



**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ Mo-BRUK S.A.
ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU**

Korzenna - Niecew, 25 kwiecień 2016 r.

1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za I kwartał 2016 roku.

1.1. Wybrane dane finansowe

TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 226 096	8 455 778	2 577 197	2 038 093
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 331 113	(138 962)	305 586	(33 494)
III. Zysk (strata) brutto	320 188	(1 091 791)	73 506	(263 154)
IV. Zysk (strata) netto	237 402	(932 032)	54 501	(224 647)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 510 451	(459 064)	346 757	(110 648)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	532 462	(86 235)	122 238	(20 785)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 922 361)	49 570	(441 320)	11 948
VII. Przepływy pieniężne netto, razem	120 552	(495 729)	27 675	(119 485)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,1	(0,4)	0,0	(0,1)
TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.12.2015
X. Aktywa razem	171 772 188	175 158 245	40 242 758	41 102 486
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 690 385	111 313 845	25 229 684	26 120 813
XII. Zobowiązania długoterminowe	75 003 333	77 926 435	17 571 768	18 286 152
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	30 653 342	31 506 296	7 181 460	7 393 241
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	32 687 052	33 387 410	7 657 917	7 834 662
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	2 463 705	2 484 911	577 196	583 107
XIV. Kapitał własny	64 081 802	63 844 400	15 013 073	14 981 673
XV. Kapitał zakładowy	23 413 850	23 413 850	5 485 393	5 494 274
XVI. Liczba akcji	2 341 385	2 341 385	2 341 385	2 341 385
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	27,4	27,3	6,4	6,4

Powyższe dane finansowe za I kwartał 2016 i 2015 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2016 roku - 4,2684 PLN/EUR, na dzień 31.12.2015 roku - 4,2615 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 31 marca 2016 roku - 4,3559 PLN/EUR, od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku - 4,1489 PLN/EUR

1.2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 31.03.2016	Bilans na dzień 31.12.2015	Bilans na dzień 31.03.2015
AKTYWA TRWAŁE	162 727 446	164 369 448	170 634 438
Rzeczowe aktywa trwałe	156 655 649	158 707 028	166 001 904
Wartość firmy	832 348	832 348	832 348
Pozostałe wartości niematerialne	613 543	638 089	520 748
Należności długoterminowe	596 566	324 696	840 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 029 341	3 867 287	2 439 439
AKTYWA OBROTOWE	9 044 742	10 788 797	9 158 723
Zapasy	1 265 576	1 214 069	1 470 303
Należności z tytułu dostaw i usług	4 879 872	6 103 456	4 499 847
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego			8 680
Pozostałe należności	473 507	573 224	1 633 433
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 230 067	1 109 515	658 754
Rozliczenia międzyokresowe	271 639	341 452	887 706
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	924 080	1 447 080	-
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	924 080	1 447 080	-
Aktywa razem :	171 772 188	175 158 245	179 793 162

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 31.03.2016	Bilans na dzień 31.12.2015	Bilans na dzień 31.03.2015
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	64 081 802	63 844 400	65 336 493
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	10 149 809	9 561 909	14 069 124
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	8 446 313	11 458 338	6 951 122
Zysk (strata) netto roku obrotowego	237 402	(2 424 125)	(932 032)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	75 003 333	77 926 435	95 105 694
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 042 896	4 841 567	4 018 853
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	77 112	79 786	72 423
Kredyty i pożyczki	38 696 683	40 900 290	41 076 978
Inne zobowiązania finansowe	494 301	559 495	16 571 535
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	39 000	39 000	39 000
Przychody przyszłych okresów - dotacja	30 653 342	31 506 296	33 326 905
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	32 687 052	33 387 410	19 350 974
Kredyty i pożyczki	9 341 972	8 097 025	11 104 822
Inne zobowiązania finansowe	16 740 081	16 739 575	301 803
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 193 222	3 243 957	1 487 660

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	12 881	18 854	10 087
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	527 448	527 421	465 017
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	4 000	32 000	
Pozostałe zobowiązania	1 403 743	2 243 667	3 539 992
Przychody przyszłych okresów - dotacje	2 463 705	2 484 911	2 441 593
Pasywa razem :	171 772 188	175 158 245	179 793 162

1.3. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (wariant porównawczy)		
Wyszczególnienie	RZiS za okres: 01.01.2016-31.03.2016	RZiS za okres: 01.01.2015-31.03.2015
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	11 226 096	8 455 778
Zmiana stanu produktów	(18 974)	(510 617)
Amortyzacja	1 543 352	1 563 620
Zużycie surowców i materiałów	1 632 349	1 416 499
Usługi obce	2 397 697	1 798 197
Koszt świadczeń pracowniczych	2 632 437	2 643 634
Podatki i opłaty	319 989	328 124
Pozostałe koszty	236 067	271 189
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 427 498	1 520 118
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	1 055 682	(574 987)
Pozostałe przychody operacyjne	425 017	960 413
Pozostałe koszty operacyjne	149 586	524 388
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 331 113	(138 962)
Przychody finansowe	1 103	(12 251)
Koszty finansowe	1 012 027	940 578
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	320 188	(1 091 791)
Podatek dochodowy	82 786	(159 759)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	237 402	(932 032)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO	237 402	(932 032)
Całkowite dochody ogółem	237 402	(932 032)

1.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
Wyszczególnienie	RPP za okres: 01.01.2016-31.03.2016	RPP za okres: 01.01.2015-31.03.2015
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	320 188	(1 091 791)
Korekty razem	1 190 263	632 728
Amortyzacja	1 543 352	1 563 620
Amortyzacja - dotacja	603 426	610 399
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	880 289	906 066
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(83 574)	-
Zmiany w kapitale obrotowym	(1 689 167)	(2 624 600)
Zmiana stanu rezerw	170 681	311 721
Zmiana stanu zapasów	(51 507)	(454 311)
Zmiana stanu należności	1 051 432	509 481
Zmiana stanu zob. krótkot., z wyjątkiem zobowiązań finansowych	(1 893 372)	(1 381 138)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(966 400)	(1 610 353)
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	(82 786)	159 759
Inne korekty	18 722,62	17 484,91
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 510 451	(459 064)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(96 807)	(86 235)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	629 268	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	532 462	(86 235)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	-	3 127 207
Spląty kredytów i pożyczek	(958 660)	(2 112 626)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(83 412)	(58 944)
Odsetki zapłacone	(880 289)	(906 066)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 922 361)	49 570
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	120 552	(495 729)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	120 552	(495 729)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 109 515	1 154 483
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	1 230 067	658 754

1.5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres: 01.01.2016-31.03.2016	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z emisji akcji	Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2016 roku	23 413 850	21 834 429	9 561 909	11 458 338	(2 424 125)	63 844 400
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	9 561 909	11 458 338	(2 424 125)	63 844 400
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			587 900		(587 900)	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	587 900	-	(587 900)	-
Zysk (strata) netto w okresie:					237 402	237 402
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	237 402	237 402
Saldo na dzień 31.03.2016 roku	23 413 850	21 834 429	10 149 809	11 458 338	(2 774 623)	64 081 802

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres: 01.01.2015-31.03.2015	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	14 037 135	11 458 338	(4 475 227)	66 268 525
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	14 037 135	11 458 338	(4 475 227)	66 268 525
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			31 988		(31 988)	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	31 988	-	(31 988)	-
Zysk (strata) netto w okresie:					(932 032)	(932 032)
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(932 032)	(932 032)
Saldo na dzień 31.03.2015 roku	23 413 850	21 834 429	14 069 123	11 458 338	(5 439 247)	65 336 492

2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A. za I kwartał 2016 roku.

2.1. Wybrane dane finansowe

TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 272 174	6 865 777	2 128 631	1 654 856
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 077 465	(238 471)	247 356	(57 479)
III. Zysk (strata) brutto	77 094	(1 180 978)	17 699	(284 651)
IV. Zysk (strata) netto	37 819	(1 003 950)	8 682	(241 982)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	894 220	(732 309)	205 288	(176 508)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	532 462	(86 235)	122 238	(20 785)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 633 178)	211 712	(374 932)	51 029
VII. Przepływy pieniężne netto, razem	(206 496)	(606 832)	(47 406)	(146 264)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,0	(0,4)	0,0	(0,1)
TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.12.2015
X. Aktywa razem	167 690 051	170 854 150	39 286 396	40 092 491
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 056 212	109 258 130	24 846 831	25 638 421
XII. Zobowiązania długoterminowe	74 414 851	77 280 133	17 433 898	18 134 491
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	30 653 342	31 506 296	7 181 460	7 393 241
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	31 641 361	31 977 997	7 412 933	7 503 930
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	2 463 705	2 484 911	577 196	583 107
XIV. Kapitał własny	61 633 839	61 596 020	14 439 565	14 454 070
XV. Kapitał zakładowy	23 413 850	23 413 850	5 485 393	5 494 274
XVI. Liczba akcji	2 341 385	2 341 385	2 341 385	2 341 385
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	26,3	26,3	6,2	6,2

Powyższe dane finansowe za I kwartał 2016 i 2015 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2016 roku - 4,2684 PLN/EUR, na dzień 31.12.2015 roku - 4,2615 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 31 marca 2016 roku - 4,3559 PLN/EUR, od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku - 4,1489 PLN/EUR

2.2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 31.03.2016	Bilans na dzień 31.12.2015	Bilans na dzień 31.03.2015
AKTYWA TRWAŁE	161 120 601	162 692 061	168 718 400
Rzeczowe aktywa trwałe	154 351 233	156 334 918	163 386 928
Pozostałe wartości niematerialne	559 423	581 121	455 235
Akcje i udziały	1 628 599	1 628 599	1 628 599
Należności długoterminowe	596 566	324 696	840 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 984 780	3 822 726	2 407 637
AKTYWA OBROTOWE	6 569 450	8 162 089	7 016 598
Zapasy	1 212 825	1 199 889	1 465 927
Należności z tytułu dostaw i usług	3 293 586	3 995 172	2 785 466
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		-	8 680
Pozostałe należności	304 580	415 659	1 480 388
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	572 519	779 015	396 141
Rozliczenia międzyokresowe	261 860	325 274	879 996
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	924 080	1 447 080	-
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	924 080	1 447 080	-
Aktywa razem :	167 690 051	170 854 150	175 734 998

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 31.03.2016	Bilans na dzień 31.12.2015	Bilans na dzień 31.03.2015
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	61 633 839	61 596 020	63 604 096
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	7 901 429	12 408 644
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	8 446 313	11 458 338	6 951 123
Zysk (strata) netto roku obrotowego	37 819	(3 012 025)	(1 003 950)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	74 414 851	77 280 133	94 264 239
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 891 185	4 689 856	3 878 664
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	45 512	48 187	47 239
Kredyty i pożyczki	38 330 511	40 476 299	40 479 530
Inne zobowiązania finansowe	494 301	559 495	16 531 900
Przychody przyszłych okresów - dotacja	30 653 342	31 506 296	33 326 905
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	31 641 361	31 977 997	17 866 664
Kredyty i pożyczki	9 110 696	7 665 111	10 462 687

Inne zobowiązania finansowe	16 703 896	16 683 565	227 279
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 843 066	2 809 328	1 099 314
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	386 316	386 290	344 731
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe		28 000	
Pozostałe zobowiązania	1 133 681	1 920 792	3 291 060
Przychody przyszłych okresów - dotacje	2 463 705	2 484 911	2 441 593
Pasywa razem :	167 690 051	170 854 150	175 734 998

2.3. Jednostkowe sprawozdanie z wyniku

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów <i>(wariant porównawczy)</i>		
Wyszczególnienie	RZiS za okres: 01.01.2016-31.03.2016	RZiS za okres: 01.01.2015-31.03.2015
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	9 272 174	6 865 777
Zmiana stanu produktów	(18 974)	(510 617)
Amortyzacja	1 472 809	1 474 205
Zużycie surowców i materiałów	1 363 890	1 177 692
Usługi obce	1 682 679	1 236 122
Koszt świadczeń pracowniczych	2 022 935	2 061 891
Podatki i opłaty	307 572	317 747
Pozostałe koszty	214 655	245 509
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 427 498	1 520 118
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	799 112	(656 892)
Pozostałe przychody operacyjne	425 016	939 929
Pozostałe koszty operacyjne	146 663	521 509
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 077 465	(238 471)
Przychody finansowe	56	(23 756)
Koszty finansowe	1 000 427	918 750
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	77 094	(1 180 978)
Podatek dochodowy	39 275	(177 028)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	37 819	(1 003 950)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO	37 819	(1 003 950)
Całkowite dochody ogółem	37 819	(1 003 950)

2.4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
Wyszczególnienie	RPP za okres: 01.01.2016-31.03.2016	RPP za okres: 01.01.2015-31.03.2015
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	77 094	(1 180 978)
Korekty razem	817 127	448 668
Amortyzacja	1 472 809	1 474 205
Amortyzacja - dotacja	603 426	610 399
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	869 389	888 340
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(83 574)	-
Zmiany w kapitale obrotowym	(2 024 371)	(2 718 788)
Zmiana stanu rezerw	170 681	311 721
Zmiana stanu zapasów	(12 936)	(502 254)
Zmiana stanu należności	540 796	736 453
Zmiana stanu zob. krótkot., z wyjątkiem zobowiązań finansowych	(1 750 112)	(1 647 479)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(972 800)	(1 617 228)
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	(39 275)	177 028
Inne korekty	18 723	17 485
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	894 220	(732 309)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(96 807)	(86 235)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	629 268	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	532 462	(86 235)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	-	3 127 207
Spląty kredytów i pożyczek	(700 203)	(1 987 134)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(63 586)	(40 020)
Dywidendy wypłacone	-	-
Odsetki zapłacone	(869 389)	(888 340)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 633 178)	211 712
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(206 496)	(606 832)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(206 496)	382 874
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	779 015	1 002 973
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	572 519	396 141

2.5. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres: 01.01.2016-31.03.2016	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z emisji akcji	Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólna kontrolą	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2016 roku	23 413 850	21 834 429	7 901 429	11 458 338	(3 012 025)	61 596 020
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	7 901 429	11 458 338	(3 012 025)	61 596 020
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto w okresie:	-	-	-	-	37 819	37 819
Saldo na dzień 31.03.2016 roku	23 413 850	21 834 429	7 901 429	11 458 338	(2 974 206)	61 633 839

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres: 01.01.2015-31.03.2015	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólna 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
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto w okresie:					(1 003 950)	(1 003 950)
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(1 003 950)	(1 003 950)
Saldo na dzień 31.03.2015 roku	23 413 850	21 834 429	12 408 644	11 458 338	(5 511 165)	63 604 095

3. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego raportu za I kwartał 2016 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	Członek Rady Nadzorczej
Konrad Paweł Turzański	Członek Rady Nadzorczej

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

Spółka Akcyjna Mo-BRUK S.A. 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: odzysk i unieszkodliwianie odpadów. 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 którym w roku 2014 uruchomiona została spalarnia odpadów. W 2014 roku uruchomiono dwa kolejne oddziały Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu oraz Zakład Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrze. Mo-BRUK S.A. posiada także oddział w Łęce (stacja paliw oraz stacja diagnostyczna). Spółka Mo-BRUK S.A. posiada 100% udziałów w Raf-Ekologia Sp. z o.o. Podstawową działalnością spółki zależnej jest termiczne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i medycznych. W związku ze sprzedażą działki po wyeksploatowanym złożu kruszywa Zarząd przystąpi do wykreślenia z KRS oddziału we Florynce w II kwartale br.

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 Orlen Południe 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

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. Sezonowość to dotyczy przede wszystkim branży budowlanej w której aktywność w znaczny sposób uzależniona jest od warunków atmosferycznych. Ponadto Spółka na bazie historycznych wyników finansowych odnotowywała słabsze wyniki sprzedażowe w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. co wynika ze spadku zapotrzebowania cementowni na paliwo alternatywne, które są głównymi odbiorcami tego produktu w tym okresie.

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 I kwartał 2016 roku oraz porównywalne dane finansowe za I kwartał 2015 roku są sporządzone zgodnie ze standardami MSSF.

3.3.6. Zmiany prezentacyjne.

W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2016 roku nie dokonano żadnych zmian prezentacji danych finansowych

3.3.7. Korekta błędu.

W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu za kwartał zakończony 31 marca 2016 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 dokonuje pełnej konsolidacji jednostki nad którą posiada kontrolę.

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 następujących liniach biznesowych:

- gospodarce odpadami w tym produkcji paliw alternatywnych, termicznym przekształcaniu odpadów, zestalaniu i stabilizacji odpadów nieorganicznych, recyklingu metali żelaznych i kolorowych, składowaniu odpadów innych niż niebezpieczne.
- budowie nawierzchni betonowych,

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

Gospodarka Odpadami

Przetwarzanie odpadów stanowi obecnie dla Spółki główne źródło przychodów. Działalność ta polega na przyjmowaniu odpadów od dostawców, odzysku i przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpiecznych w instalacjach Mo-BRUK. Spółka posiada kompetencje i pozwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie czyli finalne zagospodarowanie ponad 800 spośród 920 wyszczególnionych w Katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2001 r. nr 112, poz. 1206). Odpady palne zagospodarowane są w należących do Emitenta spalarniach w Karsach i Jedliczu lub zostają przetwarzane na paliwa alternatywne będące substytutem węgla i wykorzystywane przez cementownie, zakłady energetyczne lub ciepłownie. Mo-BRUK produkuje paliwa alternatywne w zakładach w Karsach oraz w Wałbrzychu. Odpady nieorganiczne niebezpieczne i inne niż niebezpieczne m. in. popioły i żużle z procesów termicznych (np. po spalaniu odpadów w spalarniach), osady z chemicznych oczyszczalni ścieków, odpady pogalwaniczne, gruz zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi itp. zostają poddane procesom stabilizacji i zestalania w celu wyprodukowania kruszywa sztucznego. Odpady medyczne i weterynaryjne poddaje się unieszkodliwieniu w spalarni Raf-Ekologia w Jedliczu. Żłom generowany m.in. przez zakłady zajmujące się produkcją paliw alternatywnych lub sortowaniem odpadów zostaje doczyszczony z frakcji niemetalicznej i rozsortowany na metale żelazne i kolorowe na specjalistycznej instalacji w Zabrze.

Budowa nawierzchni betonowych

Od 1996 r. Spółka wybudowała ponad 250 km dróg gminnych i powiatowych o nawierzchni betonowej. Nawierzchnie betonowe stosowane są powszechnie w krajach Europy Zachodniej. W Polsce znacząco wzrosło zainteresowanie budową dróg o nawierzchni z betonu cementowego po opublikowaniu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad planu budowy 800 km dróg szybkiego ruchu i autostrad o nawierzchni betonowej. Nawierzchnie betonowe zyskują akceptację i przekonanie inwestorów publicznych także na drogach niższych kategorii (drogi powiatowe, gminne) oraz inwestorów prywatnych (place przemysłowe) i te grupy klientów stanowią większościowe źródło przychodów Spółki z tytułu budowy nawierzchni betonowych. Z publikowanych opracowań naukowych wynika, że zarówno budowa jak i utrzymanie dróg o nawierzchni z betonu cementowego jest tańsze od alternatywnych rozwiązań z betonu asfaltowego. Spółka oczekuje zwiększenia udziału dróg o nawierzchni z betonu cementowego.

Działalność dodatkowa

Mo-Bruk S.A. dodatkowo prowadzi działalność związaną ze stacjami paliw, stacją kontroli pojazdów, oraz centrum badawczo-rozwojowym. Warty podkreślenia jest fakt, że Spółka posiada własne nowocześnie wyposażone akredytowane laboratorium, które pozwala jej na prowadzenie badań rozwojowych nad technologią odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz recyklingiem pozostałych odpadów. Laboratorium świadczy na zewnątrz usługi badań odpadów, paliw alternatywnych, wody i ścieków. Laboratorium ściśle współpracuje z zakładami produkcyjnymi Emitenta celem weryfikacji parametrów odpadów przyjmowanych do przetworzenia oraz kontroli jakości wytwarzanych produktów z 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 rozpoczął 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 31 marca 2016r. 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.

W okresie I kwartału 2016 roku Emitent kontynuował działania związane z zapewnieniem odpowiedniego wolumenu dostaw odpadów do nowych instalacji. Od IV kwartału 2015 Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych osiąga co raz lepsze wyniki finansowe i stał się bardzo rentownym oddziałem Mo-BRUK S.A. Zwiększenie zaangażowania w sektor gospodarowania odpadami nieorganicznymi (przetwarzanymi w Skarbimierzu i Niecwi) przyczynia się do znaczącego wzrostu rentowności działalności Emitenta. Mając na uwadze fakt, że rynek gospodarowania odpadami w Polsce jest w fazie intensywnego rozwoju i jest bardzo perspektywiczny Zarząd Mo-BRUK S.A. zakłada znaczące wzrosty przychodów w kolejnych okresach. W chwili obecnej w Polsce trwa budowa lub rozruch sześciu spalarni odpadów komunalnych. W fazie przygotowania inwestycji jest kolejne cztery spalarnie. Każda z tych spalarni rocznie generować będzie ok 10 000 ton niebezpiecznych odpadów z oczyszczania spalin oraz ok 40 000 ton żużli. Obydwa rodzaje tych odpadów mogą zostać zagospodarowane w procesach stabilizacji w zakładach Mo-BRUK w Skarbimierzu i Niecwi. Ponadto bardzo pręźnie rozwijający się sektor automotive czy lotniczy stanowi ogromną szansę na pozyskanie odpadów do ZOON Skarbimierz i Niecew.

Zarząd dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniego strumienia odpadów do przetworzenia w instalacjach Mo-BRUK S.A. Podejmowane są ciągłe działania handlowe w tym na rynkach zagranicznych (m. in. włoskim, niemieckim, angielskim, austriackim) ukierunkowane na pozyskanie nowych klientów co w efekcie powinno przełożyć się na co raz lepsze wyniki finansowe Emitenta.

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

W I kwartale 2016 roku Grupa Mo-BRUK odnotowała ponad 32,7% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do I kwartału 2015 r., co z kolei przełożyło się na osiągnięcie dodatniego wyniku ze sprzedaży w kwocie 1 055 682 zł wobec poniesionej straty ze sprzedaży 574 987 zł za porównywalny okres 2015 roku. Osiągnięte wyniki uzyskane zostały poprzez pozyskanie nowych kontraktów handlowych w tym zagranicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zarząd podejmuje szereg działań ukierunkowanych na maksymalne wykorzystania mocy produkcyjnych w nowych zakładach Mo-BRUK.

4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

W prezentowanym okresie wystąpiły zdarzenia związane z sezonowością działalności Emitenta głównie dotyczą działalności budowlanej, uzależnionej od warunków pogodowych oraz zmniejszeniem sprzedaży paliw alternatywnych związanej z przerwami technologicznymi ze strony odbiorców tj. cementowni.

4.1. 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 terminowo wypłaca odsetki od przedmiotowych obligacji.

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

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2016 roku ani jednostka dominująca, ani spółka zależna nie wypłaciła dywidendy.

4.3. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuwjętych 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.

4.4. 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 Orlen Południe S.A.

4.5. 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 31 marca 2016 roku nie wystąpiły znaczące zmiany w strukturze grupy kapitałowej lub jednostki gospodarczej.

4.6. 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 2016 rok.

4.7. 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 trzynaście tysięcy 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.

4.8. 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 I kwartału 2016 roku nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcje) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta.

4.9. 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.

4.10. 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 I kwartale 2016 roku Mo-BRUK S.A. i jednostki od niego zależne nie zawarły istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe.

4.11. 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 I kwartału 2016 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.

4.12. 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 gdyż rekultywowane ono będzie w znaczącym stopniu odpadami za przyjęcie których Emitent pobierał będzie opłaty.

4.13. 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:

- dalsze zwiększenie zatowarowania nowych zakładów,
- pozyskanie kolejnych odbiorców oferowanych dotychczas przez Emitenta usług,
- 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 Klusek – 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.