



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ Mo-BRUK S.A.
ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

Korzenna - Niecew, 12 listopada 2015 r.

1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2015 roku.

1.1. Wybrane dane finansowe

TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	31 658 248	33 173 207	7 612 880	7 935 541
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 128 005)	(15 405)	(271 252)	(3 685)
III. Zysk (strata) brutto	(3 956 678)	(2 788 857)	(951 465)	(667 137)
IV. Zysk (strata) netto	(3 134 266)	(2 329 283)	(753 699)	(557 200)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 773 634	4 637 103	907 448	1 109 266
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(142 303)	(16 625 865)	(34 220)	(3 977 162)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(4 162 417)	8 440 595	(1 000 939)	2 019 120
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(531 086)	(3 548 166)	(127 711)	(848 776)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(1,3)	(1,0)	(0,3)	(0,2)
TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2015- 30.09.2015	01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2015- 31.09.2015	01.01.2014- 31.12.2014
X. Aktywa razem	176 501 203	181 459 919	41 641 392	42 573 240
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 366 944	115 191 393	26 746 318	27 025 642
XII. Zobowiązania długoterminowe	80 580 899	96 459 279	19 011 206	22 630 805
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	32 115 023	33 854 967	7 576 800	7 942 887
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	32 786 045	18 732 114	7 735 112	4 394 837
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	2 484 911	2 523 929	586 257	592 152
XIV. Kapitał własny	63 134 259	66 268 525	14 895 074	15 547 598
XV. Kapitał zakładowy	23 413 850	23 413 850	5 523 958	5 493 243
XVI. Liczba akcji	2 341 385	2 341 385	2 341 385	2 341 385
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	27,0	28,3	6,4	6,6

Powyższe dane finansowe za III kwartał 2015 i 2014 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 wrzesień 2015 roku - 4,2386 PLN/EUR, na dzień 31.12.2014 roku – 4,2623 PLN/EUR
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2015 roku – 4,1585 PLN/EUR, od 1 stycznia do 30 września 2014 roku – 4,1803 PLN/EUR

1.2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 30.09.2015	Bilans na dzień 31.12.2014	Bilans na dzień 30.09.2014
AKTYWA TRWAŁE	166 474 092	172 244 234	175 394 093
Rzeczowe aktywa trwałe	161 124 820	168 097 056	171 660 220
Wartość firmy	832 348	832 348	832 348
Pozostałe wartości niematerialne	479 426	541 409	541 371
Należności długoterminowe	304 609	840 000	1 016 126
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 732 890	1 933 421	1 344 027
AKTYWA OBROTOWE	10 027 111	9 215 685	10 019 777
Zapasy	1 485 456	1 015 991	1 081 992
Należności z tytułu dostaw i usług	5 249 309	6 207 201	4 908 323
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		8 680	
Pozostałe należności	640 413	435 561	688 976
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	623 397	1 154 483	2 566 555
Rozliczenia międzyokresowe	581 455	393 770	773 931
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	1 447 080		
Aktywa razem :	176 501 203	181 459 919	185 413 870

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 30.09.2015	Bilans na dzień 31.12.2014	Bilans na dzień 30.09.2014
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	63 134 259	66 268 525	68 414 469
Kapitał podstawowy	23 413 850	23 413 850	23 413 850
Kapitał zapasowy z emisji akcji	21 834 429	21 834 429	21 834 429
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	9 561 909	14 037 136	14 037 135
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	11 458 338	11 458 338	11 458 338
Zysk (strata) netto roku obrotowego	(3 134 266)	(4 475 227)	(2 329 283)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	80 580 899	96 459 279	98 986 744
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 595 207	3 689 863	3 410 126
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	101 416	79 871	115 152
Kredyty i pożyczki	43 103 898	42 202 275	44 323 878
Inne zobowiązania finansowe	626 355	16 593 303	16 616 821
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	39 000	39 000	39 000
Przychody przyszłych okresów - dotacja	32 115 023	33 854 967	34 481 767
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	32 786 045	18 732 114	18 012 657
Kredyty i pożyczki	6 779 948	8 964 945	8 774 738
Inne zobowiązania finansowe	16 746 699	321 494	684 785
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 696 066	3 220 055	2 004 519
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego			
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	491 063	474 839	384 948
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	28 000		
Pozostałe zobowiązania	3 559 358	3 226 853	3 632 498
Przychody przyszłych okresów - dotacja	2 484 911	2 523 929	2 531 171
Pasywa razem :	176 501 203	181 459 919	185 413 870

1.3. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (wariant porównawczy)				
Wyszczególnienie	Za okres: 01.07.2015 - 30.09.2015	Za okres: 01.01.2015 - 30.09.2015	Za okres: 01.07.2014 - 30.09.2014	Za okres: 01.01.2014 - 30.09.2014
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	12 795 783	31 658 248	11 489 083	33 173 207
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	12 795 783	31 658 248	11 489 083	33 173 207
Zmiana stanu produktów	108 747	(523 560)	(22 255)	(107 147)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
Amortyzacja	1 565 579	4 701 252	1 739 336	4 820 151
Zużycie surowców i materiałów	3 046 484	6 586 971	1 944 062	6 007 801
Usługi obce	2 625 462	6 835 691	2 146 761	6 292 609
Koszt świadczeń pracowniczych	2 723 655	8 016 049	2 831 073	7 980 898
Podatki i opłaty	326 358	978 676	273 613	850 212
Pozostałe koszty	295 093	872 244	265 735	725 633
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 156 353	5 847 023	2 525 733	6 750 061
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	(51 950)	(1 656 099)	(214 975)	(147 012)
Pozostałe przychody operacyjne	453 556	1 717 345	223 404	532 568
Pozostałe koszty operacyjne	459 354	1 189 251	54 835	400 961
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(57 748)	(1 128 005)	(46 406)	(15 405)
Przychody finansowe	337	13 804	44 776	92 440
Koszty finansowe	942 780	2 842 478	1 258 059	2 865 892
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	(1 000 192)	(3 956 678)	(1 259 688)	(2 788 857)
Podatek dochodowy	(205 709)	(822 412)	(236 884)	(459 574)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	(794 483)	(3 134 266)	(1 022 804)	(2 329 283)
ZYSK (STRATA) NETTO	(794 483)	(3 134 266)	(1 022 804)	(2 329 283)

1.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
Wyszczególnienie	Za okres: 01.01.2015 - 30.09.2015	Za okres: 01.01.2014 - 30.09.2014
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 956 678)	(2 788 857)
Korekty razem	7 730 312	7 425 959
Amortyzacja	4 701 252	4 820 151
Amortyzacja - dotacja	1 828 965	1 373 780

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 645 232	2 451 047
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(14 260)	(66 056)
Zmiany w kapitale obrotowym	(2 179 456)	(1 612 537)
Zmiana stanu rezerw	971 113	635 830
Zmiana stanu zapasów	(469 465)	(136 826)
Zmiana stanu należności	1 297 109	(1 484 421)
Zmiana stanu zob. krótkot., z wyjątkiem zobowiązań fin.	(162 097)	1 950 658
Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	(3 816 116)	(2 577 778)
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	822 412	459 574
Zapłacony podatek dochodowy		
Inne korekty	(73 833)	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 773 634	4 637 103
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 000	155 360
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(169 303)	(16 781 225)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(142 303)	(16 625 865)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	19 851 602
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	(54 606 455)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	2 797 949	43 048 863
Inne wpływy finansowe - dotacja	50 000	4 222 155
Splaty kredytów i pożyczek	(4 081 323)	(1 217 638)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(283 811)	(406 883)
Odsetki zapłacone	(2 645 232)	(2 451 047)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(4 162 417)	8 440 595
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(531 086)	(3 548 166)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(531 086)	(3 548 165)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 154 483	6 114 721
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	623 397	2 566 555

1.5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2015 roku	23 413 850	21 834 429	14 037 136	11 458 338	(4 475 227)	66 268 525
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	14 037 136	11 458 338	(4 475 227)	66 268 525
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			(4 475 227)		4 475 227	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	(4 475 227)	-	4 475 227	-
Zysk netto w okresie:				-	(3 134 266)	(3 134 266)
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(3 134 266)	(3 134 266)
Saldo na dzień 30.09.2015 roku	23 413 850	21 834 429	9 561 909	11 458 338	(3 134 266)	63 134 259

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2014 roku	23 413 850	21 834 429	10 863 416	11 458 338	3 173 720	70 743 752
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	10 863 416	11 458 338	3 173 720	70 743 752
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			3 173 720		(3 173 720)	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	3 173 720	-	(3 173 720)	(2 329 283)
Zysk netto w okresie					(2 329 283)	(2 329 283)
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(2 329 283)	66 085 187
Saldo na dzień 30.09.2014 roku	23 413 850	21 834 429	14 037 136	11 458 338	(2 329 283)	68 414 470

2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2015 roku.

2.1. Wybrane dane finansowe

TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26 588 381	29 368 395	6 393 726	7 025 372
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 529 603)	34 549	(367 825)	8 265
III. Zysk (strata) brutto	(4 324 813)	(2 672 797)	(1 039 991)	(639 374)
IV. Zysk (strata) netto	(3 436 562)	(2 200 234)	(826 392)	(526 330)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 891 804	4 432 264	695 394	1 060 266
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(124 421)	(16 587 951)	(29 920)	(3 968 093)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 526 250)	8 548 311	(847 960)	2 044 887
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(758 867)	(3 607 377)	(182 485)	(862 940)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(1,5)	(0,9)	(0,4)	(0,2)
TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2015- 30.09.2015	01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2015- 31.09.2015	01.01.2014- 31.12.2014
X. Aktywa razem	172 655 665	177 595 597	40 734 126	41 666 611
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 484 181	112 987 552	26 302 123	26 508 587
XII. Zobowiązania długoterminowe	79 859 070	95 541 080	18 840 907	22 415 381
w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja	32 115 023	33 854 967	7 576 800	7 942 887
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	31 625 110	17 446 471	7 461 216	4 093 206
w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja	2 484 911	2 523 929	586 257	592 152
XIV. Kapitał własny	61 171 484	64 608 045	14 432 002	15 158 024
XV. Kapitał zakładowy	23 413 850	23 413 850	5 523 958	5 493 243
XVI. Liczba akcji	2 341 385	2 341 385	2 341 385	2 341 385
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	26,1	27,6	6,2	6,5

Powyższe dane finansowe za III kwartał 2015 i 2014 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2015 roku -4,2386 PLN/EUR, na dzień 31.12.2014 roku – 4,2623 PLN/EUR

- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2015 roku – 4,1585 PLN/EUR, od 1 stycznia do 30 września 2014 roku – 4,1803 PLN/EUR

2.2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 30.09.2015	Bilans na dzień 31.12.2014	Bilans na dzień 30.09.2014
AKTYWA TRWAŁE	164 715 502	170 238 781	173 295 795
Rzeczowe aktywa trwałe	158 672 991	165 395 514	168 874 402
Pozostałe wartości niematerialne	419 610	473 048	470 162
Akcje i udziały	1 628 599	1 628 599	1 628 599
Należności długoterminowe	304 609	840 000	1 016 126
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 689 693	1 901 619	1 306 506
AKTYWA OBROTOWE	7 940 162	7 356 817	8 351 763
Zapasy	1 457 367	963 673	976 118
Należności z tytułu dostaw i usług	3 779 506	4 690 501	3 709 521
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		8 680	
Pozostałe należności	450 308	311 806	571 797
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	244 105	1 002 973	2 353 002
Rozliczenia międzyokresowe	561 796	379 184	741 325
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	1 447 080	-	-
Aktywa razem :	172 655 665	177 595 597	181 647 558

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 30.09.2015	Bilans na dzień 31.12.2014	Bilans na dzień 30.09.2014
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	61 171 484	64 608 045	66 915 026
Kapitał podstawowy	23 413 850	23 413 850	23 413 850
Kapitał zapasowy z emisji akcji	21 834 429	21 834 429	21 834 429
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	7 901 429	12 408 644	12 408 643
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	11 458 338	11 458 338	11 458 338
Zysk (strata) netto roku obrotowego	(3 436 562)	(4 507 215)	(2 200 234)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	79 859 070	95 541 080	97 976 538
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 449 497	3 549 674	3 283 843
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	47 175	54 687	59 247
Kredyty i pożyczki	42 622 088	41 547 008	43 610 792
Inne zobowiązania finansowe	625 287	16 534 744	16 540 889
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
Przychody przyszłych okresów - dotacja	32 115 023	33 854 967	34 481 767
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	31 625 110	17 446 471	16 755 994
Kredyty i pożyczki	6 428 413	8 255 136	8 195 208
Inne zobowiązania finansowe	16 672 175	246 970	586 020
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 379 713	3 103 205	1 777 642
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	349 931	354 553	264 662
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	28 000		-
Pozostałe zobowiązania	3 281 967	2 962 678	3 401 292
Przychody przyszłych okresów - dotacja	2 484 911	2 523 929	2 531 171
Pasywa razem :	172 655 665	177 595 597	181 647 558

2.3. Jednostkowe sprawozdanie z wyniku

<i>Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów (wariant porównawczy)</i>				
Wyszczególnienie	Za okres: 01.07.2015 - 30.09.2015	Za okres: 01.01.2015 - 30.09.2015	Za okres: 01.07.2014 - 30.09.2014	Za okres: 01.01.2014 - 30.09.2014
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	10 932 416	26 588 381	10 231 117	29 368 395
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	10 932 416	26 588 381	10 231 117	29 368 395
Zmiana stanu produktów	108 747	(523 560)	(22 255)	(107 147)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
Amortyzacja	1 478 667	4 433 157	1 649 188	4 549 505
Zużycie surowców i materiałów	2 813 646	5 879 091	1 685 619	5 179 470
Usługi obce	1 971 468	5 038 626	1 846 562	5 390 367
Koszt świadczeń pracowniczych	2 140 013	6 295 113	2 277 080	6 236 632
Podatki i opłaty	310 105	940 390	262 319	815 036
Pozostałe koszty	256 983	786 026	237 811	637 396
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 156 353	5 847 023	2 525 733	6 750 061
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	(303 566)	(2 107 486)	(230 939)	(82 925)
Pozostałe przychody operacyjne	449 552	1 687 386	219 478	490 358
Pozostałe koszty operacyjne	451 001	1 109 503	53 566	372 884
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(305 016)	(1 529 603)	(65 026)	34 549
Przychody finansowe	(955)	(14 842)	41 122	85 531
Koszty finansowe	927 405	2 780 368	1 233 706	2 792 877
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	(1 233 376)	(4 324 813)	(1 257 610)	(2 672 797)
Podatek dochodowy	(247 857)	(888 251)	(236 884)	(472 563)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	(985 519)	(3 436 562)	(1 020 726)	(2 200 234)
ZYSK (STRATA) NETTO	(985 519)	(3 436 562)	(1 020 726)	(2 200 234)

2.4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

<i>Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)</i>		
Wyszczególnienie	Za okres: 01.01.2015 - 30.09.2015	Za okres: 01.01.2014 - 30.09.2014
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 436 562)	(2 200 234)

Korekty razem	6 328 366	6 632 497
Amortyzacja	4 433 157	4 549 505
Amortyzacja - dotacja	1 828 965	1 373 780
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 598 287	2 385 802
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(22 305)	(66 056)
Zmiany w kapitale obrotowym	(2 435 905)	(1 610 534)
Zmiana stanu rezerw	915 689	641 746
Zmiana stanu zapasów	(493 694)	(184 280)
Zmiana stanu należności	1 316 564	(1 657 331)
Zmiana stanu zob. krótkot., z wyjątkiem zobowiązań fin.	(374 816)	2 149 484
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(3 799 648)	(2 560 152)
Zapłacony podatek dochodowy		
Inne korekty	(73 833)	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 891 804	4 432 264
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 000	155 360
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(151 421)	(16 743 311)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(124 421)	(16 587 951)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	19 851 602
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	(54 606 455)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	2 797 949	42 858 986
Inne wpływy finansowe - dotacja	50 000	4 222 155
Splaty kredytów i pożyczek	(3 549 592)	(1 102 000)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(226 321)	(290 173)
Odsetki zapłacone	(2 598 287)	(2 385 802)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 526 250)	8 548 311
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(758 867)	(3 607 377)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(3 607 377)	(3 607 377)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 002 973	5 960 378
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	244 105	2 353 002

2.5. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2015 roku	23 413 850	21 834 429	12 408 644	11 458 338	(4 507 215)	64 608 045
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	12 408 644	11 458 338	(4 507 215)	64 608 045
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			(4 507 215)		4 507 215	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	(4 507 215)	-	4 507 215	-
Zysk netto w okresie:				-	(3 436 562)	(3 436 562)
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(3 436 562)	(3 436 562)

Saldo na dzień 30.09.2015 roku	23 413 850	21 834 429	7 901 429	11 458 338	(3 436 562)	61 171 484
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2014 roku	23 413 850	21 834 429	9 367 017	11 458 338	3 041 627	69 115 260
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	9 367 017	11 458 338	3 041 627	69 115 260
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			3 041 627		(3 041 627)	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	3 041 627	-	(3 041 627)	(2 200 234)
Zysk netto w okresie					(2 200 234)	(2 200 234)
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(2 200 234)	64 714 791
Saldo na dzień 30.09.2014 roku	23 413 850	21 834 429	12 408 644	11 458 338	(2 200 234)	66 915 026

3. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego raportu za III kwartał 2015 roku.

3.1. Informacje ogólne.

Dane podstawowe

Nazwa (firma): Mo-BRUK Spółka Akcyjna
 Siedziba Emitenta: Niecew
 Forma prawna Emitenta: spółka akcyjna
 Ustawodawstwo: polskie i prawo Unii Europejskiej
 Kraj siedziby Emitenta: Rzeczpospolita Polska
 Adres Emitenta: Niecew 68, 33-322 Korzenna
 Numer telefonu: +48 (18) 441 70 48
 Numer faksu: +48 (18) 441 70 99
 Poczta elektroniczna: mobruk@mobruk.pl
 Strona internetowa: www.mobruk.pl
 Numer KRS: 0000357598
 Numer NIP: 734-32-94-252
 Numer REGON: 120652729

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Józef Tadeusz Mokrzycki	Prezes Zarządu
Elżbieta Maria Mokrzycka	Wiceprezes Zarządu
Anna Magdalena Mokrzycka-Nowak	Wiceprezes Zarządu
Wiktor Jakub Mokrzycki	Wiceprezes Zarządu
Tobiasz Jan Mokrzycki	Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

Janusz Stanisław Mikuła	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Basta	Członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Janik	Członek Rady Nadzorczej

Piotr Pietrzak
Konrad Paweł Turzański

Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

W skład Grupy Kapitałowej Mo-BRUK SA wchodzi jednostka dominująca Mo-BRUK SA oraz jednostka zależna Raf-Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczu.

Spółka Akcyjna Mo-BRUK SA z siedzibą w Niecwi (Niecew 68, 33-322 Korzenna) jest spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy i wpisaną w KRS pod pozycją 0000357598.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony, działa na podstawie przepisów prawa polskiego.

Firma od 1985 roku prowadziła działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą „Mo-BRUK” Józef Mokrzycki. Do 1996 roku przedmiotem działalności była produkcja wyrobów z lastriko (płytki, parapety, schody) a głównymi odbiorcami produktów byli klienci indywidualni. Od 1996 roku firma realizuje działalność związaną z szeroko rozumianą gospodarką odpadami, obejmującą: składowanie, utylizację i recykling. Ze względu na postępujący rozwój firmy 1 kwietnia 2008 roku dokonano przekształcenia formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej Mo-BRUK Józef Mokrzycki w spółkę komandytową. 1 czerwca 2010 roku dokonano przekształcenia formy prawnej Spółki w spółkę akcyjną.

Mo-BRUK S.A. posiada dziewięć oddziałów oraz jedną spółkę zależną. Przy siedzibie głównej Spółki w m. Niecew zlokalizowany jest Zakład Odzysku Odpadów oraz Zakład Budowy Nawierzchni Betonowych.

W Wałbrzychu zlokalizowane są trzy oddziały firmy, Zakład Recyklingu Odpadów, gdzie produkowane są paliwa alternatywne, Składowisko Odpadów Przemysłowych oraz Zakład Odzysku Mułów Węglowych.

Od 2008 roku z Karsach (gm. Ożarów) działa Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych.

W 2014 roku uruchomiono dwa kolejne oddziały Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu oraz Zakład Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrze.

Mo-BRUK SA posiada także oddziały we Florynce (Złoże Kruszywa Naturalnego) oraz w Łęce (stacja paliw oraz stacja diagnostyczna).

Spółka Mo-BRUK posiada 100% udziałów w Raf-Ekologia Sp. z o. o. Podstawową działalnością spółki zależnej jest termiczne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i medycznych.

3.2. Opis Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.

Mo-BRUK S.A. tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzi Mo-BRUK S.A. – jednostka dominująca w grupie kapitałowej oraz Raf-Ekologia sp. z o.o. – spółka zależna w 100% od Mo-BRUK S.A.

Raf-Ekologia sp. z o.o. wykorzystując specjalistyczną instalację, w sposób bezpieczny dla środowiska, potwierdzony licznymi pomiarami kontrolnymi, prowadzi termiczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym także medycznych i weterynaryjnych. Spółka prowadzi działalność na podstawie pozwolenia zintegrowanego nr ŚR.IV-6618-23/1/06 wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego. Zaletą termicznego unieszkodliwiania odpadów jest radykalne zmniejszenie ich objętości przy jednoczesnym odzyskaniu energii cieplnej a wytwarzane ciepło wykorzystywane jest do produkcji pary technologicznej, sprzedawanej przez Raf-Ekologię do Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

3.3. Istotne zasady rachunkowości.

3.3.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych polskich („PLN”).

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki wchodzące w skład Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę.

3.3.2. Oświadczenie zgodności.

Spółka sporządza sprawozdanie zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Zarząd Spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi oświadcza, że wyniki finansowe opracowane zostały przez Głównego Księgowego Mo-BRUK S.A. Ponadto Zarząd oświadcza, że sprawozdanie z działalności Mo-BRUK S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki.

3.3.3. Komentarz dotyczący sezonowości lub cykliczności działalności w okresie śródrocznym.

Działalność Emitenta charakteryzuje się sezonowością. Spółka na bazie historycznych wyników finansowych odnotowywała słabsze wyniki sprzedażowe w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. Słabsze przychody w miesiącach zimowych są pochodnymi spadku zapotrzebowania cementowni na paliwo alternatywne, które są głównymi odbiorcami tego produktu Emitenta a także brakiem realizacji inwestycji drogowych. Poprzez to Emitent jest uzależniony od sezonowości oraz warunków pogodowych oddziałujących na branżę budowlaną.

3.3.4. Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych.

Walutą pomiaru Grupy i walutą sprawozdawczą niniejszego skróconego sprawozdania finansowego jest złoty polski.

3.3.5. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 roku oraz porównywalne dane finansowe za III kwartał 2014 roku są sporządzone zgodnie ze standardami MSSF.

3.3.6. Zmiany prezentacyjne.

W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2015 roku wprowadzono zmianę prezentacji amortyzacji, tj. w Rachunku Przepływów Pieniężnych, w pozycji Przepływy Pieniężne z działalności operacyjnej wyszczególniono rozbiecie amortyzacji związanej ze środkami trwałymi nabytymi dzięki dotacjom otrzymanym na podstawie umów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.3.7. Korekta błędu.

W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu za kwartał zakończony 30 września 2015 roku nie dokonano korekty błędu.

3.3.8. Zasady konsolidacji

W skład Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. wchodzi jednostka dominująca Mo-BRUK S.A. oraz jednostka zależna Raf-Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczu.

Sprawozdanie finansowe spółki zależnej sporządzane jest za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze.

Spółka przeprowadza pełną konsolidację wszystkich jednostek nad którymi posiada kontrolę oraz konsolidację metodą praw własności jednostek stowarzyszonych.

3.3.9. Przeliczanie sprawozdań finansowych spółek zależnych wyrażonych w walutach obcych.

W ramach Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. nie ma spółek zależnych, których sprawozdania finansowe wyrażone są w walutach obcych.

3.3.10. Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych.

W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonywała zmian wartości szacunkowych.

3.3.11. Informacje dotyczące segmentów działalności.

Działalność Spółki koncentruje się w czterech liniach biznesowych:

- gospodarce odpadami,
- produkcji paliw alternatywnych,
- budowie nawierzchni betonowych,
- surowcach wtórnych,

Ponadto Spółka prowadzi pozostałą działalność (stacje paliw, stacja kontroli pojazdów, laboratorium).

Gospodarka Odpadami

Przetwarzanie odpadów stanowi obecnie dla Spółki główne źródło przychodów. W ramach utylizacji odpadów Mo-Bruk prowadzi działalność polegającą na przyjmowaniu odpadów od dostawców, składowaniu wybranych odpadów na składowisku, odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, spalaniu wybranych odpadów w spalarni Raf-Ekologia w Jedliczu oraz spalarni w Karsach. Spółka posiada kompetencje i pozwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie ponad 800 spośród 920 wyszczególnionych w Katalogu odpadów (Katalog odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2001 r. nr 112, poz. 1206).

Produkcja paliw alternatywnych

Odbiorcami paliwa alternatywnego wytwarzanego w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach oraz w Zakładzie Recyklingu Odpadów w Wałbrzychu są zakłady cementowe na południu Polski.

Budowa nawierzchni betonowych

Od 1996 r. Spółka wybudowała ponad 250 km dróg gminnych i powiatowych o nawierzchni betonowej. Nawierzchnie betonowe stosowane są w krajach zachodnich dosyć powszechnie (Belgia ok 70%, Niemcy ok 40%). Natomiast w Polsce stanowią znikomy udział w ogóle budowanych drogach. Coraz częściej jednak nawierzchnie betonowe zyskują akceptację i

przekonanie inwestorów. Tereny przemysłowe, lotniska i niektóre odcinki autostrad budowane są z betonu. Należy oczekiwać zwiększenia udziału nawierzchni betonowych w rynku.

Działalność dodatkowa

Mo-Bruk ogranicza koszty prowadząc dodatkową działalność związaną ze stacjami paliw, stacją kontroli pojazdów, oraz centrum badawczo-rozwojowym. Wartym podkreślenia jest fakt, że Spółka posiada własne nowoczesnie wyposażone akredytowane laboratorium, które pozwala jej na prowadzenie badań rozwojowych nad technologią odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz recyklingiem pozostałych odpadów.

3.3.12. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym.

Mając na uwadze konieczność optymalizacji zadłużenia oraz spłatę zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii B, których wykup przypada na 31 sierpnia 2016 r. Zarząd podejmuje rozmowy z potencjalnymi inwestorami oraz instytucjami finansującymi ukierunkowane na pozyskanie środków na wyżej wskazany cel.

3.3.13. Zmiany struktury Grupy.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2015 roku Grupa Kapitałowa Mo-BRUK S.A. nie dokonała sprzedaży udziałów (akcji) w żadnym podmiocie zależnym oraz nie miały miejsca połączenia jednostek gospodarczych.

3.4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

26 sierpnia 2015 roku podpisał aneks do umowy kredytu nieodnawialnego przeznaczonego na wykup części obligacji serii A, dotyczący obniżenia miesięcznych rat kapitałowych. W wyniku aneksowania umowy kredytowej Spółka Mo-BRUK w okresie do 31 maja 2016 roku obniży wysokość krótkoterminowych rat kapitałowych o ok. 2,4 mln zł z jednoczesnym zachowaniem ostatecznego terminu spłat całkowitego zadłużenia od ww. kredytu. Powyższe działanie ma na celu zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych, co w konsekwencji przekłada się na poprawę kondycji finansowej Spółki.

W trzecim kwartale 2015 roku Zarząd kontynuował działania ukierunkowane na zatowarowanie nowowybudowanych zakładów. Zakończono negocjacje warunków współpracy z wykonawcami spalarni w Bydgoszczy i Białymstoku na odbiór pozostałości po spalaniu odpadów komunalnych tj. popiołów i żużli, które zostaną zagospodarowane w oddziale spółki w Skarbimierzu. Realizację w/w kontraktów rozpoczęto w październiku 2015 roku. Miesięczne przychody z powyższych kontraktów powinny osiągnąć 0,9 mln zł netto. Ponadto prowadzonych jest szereg rozmów z potencjalnymi kontrahentami w tym z partnerami zagranicznymi na odbiór odpadów do zagospodarowania w instalacjach Emitenta.

Emitent w III kwartale 2015 r. zakończył realizację dwóch kontraktów na budowę nawierzchni betonowych o łącznej wartości 3,5 mln zł. W listopadzie podpisano dwie kolejne umowy na realizację nawierzchni betonowych o wartości 1,3 mln zł.

3.5. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W III kw. 2015 roku Grupa Mo-BRUK odnotowała ponad 11,3% wzrost przychodów w stosunku do III kw. 2014. W całym okresie pierwszych 9 miesięcy 2015 roku Spółka odnotowała jednak spadek przychodów względem 2014 roku. Spadek ten spowodowany był w głównej mierze pożarami jakie miały miejsce na terenie zakładów należących do Emitenta zlokalizowanych w Karsach oraz w Wałbrzychu.

W związku z przyjęciem inwestycji do bilansu, w rachunku wyników Spółki ujawniły się koszty odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych (kredytów i obligacji), które przed 2014 rokiem powiększały wartość realizowanych inwestycji. Za 9m 2015 roku koszty te wyniosły 2,8 mln zł.

3.6. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

W prezentowanym okresie nie wystąpiły zdarzenia związane z sezonowością działalności Emitenta.

3.7. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

W dniu 7 sierpnia 2014 roku Spółka wyemitowała 20.000 obligacji serii B o wartości 20 mln zł. Celem emisji było pozyskanie środków na wykup obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta. Termin wykupu obligacji serii B przypada na 31 sierpnia 2016 roku. Emitent regularnie wypłaca odsetki od przedmiotowych obligacji.

3.8. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2015 roku ani jednostka dominująca, ani spółka zależna nie wypłaciła dywidendy.

3.9. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

W ocenie Zarządu po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe nie miały miejsca zdarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

3.10. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Mo-BRUK S.A. tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzi Mo-BRUK S.A. – jednostka dominująca w grupie kapitałowej oraz Raf-Ekologia sp. z o.o. – spółka zależna w 100% od Mo-BRUK S.A.

Raf-Ekologia sp. z o.o. wykorzystując specjalistyczną instalację, w sposób bezpieczny dla środowiska, potwierdzony licznymi pomiarami kontrolnymi, prowadzi termiczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym także medycznych i weterynaryjnych. Spółka prowadzi działalność na podstawie pozwolenia zintegrowanego nr ŚR.IV-6618-23/1/06 wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego. Zaletą termicznego unieszkodliwiania odpadów jest radykalne zmniejszenie ich objętości przy jednoczesnym odzyskaniu energii cieplnej a wytwarzane ciepło wykorzystywane jest do produkcji pary technologicznej, sprzedawanej przez Raf-Ekologię do Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

3.11. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Za okres trzech miesięcy zakończonych 30 września 2015 roku nie wystąpiły znaczące zmiany

w strukturze grupy kapitałowej lub jednostki gospodarczej.

3.12. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Zarząd nie publikował prognoz wyników na 2015 rok.

3.13. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.413.850,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta trzysta osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.341.385 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda. Akcjami Spółki są:

- 714.732 akcji imiennych serii A (1.429.464 głosów) - akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu – na 1 akcje serii A przypadają 2 głosy,
- 1.270.635 akcji imiennych serii B (1.270.635 głosów) – akcje serii B nie są uprzywilejowane,
- 356.018 akcji na okaziciela serii C (356.018 głosów) – akcje serii C nie są uprzywilejowane.

Wszystkie akcje w kapitale zakładowym zostały w pełni opłacone. Od dnia 10 sierpnia 2010 roku do 24 kwietnia 2012 roku 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMOBRK00013 notowanych było w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Od dnia 25 kwietnia 2012 roku akcje te notowane są na Rynku Równoległym GPW. Pozostałe akcje – akcje imienne serii A i serii B w ilości 1.985.367 – są niezdematerializowane

Akcjonariusze posiadający akcje dające prawo do ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Akcjonariusz	Liczba akcji	Rodzaj akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów na WZA	Udział w głosach na WZA
Józef Mokrzycki	714 732	imienne serii A*	30,53%	1 429 464	46,77%
Józef Mokrzycki	1 837	na okaziciela serii C	0,08%	1 837	0,06%
Elżbieta Mokrzycka	377 220	imienne serii B	16,11%	377 220	12,34%
Wiktor Mokrzycki	297 805	imienne serii B	12,72%	297 805	9,74%
Tobiasz Mokrzycki	297 805	imienne serii B	12,72%	297 805	9,74%
Anna Mokrzycka - Nowak	297 805	imienne serii B	12,72%	297 805	9,74%
Agio RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	186 780	na okaziciela serii C	7,98%	186 780	6,11%
Pozostali	167 401	na okaziciela serii C	7,15%	167 401	5,48%
RAZEM:	2 341 385		100%	3 056 117	100%

* akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu, na 1 akcję przypadają 2 głosy.

3.14. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

W okresie III kwartału 2015 roku nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcje) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta.

3.15. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Zarówno w przypadku Emitenta jak i jednostki od niego zależnej nie toczą się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

3.16. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

W III kwartale 2015 roku Mo-BRUK S.A. i jednostki od niego zależne nie zawarły istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe.

3.17. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.

W okresie III kwartału 2015 roku Spółka Mo-BRUK S.A. lub jednostki od niej zależne nie dokonały poręczeń kredytu lub pożyczek oraz nie udzieliły gwarancji, które stanowiłyby co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki.

3.18. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji

kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

Zasoby finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. pozwalają na bieżące wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań.

W zakresie działalności związanej z branżą ochrony środowiska Mo-BRUK minimalizuje wszelkie mogące wystąpić ryzyka. Nie można jednak wykluczyć zdarzeń losowych, które mogą generować znaczące koszty. W takich przypadkach Mo-BRUK S.A. posiada polisę ubezpieczeniową OC na kwotę 5 mln zł w tym od szkód w środowisku na kwotę 3 mln zł. Koszty przyszłej rekultywacji składowiska Zarząd Spółki ocenia jako nieistotne.

3.19. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Analizując czynniki, które będą miały wpływ na wyniki Emitenta w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału należy zwrócić uwagę na następujące z nich:

czynniki zewnętrzne:

- sytuacja gospodarcza kraju,
- sytuacja w branży budowlanej oraz gospodarce odpadami,
- sytuacja na rynkach finansowych
- możliwość zmiany regulacji prawnych związanych z działalnością Emitenta, w szczególności obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska (m.in. opłaty za wywóz odpadów na składowiska).

czynniki wewnętrzne:

- znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych w związku z uruchomieniem nowowytbudowanych oddziałów: Zakładu Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu oraz Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych I Kolorowych w Zabrze,
- pozyskanie kolejnych odbiorców oferowanych dotychczas przez Emitenta usług,
- zwiększenie wolumenu przyjmowanych odpadów do zakładu w Zabrze
- rozszerzenie decyzji administracyjnych zezwalających na gospodarowanie odpadami dla zakładu w Skarbimierzu o kolejne kody odpadów

Zarząd

Józef Mokrzycki – Prezes Zarządu

Elżbieta Mokrzycka – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Administracji

Anna Mokrzycka - Nowak – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Tobiasz Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Budownictwa Drogowego

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Ewa Kłusek – Główny Księgowy

Mo-BRUK S.A.
Niecew 68, 33-322 Korzenna
Telefon: +48 18 441 70 48
Telefaks: +48 18 441 70 99
mobruk@mobruk.pl
www.mobruk.pl

Spółka zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357598.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 23 413 850,00 zł i jest wpłacony w całości.