68 573,84	39 932,94	3 807,31
3	Ubezpieczenia majątkowe	19 747,70	31 958,24	29 654,67	21 734,27
4	Prenumeraty	1 000,03	493,28	1 338,50	246,62
5	Pozostałe	17 908,12	128 088,88	56 205,55	102 942,00
	Razem	45 253,94	247 901,24	148 158,76	132 839,89

Bierne rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2020
1	Ujemna wartość firmy			8 331,84	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 125 753,07		394 281,12	1 081 576,98
a)	długoterminowe	1 694 715,71		394 281,12	836 876,58
-	dotacje	1 694 715,71		394 281,12	836 876,58
b)	krótkoterminowe	431 037,36			244 700,40
-	dotacje	431 037,36			244 700,40
	Razem	2 125 753,07		402 612,96	1 081 576,98

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2019
1	Ujemna wartość firmy	4 553,93		8 331,84	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 523 956,09	36 756,24	394 281,12	2 125 753,07
a)	długoterminowe	2 129 674,97		394 281,12	1 694 715,71
-	dotacje	2 129 674,97		394 281,12	1 694 715,71
b)	krótkoterminowe	394 281,12	36 756,24		431 037,36
-	dotacje	394 281,12	36 756,24		431 037,36
	Razem	2 528 510,02	36 756,24	402 612,96	2 125 753,07

16. Zapasy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2020	Odpisy aktualizujące na 31.12.2020	Wartość netto na 31.12.2020
1.	Materiały	1 172 940,67		1 172 940,67
2.	Półprodukty i produkty w toku	528 300,77		528 300,77
3.	Produkty gotowe	1 670 628,67	165 233,11	1 505 395,56
4.	Towary	698 726,85		698 726,85
5.	Zaliczki na dostawy	42 926,56		42 926,56
	Razem	4 113 523,52	165 233,11	3 948 290,41

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2019	Odpisy aktualizujące na 31.12.2019	Wartość netto na 31.12.2019
1.	Materiały	706 586,23		706 586,23
2.	Półprodukty i produkty w toku	252 892,72		252 892,72
3.	Produkty gotowe	3 255 722,92	291 358,62	2 964 364,30
4.	Towary	485 684,43		485 684,43
5.	Zaliczki na dostawy	492 784,70		492 784,70
	Razem	5 193 671,00	291 358,62	4 902 312,38

17. Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2020	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 6 miesięcy	Należności przeterminowane od 6-12 miesięcy	Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1.	Od jednostek powiązanych	700 280,01	49 030,24	1 096,58		651 003,77
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	700 280,01	49 030,24	1 096,58		651 003,77
-	do 12 miesięcy	700 280,01	49 030,24	1 096,58		651 003,77
	Od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada 2. zaangażowanie w kapitale					
3.	Od pozostałych jednostek	5 714 420,15	4 137 535,07	4 252 938,97	35 601,72	145,30
a)	z tytułu dostaw i usług	5 705 420,14	4 128 535,06	4 252 938,97	35 601,72	145,30
-	do 12 miesięcy	5 705 420,14	4 128 535,06	4 252 938,97	35 601,72	145,30
c)	inne	8 506,01	8 506,01			
	Razem	6 414 700,16	4 186 565,31	4 254 035,55	35 601,72	651 149,07

18. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2020
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	1 145 816,25			1 145 816,25
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	217 671,73			217 671,73
	Razem	1 363 487,98			1 363 487,98

19. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

W Spółce nie wystąpiły w 2020 roku należności dochodzone na drodze sądowej.

20. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2020
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	1 156 781,32			1 156 781,32
	Razem	1 156 781,32			1 156 781,32

21. Inwestycje krótkoterminowe

W bilansie Spółki poza środkami finansowymi nie występują żadne inne inwestycje krótkoterminowe w 2020 roku .

22. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 12 577 247,20 złotych i składał się z 35 934 992 równych akcji o wartości nominalnej 0,35 złotych każda. Spółka nie emitowała akcji uprzywilejowanych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wśród akcjonariuszy Spółki znajdowali się:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na 31.12.2020	Udział w kapitale podstawowym na 31.12.2020
1.	Promack Sp. z o.o.	18 205 462,00	0,35	6 371 911,70	50,66%
2.	KMW Investment Sp. z o.o.	7 247 615,00	0,35	2 536 665,25	20,17%
3.	Ignis Avem Capital S.A	7 268 766,00	0,35	2 544 068,10	20,23%
4.	Krzysztof Jędrzejewski	1 732 845,00	0,35	606 495,75	4,82%
6.	Pozostali	1 480 304,00	0,35	518 106,40	4,12%
	Razem	35 934 992,00	-	12 577 247,20	94,67%

23. Kapitał zapasowy

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Wartość na początek okresu	6 849 699,61	6 599 258,10
a)	Zwiększenia, w tym:	23 550,72	250 441,51
	- przeniesienie zysku za rok poprzedni	23 550,72	250 441,51
b)	Zmniejszenia, w tym:		
	- pokrycie straty		
2.	Wartość na koniec okresu	6 873 250,33	6 849 699,61

24. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Wartość na początek okresu	0,00	0,00
a)	Zwiększenia, w tym:		
b)	Zmniejszenia, w tym:		
	- pokrycie straty		
2.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00

25. Kapitał z aktualizacji wyceny

Spółka nie posiada kapitału z aktualizacji wyceny.

26. Propozycja co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy

Zarząd proponuje zysk netto za rok 2020 w kwocie 156.971,17 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

27. Dane o stanie rezerw

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2020	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na 31.12.2020
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	428 308,08	39 842,26			468 150,34
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	26 260,42	29 981,63			56 242,05
a) długoterminowe					
b) krótkoterminowe	26 260,42	29 981,63			56 242,05
- rezerwa na świadczenia urlopowe	26 260,42	29 981,63			56 242,05
3. Pozostałe rezerwy		145 522,28			145 522,28
a) długoterminowe					
b) krótkoterminowe		145 522,28			145 522,28
- rezerwa na badanie bilansu		31 500,00			31 500,00
- pozostałe rezerwy		114 022,28			114 022,28
Rezerwy na zobowiązania ogółem	454 568,50	215 346,17			669 914,67

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2019	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na 31.12.2019
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	423 359,46	4 948,62			428 308,08
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	53 134,60				26 260,42
a) długoterminowe					
b) krótkoterminowe	53 134,60				26 260,42
- rezerwa na świadczenia urlopowe	53 134,60				26 260,42
3. Pozostałe rezerwy	29 221,20		384 860,61		
a) długoterminowe					
b) krótkoterminowe	29 221,20		384 860,61		
- rezerwa na spłatę porozumienia z kontrahentem w sprawie odszkodowania			317 504,93		
- rezerwa na badanie bilansu	30 000,00		16 000,00		
- pozostałe rezerwy	-778,80		51 355,68		
Rezerwy na zobowiązania ogółem	505 715,26	4 948,62	384 860,61		454 568,50

28. Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe według okresów zapadalności pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na 31.12.2020	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych					
2.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	124 797,72	124 797,72			
	- kredyty bankowe					
	- inne zobowiązania finansowe	124 797,72	124 797,72			
	Zobowiązania długoterminowe ogółem	124 797,72	124 797,72			

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na 31.12.2019	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych					
2.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	431 052,09	431 052,09			
	- kredyty bankowe	224 055,68	224 055,68			
	- inne zobowiązania finansowe	206 996,41	206 996,41			
	Zobowiązania długoterminowe ogółem	431 052,09	431 052,09			

29. Powiązanie składników aktywów lub pasywów między pozycjami bilansu na 31 grudnia 2020 roku.

Lp.	Pozycja w bilansie	Część długoterminowa	Część krótkoterminowa
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu i faktoringu	124 797,72	143 280,12
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji	836 876,58	244 700,40

30. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki na dzień 31 grudnia 2020 roku.

W dniu 27 marca 2014 roku Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A, umowę Wieloproduktową. W marcu 2021 roku podpisano aneks do ww. umowy przedłużający jej okres obowiązywania na kolejny rok. W ramach tej umowy Spółka obecnie dysponuje krzyżowymi sublimitami kredytowymi w formie kredytu obrotowego w rachunkach bieżących do wysokości 6.000 tys. zł i 500 tys. EUR . Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest ustanowiona hipoteka umowna łączna do kwoty 14.025 tys. zł na stanowiących własność Hydrapres nieruchomościach położonych w Solcu Kujawskim przy ul. Haskiej 7, objętych księgami wieczystymi: KW nr BY1B/00152745/1, KW nr BY1B/00178863/2, KW nr BY1B/00203110/4

prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Dodatkowo zabezpieczeniami tej umowy kredytu są: cesja praw z polisy ubezpieczeniowej wyżej wskazanego przedmiotu zabezpieczenia i zastaw rejestrowy na zapasach materiałów będących własnością Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej tych zapasów.

W dniu 23 marca 2015 roku Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. umowę o kredyt unijny złotowy na finansowanie inwestycji do wysokości 4.500 tys. zł na okres do dnia 31 marca 2021 roku. W ramach tej umowy kwota kredytu w wysokości 1.400 tys. zł podlegała refinansowaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej lub budżetów krajowych, a kwota 3.100 tys. zł była przeznaczona na finansowanie wkładu własnego projektu pn. „Wdrożenie nowego wyrobu - narzędzi do obróbki plastycznej metali z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w firmie Hydrapres S.A. z Solca Kujawskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.2.2 „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw”. Kredyt był spłacany w ratach miesięcznych. W dniu 11.08.2017 roku został zawarty aneks do ww. umowy zmieniający walutę kredytu na euro. Na dzień 31.12.2020 roku saldo kredytu wynosi 34.836,43 EUR. Zabezpieczeniem spłaty kredytu była ustanowiona hipoteka umowna na nieruchomości będącej własnością Hydrapres położonej w Solcu Kujawski przy ul. Haskiej 7 objętej księgą wieczystą KW nr BY1B/00203110/4 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach o wartości minimum 1.000 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tych maszyn i urządzeń. W dniu 31.03.2021 kredyt został całkowicie spłacony.

W dniu 27 września 2016 roku Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim umowę o kredyt inwestycyjny na zakup działki gruntu o numerze 1015/22. Kredyt w wysokości 575 tys. zł jest spłacany w ratach miesięcznych do dnia 31 sierpnia 2021 roku. W roku 2017 kredyt ten również został przewalutowany na EUR a saldo pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2020 wynosi 17 913,05 EUR. Hipoteka umowna łączna będąca zabezpieczeniem Umowy Wieloproduktowej opisanej powyżej zabezpiecza również wiarygodności Banku z tytułu tego kredytu.

31. Zobowiązania warunkowe w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

W lutym 2015 roku Zarząd Spółki powziął informację o wniesionym pozwie przeciwko Spółce do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przez Annę Wyskiel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Diamett Flooring o zapłatę kwoty 36.069.388,41 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Pozew wniesiony do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przez pełnomocnika procesowego Anny Wyskiel jest datowany na 18 sierpnia 2015 roku. W dniu 31 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oddalił powództwo oraz zasądził na rzecz Hydrapres S.A. kwotę 7.217,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd Okręgowy uznał roszczenia za nieusprawiedliwione już co do samej zasady, z uwagi na umowne wyłączenie odpowiedzialności za szkody tego rodzaju, których wyrównania domaga się powódka. Powódka wniosła apelację. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w dniu 22 marca 2017 roku po przeprowadzeniu postępowania dowodowego uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy. Zarząd Hydrapres S.A. zdecydował się na wniesienie w 2017 roku zażalenia na wyrok Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego aby to Sąd Najwyższy ocenił, czy Sąd Apelacyjny miał prawo cofnąć sprawę do ponownego rozpoznania z powodów

formalnych. Zażalenie zostało uwzględnione i sprawa wróciła do Sądu Apelacyjnego celem ponownego rozpoznania. Sprawa jest nadal w toku.

W opinii Zarządu oraz jego doradców prawnych powódka wysuwa niezasadnie roszczenia majątkowe wobec Spółki. Zarząd wskazuje, że roszczenia powódki są całkowicie bezpodstawne (zarówno co do zasady jak i co do wysokości), co znalazło odzwierciedlenie w wyroku sądu pierwszej instancji. W opinii Zarządu Spółki wniesienie powództwa i rozstrzygnięcie sprawy nie wpłynie na działalność Spółki.

32. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

33. Zobowiązania pozabilansowe

Na dzień bilansowy zobowiązania pozabilansowe nie wystąpiły.

34. Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki w 2020 roku i do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z pandemii koronawirusa COVID-19 Zarząd dokonał analizy dotyczącej wpływu obecnych wydarzeń na działalność operacyjną i finansową Hydrapres SA. Jednakże na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie ma możliwości precyzyjnego określenia ostatecznych skutków jakie przyniesie trwająca pandemia w Polsce i na świecie z uwagi na dynamiczną sytuację, decyzje organów państwowych a także ich długoterminowego wpływu na gospodarkę. W zakresie kluczowych obszarów działalności obserwujemy utrzymujący się niższy poziom zamówień a co za tym idzie również spadki przychodów ze sprzedaży w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Spółka w 2020 roku skorzystała z dofinansowania w formie subwencji finansowej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa dla MŚP oraz otrzymała wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W chwili obecnej oraz w perspektywie najbliższego roku Spółka nie dostrzega zagrożenia dla sytuacji finansowej i płynnościowej zarówno w odniesieniu do Hydrapres SA jak i do Grupy Kapitałowej.

35. Znaczące zdarzenia po dacie bilansu

Po dniu bilansowym nie odnotowano istotnych zdarzeń mających wpływ na działalność spółki.

36. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

37. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach

W roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Spółka nie przeprowadzała wspólnych przedsięwzięć w rozumieniu Załącznika 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia pkt. 6 Ustawy o rachunkowości

38. Zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	pracownicy produkcyjni	60,95	74,93
2.	pracownicy nieprodukcyjni	29,44	32,12
	Razem	90,39	107,05

39. Pożyczki osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących

W okresie obrachunkowym Spółka nie przeprowadziła żadnych transakcji z członkami Zarządu lub też z ich małżonkami, krewnymi i powinowatymi, a także z członkami Rady Nadzorczej. Spółka nie udzieliła też powyższym osobom pożyczek.

40. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących

W roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku członkom Zarządu pełniącym funkcje na dzień bilansowy wypłacono wynagrodzenie brutto w kwocie 545.941,64 zł, natomiast Radzie Nadzorczej w kwocie 304.477,20 zł.

41. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki wynosi 21.000 zł netto. Dodatkowo biegły rewident przeprowadzi badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za wynagrodzeniem 10.500 zł netto.

42. Transakcje z podmiotami powiązаныmi tworzącymi Grupę Kapitałową

Na dzień 31.12.2019 roku Spółka posiadała 49% udział w kapitale zakładowym Heilbronn Pressen GmbH w upadłości z siedzibą w Heilbronn (Niemcy). W okresie sprawozdawczym Spółka nie przeprowadziła transakcji z tym podmiotem, ani nie dokonywała zmian w odpisach aktualizujących utworzonych w poprzednich latach.

Postępowanie upadłościowe zostało zakończone w dniu 22.11.2017 roku a 7.12.2020 spółka powyższa została ostatecznie wykreślona z rejestru sądowego z powodu braku majątku.

W dniu 06 lipca 2016 roku Spółka dokonała nabycia udziałów w Spółce Hydrapres Moto Sp. z o.o. z siedzibą w Koźuchowie. Po dokonaniu tej transakcji, Spółka zwiększyła swój udział do 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Hydrapres Moto Sp. z o.o. Od dnia objęcia kontroli nad Spółką podlega ona konsolidacji.

Wartości przeprowadzonych transakcji w 2020 roku z tym podmiotem ujęta w poszczególnych pozycjach sprawozdania:

1. Przychody ze sprzedaży wyrobów, usług i towarów	2 400,00
2. Zakupione wyroby, usługi i towary	700 234,34
3. Należności na 31.12.2020	700 280,01
4. Zobowiązania na 31.12.2020	66 228,12

Na dzień bilansowy Spółka Hydrapres SA jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej w skład której wchodzi Hydrapres MOTO Sp. z o.o. Spółka za 2020 rok sporządza sprawozdanie skonsolidowane.

43. Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdań finansowych i zasadach wyceny

W roku 2020 nie zmieniano zasad polityki rachunkowości.

44. Porównywalność sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2020 oraz porównawcze dane za rok obrotowy 2019 wynikające z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ten okres.

45. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2020	Wartość na 01.01.2020
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 964 652,51	959 206,50
2.	Inne środki pieniężne		
3.	Inne aktywa pieniężne		
	Razem	1 964 652,51	959 206,50

46. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Na dzień 31.12.2019 roku Spółka posiadała 49 % udziału w kapitale zakładowym Heilbronn Pressen GmbH w upadłości z siedzibą w Heilbronn (Niemcy). Wartość posiadanych udziałów była objęta 100% odpisem z uwagi na toczące się postępowanie upadłościowe tej spółki, które zakończyło się i spółka w grudniu 2020 została wykreślona z rejestru z powodu braku majątku.

Na dzień 31.12.2020 roku Spółka posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym Hydrapres Moto Sp. z o.o.

Solec Kujawski,
dn. 31.05.2021 r.

.....
.....
podpis osoby,
której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....
.....
podpis kierownika jednostki