



**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ Mo-BRUK S.A.
ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU**

Korzenna - Niecew, 8 maja 2013 r.

1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za I kwartał 2013 roku

1.1. Wybrane dane finansowe

TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2012- 31.03.2012	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2012- 31.03.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 728 444	8 833 871	2 091 246	2 115 880
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	696 789	(509 051)	166 943	(121 927)
III. Zysk (strata) brutto	643 066	(1 090 930)	154 072	(261 298)
IV. Zysk (strata) netto	603 153	(1 199 704)	144 509	(287 352)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 402 164	2 434 385	335 944	583 082
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 790 503)	(22 615 055)	(1 147 756)	(5 416 736)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 144 217	1 530 049	753 322	366 476
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(244 122)	(18 650 620)	(58 489)	(4 467 179)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,3	(0,5)	0,1	(0,1)
TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2012- 31.12.2012	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2012- 31.12.2012
X. Aktywa razem	161 917 714	160 824 238	38 760 405	39 338 642
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 744 529	93 254 206	22 440 879	22 810 578
XII. Zobowiązania długoterminowe	55 945 103	56 116 221	13 392 326	13 726 388
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	37 799 426	37 137 985	9 048 553	9 084 190
XIV. Kapitał własny	68 173 185	67 570 032	16 319 525	16 528 064
XV. Kapitał zakładowy	23 413 850	23 413 850	5 604 886	5 727 178
XVI. Liczba akcji	2 341 385	2 341 385	2 341 385	2 341 385
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	29,1	28,9	7,0	7,1

Powyższe dane finansowe za I kwartał 2013 i 2012 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 29 marca 2013 roku - 4,1774 PLN/EUR, na dzień 31.12.2012 roku - 4,0882 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 29 marca 2013 roku - 4,1738 PLN/EUR, od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku - 4,1750 PLN/EUR

1.2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 31.03.2013	Bilans na dzień 31.12.2012	Bilans na dzień 31.03.2012
AKTYWA TRWAŁE	154 974 726	153 485 521	116 034 703
Rzeczowe aktywa trwałe	152 914 614	151 381 238	114 403 670
Pozostałe wartości niematerialne	614 303	640 531	832 348
Wartość firmy	832 348	832 348	542 748
Należności długoterminowe	225 377	243 320	57 102
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	388 084	388 084	198 835
AKTYWA OBROTOWE	6 942 988	7 338 717	19 835 284
Zapasy	1 726 879	982 632	802 043
Należności z tytułu dostaw i usług	2 803 130	3 790 851	4 105 047
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	91 492	97 518	-
Pozostałe należności	1 045 927	1 258 866	2 955 688
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	569 363	813 485	10 758 185
Rozliczenia międzyokresowe	706 197	395 365	1 214 321
Aktywa razem :	161 917 714	160 824 238	135 869 987

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowe			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 31.03.2013	Bilans na dzień 31.12.2012	Bilans na dzień 31.03.2012
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	68 173 185	67 570 032	63 302 171
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	7 795 258	7 795 258	5 351 223
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	14 526 495	11 458 338	13 902 373
Zysk (strata) netto roku obrotowego	603 153	3 068 157	(1 199 704)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	55 945 103	56 116 221	53 553 258
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 481 857	2 481 857	2 310 659
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	98 090	98 090	84 502
Kredyty i pożyczki	3 191 672	3 326 531	807 055
Inne zobowiązania finansowe	50 173 484	50 209 743	50 351 042
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	37 799 426	37 137 985	19 014 558
Kredyty i pożyczki	1 282 655	1 597 792	3 258 130
Inne zobowiązania finansowe	1 041 496	2 418 844	1 311 361
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 042 052	1 402 648	1 570 103
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	12 630
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	399 432	399 432	423 087
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	7 150	7 150	6 500
Pozostałe zobowiązania	5 392 374	6 363 719	8 888 279
Przychody przyszłych okresów	28 634 267	24 948 400	3 544 469
Pasywa razem :	161 917 714	160 824 238	135 869 987

1.3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (wariant porównawczy)		
Wyszczególnienie	RZiS za okres: 01.01.2013- 31.03.2013	RZiS za okres: 01.01.2012- 31.03.2012
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	8 728 444	8 833 871
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	8 728 444	8 833 871
Zmiana stanu produktów	(733 607)	7 799
Amortyzacja	992 173	1 601 540
Zużycie surowców i materiałów	1 737 325	1 692 918
Usługi obce	1 174 763	1 127 927
Koszt świadczeń pracowniczych	2 768 443	2 862 348
Podatki i opłaty	206 844	165 322
Pozostałe koszty	189 893	185 343
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 621 425	1 760 513
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	771 184	(569 839)
Pozostałe przychody operacyjne	25 275	72 066
Pozostałe koszty operacyjne	99 670	11 279
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	696 789	(509 051)
Przychody finansowe	10 557	128 643
Koszty finansowe	64 280	710 522
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	643 066	(1 090 930)
Podatek dochodowy	39 913	108 775
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	603 153	(1 199 704)
ZYSK (STRATA) NETTO	603 153	(1 199 704)
Inne całkowite dochody	-	-
Całkowite dochody ogółem	603 153	(1 199 704)

1.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
Wyszczególnienie	RPP za okres: 01.01.2013- 31.03.2013	RPP za okres: 01.01.2012- 31.03.2012
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	643 066	(1 090 930)
Korekty razem	759 098	3 525 316
Amortyzacja	992 173	1 601 540
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	58 283	92 537
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6 365	(22 144)
Zmiany w kapitale obrotowym	(257 811)	1 973 405

Zmiana stanu rezerw		10 863
Zmiana stanu zapasów	(744 247)	(61 934)
Zmiana stanu należności	1 224 629	2 387 845
Zmiana stanu zob. krótkot., z wyjątkiem zobowiązań fin.	(329 745)	(965 582)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(408 447)	602 213
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	(39 913)	(108 775)
Inne korekty		(11 247)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 402 164	2 434 385
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		37 460
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(4 790 503)	(22 652 515)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 790 503)	(22 615 055)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	71 022	
Inne wpływy finansowe - dotacja	3 783 481	2 831 060
Spląty kredytów i pożyczek	(521 018)	(955 874)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(130 985)	(252 600)
Odsetki zapłacone	(58 283)	(92 537)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 144 217	1 530 049
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(244 122)	(18 650 620)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(244 122)	(18 650 620)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	813 485	29 408 806
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	569 363	10 758 185

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 01.01.2013 roku	23 413 850	21 834 429	7 795 258	14 526 495
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	7 795 258	14 526 495
Zysk netto w okresie:				603 153
Razem całkowite dochody	-	-	-	603 153
Saldo na dzień 31.03.2013 roku	23 413 850	21 834 429	7 795 258	15 129 648

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
Zysk netto w okresie				(1 199 704)
Razem całkowite dochody	-	-	-	(1 199 704)
Saldo na dzień 31.03.2012 roku	23 413 850	21 834 429	5 351 223	12 702 669

2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A. za I kwartał 2013 roku

2.1. Wybrane dane finansowe

TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012	01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 266 930	7 019 114	1 741 083	1 681 211
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	688 917	(750 605)	165 057	(179 784)
III. Zysk (strata) brutto	637 657	(1 321 906)	152 776	(316 622)
IV. Zysk (strata) netto	597 744	(1 401 789)	143 213	(335 755)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 258 743	2 051 397	301 582	491 349
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 782 692)	(22 601 899)	(1 145 884)	(5 413 585)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 190 647	1 780 152	764 446	426 380
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(333 303)	(18 770 351)	(79 856)	(4 495 857)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,3	(0,6)	0,1	(0,1)
TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.12.2012	01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.12.2012
X. Aktywa razem	159 453 800	157 986 374	38 170 585	38 644 483
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 782 423	91 912 740	22 210 567	22 482 447

XII. Zobowiązania długoterminowe	55 729 545	55 900 663	13 340 725	13 673 662
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	37 052 878	36 012 077	8 869 842	8 808 786
XIV. Kapitał własny	66 671 377	66 073 634	15 960 018	16 162 036
XV. Kapitał zakładowy	23 413 850	23 413 850	5 604 886	5 727 178
XVI. Liczba akcji	2 341 385	2 341 385	2 341 385	2 341 385
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	28,5	28,2	6,8	6,9

Powyższe dane finansowe za I kwartał 2013 i 2012 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 29 marca 2013 roku - 4,1774 PLN/EUR, na dzień 31.12.2012 roku - 4,0882 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 29 marca 2013 roku - 4,1738 PLN/EUR, od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku - 4,1750 PLN/EUR

2.2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 31.03.2013	Bilans na dzień 31.12.2012	Bilans na dzień 31.03.2012
AKTYWA TRWAŁE	154 176 145	152 612 189	115 072 274
Rzeczowe aktywa trwałe	151 437 016	149 831 738	112 670 874
Pozostałe wartości niematerialne	526 003	549 383	542 748
Akcje i udziały	1 628 599	1 628 599	1 628 599
Należności długoterminowe	225 377	243 320	57 102
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	359 149	359 149	172 951
AKTYWA OBROTOWE	5 277 655	5 374 185	18 673 262
Zapasy	1 626 868	874 560	784 813
Należności z tytułu dostaw i usług	1 865 576	2 519 891	3 347 937
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	91 492	62 328	
Pozostałe należności	838 548	1 040 135	2 714 505
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	165 933	499 236	10 624 951
Rozliczenia międzyokresowe	689 237	378 035	1 201 056
Aktywa razem :	159 453 800	157 986 374	133 745 537

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 31.03.2013	Bilans na dzień 31.12.2012	Bilans na dzień 31.03.2012
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	66 671 378	66 073 634	62 403 244
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	7 098 417	5 188 377
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	13 726 938	11 458 338	13 368 378
Zysk (strata) netto roku obrotowego	597 744	2 268 601	(1 401 789)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	55 729 545	55 900 663	53 251 704
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 403 325	2 403 325	2 276 399
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	50 975	50 975	47 227
Kredyty i pożyczki	3 191 672	3 326 531	807 055
Inne zobowiązania finansowe	50 083 573	50 119 832	50 121 023
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	37 052 878	36 012 077	18 090 589
Kredyty i pożyczki	1 282 655	1 597 792	3 258 130
Inne zobowiązania finansowe	950 907	2 277 980	1 165 926
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	858 494	1 032 682	1 322 979
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	301 410	301 410	330 627
Pozostałe zobowiązania	5 025 145	5 853 813	8 468 458
Przychody przyszłych okresów	28 634 267	24 948 400	3 544 469
Pasywa razem :	159 453 800	157 986 374	133 745 537

2.3. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów (wariant porównawczy)		
Wyszczególnienie	RZiS za okres: 01.01.2013-31.03.2013	RZiS za okres: 01.01.2012-31.03.2012
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	7 266 930	7 019 114
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	7 266 930	7 019 114
Zmiana stanu produktów	(733 607)	7 799
Amortyzacja	915 978	1 517 111
Zużycie surowców i materiałów	1 467 962	1 428 944
Usługi obce	804 252	684 282
Koszt świadczeń pracowniczych	2 078 004	2 119 728
Podatki i opłaty	194 364	154 005
Pozostałe koszty	164 406	158 733
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 621 425	1 759 481
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	754 145	(810 968)
Pozostałe przychody operacyjne	25 275	64 890
Pozostałe koszty operacyjne	90 503	4 526
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	688 917	(750 605)
Przychody finansowe	2 858	128 248
Koszty finansowe	54 118	699 549
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	637 657	(1 321 906)
Podatek dochodowy	39 913	79 883
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	597 744	(1 401 789)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO	597 744	(1 401 789)
Inne całkowite dochody	-	-
Całkowite dochody ogółem	597 744	(1 401 789)

2.4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
Wyszczególnienie	RPP za okres: 01.01.2013-31.03.2013	RPP za okres: 01.01.2012-31.03.2012
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	637 657	(1 321 906)
Korekty razem	621 086	3 373 303
Amortyzacja	915 978	1 517 111
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	51 706	89 302
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(22 144)
Zmiany w kapitale obrotowym	(306 684)	1 880 164
Zmiana stanu rezerw		10 863

Zmiana stanu zapasów	(752 309)	(81 333)
Zmiana stanu należności	844 680	2 271 896
Zmiana stanu zob. krótkot., z wyjątkiem zobowiązań fin.	9 761	(924 841)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(408 817)	603 579
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	(39 913)	(79 883)
Inne korekty		(11 247)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 258 743	2 051 397
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		37 460
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(4 782 692)	(22 639 359)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 782 692)	(22 601 899)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	71 022	
Inne wpływy finansowe - dotacja	3 783 481	2 831 060
Spląty kredytów i pożyczek	(521 018)	(806 899)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(91 132)	(154 707)
Odsetki zapłacone	(51 706)	(89 302)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 190 647	1 780 152
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(333 303)	(18 770 351)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(333 303)	(18 770 351)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	499 236	29 395 302
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	165 933	10 624 951

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 01.01.2013 roku	23 413 850	21 834 429	7 098 417	13 726 938
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	7 098 417	13 726 938
Zysk netto w okresie:				597 744
Razem całkowite dochody	-	-	-	597 744
Saldo na dzień 31.03.2013 roku	23 413 850	21 834 429	7 098 417	14 324 682

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
Zysk netto w okresie				(1 401 789)
Razem całkowite dochody	-	-	-	(1 401 789)
Saldo na dzień 31.03.2012 roku	23 413 850	21 834 429	5 188 377	11 966 588

3. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego raportu za I kwartał 2013 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. 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 z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów zawierających azbest oraz Zakład Odzysku Mułów Węglowych.

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 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. Emitent, aby zniwelować sezonowość osiąganych przychodów ze sprzedaży rozpoczął nowe inwestycje rozwojowe. realizowane inwestycje, 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 I kwartał 2013 roku oraz porównywalne dane finansowe za I kwartał 2012 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 2013 roku nie wystąpiły zmiany prezentacyjne.

3.3.7. Korekta błędu.

W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu za kwartał zakończony 31 marca 2013 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 lutego 2013 roku wypłacono odsetki za trzeci okres odsetkowy w wysokości 51,12 zł na jedną obligację.

3.3.12. Wypłacone dywidendy.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2013 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, ~~dbą~~ 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.

W dniu 4 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie ze środków UE projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnej technologii wysokoenergetycznego paliwa alternatywnego Eko" w Jedliczu w woj. podkarpackim. Kwota dofinansowania wynosi 18.048.000,00 PLN, co stanowi 60% wartości wydatków kwalifikowanych. Wartość całkowita projektu planowana jest na kwotę 38.845.280,00 PLN.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych w sąsiedztwie Spółki zależnej Emitenta, Raf-Ekologia Sp. z o.o. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia ilości odzyskiwanych odpadów, co bezpośrednio wiąże się z pozytywnym wpływem na środowisko oraz wzmocnieniem pozycji rynkowej GK Mo-BRUK S.A. w segmencie produkcji paliw alternatywnych. Dla przedmiotowej inwestycji wydana została prawomocna decyzja środowiskowa. Dalsze uzgodnienia administracyjne są w toku.

W dniu 23 kwietnia 2013 r. uprawomocniła się decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Zakład zbierania i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne" zlokalizowanego w Zabrze przy ul. Szybowej 7d.

Uprawnomocnienie się decyzji pozwoli na zrealizowanie wskazanego projektu i umożliwi Emitentowi podjęcie nowej działalności polegającej na odzysku metali żelaznych i metali lekkich, frakcji palnej oraz mineralnej ze zmieszanych odpadów pochodzących ze strzępiarni samochodów. Proces ten ma na celu zmniejszenie ilości nieprzetworzonych odpadów emitowanych do środowiska poprzez wydzielenie ze zmieszanych odpadów frakcji użytkowej, która zostanie zagospodarowana, bez konieczności deponowania na składowisku. W ocenie Zarządu zakład zacznie generować przychody w pierwszej połowie 2014 roku. Przedmiotowa inwestycja jest częścią zakładanego planu inwestycyjnego Emitenta.

3.3.15. Zmiany struktury Grupy.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2013 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.

Przyjęta przez Spółkę strategia rozwoju zakłada m.in. wdrażanie nowych inwestycji poszerzających moce produkcyjne. W pierwszym kwartale Mo-BRUK zakończył w zakładzie w Karsach budowę kolejnej linii do produkcji i suszenia paliw alternatywnych, spalarni odpadów przemysłowych oraz magazynów na surowce. Inwestycja ta była współfinansowana ze środków UE przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie 31,1 mln zł (całkowita wartość nakładów ok. 70 mln zł). Obecnie projekt ten jest w końcowej fazie realizacji. Docelowo w zakładzie Mo-BRUK w Karsach moce produkcyjne pozwolą na przerób 200 tys. ton odpadów rocznie.

W dniu 27 marca 2013 roku zakończono inwentaryzację na budowie instalacji dla celów wytwarzania pary i ciepłego powietrza w Karsach. Inwentaryzację przeprowadziła komisja powołana przez Prezesa Zarządu zarządzeniem nr 2 z dnia 26 marca 2013. Inwentaryzację przeprowadzono w skutek złożonego oświadczenia przez Mo-BRUK S.A. wobec Wykonawcy o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy spowodowane było niewywiązaniem się Wykonawcy z warunków kontraktu. O podpisaniu umowy, o której mowa powyżej Zarząd informował raportem bieżącym EBI 18/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. Wartość umowy wynosiła 7 000 000 EUR. Przedmiotowa instalacja jest jednym z elementów zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach. Zarząd informuje że ogłoszono przetarg na dokończenie budowy i przeprowadzenie rozruchu instalacji.

W ocenie Zarządu odstąpienie od umowy nie stanowi zagrożenia dla wypłaty pozostałej części dotacji ze środków UE.

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

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

W omawianym okresie I kwartału 2013 roku Zarząd konsekwentnie kontynuował realizację przyjętej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.

W omawianym okresie I kwartału 2013 r. grupa kapitałowa Mo-BRUK SA wygenerowała 8,72 mln zł przychodów, osiągając 0,6 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie 2012 roku Spółka miała 1,2 mln zł straty.

W I kwartale 2013 na konto spółki wpłynęła kwota ok 3,8 mln zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej" w Karsach, gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie. Dotacja wpłynęła na podstawie umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Mo-BRUK S.A. podpisanej w dniu 5 stycznia 2011 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2011.

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

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

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

W dniu 12 lutego 2013 roku wypłacono odsetki za trzeci okres odsetkowy w wysokości 51,12 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 31 marca 2013 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 2013r. wystąpiły w ocenie Emitenta inne zdarzenia, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki i Grupy.

W dniu 4 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie ze środków UE projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnej technologii wysokoenergetycznego paliwa alternatywnego Eko" w Jedliczu w woj. podkarpackim. Kwota dofinansowania wynosi 18.048.000,00 PLN, co stanowi 60% wartości wydatków kwalifikowanych. Wartość całkowita projektu planowana jest na kwotę 38.845.280,00 PLN.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych w sąsiedztwie Spółki zależnej Emitenta, Raf-Ekologia Sp. z o.o. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia ilości odzyskiwanych odpadów, co bezpośrednio wiąże się z pozytywnym wpływem na środowisko oraz wzmocnieniem pozycji rynkowej GK Mo-BRUK S.A. w segmencie produkcji paliw alternatywnych.

W dniu 23 kwietnia 2013 r. uprawomocniła się decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Zakład zbierania i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne" zlokalizowanego w Zabrze przy ul. Szybowej 7d.

Uprawnomocnienie się decyzji pozwoli na zrealizowanie wskazanego projektu i umożliwi Emitentowi podjęcie nowej działalności polegającej na odzysku metali żelaznych i metali lekkich, frakcji palnej oraz mineralnej ze zmieszanych odpadów pochodzących ze strzępiarni samochodów. Proces ten ma na celu zmniejszenie ilości nieprzetworzonych odpadów emitowanych do środowiska poprzez wydzielenie ze zmieszanych odpadów frakcji użytkowej, która zostanie zagospodarowana, bez konieczności deponowania na składowisku. W ocenie Zarządu zakład zacznie generować przychody w pierwszej połowie 2014 roku. Przedmiotowa inwestycja jest częścią zakładanego planu inwestycyjnego 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 31 marca 2013 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 2013 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%
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	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.

W dniu 17 grudnia 2012 Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Józefa Mokrzyckiego zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wskazujące na nabycie 1837 sztuk akcji serii C Mo-BRUK S.A. za łączną kwotę 100.040,55 zł, po średniej jednostkowej cenie 54,46 zł za akcję. Akcje zostały nabyte w wyniku transakcji sesyjnych zawartych na rynku giełdowym w dniach 12-13 grudnia 2012 zgodnie z poniższym wykazem:

12 grudnia 2012 kupno 150 akcji serii C po cenie 50,05 zł
12 grudnia 2012 kupno 128 akcji serii C po cenie 51,00 zł
12 grudnia 2012 kupno 309 akcji serii C po cenie 52,45 zł
12 grudnia 2012 kupno 464 akcji serii C po cenie 60,00 zł
13 grudnia 2012 kupno 632 akcji serii C po cenie 52,50 zł
13 grudnia 2012 kupno 154 akcji serii C po cenie 57,00 zł

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 I kwartale 2013 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 I kwartału 2013 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 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 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.