



**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ Mo-BRUK S.A.
ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU**

Korzenna - Niecew, 11 maj 2017 r.

1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MoBRUK S.A. za I kwartał 2017 roku.

1.1. Wybrane dane finansowe

TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 391 139	11 226 096	2 889 006	2 577 196
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	921 576	1 331 113	214 866	305 586
III. Zysk (strata) brutto	414 204	320 188	96 572	73 506
IV. Zysk (strata) netto	331 539	237 402	77 299	54 501
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 947 150	1 510 451	453 980	346 757
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(434 627)	532 462	(101 334)	122 238
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 634 439)	(1 922 361)	(614 222)	(441 320)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(1 121 916)	120 552	(261 576)	27 675
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,1	0,1	0,0	0,0
TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016- 31.12.2016
X. Aktywa razem	168 646 513	171 636 653	39 965 523	40 211 005
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 415 842	87 737 522	20 004 702	20 555 131
XII. Zobowiązania długoterminowe	65 412 178	67 058 226	15 501 251	15 710 389
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	29 241 424	28 843 065	6 929 576	6 757 348
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	19 003 664	20 679 296	4 503 451	4 844 742
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	2 451 779	3 455 880	581 018	809 643
XIV. Kapitał własny	84 230 671	83 899 131	19 960 821	19 655 874
XV. Kapitał zakładowy	36 113 850	36 113 850	8 558 190	8 460 746
XVI. Liczba akcji	3 611 385	2 835 467	3 611 385	2 835 467
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	23,3	29,6	5,5	6,9

Powyższe dane finansowe za I kwartał 2017 i 2016 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2017 roku – 4,2198 PLN/EUR, na dzień 31.12.2016 roku – 4,2684 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 2017 roku – 4,2891 PLN/EUR, od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku – 4,3559 PLN/EUR

1.2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 31.03.2017	Bilans na dzień 31.12.2016	Bilans na dzień 31.03.2016
AKTYWA TRWAŁE	157 398 087	158 932 571	162 727 446
Rzeczowe aktywa trwałe	150 335 424	152 272 568	156 655 649
Pozostałe wartości niematerialne	782 735	542 184	613 543
Wartość firmy	832 348	832 348	832 348
Należności długoterminowe	987 122	979 781	596 566
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 460 457	4 305 690	4 029 341
AKTYWA OBROTOWE	11 248 426	12 704 082	9 044 742
Zapasy	983 468	765 238	1 265 576
Należności z tytułu dostaw i usług	5 864 504	6 691 693	4 879 872
Pozostałe należności	1 010 019	601 927	473 507
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 189 438	3 311 354	1 230 067
Rozliczenia międzyokresowe	276 917	409 791	271 639
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	924 080	924 080	924 080
Aktywa razem :	168 646 513	171 636 653	171 772 188

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 31.03.2017	Bilans na dzień 31.12.2016	Bilans na dzień 31.03.2016
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	84 230 671	83 899 131	64 081 802
Kapitał podstawowy	36 113 850	36 113 850	23 413 850
Kapitał zapasowy z emisji akcji	25 573 479	25 573 479	21 834 429
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	7 137 783	7 137 783	10 149 809
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	15 074 019	12 916 096	8 446 313
Zysk (strata) netto roku obrotowego	331 539	2 157 923	237 402
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	65 412 178	67 058 226	75 003 333
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 907 438	5 694 994	5 042 896
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	117 084	113 956	77 112
Kredyty i pożyczki	29 882 253	32 085 861	38 696 683
Inne zobowiązania finansowe	263 199	319 570	494 301
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	780	780	39 000
Przychody przyszłych okresów - dotacja	29 241 424	28 843 065	30 653 342
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	19 003 664	20 679 296	32 687 052
Kredyty i pożyczki	10 763 717	10 641 000	9 341 972
Inne zobowiązania finansowe	231 071	239 796	16 740 081

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 426 251	2 374 300	2 193 222
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	12 466	7 788	12 881
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	579 658	536 224	527 448
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	4 000	4 000	4 000
Pozostałe zobowiązania	2 534 721	3 420 308	1 403 743
Przychody przyszłych okresów - dotacja	2 451 779	3 455 880	2 463 705
Pasywa razem :	168 646 513	171 636 653	171 772 188

1.3. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (wariant porównawczy)		
Wyszczególnienie	Za okres: 01.01.2017-31.01.2017	Za okres: 01.01.2016-31.03.2016
Działalność kontynuowana	-	-
Przychody ze sprzedaży	12 391 139	11 226 096
Zmiana stanu produktów	(58 214)	(18 974)
Amortyzacja	1 542 994	1 543 352
Zużycie surowców i materiałów	1 971 421	1 632 349
Usługi obce	2 742 201	2 397 697
Koszt świadczeń pracowniczych	2 858 541	2 632 437
Podatki i opłaty	327 202	319 989
Pozostałe koszty	312 402	236 067
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 750 185	1 427 498
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	944 407	1 055 682
Pozostałe przychody operacyjne	52 454	425 017
Pozostałe koszty operacyjne	75 285	149 586
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	921 576	1 331 113
Przychody finansowe	164	1 103
Koszty finansowe	507 536	1 012 027
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	414 204	320 188
Podatek dochodowy	82 665	82 786
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	331 539	237 402
ZYSK (STRATA) NETTO	331 539	237 402

1.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
Wyszczególnienie	Za okres: 01.01.2017-31.03.2017	Za okres: 01.01.2016-31.03.2016
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	414 204	320 188
Korekty razem	1 532 946	1 190 263
Amortyzacja	1 542 994	1 543 352
Amortyzacja - dotacja	605 743	603 426
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	488 452	880 289
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(40 834)	(83 574)
Zmiany w kapitale obrotowym	(980 743)	(1 689 166)
Zmiana stanu rezerw	259 007	170 681
Zmiana stanu zapasów	(218 230)	(51 507)
Zmiana stanu należności	411 755	1 051 432
Zmiana stanu zob. krótkot., z wyjątkiem zobowiązań fin.	(805 640)	(1 893 372)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(627 635)	(966 400)
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	(70 143)	(82 786)
Zapłacony podatek dochodowy	(12 522)	
Inne korekty		18 723
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 947 150	1 510 451
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41 388	629 268
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(476 015)	(96 807)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(434 627)	532 462
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	489 559	-
Splaty kredytów i pożyczek	(2 570 450)	(958 660)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(65 097)	(83 412)
Odsetki zapłacone	(488 452)	(880 289)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 634 439)	(1 922 361)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(1 121 916)	120 552
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(1 121 916)	120 552
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 311 354	1 109 515
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	2 189 437	1 230 067

1.5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017-31.03.2017	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 01.01.2017 roku	36 113 850	25 573 479	7 137 783	12 916 096	2 157 923	83 899 131
Saldo po zmianach	36 113 850	25 573 479	7 137 783	12 916 096	2 157 923	83 899 131
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	-	-	-	-	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-
Zysk netto w okresie:	-	-	-	-	331 539	331 539
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	331 539	331 539
Saldo na dzień 31.03.2017 roku	36 113 850	25 573 479	7 137 783	12 916 096	2 489 463	84 230 671

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016-31.03.2016	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 01.01.2016 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)	237 402
Zysk 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

2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A. za I kwartał 2017 roku.

2.1. Wybrane dane finansowe

TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 210 581	9 272 174	2 380 607	2 128 631
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	790 508	1 077 465	184 308	247 356
III. Zysk (strata) brutto	296 215	77 094	69 063	17 699
IV. Zysk (strata) netto	238 538	37 819	55 615	8 682
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 643 878	894 220	383 272	205 288
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(434 627)	532 462	(101 334)	122 238
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 947 928)	(1 633 178)	(687 312)	(374 932)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(1 738 678)	(206 496)	(405 374)	(47 406)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,1	0,0	0,0	0,0
TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016- 31.12.2016
X. Aktywa razem	163 943 216	167 368 441	38 850 945	39 211 049
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 585 506	86 249 269	19 570 953	20 206 464
XII. Zobowiązania długoterminowe	65 046 759	66 634 988	15 414 655	15 611 233
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	29 241 424	28 843 065	6 929 576	6 757 348
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	17 538 746	19 614 281	4 156 298	4 595 230
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	2 451 779	3 455 880	581 018	809 643
XIV. Kapitał własny	81 357 710	81 119 172	19 279 992	19 004 585
XV. Kapitał zakładowy	36 113 850	36 113 850	8 558 190	8 460 746
XVI. Liczba akcji	3 611 385	2 835 467	3 611 385	2 835 467
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	22,5	28,6	5,3	6,7

Powyższe dane finansowe za I kwartał 2017 i 2016 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2017 roku – 4,2198 PLN/EUR, na dzień 31.12.2016 roku – 4,2684 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 2017 roku – 4,2891 PLN/EUR, od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku – 4,3559 PLN/EUR

2.2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 31.03.2017	Bilans na dzień 31.12.2016	Bilans na dzień 31.03.2016
AKTYWA TRWAŁE	155 765 799	157 217 117	161 120 601
Rzeczowe aktywa trwałe	148 002 132	149 858 957	154 351 233
Pozostałe wartości niematerialne	740 010	496 610	559 423
Akcje i udziały	1 628 599	1 628 599	1 628 599
Należności długoterminowe	987 122	979 781	596 566
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 407 936	4 253 169	3 984 780
AKTYWA OBROTOWE	8 177 418	10 151 324	6 569 450
Zapasy	981 760	754 527	1 212 825
Należności z tytułu dostaw i usług	3 912 966	4 583 281	3 293 586
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego			
Pozostałe należności	751 922	415 784	304 580
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 344 327	3 083 004	572 519
Rozliczenia międzyokresowe	262 362	390 647	261 860
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	924 080	924 080	924 080
Aktywa razem :	163 943 216	167 368 441	167 690 051

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 31.03.2017	Bilans na dzień 31.12.2016	Bilans na dzień 31.03.2016
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	81 357 710	81 119 172	61 633 839
Kapitał podstawowy	36 113 850	36 113 850	23 413 850
Kapitał zapasowy z emisji akcji	25 573 479	25 573 479	21 834 429
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	4 889 404	4 889 404	7 901 429
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	14 542 439	12 916 096	8 446 313
Zysk (strata) netto roku obrotowego	238 538	1 626 343	37 819
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	65 046 759	66 634 988	74 414 851
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 748 955	5 536 511	4 891 185
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	45 045	41 916	45 512
Kredyty i pożyczki	29 747 357	31 893 146	38 330 511
Inne zobowiązania finansowe	263 199	319 570	494 301
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	780	780	
Przychody przyszłych okresów - dotacja	29 241 424	28 843 065	30 653 342
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	17 538 746	19 614 281	31 641 361
Kredyty i pożyczki	10 153 690	10 409 724	9 110 698

Inne zobowiązania finansowe	231 071	239 798	16 703 896
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 982 307	2 036 892	1 843 066
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	453 266	409 831	386 316
Pozostałe zobowiązania	2 266 634	3 062 156	1 133 681
Przychody przyszłych okresów - dotacja	2 451 779	3 455 880	2 463 705
Pasywa razem :	163 943 216	167 368 441	167 690 051

2.3. Jednostkowe sprawozdanie z wyniku

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów (wariant porównawczy)		
Wyszczególnienie	Za okres: 01.01.2017-31.03.2017	Za okres: 01.01.2016-31.03.2016
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	10 210 581	9 272 174
Zmiana stanu produktów	(58 214)	(18 974)
Amortyzacja	1 459 828	1 472 809
Zużycie surowców i materiałów	1 729 659	1 363 890
Usługi obce	1 653 442	1 682 679
Koszt świadczeń pracowniczych	2 257 344	2 022 935
Podatki i opłaty	312 785	307 572
Pozostałe koszty	293 865	214 655
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 750 185	1 427 498
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	811 686	799 112
Pozostałe przychody operacyjne	52 454	425 016
Pozostałe koszty operacyjne	73 631	146 663
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	790 508	1 077 465
Przychody finansowe	135	56
Koszty finansowe	494 428	1 000 427
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	296 215	77 094
Podatek dochodowy	57 677	39 275
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	238 538	37 819
ZYSK (STRATA) NETTO	238 538	37 819

2.4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
Wyszczególnienie	Za okres: 01.01.2017- 31.03.2017	Za okres: 01.01.2016- 31.03.2016
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	296 215	77 094
Korekty razem	1 347 663	817 127
Amortyzacja	1 459 828	1 472 809
Amortyzacja - dotacja	605 743	603 426
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	481 008	869 389
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(40 834)	(83 574)
Zmiany w kapitale obrotowym	(1 100 406)	(2 024 371)
Zmiana stanu rezerw	259 007	170 681
Zmiana stanu zapasów	(227 233)	(12 936)
Zmiana stanu należności	326 835	540 796
Zmiana stanu zob. krótkot., z wyjątkiem zobowiązań fin.	(826 791)	(1 750 112)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(632 224)	(972 800)
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	(57 677)	(39 275)
Inne korekty		18 723
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 643 878	894 220
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41 388	(96 807)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(476 015)	629 268
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(434 627)	532 462
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	110 808	-
Splaty kredytów i pożyczek	(2 512 631)	(700 203)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(65 097)	(63 586)
Odsetki zapłacone	(481 008)	(869 389)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 947 928)	(1 633 178)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(1 738 678)	(206 496)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	(1 738 678)	(206 496)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 083 004	779 015
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	1 344 327	572 519

2.5. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017-31.03.2017	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 01.01.2017 roku	36 113 850	25 573 479	4 889 404	12 916 096	1 626 343	81 119 172
Saldo po zmianach	36 113 850	25 573 479	4 889 404	12 916 096	1 626 343	81 119 172
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	-	-	-	-	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-
Zysk netto w okresie:	-	-	-	-	238 538	238 538
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	238 538	238 538
Saldo na dzień 31.03.2017 roku	36 113 850	25 573 479	4 889 404	12 916 096	1 864 881	81 357 710

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016-31.03.2016	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 01.01.2016 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
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	-	-	-	-	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-
Zysk netto w okresie	-	-	-	-	37 819	37 819
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	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

3. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego raportu za I kwartał 2017 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:

Kazimierz Janik	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Basta	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Pietrzak	Członek Rady Nadzorczej
Konrad Paweł Turzański	Członek Rady Nadzorczej
Adam Buchajski	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 17 lutego 2017 roku Pan Janusz Mikula złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka i przewodniczącego Rady Nadzorczej za skutkiem natychmiastowym. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

W dniu 31 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie dokooptowania do składu Rady Nadzorczej Pana Adama Buchajskiego oraz o wyborze Pana Kazimierza Janika na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

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 osiem 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.

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.

WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH GRUPA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY				
Lp	Nazwa oraz siedziba spółki	% posiadanych udziałów w kapitale	% głosów w organie stanowiącym spółki	Rodzaj powiązania oraz metoda konsolidacji
1.	"RAF-EKOLOGIA" Spółka z o.o. 38-460 Jedlicze ul. Trzecieckiego 14	100	100	Konsolidacja pełna

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.

Podstawowa działalność Emitenta nie charakteryzuje się sezonowością przychodów, jedynie zbyt paliw alternatywnych uzależniony jest od długości przerwy zimowej w produkcji cementu a ta z kolei zależy od sytuacji na rynku budowlanym i od warunków pogodowych. Działalność pozostała związana z budową nawierzchni drogowych oraz działalność związana z odzyskiem mułów węglowych jest uzależniona od sezonowości i warunków pogodowych.

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 2017 roku oraz porównywalne dane finansowe za I kwartał 2016 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 2017 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 niemal pełnej gamy rodzajów

odpadów wyszczególnionych w Katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2014 poz. 1923). 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. Złom 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

Spółka zajmuje się wykonywaniem nawierzchni betonowych na drogach wszystkich kategorii, placach przemysłowych oraz lotniskach. Mo-BRUK jest liderem w Polsce pod względem ilości wykonanych dróg lokalnych 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 obserwuje zwiększający się udział nawierzchni z betonu cementowego na drogach publicznych oraz placach przemysłowych.

Działalność dodatkowa

Mo-BRUK S.A. dodatkowo prowadzi działalność związaną ze stacjami paliw, stacją kontroli pojazdów, oraz centrum badawczo-rozwojowym. Wartym 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.

W dniu 26 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Poznań a konsorcjum firm Remondis Sp. z o. o. i Mo-BRUK S.A. na likwidację zagrożeń dla środowiska poprzez usunięcie odpadów, w tym także niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. W ramach Umowy zostaną usunięte i przetworzone odpady o kodach 16 03 03, 16 03 05, 16 01 10 w łącznej ilości 4 752 ton.

Całkowita wartość umowy wynosi 7,98 mln zł netto. Wartość prac będących w zakresie Emitenta przypadnie w wysokości ok 5,7 mln zł netto. Szczegółowe informacje zostały podane przez Emitenta w komunikacie bieżącym nr 11/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

3.3.13. Zmiany struktury Grupy.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2017 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 I kwartale 2017 roku Grupa Mo-BRUK odnotowała ponad 10% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do I kwartału 2016 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. Sukcesy sprzedażowe zostały wsparte ograniczeniem kosztów finansowych o 50%, dzięki czemu Grupa osiągnęła w omawianym okresie wzrost zysku netto o blisko 40% do poziomu 331 tys zł.

W styczniu bieżącego roku został zakończony projekt badawczo-rozwojowy pt. „Innowacyjne i bezpieczne ekologicznie metody unieszkodliwiania pyłów, żużli i popiołów ze spalarni odpadów komunalnych i innych procesów termicznych” o wartości ok. 8,5 mln zł., dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu nr GEKON1/05/213240/35/2015, zrealizowany w konsorcjum wraz z Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Warszawską. W efekcie przeprowadzonych prac powstał prototyp linii technologicznej do przetwarzania odpadów pochodzących z procesów termicznych który jest wykorzystywany do unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie Odzysku Odpadów w Niecwi.

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

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2017 roku nie miały miejsca zdarzenia o nietypowym charakterze.

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 okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2017 roku nie miały miejsca transakcje emisji czy wykupu dłużnych ani kapitałowych papierów wartościowych przez Emitenta oraz spółkę zależną.

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 2017 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, nieuwzględnionych 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. 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.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2017 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze grupy kapitałowej lub jednostki gospodarczej.

4.5. 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 2017 rok.

- 4.6. 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.**

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 36 113 850,00 PLN i dzieli się na 3 611 385 akcji w tym:

- 714 732 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 PLN każda,
- 1 270 635 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 PLN każda,
- 356 018 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 PLN każda.
- 1 270 000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 PLN każda.

Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos, za wyjątkiem akcji imiennych serii A, z których na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy.

Struktura udziałów w akcjonariacie Spółki kształtuje się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów na WZA	Udział w głosach na WZA
VALUE FIZ	1 527 862	42,31%	1 527 862	35,32%
Józef Mokrzycki*	716 569	19,84%	1 431 301	33,09%
Elżbieta Mokrzycka	377 220	10,45%	377 220	8,72%
Wiktor Mokrzycki	297 805	8,25%	297 805	6,88%
Tobiasz Mokrzycki	297 805	8,25%	297 805	6,88%
Anna Mokrzycka-Nowak	297 805	8,25%	297 805	6,88%
Pozostali	96 319	2,67%	96 319	2,23%
RAZEM:	3 611 385	100%	4 326 117	100%

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

Wszystkie akcje w kapitale zakładowym zostały w pełni opłacone. Akcje serii C oraz D Emitenta są notowane na regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje serii C zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku równoległym na podstawie Uchwał Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr: 369/2012, 370/2012, 371/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku.

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3.611.385 (słownie: trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji. Od dnia 10 sierpnia 2010 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, zgodnie z Uchwałą nr 785/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 sierpnia 2010 roku. 18 kwietnia 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami nr 369/2012 370/2012, 371/2012 postanowił:

1. na wniosek Mo-BRUK S.A. wykluczyć z dniem 25 kwietnia 2012 r. akcje zwykłe na okaziciela serii C tej spółki oznaczone kodem PLMOBRK00013 z alternatywnego systemu obrotu na NewConnect oraz unieważnić zlecenia maklerskie na akcje Mo-BRUK S.A. przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, które nie zostaną zrealizowane do końca dnia 24 kwietnia 2012 r.
2. na podstawie §3 ust. 1, 2 i 6 Regulaminu Giełdy dopuścić z dniem 25 kwietnia 2012 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Mo-BRUK S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda.
3. na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz §1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego wprowadzić z dniem 25 kwietnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Mo-BRUK S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. PLMOBRK00013 oraz notować akcje, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MOBRUK" i oznaczeniem "MBR".

Akcje serii D w ilości 1.270.000 o wartości nominalnej 10,00 zł każda zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku równoległym w dniu 30 marca 2017 roku na podstawie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr: 301/2017 z dnia 27 marca 2017 roku.

Pozostałe akcje – akcje imienne serii A i serii B w ilości 1.985.367 – są niezdematerializowane.

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 sprawozdawczym zakończonym 31 marca 2017 roku nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji 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 2017 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 2017 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
- 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. Administracji

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

Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Tobiasz Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Budownictwa

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Ewa Kłusek – Główny Księgowy

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

Spółka zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357598.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 36 113 850,00 zł i jest wpłacony w całości.