

WYBRANE DANE FINANSOWE HYDRAPRES S.A.

Z rachunku zysków i strat	PLN		EUR	
	2025	2024	2025	2024
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	28 973 258,69	33 559 972,38	6 848 782,02	7 820 103,08
Zysk/strata ze sprzedaży	-4 633 758,97	-4 159 274,13	-1 095 341,24	-969 188,89
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-4 989 289,93	-4 411 261,15	-1 179 382,67	-1 027 906,59
Zysk/strata brutto	-6 568 443,31	-5 318 298,50	-1 552 667,48	-1 239 263,31
Zysk/strata netto	-6 638 832,25	-5 316 859,03	-1 569 306,22	-1 238 927,89
Amortyzacja	1 488 257,55	1 633 777,04	351 798,59	380 700,70

Z bilansu	2025	2024	2025	2024
Aktywa trwałe	13 905 778,57	14 640 356,50	3 289 984,76	3 426 247,72
Aktywa obrotowe	13 309 584,04	14 140 215,06	3 148 930,38	3 309 200,81
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	5 916 805,62	5 322 416,15	1 399 864,11	1 245 592,36
Inwestycje krótkoterminowe	1 453 918,72	2 145 424,09	343 984,37	502 088,48
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 453 918,72	2 145 424,09	343 984,37	502 088,48
Kapitał zakładowy	18 527 247,20	12 577 247,20	4 383 383,54	2 943 423,17
Kapitał własny	8 538 910,65	7 527 742,90	2 020 231,07	1 761 699,72
Zobowiązania długoterminowe	12 269 136,97	8 078 774,70	2 902 769,77	1 890 656,38
Zobowiązania krótkoterminowe	5 589 866,84	11 831 899,29	1 322 513,27	2 768 991,17

Z rachunku przepływów pieniężnych	2025	2024	2025	2024
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 905 697,08	-3 345 084,29	-923 239,88	-779 467,39
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-851 150,23	-394 373,47	-201 197,33	-91 896,42
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 065 341,94	4 525 750,10	960 977,19	1 054 584,67

	2025	2024
kurs EUR zastosowany do przeliczenia pozycji bilansowych	4,2267	4,2730
kurs EUR zastosowany do przeliczenia rachunku zysku i strat / przepływów pieniężnych	4,2304	4,2915