

MOBRUK

Mo-BRUK S.A.

Niecew 68 · 33-322 Korzenna
telefon 18 441 70 48 · faks 18 441 70 99
mobruk@mobruk.pl · www.mobruk.pl

GOSPODARKA ODPADAMI

zestawienie
spalanie
paliwa alternatywne
składowanie
remediacja
transport ADR
transgraniczny obrót
badania laboratoryjne

NAWIERZCHNIE BETONOWE

drogi i parkingi
lotniska
placze przemysłowe
stabilizacja gruntów

ISO 9001 · 14001 · 17025

Spółka publiczna notowana na Gieldzie
Papierów Wartościowych w Warszawie

KBS I Oddział w Krakowie

38 8591 0007 0020 0054 2063 0001

BGŻ Oddział w Nowym Sączu

79 2030 0045 1110 0000 0024 2250

Mo-BRUK Spółka Akcyjna, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357598.

NIP 734-329-42-52
REGON 120652729

Kapitał zakładowy w wysokości
23 413 850 zł w całości wpłacony.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA

ZA OKRES od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW Niecew 68 · 33-322 Korzenna telefon 18 441 70 48 · faks 18 441 70 99
ZAKŁAD RECYKLINGU ODPADÓW ul. Górnicza 4 · 58-303 Wałbrzych telefon 74 849 53 08 · faks 74 849 55 40
SKŁADOWISKO ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH ul. Górnicza 1 · 58-303 Wałbrzych telefon 74 849 53 08 · faks 74 849 55 40
ZAKŁAD PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH Karsy 78 · 27-530 Ożarów telefon 15 861 17 64 · faks 15 861 18 05
SPALARNIA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH I MEDYCZNYCH ul. Trzecieckiego 14 · 38-460 Jedlicze telefon 13 438 41 65 · faks 13 438 41 66
ZAKŁAD ODZYSKU MUŁÓW WĘGLOWYCH ul. Moniuszki 99 · 58-300 Wałbrzych komórka 663 910 944
STACJA PALIW · DIAGNOSTYKA POJAZDÓW Łęka 115 · 33-322 Korzenna telefon/faks 18 440 98 36

SPIS TREŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	3
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	6
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	9
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	11
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	13
DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE	15
1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	15
2. PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY I BIEŻĄCY	16
3. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	18
4. ŚRODKI PIENIĘŻNE	20
5. KAPITAŁ WŁASNY	20
6. KREDYTY I POŻYCZKI OTRZYMANE	21
7. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	22
8. PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	25
9. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	24
10. SEGMENTY OPERACYJNE	25
11. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	27
12. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	28
13. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	28
14. PRZYCHODY FINANSOWE	29
15. KOSZTY FINANSOWE	29
16. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI	29
17. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ	29

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2012- 30.06.2012	01.01.2011- 30.06.2011	01.01.2012- 30.06.2012	01.01.2011- 30.06.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 483 967	21 525 827	5 085 484	5 425 813
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 669 226	334 418	395 124	84 294
III. Zysk (strata) brutto	690 627	234 750	163 479	59 171
IV. Zysk (strata) netto	575 220	170 131	136 161	42 883
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 452 446	2 247 254	1 764 073	566 444
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(43 571 369)	(9 894 431)	(10 313 808)	(2 493 996)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 578 740	(2 229 691)	1 793 969	(562 017)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(28 540 183)	(9 876 868)	(6 755 766)	(2 489 569)
IX. Liczba akcji	2 341 385	2 341 385	2 341 385	2 341 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,2	0,1	0,1	0,0
TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2012- 30.06.2012	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 30.06.2012	01.01.2011- 31.12.2011
XI Aktywa razem	144 993 056	141 589 494	34 025 545	32 057 031
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 915 962	77 087 620	18 753 892	17 453 274
XIII. Zobowiązania długoterminowe	53 014 137	53 920 539	12 440 837	12 208 055
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	26 901 824	23 167 081	6 313 056	5 245 218
XV. Kapitał własny	65 077 094	64 501 875	15 271 653	14 603 757
XVI. Kapitał zakładowy	23 413 850	23 413 850	5 494 532	5 301 089
XVII. Liczba akcji	2 341 385	2 341 385	2 341 385	2 341 385
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	27,8	27,5	6,5	6,2

Powyższe dane finansowe za pierwsze półrocze 2012 roku i 2011 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące pierwszego półrocza 2012r według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2012 roku – 4,2613 złotych / EUR

2011 roku według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2011 roku – 4,4168 złotych / EUR,

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego półrocza 2012 roku (od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku) – 4,2246 złotych / EUR oraz roku 2011 (od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku) – 3,9673 złotych / EUR .

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (m.in. z MSR 34 – Śródroczna sprawozdawczość finansowa). Sprawozdanie to podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Wskazane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób zapewniający jego porównywalność z opublikowanymi danymi finansowymi za rok 2011 przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości, zgodnie z formą, jaka została przyjęta w opublikowanym sprawozdaniu finansowym, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego (za 2011 rok).

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Nazwa i siedziba sporządzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

Jednostką sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest Mo-BRUK Spółka Akcyjna, z siedzibą w Niecwi 68, 33-322 Korzenna 214 (zwana dalej jednostka dominująca).

Jednostka dominująca w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 maja 2010 roku prowadziła działalność gospodarczą jako Spółka Komandytowa „Mo-BRUK” J. Mokrzycki z siedzibą w Korzennej 214, 33-322 Korzenna. W dniu z siedzibą 30 kwietnia 2010 roku Wspólnicy spółki komandytowej podjęli uchwałę o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną. Rejestracja przekształcenia przez sąd rejestrowy nastąpiła w dniu 1 czerwca 2010 roku. Mo-BRUK Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000357598, Spółce nadano numer statystyczny REGON 120652729 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 7343294252.

Czas trwania Spółki:

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

Miejsce prowadzenia działalności:

Grupa prowadzi działalność na terenie Polski , zarówno w siedzibie Spółki dominującej jak i w jej oddziałach. Miejsca prowadzenia działalności Spółki dominującej:

- 33-322 Korzenna, Niecew 68,
- 58-303 Wałbrzych, ul. Górnicza 1,
- 58-3-3 Wałbrzych, ul. Górnicza 4,
- 27-530 Ożarów, Karsy 78,
- 33-322 Korzenna, Łęka 115.

Spółka zależna Raf-Ekologia Sp. z o.o. prowadzi działalność pod adresem 38-460 Jedlicze ul. Trzecieckiego 14.

Podstawowy przedmiot działalności:

- Gospodarka odpadami,
- Budowa dróg,
- Produkcja paliw alternatywnych,
- Najem,
- Sprzedaż detaliczna paliw,
- Inna sprzedaż.

Prezentowane okresy sprawozdawcze:

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku i zawiera porównywalne dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2011 roku, natomiast w rachunku zysków i strat dane finansowe za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku.

Poziom zaokrąglenia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Spółka zaokrągliła cyfry w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym do pełnych złotych PLN.

2. Jednostki powiązane

Emitent posiada jedną jednostkę zależną - Raf-Ekologia Spółka z o.o. z siedzibą w Jedliczu, przy ul. Trzecieckiego 14.

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

Głównym przedmiotem działalności spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy jest utylizacja odpadów przez spalanie.

3. Kontynuacja działalności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2011 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

Według wszelkich dostępnych na dzień sporządzania raportu informacji, istnieją pełne podstawy do zastosowania zasady kontynuacji przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

4. Zdarzenia po dniu bilansowym

Zgodnie z MSR 10, do zdarzeń następujących po dniu bilansowym zalicza się wszystkie zdarzenia jakie miały miejsce od dnia bilansowego do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji.

Po dniu bilansowym nie zaszły żadne istotne zdarzenia, które miałyby wpływ na dane bilansowe wykazane za okres od 01 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Nota	Bilans na dzień 30.06.2012	Bilans na dzień 31.12.2011
AKTYWA TRWAŁE		133 982 216	99 919 716
Rzeczowe aktywa trwałe	<u>1</u>	131 879 395	98 293 740
Wartość firmy	-	832 348	832 348
Pozostałe wartości niematerialne	-	630 596	548 939
Należności długoterminowe	-	57 102	45 855
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>2</u>	582 775	198 835
AKTYWA OBROTOWE		11 010 840	41 669 778
Zapasy	-	854 063	740 109
Należności z tytułu dostaw i usług	<u>3</u>	6 861 850	5 568 875
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	<u>3</u>		8 763
Pozostałe należności	<u>3</u>	1 549 336	3 870 942
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	<u>4</u>	868 622	29 408 806
Rozliczenia międzyokresowe	-	876 969	2 072 284
Aktywa razem:		144 993 056	141 589 494

Wyszczególnienie		Bilans na dzień 30.06.2012	Bilans na dzień 31.12.2011
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		65 077 094	64 501 875
Kapitał podstawowy	-	23 413 850	23 413 850
Kapitał zapasowy z emisji akcji	<u>5</u>	21 834 429	21 834 429
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	<u>5</u>	7 795 258	5 351 223
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	<u>5</u>	11 458 338	11 458 338
Zysk (strata) netto roku obrotowego		575 220	2 444 035
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		53 014 137	53 920 539
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>2</u>	2 441 621	2 299 797
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	95 664	84 502
Kredyty i pożyczki	<u>6</u>	286 037	1 328 074
Inne zobowiązania finansowe	-	50 190 815	50 208 167

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		26 901 824	23 167 081
Kredyty i pożyczki	6	2 877 509	3 692 986
Inne zobowiązania finansowe	-	2 572 211	2 537 644
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7	1 699 029	2 524 038
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	7	221 421	329 098
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	424 320	423 087
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	-		6 500
Pozostałe zobowiązania	7	8 480 224	12 684 570
Przychody przyszłych okresów	8	10 627 111	969 158
Pasywa razem:		144 993 056	141 589 494

Niecew, 08.08.2012r.

.....
Data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Klusek

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Józef Mokrzycki

.....
Podpis Prezesa Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansów i Administracji

Elżbieta Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Badań i Rozwoju

Anna Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Marketingu i Komunikacji

Wiktor Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Badownictwa Drogowego

Tobiasz Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

<i>(wariant kalkulacyjny)</i>			
Wyszczególnienie	Nota	RZiS za okres: 01.01.2012- 30.06.2012	RZiS za okres: 01.01.2011- 30.06.2011
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	<u>9</u>	21 483 967	21 525 827
Koszt własny sprzedaży	<u>11</u>	17 066 716	18 208 051
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY		4 417 252	3 317 776
Koszty sprzedaży	<u>11</u>	1 032	13 919
Koszty ogólnego zarządu	<u>11</u>	2 920 366	2 926 976
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY		1 495 854	376 881
Pozostałe przychody operacyjne	<u>12</u>	224 222	122 478
Pozostałe koszty operacyjne	<u>13</u>	50 850	164 941
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		1 669 226	334 418
Przychody finansowe	<u>14</u>	183 364	177 773
Koszty finansowe	<u>15</u>	1 161 963	277 441
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM		690 627	234 750
Podatek dochodowy	<u>2</u>	115 407	64 618
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ		575 220	170 131
ZYSK (STRATA) NETTO		575 220	170 131
Inne całkowite dochody		-	-
Całkowite dochody ogółem		575 220	170131

<i>(wariant porównawczy)</i>			
Wyszczególnienie	Nota	RZiS za okres: 01.01.2012- 30.06.2012	RZiS za okres: 01.01.2011- 30.06.2011
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	<u>9</u>	21 483 967	21 525 827
Zmiana stanu produktów	<u>11</u>	(62 450)	20 087
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	<u>11</u>	(55 073)	
Amortyzacja	<u>11</u>	3 020 838	4 909 845
Zużycie surowców i materiałów	<u>11</u>	3 811 079	4 099 508
Usługi obce	<u>11</u>	2 631 264	2 422 775
Koszt świadczeń pracowniczych	<u>11</u>	5 791 968	5 304 865
Podatki i opłaty	<u>11</u>	362 852	354 458
Pozostałe koszty	<u>11</u>	404 198	346 341

Wartość sprzedanych towarów i materiałów	<u>11</u>	4 083 435	3 691 069
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY		1 495 854	376 881
Pozostałe przychody operacyjne	<u>12</u>	224 222	122 478
Pozostałe koszty operacyjne	<u>13</u>	50 850	164 941
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		1 669 226	334 418
Przychody finansowe	<u>14</u>	183 364	177 773
Koszty finansowe	<u>15</u>	1 161 963	277 441
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM		690 627	234 750
Podatek dochodowy	<u>2</u>	115 407	64 618
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ		575 220	170 131
ZYSK (STRATA) NETTO		575 220	170 131
Inne całkowite dochody			
Całkowite dochody ogółem		575 220	170 131

Niecw, 08.08.2012r.

.....
 Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Harsiek

.....
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Józef Mokrzycki

.....
 Podpis Prezesa Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Finansów i Administracji

Elżbieta Mokrzycka

.....
 Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Badań i Rozwoju

Anna Mokrzycka

.....
 Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Marketingu i Komunikacji

Wiktor Mokrzycki

.....
 Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Budownictwa Drogowego

Tobiasz Mokrzycki

.....
 Podpis Członka Zarządu

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)			
Wyszczególnienie		RPP za okres: 01.01.2012- 30.06.2012	RPP za okres: 01.01.2011- 30.06.2011
PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		690 627	234 750
Korekty razem		6 761 819	2 012 504
Amortyzacja		3 020 838	4 909 845
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		2 681 835	271 310
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(9 922)	41 743
Zmiany w kapitale obrotowym		1 184 476	(3 145 776)
Zmiana stanu rezerw		148 955	(342 435)
Zmiana stanu zapasów		(113 953)	84 832
Zmiana stanu należności		1 026 146	(4 151 790)
Zmiana stanu zob. krótkot., z wyjątkiem zobowiązań fin.		(305 266)	593 695
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		428 594	669 922
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem		(115 407)	(64 618)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		7 452 446	2 247 254
PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych		(43 621 829)	(9 971 500)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		50 460	77 069
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(43 571 369)	(9 894 431)
PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek			230 303
Inne wpływy finansowe - dotacja		10 039 499	
Splaty kredytów i pożyczek		1 857 514	(1 791 839)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		421 839	(396 833)
Dywidendy wypłacone			
Odsetki zapłacone		181 406	(271 322)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		7 578 740	(2 229 691)

PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM		(28 540 183)	(9 876 868)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		(28 540 183)	(9 876 868)
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		29 408 806	11 473 589
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM		868 622	(9 876 868)
o ograniczonej możliwości dysponowania			23 594

Niecw, 08.08.2012r.

.....
 Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Krawiec

.....
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Józef Mokrzycki

.....
 Podpis Prezesa Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Finansów i Administracji

Elżbieta Mokrzycka

.....
 Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Badań i Rozwoju

Anna Mokrzycka

.....
 Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Marketingu i Komunikacji

Wiktor Mokrzycki

.....
 Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Budownictwa Drogowego

Tobiasz Mokrzycki

.....
 Podpis Członka Zarządu

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	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	13 902 374
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości				
Korekta błęd				
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	5 351 223	13 902 374
ZZwKW za okres: 01.01.2012-30.06.2012				
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:				575 220
Razem całkowite dochody	-	-	-	575 220
Saldo na dzień 30.06.2012 roku	23 413 850	21 834 429	7 795 258	12 033 557

Wyszczególnienie	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	16 741 470
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości				
Korekta błęd				
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	68 091	16 741 470
ZZwKW za okres: 01.01.2011-30.06.2011				
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				170 131
Razem całkowite dochody	-	-	-	170 131
Saldo na dzień 30.06.2011 roku	23 413 850	21 834 429	5 351 223	11 628 469

Niecew, 08.08.2012r.

.....
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kłusek

.....
Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Józef Mokrzycki

.....
Podpis Prezesa Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Finansów i Administracji

Elżbieta Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Badań i Rozwoju

Anna Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Marketingu i Komunikacji

Wiktor Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Budownictwa Drogowego

Tobiasz Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Rzeczowe aktywa trwałe

1.1 Rzeczowe aktywa trwałe w okresie sprawozdawczym	Grunty i prawo wieczystego użytkowania	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	8 225 087	34 906 303	25 954 287	5 147 195	2 338 864	42 110 771
Przyjęcia ze środków trwałych w budowie		40 000	105 254	1 203 452		(1 348 706)
Nabycia bezpośrednie			37 052	369 923	13 453	40 277 298
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży			(19 900)	(77 000)		
Zmniejszenia z tytułu likwidacji			3 416			
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu	8 225 087	34 946 303	26 080 109	6 643 570	2 352 317	81 039 363
Wartość umorzenia na początek okresu	-	14 737 180	12 198 884	1 892 584	452 571	-
Zwiększenie amortyzacji za okres		1 495 561	1 265 551	351 141	243 541	
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży			(9 584)	(47 000)		
Zmniejszenia z tytułu likwidacji			3 416			
Wartość umorzenia na koniec okresu	-	16 232 741	13 458 268	2 196 725	696 112	-
Wartość netto na koniec okresu	8 225 087	18 713 562	12 621 840	4 446 846	1 656 205	81 039 363

1.2 Rzeczowe aktywa trwałe w poprzednim okresie sprawozdawczym	Grunty i prawo wieczystego użytkowania	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	8 215 967	30 080 592	25 227 021	4 321 152	495 238	11 010 104
Przyjęcia ze środków trwałych w budowie	9 120	5 010 711	577 518	802 791	1 843 626	(8 234 647)
Nabycia bezpośrednie			340 408	203 252		39 438 152
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży			(44 695)	(180 000)		
Zmniejszenia z tytułu likwidacji		(185 000)	(145 965)			
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu	8 225 087	34 906 303	25 954 288	5 147 195	2 338 864	42 213 609
Wartość umorzenia na początek okresu	-	9 788 494	8 227 036	1 295 391	204 820	-
Zwiększenie amortyzacji za okres	-	4 958 812	4 108 960	707 193	247 751	
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	-		(22 048)	(110 000)		
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	-	(10 125)	(115 063)			20 000
Wartość umorzenia na koniec okresu	-	14 737 181	12 198 884	1 892 585	452 571	20 000
Wartość netto na koniec okresu	8 225 087	20 169 123	13 755 403	3 254 611	1 886 293	42 193 608

Podatek dochodowy odroczony i bieżący

2.1 Podatek dochodowy	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
Bieżący podatek dochodowy	357 523	407 053
Odroczony podatek dochodowy	(242 116)	(342 435)
RAZEM PODATEK DOCHODOWY	115 407	64 618

2.1.1 Podatek dochodowy - wyjaśnienie różnic między podatkiem obliczonym według stawki obowiązującej o podatkiem wykazanym	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM	690 627	234 750
Podatek dochodowy według stawki obowiązującej w okresie (19%)	131 219	44 602
Podatek dochodowy dotyczący lat ubiegłych ujęty w bieżącym okresie sprawozdawczym		
Podatek od różnic trwałych między zyskiem bilansowym a podstawą opodatkowania (specyfikacja)	9 010	16 553
Dotyczących przychodów (-)	(11 382)	-
rozwiązanie odpisów na należności -zapłata	(3 001)	-
dotacja-działka	(6 384)	-
inne	(87)	-
VAT od rozwiązanych odpisów należności	(1 910)	(20)
Dotyczących kosztów (+)	20 392	-
darowizny	971	5 671
odsetki podatkowe	30	-
koszty NKUP	9 516	-
ujemne różnice kursowe VAT	682	-
koszty zarządu i RN		6 015
PFRON	4 133	3 929
opłaty karne na rzecz budżetu	532	19
koszty RADY NADZORCZEJ	2 990	-
koszty związków zawodowych	134	270
amortyzacja SUBARU FORESTER		600
inne		69

Podatek od różnic przejściowych nie uwzględnionych przy obliczaniu odroczonego podatku dochodowego	(24 822)	3 464
różnica z wyceny środków trwałych	(1 439)	-
różnice kursowe od środków trwałych w budowie	2 201	-
inne	1 233	3
dodatnie różnice kursowe	(239)	(1 346)
odsetki		-
zapłacone raty leasingowe	(27 590)	2 354
amortyzacja bilansowa środka trwałego w leasingu	4 230	(7 916)
strata podatkowa za okres bieżący	(3 219)	
wynagrodzenia i ZUS		5 820
ZFŚS		4 549
Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu finansowym	115 407	64 618
Efektywna stopa opodatkowania	0,17	0,28

2.1.2 Odroczonego podatku dochodowego	Stan na dzień 30.06.2012	Stan na dzień 30.06.2011	Wpływ na wynik 30.06.2012	Wpływ na wynik 30.06.2011
Aktywa z tytułu ODPD	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
Rezerwy na świadczenia pracownicze	124 908	54 189	1 016	54 189
ujemne różnice kursowe	209 781	29 060	165 529	-
ZFŚS	8 330	-	8 330	-
leasing	200 181	-	200 181	-
ZUS 2011/2012	39 575	-	8 884	-
				29 060
AKTYWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM:	582 775	83 249	383 940	83 249
Rezerwa z tytułu ODPD	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
dodatnie różnice kursowe		-	1 426	2 406 110
zapłacone odsetki w 2011 naliczone w 2010		8 110	7 389	26 175
przychód - projekt DRAGADOS	36 748	8 510	95 285	8 510
dodatnie różnice kursowe		923	8 471	923
amortyzacja środków trwałych w leasingu		-	10 755	-
amortyzacja różnica z wyceny	2 370 613	2 406 109	(265 150)	-
środki trwałe w leasingu	34 260	18 065		
REZERWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM:	2 441 621	2 441 717	(141 824)	2 441 718

3.1 Należności	30.06.2012			31.12.2011		
	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa
Należności z tytułu dostaw i usług	6 947 291	85 442	6 861 850	5 801 524	232 649	5 568 875
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego				8 763		8 763
Należności z tytułu pozostałych podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	1 320 940		1 320 940	3 811 207		3 811 207
Pozostałe należności	228 396		228 396	59 734		59 734
RAZEM NALEŻNOŚCI:	8 496 627	85 442	8 411 186	9 681 228	232 649	9 448 579

3.2 Odpisy aktualizujące należności	Stan na dzień 30.06.2012	Stan na dzień 31.12.2011
	Odpisy na początek okresu	232 649
Utworzenie	7 390	156 356
Rozwiązanie	153 702	33 337
Wykorzystanie	895	
ODPISY NA KONIEC OKRESU:	85 442	232 649

3.3 Należności na 30.06.2012 (netto) - struktura przeterminowania po pomniejszeniu o odpis aktualizujący	Bieżące	Do 1 miesiąca	Od 1 do 3 miesięcy	Od 3 do 6 miesięcy	Od 6 miesięcy do 1 roku	Powyżej roku	Razem
Należności z tytułu dostaw i usług	4 620 833	999 724	281 393	561 661	391 855	6 385	6 861 851
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	1 320 940						1 320 940
Pozostałe należności	228 396						228 396
Razem	6 170 169	999 724	281 393	561 661	391 855	6 385	8 411 187

3.4 - Należności na 31.12.2011 (netto) - struktura przeterminowania po pomniejszeniu o odpis aktualizujący	Bieżące	Do 1 miesiąca	Od 1 do 3 miesięcy	Od 3 do 6 miesięcy	Od 6 miesięcy do 1 roku	Powyżej roku	Razem
Należności z tytułu dostaw i usług	4 611 590	639 971	61 601	111 149	144 564	-	5 568 875
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	8 763					-	8 763
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	3 811 207					-	3 811 207
Pozostałe należności	59 734					-	59 734
Razem	8 491 294	639 971	61 601	111 149	144 564	-	9 448 579

Środki pieniężne

4.1 Środki pieniężne	Stan na dzień 30.06.2012	Stan na dzień 31.12.2011
Środki pieniężne w kasie	106 084	89 943
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	311 423	14 258
Środki pieniężne w drodze		9 151
Lokaty do 3 miesięcy	451 116	29 295 454
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE:	868 623	29 408 806

Kapitał własny

5.1 Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego	Stan na dzień 30.06.2012	Stan na dzień 31.12.2011
Stan na początek roku obrotowego	5 351 224	68 091
Zwiększenia	2 444 036	5 188 377
Podział zysku za lata 2010 i 2011	2 444 036	5 188 377
Zmniejszenia		(94 755)
Stan na koniec roku obrotowego	7 795 258	5 351 223

5.2 Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Stan na dzień 30.06.2012	Stan na dzień 31.12.2011
Stan na początek roku obrotowego	13 902 374	16 741 470
Wpływ zmian zasad rachunkowości	-	-
Korekty błędów	-	-
Przekształcony bilans otwarcia	13 902 374	16 741 470
Przekazanie na kapitał zapasowy	(2 444 036)	(5 283 132)
Stan na koniec roku obrotowego	11 458 338	11 458 338

Kredyty i pożyczki otrzymane

6.1 Kredyty i pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość kredytu	Saldo	Waluta	Stopy procentowa	Data spłaty
Długoterminowe					
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny	2 500 000,00		PLN	WIBOR 3m + 1,2 pp, nie mniejsze niż 5%	do 30.11.2012
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny	5 000 000,00		PLN	WIBOR 3m + 0,85 pp	do 31.12.2012
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny	7 553 000,00		PLN	WIBOR 3m + 1,75 pp	do 30.06.2013
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny	2 288 295,00	286 037	PLN	WIBOR 3m + 4,5 pp	do 31.12.2013
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe	17 341 295	286 037			
Krótkoterminowe					
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny	2 500 000,00	208 335	PLN	WIBOR 3m + 1,2 pp, nie mniejsze niż 5%	do 30.11.2012
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny	5 000 000,00	585 100	PLN	WIBOR 3m + 0,85 pp	do 31.12.2012
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny	7 553 000,00	1 512 000	PLN	WIBOR 3m + 1,75 pp	do 30.06.2013
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny	2 288 295,00	572 074	PLN	WIBOR 3m + 4,5 pp	do 31.12.2013
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - obrotowy	3 300 000,00	-	PLN	WIBOR 1m + 3,5 pp	do 28.03.2013
Bank Spółdzielczy w Rymanowie - obrotowy	600 000,00	-	PLN	WIBOR 3m + 2,7 pp	do 30.04.2013
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe	20 641 295	2 877 509			

6.2 Kredyty i pożyczki na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego na 31 grudnia 2011	Wartość kredytu	Saldo	Waluta	Stopa procentowa	Data spłaty
Długoterminowe					
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny	2 500 000,00		PLN	WIBOR 3m + 1,2 pp, nie mniejsze niż 5%	do 30.11.2012
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny	5 000 000,00		PLN	WIBOR 3m + 0,85 pp	do 31.12.2012
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny	7 553 000,00	756 000	PLN	WIBOR 3m + 1,75 pp	do 30.06.2013
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny	2 288 295,00	572 074	PLN	WIBOR 3m + 4,5 pp	do 31.12.2013
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe	17 341 295	1 328 074			
Krótkoterminowe					
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny	2 500 000,00	458 337	PLN	WIBOR 3m + 1,2 pp, nie mniejsze niż 5%	do 30.11.2012
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny	5 000 000,00	1 001 600	PLN	WIBOR 3m + 0,85 pp	do 31.12.2012
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny	7 553 000,00	1 512 000	PLN	WIBOR 3m + 1,75 pp	do 30.06.2013
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny	2 288 295,00	572 074	PLN	WIBOR 3m + 4,5 pp	do 31.12.2013
Bank Spółdzielczy w Rymanowie - obrotowy	600 000,00	148 975	PLN	WIBOR 3m +2,7 pp	do 30.04.2012
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe	17 941 295	3 692 986			

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

7.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Stan na dzień 30.06.2012	Stan na dzień 31.12.2011
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 699 028	2 524 038
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	221 421	584 457
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	588 021	1 265 812
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	1 325 041	11 163 399
Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania	6 567 160,78	15 537 706
RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:	10 400 674	15 537 706

7.2 Zobowiązania na dzień 30.06.2012 - struktura wiekowa	Bieżące	Do 1 miesiąca	Od 1 - 3 miesięcy	Od 3 miesięcy do 1 roku	Od 1 roku do 5 lat	Razem
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 684 446	26 528	(12 224)	1 590	(1 312)	1 699 028
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	221 421					221 421
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	588 021					588 021
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	1 325 041					1 325 041
Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania	6 567 161					6 567 161
Razem	10 386 090	26 528	(12 224)	1 590	(1 312)	10 400 672

7.3 Zobowiązania na dzień 31.12.2011 - struktura wiekowa	Bieżące	Do 1 miesiąca	Od 1 - 3 miesięcy	Od 3 miesięcy do 1 roku	Od 1 roku do 5 lat	Razem
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 865 958	650 848	4 392	2 565	275	2 524 038
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	584 457					584 457
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 265 812					1 265 812
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	8 381 171	2 782 228				11 163 399
Razem	12 097 398	3 433 076	4 392	2 565	275	15 537 706

Przychody przyszłych okresów

Grupa kapitałowa Mo-BRUK S.A. rozlicza w czasie głównie dotacje do środków trwałych.

8.1 Przychody przyszłych okresów	Stan na dzień 30.06.2012	Stan na dzień 31.12.2011
Dotacje	10 627 111	969 158
Inne przychody przyszłych okresów		
RAZEM PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	10 627 111	969 158

Przychody ze sprzedaży

9.1 Przychody ze sprzedaży (działalność kontynuowana)	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
Przychody ze sprzedaży produktów	1 614 726	1 234 718
Przychody ze sprzedaży usług	15 298 669	16 155 879
Przychody ze sprzedaży towarów	4 568 998	4 116 495
Przychody ze sprzedaży materiałów	1 574	18 736
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	21 483 968	21 525 827

Segmenty operacyjne

Grupa wyodrębniła segmenty operacyjne zgodnie z MSSF 8 w oparciu o kryterium zróżnicowanych produktów i usług, z tytułu których segment gospodarczy osiąga swoje przychody. Wyodrębnionymi segmentami są: gospodarka odpadami (przyjmowanie i przetwarzanie oraz utylizacja odpadów organicznych i nieorganicznych); usługi budowlane (budowa dróg i placów betonowych); oraz stacje paliw (włączając usługi diagnostyczne).

Segmenty operacyjne

Wewnątrz swojej działalności Grupa Kapitałowa Mo-BRUK S.A. wyodrębniła następujące segmenty. Wartym zaznaczenia jest, że działalność Spółki Zależnej Raf-Ekologia Sp. z o.o. została w całości zaliczona do segmentu „Gospodarka odpadami”

Segmenty operacyjne - 01.01.2012-30.06.2012	Wyszczególnienie				Segmenty				Ogółem
	Gospodarka odpadami	Usługi budowlane	Stacje paliw	Produkty wtórne	Pozostałe				
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych 01.01.2012-30.06.2012									
Przychody ogółem	13 857 323	1 488 958	4 743 727	-	1 801 545	21 891 553			
Sprzedaż na zewnątrz	13 501 145	1 488 958	4 699 591		1 793 708	21 483 402			
Sprzedaż między segmentami									
Koszty segmentu (-)	12 430 313	1 323 147	4 609 761	-	2 837 705	21 200 926			
Przychody z tytułu odsetek	183 363					183 363			
Koszty z tytułu odsetek (-)	1 141 669				20 294	1 161 963			
Inne przychody	172 815		44 136		7 837	224 788			
Inne koszty (-)	39 724				19 412	59 136			
Podatek dochodowy*	115 407					115 407			
Wynik netto segmentu sprawozdawczego - z działalności kontynuowanej i zaniechanej	1 311 603	165 811	133 966	-	(1 036 160)	575 219			
Zysk/Strata przypadająca udziałom niesprawującym kontroli									
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	2 101 056	263 123	67 104		576 565	3 007 848			
Amortyzacja wartości niematerialnych			1 500		11 490	12 990			
Pozostałe koszty niepieniężne									
Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych 01.01.2012-30.06.2012									
Aktywa segmentu sprawozdawczego	96 582 270	7 339 108	3 785 577	23 066 496	14 144 103	144 993 056			
Nakłady inwestycyjne	64 194 470			21 863 044	75 503	86 133 017			
rzeczowe aktywa trwałe	64 185 470			21 863 044		86 048 514			
wartości niematerialne	9 000				75 503	84 503			
nieruchomości inwestycyjne									
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	60 689 417	335 748	695 957	17 109 316	1 085 525	79 915 961			

W bieżącym okresie sprawozdawczym Zarząd zdecydował wyodrębnić nowy segment o nazwie „Produkty wtórne”. Przyczyną wyodrębnienia tego segmentu było przekroczenie progu ilościowego o którym mowa w par.13 MSSF 8. Ze względu na to, że jest to nowopowstały segment w okresie porównawczym (I poł. 2011r.) poniesiono nakłady na jego utworzenie w kwocie 2.183.591,94. Należy wziąć to pod uwagę analizując poniższą notę (nakłady te były dotychczas prezentowane w kolumnie „Pozostałe”).

Wyszczególnienie	Segmenty			Pozostałe	Ogółem
	Gospodarka odpadami	Usługi budowlane	Stacje paliw		
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych 01.01.2011-30.06.2011					
Przychody ogółem	15 212 645	1 847 950	4 273 042	492 441	21 826 078
Sprzedaż na zewnątrz	15 212 645	1 847 950	4 273 042	192 190	21 525 827
Sprzedaż między segmentami					-
Koszty segmentu (-)	11 993 594	3 103 709	4 207 773	2 286 253	21 591 329
Przychody z tytułu odsetek				177 773	177 773
Koszty z tytułu odsetek (-)	277 441				277 441
Inne przychody				122 478	122 478
Inne koszty (-)				164 941	164 941
Podatek dochodowy*				64 619	64 619
Wynik netto segmentu sprawozdawczego - z działalności kontynuowanej i zaniechanej	3 219 051	(1 255 759)	65 269	(1 858 431)	170 132
Zysk/Strata przypadająca udziałom niesprawującym kontroli					-
Inne informacje dotyczące rachunku zysków i strat					-
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	4 067 478	617 077	91 043	121 865	4 897 464
Amortyzacja wartości niematerialnych	10 881			1 500	12 381
Pozostałe koszty niepieniężne				20 087	20 087

**Informacje dotyczące przychodów z produktów i usług
w okresie**

10.3.Wyszczególnienie	Za okres zakończony	Za okres zakończony
	30.06.2012	30.06.2011
Sprzedaż paliwa alternatywnego	1 584 165	1 147 355
Gospodarka odpadami	10 933 283	13 273 690
Sprzedaż pary powstałej w procesie utylizacji odpadów w wysokiej temperaturze	872 515	791 600
Budowa dróg betonowych	1 458 397	1 760 587
Usługi diagnostyczne	130 593	156 548
Handel detaliczy paliwami oraz innymi towarami	4 530 603	4 077 543
Beton oraz wyroby betonowe i inne	30 561	87 363
Sprzedaż bar	38 396	38 951
Pozostałe	1 904 889	192 190
Przychody razem	21 483 402	21 525 827

Koszty działalności operacyjnej

11.1 Koszty według rodzaju	Za okres zakończony	Za okres zakończony
	30.06.2012	30.06.2011
Amortyzacja	3 020 838	4 909 845
Zużycie materiałów i energii	3 811 079	4 099 508
Usługi obce	2 631 265	2 422 775
Podatki i opłaty	362 852	354 458
Wynagrodzenia	4 780 400	4 480 326
Świadczenia na rzecz pracowników	1 011 569	824 539
Pozostałe koszty rodzajowe	404 198	346 341
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 083 435	3 691 069
RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	20 105 634	21 128 859
Korekty:		
Zmiana stanu produktów	(62 450)	20 087
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	(55 073)	
Koszty sprzedaży	(1 032)	(13 919)
Koszty ogólnego zarządu	(2 920 364)	(2 926 976)
RAZEM KOSZTY OPERACYJNE	17 066 716	18 208 051

11.2 - Koszt własny sprzedaży	Za okres zakończony	Za okres zakończony
	30.06.2012	30.06.2011
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 999 618	14 516 983
Wartość sprzedanych towarów	4 066 065	3 677 149
Wartość sprzedanych materiałów	1 032	13 919
RAZEM KOSZTY OPERACYJNE	17 066 716	18 208 051

Pozostałe przychody operacyjne

12.1 Pozostałe przychody operacyjne	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 922	77 069
Rozwiązanie rezerw		
Odwrocenie odpisów aktualizujących, w tym:	161 098	22 195
należności z tytułu dostaw i usług	154 598	22 195
Uzyskane kary i grzywny, odszkodowania	7 837	
Inne	11 766	23 148
dotacja	33 600	
Nadwyżki inwentaryzacyjne		67
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	224 222	122 478

Pozostałe koszty operacyjne

13.1 Pozostałe koszty operacyjne	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Zawiązanie rezerw		2 931
Utworzenie odpisów aktualizujących, w tym:	7 390	
- rzeczowych aktywów trwałych		
- należności z tytułu dostaw i usług	7 390	
Koszty likwidacji i złomowania	7 000	24 454
Niedobory inwentaryzacyjne		526
Przekazane darowizny	6 912	29 852
Inne	29 548	107 179
RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	50 850	164 941

Przychody finansowe

14.1 Przychody finansowe	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
Odsetki	182 798,46	170 160
Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi		
Inne	565	7 613
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE	183 363	177 773

Koszty finansowe

15.1 Koszty finansowe	Za okres zakończony	Za okres zakończony
	30.06.2012	30.06.2011
Odsetki	181 777	271 425
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	951 606	
provizje	28 580	6 015
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE	1 161 963	277 441

Transakcje z jednostkami powiązаныmi

16.1 - Transakcje i salda z podmiotami powiązаныmi za rok obrotowy	Objęte konsolidacją			Nie objęte konsolidacją		
	Zależne	Stowarz.	Współzał.	Zależne	Stowarz.	Współzał.
Sprzedaż netto (bez PTiU)	1 745 742	-	-	-	-	-
Zakupy netto (bez PTiU)	1 163	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	375 341	-	-	-	-	-

Zysk na jedną akcję

17. 1 Podstawowy zysk przypadający na akcję	Za okres zakończony	Za okres zakończony
	30.06.2012	30.06.2011
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	575 220	170 131
Inne (opis)	-	-
Zysk wykorzystywany do obliczenia podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję ogółem	575 220	170 131
Zysk wykorzystywany do wyliczenia podstawowego zysku na akcję z działalności kontynuowanej	575 220	170 131

17. 2 Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję	Za okres zakończony 30.06.2012	Za okres zakończony 30.06.2011
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	575 220	170 131
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję	575 220	170 131
Średnia ważona liczba akcji użyta do wyliczenia zysku rozwodnionego na akcję uzgadnia się do średniej użytej do obliczenia zwykłego wskaźnika w następujący sposób:		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystywana do obliczenia zysku podstawowego przypadającego na jedną akcję	2341385	2341385
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego na jedną akcję)	2 341 385	2 341 385

Niecew, 08.08.2012r.

.....
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kusiak

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Józef Mokrzycki

.....
Podpis Prezesa Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansów i Administracji

Elżbieta Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Badań i Rozwoju

Anna Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Marketingu i Komunikacji

Wiktor Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Budownictwa Drogowego

Tobiasz Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu