SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

III KWARTAŁ 2026 ROKU

za okres od 01.07.2026 do 30.09.2026 roku

Solec Kujawski, dnia 13 listopada 2026 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. 9
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 14
5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale 14
6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników za dany rok w świetle wyników prezentowanych w raporcie kwartalnym 14
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji w związku z § 10 pkt 13a zał. Nr 1 do Regulaminu ASO 14
8. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie..... 15
9. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu..... 15
10. Informacja dotycząca liczby zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty..... 15

HYDRAPRES S.A.
ul. Haska 7 | 86-050 Solec Kujawski | tel.: +48 52 323 92 00 | fax: +48 52 323 92 01 | www.hydrapres.pl

1. Grupa kapitałowa Hydrapres

Emitent

HYDRAPRES S.A.
ul. Haska 7
86-050 Solec Kujawski
KRS: 000017242
Kapitał zakładowy: 18.527.247,20 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 tłoczniki 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 zawansowanych projektów.

Spółka zależna

HYDRAPRES Moto Sp. z o.o.
ul. Haska 7
86-050 Solec Kujawski
KRS: 0000469831
Kapitał zakładowy: 410.000,00 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

Bilans - Aktywa	30.09.2026	30.09.2025
A. AKTYWA TRWAŁE	**13 865 647,73**	**13 957 051,35**
I. Wartości niematerialne i prawne	73 834,33	119 896,62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	73 834,33	119 896,62
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	13 619 691,24	13 643 081,64
1. Środki trwałe	13 594 639,88	13 245 895,12
2. Środki trwałe w budowie	25 051,36	397 186,52
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	172 122,16	194 073,09
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	172 122,16	194 073,09
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	**15 105 480,22**	**14 326 993,40**
I. Zapasy	7 170 730,26	6 230 115,78
1. Materiały	2 212 548,02	2 259 602,15
2. Półprodukty i produkty w toku	790 536,58	79 250,81
3. Produkty gotowe	3 702 417,75	3 312 945,86
4. Towary	445 351,38	558 395,44
5. Zaliczki na dostawy	19 876,53	19 921,52
II. Należności krótkoterminowe	6 676 043,32	5 864 332,03
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	6 676 043,32	5 864 332,03
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 017 332,52	1 980 128,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 017 332,52	1 980 128,80
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	241 374,12	252 416,79
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	**0,00**	**0,00**
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	**0,00**	**0,00**
Aktywa razem:	**28 971 127,95**	**28 284 044,75**

HYDRAPRES S.A. ul. Haska 7 | 86-050 Solec Kujawski | tel.: +48 52 323 92 00 | fax: +48 52 323 92 01 | www.hydrapres.pl

Bilans - Pasywa	30.09.2026	30.09.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**5 445 208,61**	**10 266 351,90**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 527 247,20	18 527 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	-187 154,02	1 700 000,00
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	-9 866 171,97	-5 546 051,54
VII. Zysk (strata) netto	-3 028 712,60	-4 414 843,76
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	**0,00**	**0,00**
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK	**0,00**	**0,00**
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**23 525 919,34**	**18 017 692,85**
I. Rezerwy na zobowiązania	695 816,29	588 386,62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	431 406,07	455 445,06
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	85 413,08	74 175,59
3. Pozostałe rezerwy	178 997,14	58 765,97
II. Zobowiązania długoterminowe	17 115 925,08	10 080 337,33
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	17 115 925,08	10 080 337,33
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 606 617,91	7 089 917,84
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	5 496 247,00	6 974 978,99
3. Fundusze specjalne	110 370,91	114 938,85
IV. Rozliczenia międzyokresowe	107 560,06	259 051,06
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	107 560,06	259 051,06
Pasywa razem :	**28 971 127,95**	**28 284 044,75**

HYDRAPRES S.A. ul. Haska 7 | 86-050 Solec Kujawski | tel.: +48 52 323 92 00 | fax: +48 52 323 92 01 | www.hydrapres.pl

2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2026	I-III Q 2026	III Q 2025	I-III Q 2025
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	**8 478 829,78**	**25 138 622,23**	**6 979 395,97**	**21 673 477,05**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 478 683,44	25 136 429,55	6 979 249,63	21 672 924,03
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	146,34	2 192,68	146,34	553,02
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	**7 602 127,11**	**23 346 397,02**	**7 284 261,54**	**21 419 156,78**
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 602 127,11	23 346 397,02	7 284 261,54	21 419 156,78
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	**876 702,67**	**1 792 225,21**	**-304 865,57**	**254 320,27**
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	**395 126,66**	**1 246 511,10**	**386 236,94**	**1 062 027,88**
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	**849 972,66**	**2 578 658,27**	**778 642,49**	**2 412 245,77**
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	**-368 396,65**	**-2 032 944,16**	**-1 469 745,00**	**-3 219 953,38**
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**141 499,44**	**221 409,70**	**42 521,33**	**155 387,78**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	1 312,47
II. Dotacje	37 872,75	113 618,25	37 872,75	113 618,25
III. Inne przychody operacyjne	103 626,69	107 791,45	4 648,58	40 457,06
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	**512 012,09**	**678 697,55**	**112 225,66**	**407 015,62**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 923,10	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	177 543,76	298 446,34	94 420,69	290 222,65
III. Inne koszty operacyjne	334 468,33	375 328,11	17 804,97	116 792,97
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	**-738 909,30**	**-2 490 232,01**	**-1 539 449,33**	**-3 471 581,22**
J. PRZYCHODY FINANSOWE	**127 776,82**	**133 666,47**	**2 356,05**	**17 303,47**
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:	39 608,86	45 318,84	2 356,05	16 807,27
- 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	88 167,96	88 347,63	0,00	496,20
K. KOSZTY FINANSOWE	**239 824,48**	**670 553,06**	**273 242,21**	**957 794,01**
I. Odsetki, w tym:	240 320,03	670 551,50	274 858,24	929 307,47
- 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	-495,55	1,56	-1 616,03	28 486,54
L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)	**-850 956,96**	**-3 027 118,60**	**-1 810 335,49**	**-4 412 071,76**
N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I.-N.II.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P)	**-850 956,96**	**-3 027 118,60**	**-1 810 335,49**	**-4 412 071,76**
S. PODATEK DOCHODOWY	**-205,00**	**1 594,00**	**326,00**	**2 772,00**
I. część bieżąca	-205,00	1 594,00	326,00	2 772,00
II. część odroczona	0,00	0,00	0,00	0,00
T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
W. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)	**-850 751,96**	**-3 028 712,60**	**-1 810 661,49**	**-4 414 843,76**

2.1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2026	I-III Q 2026	III Q 2025	I-III Q 2025
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	-850 751,96	-3 028 712,60	-1 810 661,49	-4 414 843,76
II. Korekty razem	530 215,75	1 189 636,65	1 404 002,25	1 357 108,47
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	352 854,80	1 068 605,32	348 120,45	1 136 724,56
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)	240 320,03	670 551,50	274 858,24	929 307,47
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	-1 312,47
9. Zmiana stanu rezerw	152 985,03	99 546,45	-295 342,73	-396 098,74
10. Zmiana stanu zapasów	-207 886,98	-1 432 636,49	128 448,83	195 711,53
11. Zmiana stanu należności	576 041,21	-802 553,14	614 432,71	-996 994,54
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-517 023,53	1 738 742,53	393 349,09	608 507,78
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-67 074,81	-152 619,52	-59 864,34	-118 737,12
14. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**-320 536,21**	**-1 839 075,95**	**-406 659,24**	**-3 057 735,29**
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	7 600,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	7 600,00
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	192 617,61	606 441,31	230 846,62	315 123,47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	192 617,61	606 441,31	230 846,62	315 123,47
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 (akcjonariuszo	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**-192 617,61**	**-606 441,31**	**-230 846,62**	**-307 523,47**
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	39 608,86	4 045 318,84	7 652 356,05	11 666 807,27
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	39 608,86	45 318,84	2 356,05	16 807,27
II. Wydatki	362 473,87	2 056 982,73	6 903 741,63	8 477 743,72
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	0,00	1 363 474,46	6 436 425,80	7 573 303,12
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	343 999,18	612 034,98	125 902,52	385 816,83
8. Odsetki	18 474,69	81 473,29	341 413,31	518 623,77
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**-322 865,01**	**1 988 336,11**	**748 614,42**	**3 189 063,55**
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- W TYM	**-836 018,83**	**-457 181,15**	**111 108,56**	**-176 195,21**
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH,	**-836 018,83**	**-457 181,15**	**111 108,56**	**-176 195,21**
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	**1 853 351,35**	**1 474 513,67**	**1 869 020,24**	**2 156 324,01**
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	**1 017 332,52**	**1 017 332,52**	**1 980 128,80**	**1 980 128,80**
- o ograniczonej mozliwości dysponowania				

2.1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III Q 2026	I-III Q 2026	III Q 2025	I-III Q 2025
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 295 960,57	8 473 921,21	4 427 013,39	7 031 195,66
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 295 960,57	8 473 921,21	4 427 013,39	7 031 195,66
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 445 208,61	5 445 208,61	10 266 351,90	10 266 351,90
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 445 208,61	5 445 208,61	10 266 351,90	10 266 351,90

2.1.5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2026	I-III 2026	III Q 2025	I-III 2025
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 478 829,78	25 138 622,23	6 979 395,97	21 673 477,05
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	876 702,67	1 792 225,21	-304 865,57	254 320,27
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-738 909,30	-2 490 232,01	-1 539 449,33	-3 471 581,22
Zysk/strata brutto	-850 956,96	-3 027 118,60	-1 810 335,49	-4 412 071,76
Zysk/strata netto	-850 751,96	-3 028 712,60	-1 810 661,49	-4 414 843,76
Amortyzacja	352 854,80	1 068 605,32	348 120,45	1 136 724,56
EBITDA	-386 054,50	-1 421 626,69	-1 191 328,88	-2 334 856,66

Z bilansu	30.09.2026	30.09.2025
Aktywa trwałe	13 865 647,73	13 957 051,35
Aktywa obrotowe	15 105 480,22	14 326 993,40
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6 676 043,32	5 864 332,03
Inwestycje krótkoterminowe	1 017 332,52	1 980 128,80
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 017 332,52	1 980 128,80
Kapitał zakładowy	18 527 247,20	18 527 247,20
Kapitał własny	5 445 208,61	10 266 351,90
Zobowiązania długoterminowe	17 115 925,08	10 080 337,33
Zobowiązania krótkoterminowe	5 606 617,91	7 089 917,84

3. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrapres S.A.

3.1.1. Bilans

Bilans - Aktywa	30.09.2026	30.09.2025
A. AKTYWA TRWAŁE	**13 884 475,73**	**13 986 679,35**
I. Wartości niematerialne i prawne	73 834,33	119 896,62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	73 834,33	119 896,62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 638 519,24	13 661 909,64
1. Środki trwałe	13 612 639,88	13 263 895,12
2. Środki trwałe w budowie	25 879,36	398 014,52
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	0,00	10 800,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa obrotowe	0,00	10 800,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	172 122,16	194 073,09
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	172 122,16	194 073,09
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	**15 116 707,24**	**14 760 207,14**
I. Zapasy	7 170 730,26	6 229 529,11
1. Materiały	2 212 548,02	2 259 602,15
2. Półprodukty i produkty w toku	790 536,58	78 664,14
3. Produkty gotowe	3 702 417,75	3 312 945,86
4. Towary	445 351,38	558 395,44
5. Zaliczki na dostawy	19 876,53	19 921,52
II. Należności krótkoterminowe	6 689 545,93	6 306 503,19
1. Należności od jednostek powiązanych	13 502,61	442 171,16
2. Należności od pozostałych jednostek	6 676 043,32	5 864 332,03
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 015 815,68	1 972 217,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 015 815,68	1 972 217,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	240 615,37	251 957,84
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	**0,00**	**0,00**
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	**0,00**	**0,00**
Aktywa razem :	**29 001 182,97**	**28 746 886,49**

Bilans - Pasywa	30.09.2026	30.09.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**5 494 258,41**	**10 736 344,59**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 527 247,20	18 527 247,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	1 700 000,00
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	-9 988 336,55	-5 049 504,30
VI. Zysk (strata) netto	-3 044 652,24	-4 441 398,31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**23 506 924,56**	**18 010 541,90**
I. Rezerwy na zobowiązania	695 816,29	588 386,62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	431 406,07	455 445,06
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	85 413,08	74 175,59
3. Pozostałe rezerwy	178 997,14	58 765,97
II. Zobowiązania długoterminowe	17 115 925,08	10 080 337,33
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	17 115 925,08	10 080 337,33
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 587 623,13	7 082 766,89
1. Wobec jednostek powiązanych	38 642,80	37 539,60
2. Wobec pozostałych jednostek	5 438 609,42	6 930 288,44
3. Fundusze specjalne	110 370,91	114 938,85
IV. Rozliczenia międzyokresowe	107 560,06	259 051,06
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	107 560,06	259 051,06
Pasywa razem :	**29 001 182,97**	**28 746 886,49**

HYDRAPRES S.A. ul. Haska 7 | 86-050 Solec Kujawski | tel.: +48 52 323 92 00 | fax: +48 52 323 92 01 | www.hydrapres.pl

3.1.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	III Q 2026	I-III Q 2026	III Q 2025	I-III Q 2025
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	**8 479 429,78**	**25 141 768,91**	**6 984 353,72**	**21 678 434,80**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 479 283,44	25 139 576,23	6 984 207,38	21 677 881,78
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i	146,34	2 192,68	146,34	553,02
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	**7 604 067,64**	**23 376 366,69**	**7 295 563,30**	**21 465 181,84**
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 604 067,64	23 376 366,69	7 295 563,30	21 465 181,84
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	**875 362,14**	**1 765 402,22**	**-311 209,58**	**213 252,96**
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	**395 126,66**	**1 246 511,10**	**386 236,94**	**1 062 027,88**
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	**846 355,72**	**2 569 189,25**	**775 928,09**	**2 404 825,87**
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	**-366 120,24**	**-2 050 298,13**	**-1 473 374,61**	**-3 253 600,79**
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**141 499,44**	**221 409,70**	**42 521,33**	**155 387,78**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów	0,00	0,00	0,00	1 312,47
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	103 626,69	107 791,45	4 648,58	40 457,06
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	**512 012,09**	**678 697,55**	**112 225,66**	**403 675,10**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów	0,00	4 923,10	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	177 543,76	298 446,34	94 420,69	290 222,65
III. Inne koszty operacyjne	334 468,33	375 328,11	17 804,97	113 452,45
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	**-736 632,89**	**-2 507 585,98**	**-1 543 078,94**	**-3 501 888,11**
J. PRZYCHODY FINANSOWE	**127 776,82**	**133 486,80**	**2 356,05**	**16 807,27**
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:	39 608,86	45 318,84	2 356,05	16 807,27
- 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	88 167,96	88 167,96	0,00	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	**239 824,48**	**670 553,06**	**273 242,21**	**956 317,47**
I. Odsetki, w tym:	240 320,03	670 551,50	274 858,24	929 307,47
- 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	-495,55	1,56	-1 616,03	27 010,00
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	**-848 680,55**	**-3 044 652,24**	**-1 813 965,10**	**-4 441 398,31**
M. PODATEK DOCHODOWY	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I. Część bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Część odroczona	0,00	0,00	0,00	0,00
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
O. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	**-848 680,55**	**-3 044 652,24**	**-1 813 965,10**	**-4 441 398,31**

3.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych	III Q 2026	I-III Q 2026	III Q 2025	I-III Q 2025
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-848 680,55	-3 044 652,24	-1 813 965,10	-4 441 398,31
II. Korekty razem	528 025,93	1 224 654,40	1 400 515,11	1 386 651,14
1. Amortyzacja	352 854,80	1 068 605,32	348 120,45	1 136 724,56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	240 320,03	670 551,50	274 858,24	929 307,47
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	4 923,10	-1 312,47	-1 312,47
5. Zmiana stanu rezerw	152 985,03	99 546,45	-295 342,73	-381 098,74
6. Zmiana stanu zapasów	-207 886,98	-1 432 636,49	128 448,83	195 711,53
7. Zmiana stanu należności	566 851,11	-783 586,83	614 432,71	-984 087,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-509 598,56	1 750 719,04	391 174,42	609 847,74
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-67 499,50	-153 467,69	-59 864,34	-118 441,91
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**-320 654,62**	**-1 819 997,84**	**-413 449,99**	**-3 054 747,17**
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	7 600,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	7 600,00
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	192 617,61	606 441,31	230 846,62	315 123,47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	192 617,61	606 441,31	230 846,62	315 123,47
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**-192 617,61**	**-606 441,31**	**-230 846,62**	**-307 523,47**
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	39 608,86	4 045 318,84	7 652 356,05	11 666 807,27
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	39 608,86	45 318,84	2 356,05	16 807,27
II. Wydatki	362 473,87	2 056 982,73	6 903 741,63	8 477 743,72
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	0,00	1 363 474,46	6 436 425,80	7 573 303,12
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 leasingufinansowego	343 999,18	612 034,98	125 902,52	385 816,83
8. Odsetki	18 474,69	81 473,29	341 413,31	518 623,77
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**-322 865,01**	**1 988 336,11**	**748 614,42**	**3 189 063,55**
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	**-836 137,24**	**-438 103,04**	**104 317,81**	**-173 207,09**
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	**-836 137,24**	**-438 103,04**	**104 317,81**	**-173 207,09**
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnickursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	**1 851 952,92**	**1 453 918,72**	**1 867 899,19**	**2 145 424,09**
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	**1 015 815,68**	**1 015 815,68**	**1 972 217,00**	**1 972 217,00**
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

3.1.4. Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III Q 2026	I-III Q 2026	III Q 2025	I-III Q 2025
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu(BO)	6 342 938,96	8 538 910,65	4 900 309,69	7 527 742,90
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 342 938,96	8 538 910,65	4 900 309,69	7 527 742,90
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 494 258,41	5 494 258,41	10 736 344,59	10 736 344,59
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 494 258,41	5 494 258,41	10 736 344,59	10 736 344,59

3.1.5. Wybrane dane finansowe

Z rachunku zysków i strat	III Q 2026	I-III 2026	III Q 2025	I-III 2025
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 479 429,78	25 141 768,91	6 984 353,72	21 678 434,80
Zysk/stratasprzedaży brutto ze sprzedaży	875 362,14	1 765 402,22	-311 209,58	213 252,96
Zysk/strataz działalności operacyjnej	-736 632,89	-2 507 585,98	-1 543 078,94	-3 501 888,11
Zysk/strata brutto	-848 680,55	-3 044 652,24	-1 813 965,10	-4 441 398,31
Zysk/strata netto	-848 680,55	-3 044 652,24	-1 813 965,10	-4 441 398,31
Amortyzacja	352 854,80	1 068 605,32	348 120,45	1 136 724,56
EBITDA	-383 778,09	-1 438 980,66	-1 194 958,49	-2 365 163,55

Z bilansu	30.09.2026	30.09.2025
Aktywa trwałe	13 884 475,73	13 986 679,35
Aktywa obrotowe	15 116 707,24	14 760 207,14
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6 689 545,93	6 306 503,19
Inwestycje krótkoterminowe	1 015 815,68	1 972 217,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 015 815,68	1 972 217,00
Kapitał zakładowy	18 527 247,20	18 527 247,20
Kapitał własny	5 494 258,41	10 736 344,59
Zobowiązania długoterminowe	17 115 925,08	10 080 337,33
Zobowiązania krótkoterminowe	5 587 623,13	7 082 766,89

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, polegają 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 III kwartale 2026 roku Emitent osiągnął przychody netto ze sprzedaży na poziomie 8,5 mln zł, co oznacza wzrost o 21% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie, w raportowanym okresie strata netto zmniejszyła się o blisko 1 mln zł w porównaniu z wynikiem osiągniętym w analogicznym okresie 2025 roku.

W tym czasie Spółka kontynuowała działania handlowe ukierunkowane na pozyskiwanie nowych klientów oraz rozwój współpracy z obecnymi kontrahentami. Zarząd pozytywnie ocenia dotychczasowe efekty tych działań, wskazując na utrzymujące się wysokie zainteresowanie ofertą Spółki.

Ponadto w omawianym kwartale nie wystąpiły inne istotne zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność operacyjną, sytuację finansową ani wyniki Emitenta. Pomimo nadal niezadowalającego poziomu wyniku finansowego, Zarząd nie identyfikuje ryzyka utraty płynności finansowej. Spółka terminowo reguluje swoje zobowiązania, a należności od kontrahentów spływają zgodnie z ustalonymi warunkami handlowymi.

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. [1)]	35 205 462,00	66,51%
KMW Investment Sp. z o. o. [2)]	8 980 460,00	16,97%
Ignis Avem Capital S.A [3)]	7 268 766,00	13,73%
Pozostali	1 480 304,00	2,80%
Razem	**52 934 992,00**	**100,00%**

[1'2'3] 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 liczy zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30.09.2026 roku Emitent zatrudniał 89 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Mateusz Jędrzejewski
Prezes Zarządu

Anna Zwierzchowska
Wiceprezes Zarządu

HYDRAPRES S.A. ul. Haska 7 | 86-050 Solec Kujawski | tel.: +48 52 323 92 00 | fax: +48 52 323 92 01 | www.hydrapres.pl