

# SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

## III KWARTAŁ 2024 ROKU

za okres od 01.07.2024 do 30.09.2024 roku

Solec Kujawski, dnia 14 listopada 2024 roku

**Spis treści:**

1. Grupa kapitałowa – spółki zależne .....3
2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres .4
3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A. .... 10
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości ..... 15
5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale ..... 16
6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników za dany rok w świetle wyników prezentowanych w raporcie kwartalnym..... 16
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji w związku z § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO ..... 16
8. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie..... 17
9. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raporty, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu ..... 17
10. Informacja dotycząca liczby zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty..... 17

## 1. Grupa kapitałowa Hydrapres

### Emitent

#### **HYDRAPRES S.A.**

ul. Haska 7

86-050 Solec Kujawski

KRS: 000017242

Kapitał zakładowy: 12.577.247,20 PLN

Spółka specjalizuje się w automatycznej, masowej produkcji detali tłoczonych z blachy stalowej gorąco i zimnowalcowanej oraz aluminiowej. Firma oferuje pełną obsługę cyklu produkcyjnego dzięki temu, że posiada:

- biuro konstrukcyjne realizujące projekt technologii i trójwymiarową wizualizację narzędzia,
- narzędziownię budującą i wdrażającą do produkcji zaawansowane tłoczniaki automatyczne,
- bogato wyposażony park pras mechanicznych i hydraulicznych realizujących masową produkcję detali tłoczonych dla różnych branż m.in. automotive,
- zespół wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry zapewniający perfekcyjną realizację zaawansowanych projektów.

### Spółka zależna

#### **HYDRAPRES Moto Sp. z o.o.**

ul. Haska 7

86-050 Solec Kujawski

KRS: 0000469831

Kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN

Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100%

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 100 %

Spółka Hydrapres Moto Sp. z o.o. świadczy na rzecz Hydrapres S.A. usługi związane z kontrolą jakości, kompletacją oraz wysyłką wyrobów gotowych.

Spółka podlega konsolidacji.

## 2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres

### 2.1.1. Skonsolidowany bilans

<b>Bilans - Aktywa</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>14 755 828,87</b>	<b>15 898 410,10</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	145 258,91	155 737,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	145 258,91	155 737,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	14 368 208,62	15 487 528,05
1. Środki trwałe	14 337 370,05	15 435 096,91
2. Środki trwałe w budowie	30 838,57	52 431,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	242 361,34	255 144,73
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	242 361,34	255 144,73
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>16 213 755,26</b>	<b>13 808 224,64</b>
I. Zapasy	8 390 808,44	6 413 853,60
1. Materiały	2 430 137,95	1 684 171,14
2. Półprodukty i produkty w toku	1 884 343,56	36 969,64
3. Produkty gotowe	3 511 659,60	3 510 715,73
4. Towary	536 187,51	1 179 104,45
5. Zaliczki na dostawy	28 479,82	2 892,64
II. Należności krótkoterminowe	6 216 602,50	6 597 040,33
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	6 216 602,50	6 597 040,33
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 314 740,11	533 490,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 314 740,11	533 490,56
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	291 604,21	263 840,15
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem:</b>	<b>30 969 584,13</b>	<b>29 706 634,74</b>



<b>Bilans - Pasywa</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>7 984 682,37</b>	<b>13 802 238,48</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	80 200,71	6 040 158,94
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
1. Dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
2. Ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 394 403,64	- 534 613,34
VII. Zysk (strata) netto	- 4 278 361,90	- 4 280 554,32
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>22 984 901,76</b>	<b>15 904 396,26</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	814 479,42	1 055 023,35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	505 172,78	521 245,80
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	77 032,59	83 424,12
3. Pozostałe rezerwy	232 274,05	450 353,43
II. Zobowiązania długoterminowe	7 804 402,83	1 074 794,60
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	7 804 402,83	1 074 794,60
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 955 477,45	13 212 545,25
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	13 821 568,73	13 085 261,35
3. Fundusze specjalne	133 908,72	127 283,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	410 542,06	562 033,06
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	410 542,06	562 033,06
<b>Pasywa razem :</b>	<b>30 969 584,13</b>	<b>29 706 634,74</b>

## 2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2024	I-III 2024	III Q 2023	I-III 2023
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>8 012 128,66</b>	<b>24 455 415,08</b>	<b>9 083 879,33</b>	<b>29 557 525,63</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 012 079,88	24 448 644,87	8 924 183,77	29 388 368,61
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48,78	6 770,24	159 695,56	169 157,02
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>7 961 574,39</b>	<b>24 737 919,74</b>	<b>9 267 353,32</b>	<b>29 280 459,31</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 961 574,39	24 737 919,74	8 994 291,06	29 007 397,05
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	273 062,26	273 062,26
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>50 554,27</b>	<b>- 282 504,66</b>	<b>- 183 473,99</b>	<b>277 066,32</b>
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>231 546,09</b>	<b>731 603,82</b>	<b>254 799,63</b>	<b>623 758,80</b>
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>784 355,25</b>	<b>2 386 704,08</b>	<b>684 429,89</b>	<b>2 158 828,21</b>
<b>F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>- 965 347,07</b>	<b>- 3 400 812,56</b>	<b>- 1 122 766,51</b>	<b>- 2 505 520,69</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>58 954,60</b>	<b>205 230,77</b>	<b>42 887,03</b>	<b>184 089,80</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	51 500,00
II. Dotacje	37 872,75	113 618,25	37 872,75	113 618,25
III. Inne przychody operacyjne	21 081,85	91 612,52	5 014,28	18 971,55
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>223 428,49</b>	<b>705 859,97</b>	<b>348 069,80</b>	<b>1 118 530,38</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	144 919,88	487 332,55	157 203,17	405 037,84
III. Inne koszty operacyjne	78 508,61	218 527,42	190 866,63	713 492,54
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>- 1 129 820,96</b>	<b>- 3 906 411,76</b>	<b>- 1 427 949,28</b>	<b>- 3 439 961,27</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>23 490,43</b>	<b>68 326,07</b>	<b>- 547,50</b>	<b>39 237,87</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	23 418,27	68 235,91	0,00	7,81
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	72,16	72,16	- 547,50	39 230,06
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>146 213,08</b>	<b>438 373,21</b>	<b>230 469,84</b>	<b>872 275,92</b>
I. Odsetki, w tym:	114 818,97	385 442,70	166 447,05	515 478,07
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	31 394,11	52 930,51	64 022,79	356 797,85
<b>L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)</b>	<b>- 1 252 543,61</b>	<b>- 4 271 488,90</b>	<b>- 1 658 966,62</b>	<b>- 4 272 999,32</b>
<b>N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I.-N.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2024	I-III 2024	III Q 2023	I-III 2023
<b>P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P)</b>	<b>- 1 252 543,61</b>	<b>- 4 271 488,90</b>	<b>- 1 658 966,62</b>	<b>- 4 272 999,32</b>
<b>S. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>1 131,00</b>	<b>6 873,00</b>	<b>- 6 724,00</b>	<b>7 555,00</b>
I. część bieżąca	1 131,00	6 873,00	- 6 724,00	7 555,00
II. część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)</b>	<b>- 1 253 674,61</b>	<b>- 4 278 361,90</b>	<b>- 1 652 242,62</b>	<b>- 4 280 554,32</b>

### 2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2024	I-III 2024	III Q 2023	I-III 2023
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata netto)	- 1 253 674,61	- 4 278 361,90	- 1 652 242,62	- 4 280 554,32
II. Korekty razem	135 781,68	- 1 077 562,82	1 202 501,76	7 061 546,42
1. Zysk (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziału (akcji) w jednostkach wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Amortyzacja	404 234,69	1 240 437,62	421 787,64	1 219 778,79
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	114 818,97	385 442,70	166 447,05	515 478,07
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	- 51 500,00
9. Zmiana stanu rezerw	50 611,61	7 013,58	- 247 556,08	- 74 741,58
10. Zmiana stanu zapasów	- 154 348,45	- 2 518 043,62	1 076 296,76	3 566 873,94
11. Zmiana stanu należności	- 624 510,13	- 413 368,10	18 162,64	1 071 932,16
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	404 276,52	400 441,45	- 92 870,50	1 091 411,34
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 59 301,53	- 179 486,45	- 139 765,75	- 277 686,30
14. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>- 1 117 892,93</b>	<b>- 5 355 924,72</b>	<b>- 449 740,86</b>	<b>2 780 992,10</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	51 500,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	51 500,00



Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2024	I-III 2024	III Q 2023	I-III 2023
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>43 779,57</b>	<b>365 260,05</b>	<b>130 998,09</b>	<b>480 476,68</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43 779,57	365 260,05	130 998,09	480 476,68
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 43 779,57</b>	<b>- 365 260,05</b>	<b>- 130 998,09</b>	<b>- 428 976,68</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	7 500 000,00	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	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>653 637,16</b>	<b>1 831 887,44</b>	<b>2 055 337,40</b>	<b>3 044 654,66</b>
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	424 919,20	1 068 630,07	1 771 877,88	2 142 600,98
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	113 898,99	377 814,67	117 012,47	386 575,61
8. Odsetki	114 818,97	385 442,70	166 447,05	515 478,07
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 346 362,84</b>	<b>5 668 112,56</b>	<b>- 2 055 337,40</b>	<b>- 3 044 654,66</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>184 690,34</b>	<b>- 53 072,21</b>	<b>- 2 636 076,35</b>	<b>- 692 639,24</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>184 690,34</b>	<b>- 53 072,21</b>	<b>- 2 636 076,35</b>	<b>- 692 639,24</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 130 049,77</b>	<b>1 367 812,32</b>	<b>3 169 566,91</b>	<b>1 226 129,80</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>1 314 740,11</b>	<b>1 314 740,11</b>	<b>533 490,56</b>	<b>533 490,56</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00



#### 2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III Q 2024	I-III 2024	III Q 2023	I-III 2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 238 356,98	12 263 044,27	15 454 481,10	18 082 792,80
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 238 356,98	12 263 044,27	15 454 481,10	18 082 792,80
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 984 682,37	7 984 682,37	13 802 238,48	13 802 238,48
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 984 682,37	7 984 682,37	13 802 238,48	13 802 238,48

#### 2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2024	I-III 2024	III Q 2023	I-III 2023
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 012 128,66	24 455 415,08	9 083 879,33	29 557 525,63
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	50 554,27	- 282 504,66	- 183 473,99	277 066,32
Zysk/strata na działalności operacyjnej	- 1 129 820,96	- 3 901 441,76	- 1 427 949,28	- 3 439 961,27
Zysk/strata brutto	- 1 252 543,61	- 4 271 488,90	- 1 658 966,62	- 4 272 999,32
Zysk/strata netto	- 1 253 674,61	- 4 278 361,90	- 1 652 242,62	- 4 280 554,32
Amortyzacja	404 234,69	1 240 437,62	421 787,64	1 219 778,79
EBITDA	- 725 586,27	- 2 664 004,14	-1 006 161,64	-2 220 182,48

Z bilansu	30.09.2024	30.09.2023
Aktywa trwałe	14 755 828,87	15 898 410,10
Aktywa obrotowe	16 213 755,26	13 808 224,64
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6 216 602,50	6 597 040,33
Inwestycje krótkoterminowe	1 314 740,11	533 490,56
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 314 740,11	533 490,56
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	7 984 682,37	13 802 238,48
Zobowiązania długoterminowe	7 804 402,83	1 074 794,60
Zobowiązania krótkoterminowe	13 955 477,45	13 212 545,25

### 3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.

#### 3.1.1. Bilans

Bilans - Aktywa	30.09.2024	30.09.2023
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>14 785 456,87</b>	<b>15 928 038,10</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	145 258,91	155 737,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	145 258,91	155 737,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 387 036,62	15 506 356,05
1. Środki trwałe	14 355 370,05	15 453 096,91
2. Środki trwałe w budowie	31 666,57	53 259,14
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	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 obrotowe	10 800,00	10 800,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	242 361,34	255 144,73
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	242 361,34	255 144,73
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>16 670 423,32</b>	<b>14 391 213,18</b>
I. Zapasy	8 390 221,77	6 413 266,93
1. Materiały	2 430 137,95	1 684 171,14
2. Półprodukty i produkty w toku	1 883 756,89	36 382,97
3. Produkty gotowe	3 511 659,60	3 510 715,73
4. Towary	536 187,51	1 179 104,45
5. Zaliczki na dostawy	28 479,82	2 892,64
II. Należności krótkoterminowe	6 679 837,33	7 182 092,23
1. Należności od jednostek powiązanych	463 234,83	585 051,90
2. Należności od pozostałych jednostek	6 216 602,50	6 597 040,33
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 309 087,15	532 013,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 309 087,15	532 013,87
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	291 277,07	263 840,15
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem :</b>	<b>31 455 880,19</b>	<b>30 319 251,28</b>



<b>Bilans - Pasywa</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>8 484 748,22</b>	<b>14 429 875,93</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 577 247,20	12 577 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	267 354,73	6 227 312,96
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	- 4 359 853,71	- 4 374 684,23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>22 971 131,97</b>	<b>15 889 375,35</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	814 479,42	1 055 023,35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	505 172,78	521 245,80
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	77 032,59	83 424,12
3. Pozostałe rezerwy	232 274,05	450 353,43
II. Zobowiązania długoterminowe	7 804 402,83	1 074 794,60
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	7 804 402,83	1 074 794,60
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 941 707,66	13 197 524,34
1. Wobec jednostek powiązanych	52 740,36	57 878,68
2. Wobec pozostałych jednostek	13 755 058,58	13 012 361,76
3. Fundusze specjalne	133 908,72	127 283,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	410 542,06	562 033,06
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	410 542,06	562 033,06
<b>Pasywa razem :</b>	<b>31 455 880,19</b>	<b>30 319 251,28</b>

### 3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2024	I-III 2024	III Q 2023	I-III 2023
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>8 013 011,50</b>	<b>24 460 596,72</b>	<b>9 084 679,33</b>	<b>29 562 473,80</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 012 962,72	24 453 826,48	8 924 983,77	29 393 316,78
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48,78	6 770,24	159 695,56	169 157,02
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>7 975 409,50</b>	<b>24 839 140,03</b>	<b>9 279 316,53</b>	<b>29 394 703,98</b>
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 975 409,50	24 839 140,03	9 006 254,27	29 121 641,72
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	273 062,26	273 062,26
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>37 602,00</b>	<b>- 378 543,31</b>	<b>- 194 637,20</b>	<b>167 769,82</b>
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>231 546,09</b>	<b>731 603,82</b>	<b>254 799,63</b>	<b>623 758,80</b>
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>781 762,25</b>	<b>2 378 954,08</b>	<b>682 217,49</b>	<b>2 151 756,31</b>
<b>F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>- 975 706,34</b>	<b>- 3 489 101,21</b>	<b>- 1 131 654,32</b>	<b>- 2 607 745,29</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>58 954,60</b>	<b>205 230,77</b>	<b>42 887,03</b>	<b>184 089,80</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	51 500,00
II. Dotacje	37 872,75	113 618,25	37 872,75	113 618,25
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	21 081,85	91 612,52	5 014,28	18 971,55
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>223 428,49</b>	<b>705 859,97</b>	<b>348 069,80</b>	<b>1 118 530,38</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	144 919,88	487 332,55	157 203,17	405 037,84
III. Inne koszty operacyjne	78 508,61	218 527,42	190 866,63	713 492,54
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>- 1 140 180,23</b>	<b>- 3 989 730,41</b>	<b>- 1 436 837,09</b>	<b>- 3 542 185,87</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>23 418,27</b>	<b>68 249,91</b>	<b>0,00</b>	<b>39 777,56</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	23 418,27	68 249,91	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	39 777,56
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>146 213,08</b>	<b>438 373,21</b>	<b>230 469,84</b>	<b>872 275,92</b>
I. Odsetki, w tym:	114 818,97	385 442,70	166 447,05	515 478,07
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	31 394,11	52 930,51	64 022,79	356 797,85
<b>L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)</b>	<b>- 1 262 975,04</b>	<b>- 4 359 853,71</b>	<b>- 1 667 306,93</b>	<b>- 4 374 684,23</b>
<b>M. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Część bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)</b>	<b>- 1 262 975,04</b>	<b>- 4 359 853,71</b>	<b>- 1 667 306,93</b>	<b>- 4 374 684,23</b>

### 3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2024	I-III 2024	III Q 2023	I-III 2023
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata) netto	- 1 262 975,04	- 4 359 853,71	- 1 667 306,93	- 4 374 684,23
II. Korekty razem	140 450,82	- 993 043,40	1 219 341,78	7 143 147,43
1. Amortyzacja	404 234,69	1 240 437,62	421 787,64	1 219 778,79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	114 818,97	385 442,70	166 447,05	515 478,07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	- 51 500,00
5. Zmiana stanu rezerw	50 611,61	19 513,58	- 247 556,08	- 62 241,58
6. Zmiana stanu zapasów	- 154 348,45	- 2 460 686,31	1 076 296,76	3 566 873,94
7. Zmiana stanu należności	- 618 938,36	- 510 323,85	44 066,06	1 113 753,57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	403 283,29	511 732,17	- 101 933,90	1 117 970,94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 59 210,93	- 179 159,31	- 139 765,75	- 276 966,30
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>- 1 122 524,22</b>	<b>- 5 352 897,11</b>	<b>- 447 965,15</b>	<b>2 768 463,20</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	51 500,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	51 500,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 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	43 779,57	365 260,05	130 998,09	480 476,68
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43 779,57	365 260,05	130 998,09	480 476,68
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 43 779,57</b>	<b>- 365 260,05</b>	<b>- 130 998,09</b>	<b>- 428 976,68</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	2 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	7 500 000,00	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	0,00



Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2024	I-III 2024	III Q 2023	I-III 2023
II. Wydatki	653 637,16	1 831 887,44	2 053 581,68	3 032 255,41
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	424 919,20	1 068 630,07	1 770 122,16	2 130 201,73
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	113 898,99	377 814,67	117 012,47	386 575,61
8. Odsetki	114 818,97	385 442,70	166 447,05	515 478,07
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 346 362,84	5 668 112,56	- 2 053 581,68	- 3 032 255,41
D. PRZEPIŁYWKY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	180 059,05	- 50 044,60	- 2 632 544,92	- 692 768,89
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	180 059,05	- 50 044,60	- 2 632 544,92	- 692 768,89
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 129 028,10	1 359 131,75	3 164 558,79	1 224 782,76
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 309 087,15	1 309 087,15	532 013,87	532 013,87
- o ograniczonej możliwości dysponowania			0,00	0,00

### 3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III Q 2024	I-III 2024	III Q 2023	I-III Q 2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 747 723,26	12 844 601,93	16 097 182,86	18 804 560,16
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 747 723,26	12 844 601,93	16 097 182,86	18 804 560,16
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 484 748,22	8 484 748,22	14 429 875,93	14 429 875,93
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 484 748,22	8 484 748,22	14 429 875,93	14 429 875,93

### 3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2024	I-III 2024	III Q 2023	I-III 2023
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 013 011,50	24 460 596,72	9 084 679,33	29 562 473,80
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	37 602,00	- 378 543,31	- 194 637,20	167 769,82
Zysk/strata na działalności operacyjnej	- 1 140 180,23	- 3 989 730,41	- 1 436 837,09	- 3 542 185,87
Zysk/strata brutto	- 1 262 975,04	- 4 359 853,71	- 1 667 306,93	- 4 374 684,23
Zysk/strata netto	- 1 262 975,04	- 4 359 853,71	- 1 667 306,93	- 4 374 684,23
Amortyzacja	404 234,69	1 240 437,62	421 787,64	1 219 778,79
EBITDA	- 735 945,54	- 2 749 292,79	-1 015 049,45	-2 322 407,08

Z bilansu	30.09.2024	30.09.2023
Aktywa trwałe	14 785 456,87	15 928 038,10
Aktywa obrotowe	16 670 423,32	14 391 213,18
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6 679 837,33	7 182 092,23
Inwestycje krótkoterminowe	1 309 087,15	532 013,87
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 309 087,15	532 013,87
Kapitał zakładowy	12 577 247,20	12 577 247,20
Kapitał własny	8 484 748,22	14 429 875,93
Zobowiązania długoterminowe	7 804 402,83	1 074 794,60
Zobowiązania krótkoterminowe	13 941 707,66	13 197 524,34

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

Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect”.

Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Emitent dokonał zmiany (obowiązującej od 01.01.2018 r. ) w stosowanej w Spółce polityce rachunkowości poprzez aktualizację tej polityki, polegającą na zmianie zasad rozliczania kosztów wydziałowych i stosowanych do tego celu kluczy podziałowych.

## **5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale**

W raportowanym okresie nie zaszły istotne zdarzenia, które w znaczący sposób wpłynęły na działalność Emitenta, jego sytuację finansową oraz osiągnięte wyniki.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kwartale 2024 roku wyniosły 8 mln zł i były porównywalne do przychodów uzyskanych w I oraz II kwartale 2024 roku, pomimo wakacyjnych przestoju w obsługiwanej branży.

Podjęte przez Emitenta działania optymalizacyjne przynoszą pierwsze efekty, w postaci zmniejszenia kosztów działalności i zwiększenia marżowości.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kwartale 2024 wyniosły 8 mln zł, a Spółka odniosła stratę w wysokości 1,3 mln zł. W II kwartale 2024 roku, przy porównywalnych przychodach, strata wyniosła 1,7 mln zł, czyli była wyższa o 30 %.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży narastająco za III kwartał 2024 roku wyniosły 24,5 mln zł, a za ten okres Spółka odnotowała stratę w wysokości 4,3 mln zł, podczas gdy przy przychodach za analogiczny okres w 2023 roku wyższych o 21%, poniesiona strata była porównywalna.

Emitent realizuje strategię dywersyfikacji obszaru działalności celem zmniejszenia ryzyka biznesowego oraz poprawy wyników. W tym zakresie prowadzi intensywne i szerokie działania handlowe.

Ponadto, z końcem roku 2024 nastąpi zakończenie budowy i sprzedaż narzędzi, które w kolejnym roku wejdą do produkcji seryjnej.

Zarząd Spółki podtrzymuje stanowisko, iż nie widzi zagrożenia utraty płynności finansowej. Spółka na bieżąco i terminowo reguluje wszystkie zobowiązania, a także otrzymuje należności w terminie.

## **6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników za dany rok w świetle wyników prezentowanych w raporcie kwartalnym**

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz dotyczących wyników finansowych.

## **7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji w związku z § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO**

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO.



## 8. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Emitent nie podejmował nowych aktywności innowacyjnych.

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

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	(%) akcji i głosów
PROMACK Sp. z o. o. <sup>1)</sup>	18 205 462	50,66 %
KMW Investment Sp. z o.o. <sup>2)</sup>	8 980 460	24,99 %
Ignis Avem Capital S.A <sup>3)</sup>	7 268 766	20,23 %
Pozostali	1 480 304	4,12 %
<b>Razem</b>	<b>35 934 992</b>	<b>100,00 %</b>

<sup>1)2)3)</sup> podmioty, co do których na mocy art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, domniemywa się istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87. ust. 1. pkt. 5. tej ustawy, którego struktura została przedstawiona w raportach bieżących spółki nr 2/2021 z dnia 07.01.2021 r. oraz nr 4/2021 z dnia 11.01.2021 r.

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

Na dzień 30.09.2024 roku Emitent zatrudniał 84,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

**Mateusz Jędrzejewski**  
*Prezes Zarządu*

**Anna Zwierzchowska**  
*Wiceprezes Zarządu*