



**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ Mo-BRUK S.A.
ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU**

Korzenna - Niecew, 8 listopada 2012 r.

1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2012 roku

1.1. Wybrane dane finansowe

TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011	01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 495 608	35 813 267	8 223 421	8 861 818
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 159 035	1 333 352	991 474	329 931
III. Zysk (strata) brutto	3 128 009	1 207 491	745 687	298 788
IV. Zysk (strata) netto	2 745 182	919 052	654 425	227 415
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 408 688	4 349 387	3 434 893	1 076 235
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(63 070 111)	(16 064 774)	(15 035 308)	(3 975 150)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	20 799 628	47 128 813	4 958 431	11 661 795
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(27 861 795)	35 413 427	(6 641 984)	8 762 880
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,2	0,4	0,3	0,1
TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-31.12.2011	01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-31.12.2011
X. Aktywa razem	156 036 745	141 589 494	37 930 076	32 057 031
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 789 689	77 087 620	21 583 375	17 453 274
XII. Zobowiązania długoterminowe	53 015 503	53 920 539	12 887 234	12 208 055
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	35 774 186	23 167 081	8 696 141	5 245 218
XIV. Kapitał własny	67 247 056	64 501 875	16 346 700	14 603 757
XV. Kapitał zakładowy	23 413 850	23 413 850	5 691 538	5 301 089
XVI. Liczba akcji	2 341 385	2 341 385	2 341 385	2 341 385
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	28,7	27,5	7,0	6,2

Powyższe dane finansowe za III kwartał 2012 i 2011 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2012 roku - 4,1138 PLN/EUR, na dzień 31.12.2011 roku - 4,4168 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 2012 roku - 4,1948 PLN/EUR, od 1 stycznia do 30 września 2011 roku - 4,0413 PLN/EUR

1.2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2012	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 30.09.2011
AKTYWA TRWAŁE	146 239 828	99 919 716	78 368 597
Rzeczowe aktywa trwałe	144 141 763	98 293 740	77 357 751
Wartość firmy	832 348	832 348	832 348
Pozostałe wartości niematerialne	625 840	548 939	64 597
Należności długoterminowe	57 102	45 855	30 653
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	582 775	198 835	83 249
AKTYWA OBROTOWE	9 796 917	41 669 778	55 893 062

Zapasy	967 250	740 109	748 097
Należności z tytułu dostaw i usług	5 451 019	5 568 875	6 331 709
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		8 763	
Pozostałe należności	1 176 547	3 870 942	1 563 045
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 547 011	29 408 806	46 887 016
Rozliczenia międzyokresowe	655 091	2 072 284	363 196
Aktywa razem :	156 036 745	141 589 494	134 261 659

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2012	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 30.09.2011
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	67 247 056	64 501 875	62 976 891
Kapitał podstawowy	23 413 850	23 413 850	23 413 850
Kapitał zapasowy z emisji akcji	21 834 429	21 834 429	21 997 275
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	7 795 258	5 351 223	5 188 377
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	11 458 338	11 458 338	11 458 338
Zysk (strata) netto roku obrotowego	2 745 182	2 444 035	919 052
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	53 015 503	53 920 539	55 431 142
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 441 621	2 299 797	2 195 009
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	95 664	84 502	82 161
Kredyty i pożyczki	143 018	1 328 074	2 184 326
Inne zobowiązania finansowe	50 335 199	50 208 167	50 969 646
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	35 774 186	23 167 081	15 853 625
Kredyty i pożyczki	2 044 897	3 692 986	3 988 527
Inne zobowiązania finansowe	1 141 643	2 537 644	544 049
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 443 132	2 524 038	7 815 040
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	101 695	329 098	80 862
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	424 320	423 087	326 203
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe		6 500	1 237 315
Pozostałe zobowiązania	4 648 129	12 684 570	860 402
Przychody przyszłych okresów	24 970 370	969 158	1 001 227
Pasywa razem :	156 036 745	141 589 494	134 261 659

1.3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (wariant porównawczy)				
Wyszczególnienie	Za okres: 01.07.2012- 30.09.2012	Za okres: 01.01.2012- 30.09.2012	Za okres: 01.07.2011- 30.09.2011	Za okres: 01.01.2011- 30.09.2011
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	13 011 641	34 495 608	14 287 440	35 813 267
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	13 011 641	34 495 608	14 287 440	35 813 267
Zmiana stanu produktów	(115 129)	(177 579)	42 233	62 320
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	(55 073)	(123)	(123)
Amortyzacja	1 502 032	4 522 870	2 471 230	7 381 075
Zużycie surowców i materiałów	2 699 566	6 510 645	2 658 225	6 757 733
Usługi obce	1 368 283	3 999 547	2 695 756	5 118 531

Koszt świadczeń pracowniczych	2 901 750	8 693 718	2 973 992	8 278 857
Podatki i opłaty	224 950	587 802	191 675	546 133
Pozostałe koszty	226 380	630 578	60 008	406 349
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 608 417	6 691 852	2 247 069	5 938 138
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	1 595 393	3 091 247	947 373	1 324 254
Pozostałe przychody operacyjne	935 393	1 159 615	106 415	228 893
Pozostałe koszty operacyjne	40 977	91 827	54 854	219 795
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 489 809	4 159 035	998 934	1 333 352
Przychody finansowe	21 156	204 520	98 453	276 226
Koszty finansowe	73 582	1 235 545	124 645	402 086
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	2 437 382	3 128 009	972 741	1 207 491
Podatek dochodowy	267 420	382 827	223 821	288 439
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	2 169 962	2 745 182	748 921	919 052
ZYSK (STRATA) NETTO	2 169 962	2 745 182	748 921	919 052

1.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
Wyszczególnienie	Za okres: 01.01.2012- 30.09.2012	Za okres: 01.01.2011- 30.09.2011
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 128 009	1 207 491
Korekty razem	11 280 679	3 141 896
Amortyzacja	4 522 870	7 381 075
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 972 888	393 453
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(11 496)	(48 538)
Zmiany w kapitale obrotowym	3 179 245	(4 295 654)
Zmiana stanu rezerw	148 955	(589 144)
Zmiana stanu zapasów	(227 141)	16 384
Zmiana stanu należności	2 736 787	(4 858 783)
Zmiana stanu zob. krótkot., z wyjątkiem zobowiązań fin.	(10 087)	1 323 942
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	530 730	(188 053)
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	(382 827)	(288 439)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 408 688	4 349 387
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	106 969	77 742
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(63 177 080)	(16 142 515)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(63 070 111)	(16 064 774)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		50 000 000
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	3 589	
Inne wpływy finansowe - dotacja	24 502 499	808 540
Splaty kredytów i pożyczek	(2 836 733)	(2 745 312)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(619 496)	(540 962)
Odsetki zapłacone	(250 231)	(393 453)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	20 799 628	47 128 813

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(27 861 795)	35 413 427
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(27 861 795)	35 413 427
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	29 408 806	11 473 589
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 547 011	46 887 016

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	Zyski zatrzymane
Saldo na dzień 01.01.2012 roku	23 413 850	21 834 429	5 351 223	13 902 373
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	5 351 223	13 902 373
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			2 444 036	(2 444 036)
Razem transakcje z właścicielami	-	-	2 444 036	(2 444 036)
Zysk netto w okresie:				2 745 182
Razem całkowite dochody	-	-	-	2 745 182
Saldo na dzień 30.09.2012 roku	23 413 850	21 834 429	7 795 258	14 203 519

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	Zyski zatrzymane
Saldo na dzień 01.01.2011 roku	23 413 850	21 834 429	68 091	16 741 469
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	68 091	16 741 469
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			5 283 132	(5 283 132)
Razem transakcje z właścicielami	-	-	5 283 132	(5 283 132)
Zysk netto w okresie				919 052
Razem całkowite dochody	-	-	-	919 052
Saldo na dzień 30.09.2011 roku	23 413 850	21 834 429	5 351 223	12 377 389

2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2012 roku.

2.1. Wybrane dane finansowe

TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011	01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 505 812	30 481 077	6 795 512	7 542 394
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 301 195	698 020	786 973	172 722
III. Zysk (strata) brutto	2 297 878	598 855	547 792	148 184
IV. Zysk (strata) netto	2 049 320	422 415	488 538	104 525
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 594 150	4 075 111	3 240 715	1 008 366
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(63 046 375)	(16 018 018)	(15 029 650)	(3 963 580)

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	21 164 857	47 333 043	5 045 498	11 712 331
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(28 287 367)	35 390 137	(6 743 436)	8 757 117
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,9	0,2	0,2	0,0
TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-31.12.2011	01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-31.12.2011
X. Aktywa razem	153 458 774	139 669 520	37 303 411	31 622 333
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 604 421	75 864 487	21 295 255	17 176 346
XII. Zobowiązania długoterminowe	52 713 949	53 784 628	12 813 931	12 177 284
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	34 890 472	22 079 859	8 481 324	4 999 062
XIV. Kapitał własny	65 854 353	63 805 033	16 008 156	14 445 986
XV. Kapitał zakładowy	23 413 850	23 413 850	5 691 538	5 301 089
XVI. Liczba akcji	2 341 385	2 341 385	2 341 385	2 341 385
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	28,1	27,3	6,8	6,2

Powyższe dane finansowe za III kwartał 2012 i 2011 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2012 roku - 4,1138 PLN/EUR, na dzień 31.12.2011 roku - 4,4168 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 2012 roku - 4,1948 PLN/EUR, od 1 stycznia do 30 września 2011 roku - 4,0413

2.2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2012	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 30.09.2011
AKTYWA TRWAŁE	145 451 880	99 176 015	77 574 458
Rzeczowe aktywa trwałe	142 582 213	96 779 671	75 784 516
Pozostałe wartości niematerialne	625 840	548 939	64 597
Akcje i udziały	1 628 599	1 628 599	1 628 599
Należności długoterminowe	57 102	45 855	30 653
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	558 126	172 951	66 093
AKTYWA OBROTOWE	8 006 893	40 493 505	54 680 248
Zapasy	954 064	703 480	716 656
Należności z tytułu dostaw i usług	4 282 231	4 609 371	5 332 949
Pozostałe należności	1 040 047	3 724 967	1 438 521
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 107 934	29 395 302	46 858 267
Rozliczenia międzyokresowe	622 617	2 060 384	333 856
Aktywa razem :	153 458 774	139 669 520	132 254 706

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2012	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 30.09.2011
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	65 854 353	63 805 033	62 317 408
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	7 098 417	5 188 377	5 188 377
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	11 458 338	11 458 338	11 458 338
Zysk (strata) netto roku obrotowego	2 049 320	1 910 040	422 415
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	52 713 949	53 784 628	55 195 949
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 407 361	2 265 537	2 176 944
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	58 389	47 227	58 931
Kredyty i pożyczki	143 018	1 328 074	2 184 326
Inne zobowiązania finansowe	50 105 180	50 143 791	50 775 748
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	34 890 472	22 079 859	14 741 348
Kredyty i pożyczki	2 044 897	3 544 011	3 593 056
Inne zobowiązania finansowe	1 091 701	2 418 673	526 382
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 116 454	2 227 106	2 284 881
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	93 487	329 098	52 500
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	331 860	330 627	259 140
Pozostałe zobowiązania	4 241 702	12 261 186	7 024 162
Przychody przyszłych okresów	24 970 370	969 158	1 001 227
Pasywa razem :	153 458 774	139 669 520	132 254 706

2.3. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów (wariant porównawczy)				
Wyszczególnienie	Za okres: 01.07.2012- 30.09.2012	Za okres: 01.01.2012- 30.09.2012	Za okres: 01.07.2011- 30.09.2011	Za okres: 01.01.2011- 30.09.2011
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	10 933 634	28 505 812	12 127 427	30 481 077
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	10 933 634	28 505 812	12 127 427	30 481 077
Zmiana stanu produktów	(115 128)	(177 578)	42 233	62 320
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	(55 073)	(123)	(123)
Amortyzacja	1 415 124	4 260 856	2 387 516	7 131 159
Zużycie surowców i materiałów	2 379 130	5 694 564	2 383 824	5 942 913
Usługi obce	729 214	2 216 741	2 057 717	3 631 007
Koszt świadczeń pracowniczych	2 146 625	6 436 270	2 249 747	6 315 244
Podatki i opłaty	213 385	548 842	180 670	504 727
Pozostałe koszty	190 416	532 986	38 346	318 467
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 608 417	6 690 820	2 242 342	5 919 491
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	1 366 451	2 357 384	545 156	655 872
Pozostałe przychody operacyjne	909 249	986 938	290	119 954
Pozostałe koszty operacyjne	9 325	43 127	(56 579)	77 807
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 266 375	3 301 195	602 027	698 020
Przychody finansowe	19 936	195 446	80 609	257 468
Koszty finansowe	60 538	1 198 762	110 729	356 633
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	2 225 772	2 297 878	571 907	598 855
Podatek dochodowy	231 460	248 558	150 473	176 440
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	1 994 313	2 049 320	421 434	422 415
ZYSK (STRATA) NETTO	1 994 313	2 049 320	421 434	422 415
Całkowite dochody ogółem	1 994 313	2 049 320	421 434	422 415

2.4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
Wyszczególnienie	Za okres: 01.01.2012-30.09.2012	Za okres: 01.01.2011-30.09.2011
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 297 878	598 855
Korekty razem	11 296 272	3 476 256
Amortyzacja	4 260 856	7 131 159
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 950 019	348 696
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(17 737)	(77 069)
Zmiany w kapitale obrotowym	3 351 692	(3 750 090)
Zmiana stanu rezerw	154 220	(589 144)
Zmiana stanu zapasów	(250 584)	(29 764)
Zmiana stanu należności	3 000 813	(4 162 204)
Zmiana stanu zob. krótkot., z wyjątkiem zobowiązań fin.	(104 063)	1 207 984
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	551 306	(176 962)
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	(248 558)	(176 440)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 594 150	4 075 111
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	106 969	77 069
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(63 153 344)	(16 095 087)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(63 046 375)	(16 018 018)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		50 000 000
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	3 589	
Inne wpływy finansowe - dotacja	24 502 499	808 540
Splaty kredytów i pożyczek	(2 687 758)	(2 678 380)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(426 110)	(448 421)
Odsetki zapłacone	(227 362)	(348 696)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	21 164 857	47 333 043
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(28 287 367)	35 390 137
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(28 287 367)	35 390 137
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	29 395 302	11 468 130
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	1 107 934	46 858 267

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	Zyski zatrzymane
Saldo na dzień 01.01.2012 roku	23 413 850	21 834 429	5 188 377	13 368 377
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	5 188 377	13 368 377
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			1 910 040	(1 910 040)

Razem transakcje z właścicielami	-	-	1 910 040	(1 910 040)
Zysk netto w okresie:				2 049 320
Razem całkowite dochody	-	-	-	2 049 320
Saldo na dzień 30.09.2012 roku	23 413 850	21 834 429	7 098 417	13 507 657

	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	Zyski zatrzymane
Saldo na dzień 01.01.2011 roku	23 413 850	21 834 429		16 646 714
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	-	16 646 714
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			5 188 377	(5 188 377)
Razem transakcje z właścicielami	-	-	5 188 377	(5 188 377)
Zysk netto w okresie				422 415
Razem całkowite dochody	-	-	-	422 415
Saldo na dzień 30.09.2011 roku	23 413 850	21 834 429	5 188 377	11 880 752

3. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego raportu za III kwartał 2012 roku.

3.1. Informacje ogólne.

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.

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: składowanie, utylizację i recykling. Ze względu na postępujący rozwój firmy w dniu 1 kwietnia 2008 roku dokonano przekształcenia formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej Mo-BRUK Józef Mokrzycki w spółkę komandytową. Z dniem 1 czerwca 2010 roku dokonano przekształcenia formy prawnej Spółki w spółkę akcyjną.

Mo-BRUK S.A. posiada siedem oddziałów oraz jedną spółkę zależną.

Przy siedzibie głównej Spółki w m. Niecwi 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 z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów zawierających azbest oraz Zakład Odzysku Mułów Węglowych, który w chwili obecnej jest w trakcie rozruchu.

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

Mo-BRUK S.A. 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 tej Spółki 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 Niecwii 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 w miesiącach zimowych 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 oddziaływujących na branżę budowlaną. Emitent, aby zniwelować sezonowość osiąganych przychodów ze sprzedaży rozpoczął nowe inwestycje rozwojowe. Rozpoczęte inwestycje – uruchomione, będą w stanie generować przychody ze sprzedaży w miesiącach zimowych, przez co zmniejszy się sezonowość przychodów Emitenta.

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 2012 roku oraz porównywalne dane finansowe za III kwartał 2011 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 2012 roku nie wystąpiły zmiany prezentacyjne.

3.3.7. Korekta błędu.

W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu za kwartał zakończony 30 września 2012 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. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Emitent na podstawie uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie emisji przez spółkę Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi obligacji na okaziciela serii A oraz uchwały nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13

czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2011 roku w III kwartale 2011 roku wyemitował 50.000 obligacji serii A o łącznej wartości 50.000.000,00 zł. W dniu 12 sierpnia 2012 roku wypłacono odsetki za drugi okres odsetkowy w wysokości 49,81 zł na jedną obligację.

3.3.12. Wypłacone dywidendy.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2012 roku jednostka dominująca, ani spółka zależna nie wypłaciła dywidendy.

3.3.13. Informacje dotyczące segmentów działalności.

Działalność Spółki koncentruje się w czterech powiązanych ze sobą liniach biznesowych:

- gospodarce odpadami
- produkcji paliw alternatywnych
- budowie nawierzchni betonowych
- pozostałej działalności (stacje paliw, stacja kontroli pojazdów, laboratorium)

Spółka od wielu lat inwestuje w innowacyjne rozwiązania stale podnosząc jakość oferowanych produktów i usług systematycznie uzupełnia swoją ofertę. Nowatorskie rozwiązania są wynikiem prac własnych i przed wprowadzeniem do oferty przechodzą etap badań wewnętrznych (zakładowe laboratorium) oraz zewnętrznych (współpraca z instytutami i jednostkami certyfikującymi).

Realizowana polityka jakości (na bazie ISO 9001) i wdrożony systemem ochrony środowiska (na bazie ISO 14001) pozwalają Spółce oferować finalnemu odbiorcy wyroby spełniające najwyższe oczekiwania, zgodne ze światowymi standardami. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem dotyczy lokalizacji w miejscowości Niecew.

Utylizacja odpadów

Utylizacja 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, produkcji paliw alternatywnych z odpadów. Spółka posiada kompetencje i pozwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie około 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 przez Mo-Bruk są duże zakłady cementowe na południu Polski. Dwie spośród czterech realizowanych inwestycji, dotyczą produkcji paliwa alternatywnego.

Betoniarnia i budowa nawierzchni betonowych

Od 1996 r. Spółka wybudowała ponad 200 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. Co raz 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 laboratorium. Warty podkreślenia jest fakt, że Spółka posiada własne nowoczesnie wyposażone akredytowane laboratorium, które pozwala jej na

prowadzenie badań rozwojowych nad technologią unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz recyklingiem pozostałych odpadów.

3.3.14. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym.

Po dniu bilansowym nie miały miejsca zdarzenia mogące wpłynąć na sytuację finansową Grupy.

3.3.15. Zmiany struktury Grupy.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2012 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 III kwartale 2012 roku pomiędzy 19 lipca a 4 września 2012 na konto Spółki wpłynęła kwota ponad 13,2 mln zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej". Dotacja wpłynęła na podstawie umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Mo-BRUK S.A. podpisanej w dniu 5 stycznia 2011 r. Wartość nakładów inwestycyjnych opiewa na kwotę około 70 mln zł. Wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi 60% nakładów kwalifikowanych, których suma jest równa 51,8 mln zł. Dotacja ze środków UE wynosi 31,1 mln zł. Realizowana inwestycja ma na celu zwiększenie mocy produkcyjnych Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach. Ważną pozycją inwestycyjną projektu poza linią do produkcji paliw alternatywnych są nakłady na system podsuszania paliwa alternatywnego oraz instalację termicznego przekształcania odpadów przemysłowych. Realizacja inwestycji pozwoli na przerób w Zakładzie w Karsach do 200 tys. ton odpadów rocznie, czyli spowoduje potrojenie mocy produkcyjnych. Dzięki zastosowanej technologii produkowane przez Mo-BRUK paliwo będzie posiadało wartość energetyczną wyższą o ok. 3 MJ/kg w stosunku do tradycyjnych paliw alternatywnych wytwarzanych z wysegregowanych odpadów komunalnych (taki wzrost kaloryczności paliwa alternatywnego stanowić będzie istotną wartość dodaną dla klientów Emitenta).

Z dniem 26 września 2012 r. Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności, co zostało potwierdzone Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 września 2012 r.

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

W omawianym okresie III kwartału 2012 roku Zarząd konsekwentnie kontynuował realizację przyjętej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.

Narastająco po trzech kwartałach skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Mo-BRUK SA wyniosły 34,5 mln zł, a zysk netto 2,7 mln zł. Oznacza to wzrost zysku netto o 300 % w porównaniu do zakończenia III kwartału 2011 roku, gdy osiągnął on pułap 0,9 mln zł. Jednostkowo po trzech kwartałach Mo-BRUK SA wypracował 28,5 mln zł przychodu, co oznacza 7% spadek przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku 2011 r. Jednocześnie zysk netto wyniósł w omawianym okresie 2 mln zł, co w porównaniu do roku 2011 r. oznacza wzrost o 500%.

Pomiędzy 19 lipca a 4 września 2012 na konto Spółki wpłynęła kwota ponad 13,2 mln zł z

tytułu przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej".

Ponadto Zarząd Spółki kontynuował uzgodnienia formalno – prawne dla planowanych inwestycji na okres najbliższych trzech lat.

3.6. Objaśnienia 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 12 sierpnia 2012 roku wypłacono odsetki za drugi okres odsetkowy w wysokości 49,81 zł na jedną obligację na okaziciela serii A. Obligacje te wyemitowane zostały na podstawie uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie emisji przez spółkę Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi obligacji na okaziciela serii A oraz uchwały nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2011 roku.

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 2012 roku 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.

Po dniu, na który sporządzone zostały sprawozdania finansowe za I kwartał 2012r. nie wystąpiły w ocenie Emitenta inne zdarzenia, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki i Grupy

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 2012 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 2012 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 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%
Elżbieta Mokrzycka	377.220	imienne serii	16,11%	377.220	12,34%

		B			
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	297.805	imienne serii B	12,72%	297.805	9,74%
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	164.316	na okaziciela serii C	7,02%	164.316	5,38%
Pozostali	191.702	na okaziciela serii C	8,19%	191.702	6,27%
RAZEM:	2.341.385	-	100,00%	3.056.117	100,00%

* 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.

Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta, stan posiadania akcji lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby nadzorujące i zarządzające Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego nie uległ zmianie.

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 2012 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 2012 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.

Sytuacja finansowa w Spółce Mo-BRUK jest stabilna. Zasoby finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. pozwalają na pełne 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 2 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.

czynniki wewnętrzne:

- rozszerzenie działalności o odzysk mułów węglowych w związku z obecnie prowadzonym rozruchem Zakładu Odzysku Mułów Węglowych w Wałbrzychu
- zwiększenie mocy produkcyjnych w obecnie rozbudowywanym Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach k. Ożarowa,
- pozyskanie kolejnych odbiorców oferowanych dotychczas przez Emitenta usług,

Zarząd

Józef Mokrzycki – Prezes Zarządu

Elżbieta Mokrzycka – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Administracji

Anna Mokrzycka – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji

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.