

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
plac przemyślowe
stabilizacja gruntów

ISO 9001 · 14001 · 17025

Spółka publiczna notowana na Gieldzie
Papierów Wartościowych w Warszawie

Mo-BRUK S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

ZA OKRES 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

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.

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 695 900 161
ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW NIEORGANICZNYCH ul. Smaków 21 · 49-318 Skarbimierz · telefon 77 541 74 00
ZAKŁAD RECYKLINGU METALI ŻELAZNYCH I KOLOROWYCH ul. Szybowa 7D · 41-808 Zabrze · telefon 32 661 01 20
STACJA PALIW · DIAGNOSTYKA POJAZDÓW Łęka 115 · 33-322 Korzenna · telefon/faks 18 440 98 36

SPIS TREŚCI

<u>I. WYBRANE DANE FINANSOWE</u>	<u>2</u>
<u>II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</u>	<u>3</u>
<u>III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ</u>	<u>6</u>
<u>IV. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I CAŁKOWITYCH DOCHODÓW</u>	<u>8</u>
<u>V. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</u>	<u>10</u>
<u>VI. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</u>	<u>12</u>
<u>VII. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE</u>	<u>14</u>
1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	<u>14</u>
2. WARTOŚĆ FIRMY I POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	<u>15</u>
3. PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY I BIEŻĄCY	<u>16</u>
4. ZAPASY	<u>17</u>
5. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	<u>18</u>
6. ŚRODKI PIENIĘŻNE	<u>19</u>
7. KAPITAŁ WŁASNY	<u>19</u>
8. KREDYTY I POŻYCZKI OTRZYMANE	<u>19</u>
9. ZOBOW. Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	<u>20</u>
10. PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	<u>21</u>
11. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	<u>21</u>
12. SEGMENTY OPERACYJNE	<u>21</u>
13. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	<u>23</u>
14. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	<u>24</u>
15. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	<u>24</u>
16. PRZYCHODY FINANSOWE	<u>24</u>
17. KOSZTY FINANSOWE	<u>25</u>
18. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI	<u>25</u>
19. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ	<u>25</u>

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2015-30.06.2015	01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015	01.01.2014-30.06.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 655 966	19 137 277	3 787 001	4 580 013
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 224 587)	99 575	(296 214)	23 831
III. Zysk (strata) brutto	(3 091 437)	(1 415 188)	(747 783)	(338 689)
IV. Zysk (strata) netto	(2 451 043)	(1 179 509)	(592 879)	(282 285)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 050 377	917 814	254 074	219 655
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(90 150)	(13 718 939)	(21 806)	(3 283 273)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 495 474)	7 783 265	(361 738)	1 882 684
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(535 247)	(5 017 860)	(129 470)	(1 200 895)
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)	(1,0)	(0,5)	(0,3)	(0,1)
TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2015-30.06.2015	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015-30.06.2015	01.01.2014-31.12.2014
XI. Aktywa razem	173 593 746	177 595 597	41 387 027	41 666 611
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 436 743	112 987 552	26 567 982	26 508 587
XIII. Zobowiązania długoterminowe	95 791 164	95 541 080	22 837 871	22 415 381
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	32 723 750	33 854 967	7 801 771	7 942 887
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	15 645 579	17 446 471	3 730 111	4 093 206
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	2 434 908	2 523 929	580 514	592 152
XV. Kapitał własny	62 157 003	64 608 046	14 819 045	15 158 024
XVI. Kapitał zakładowy	23 413 850	23 413 850	5 582 169	5 493 243
XVII. Liczba akcji	2 341 385	2 341 385	2 341 385	2 341 385
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	26,5	27,6	6,3	6,5

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2015 roku i 2014 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące .:

I półrocza 2015 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2015 roku – 4,1944 złotych / EUR,

2014 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2014 roku – 4,2623 złotych / EUR.

- poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku) – 4,1341 złotych / EUR oraz roku 2014 (od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku) – 4,1784 złotych / EUR .

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. sporządzone zostało zgodnie z MSR 34 – Śródroczna sprawozdawczość finansowa .

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe podlegało przeglądowi biegłego rewidenta.

Wartość godziwa aktywów i pasywów nie różni się od wartości bilansowej.

Wskazane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób zapewniający jego porównywalność z opublikowanymi danymi za rok 2014 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 2014 rok).

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Nazwa i siedziba sporządzającego sprawozdanie finansowe:

Mo-BRUK Spółka Akcyjna
firma skrócona: Mo-BRUK S.A
z siedzibą w Niecwi 68
33-322 Korzenna

zwana dalej Spółką

Sąd Rejestrowy, nr rejestru:

Spółka w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 maja 2010 roku prowadziła działalność gospodarczą jako Spółka Komandytowa „MO-BRUK” J. Mokrzycki z siedzibą w Korzennej , 33-322 Korzenna.

W dniu 30 kwietnia 2010 roku wspólnicy spółki komandytowej podjęli uchwałę o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną. Rejestracja przekształcenia przez sąd rejestrowy nastąpiła w dniu 01 czerwca 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357598. Spółce nadano numer statystyczny REGON 120652729 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 7343294252.

Czas trwania Spółki:

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Miejsce prowadzenia działalności:

Spółka prowadzi działalność na terenie Polski zarówno w siedzibie jak i w oddziałach:

- 33-322 Korzenna, Niecew 68,
- 58-303 Wałbrzych, ul. Górnicza 1,
- 58-303 Wałbrzych, ul. Górnicza 4,
- 27-530 Ożarów, Karsy 68,
- 33-322 Korzenna, Łęka 115,
- 58-300 Wałbrzych , ul.. Moniuszki 99,

- 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 7D,
- 49-318 Skarbimierz, ul. Smaków 21.

Według umowy Spółki przedmiotem działalności Spółki jest:

- Gospodarka odpadami,
- Budowa dróg,
- Produkcja paliw alternatywnych,
- Najem,
- Sprzedaż detaliczna paliw,
- Inna sprzedaż , w tym usługi diagnostyczne..

Klasyfikacja działalności podstawowej według PKD – 3822Z gospodarka odpadami

Prezentowane okresy sprawozdawcze:

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015 r. i zawiera porównywalne dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2014 r. natomiast w danych z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, dane finansowe za okres od 01 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 r.

Poziom zaokrągleń w sprawozdaniu finansowym

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

2. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

W związku z ujemnym wynikiem Spółki, w celu poprawienia sytuacji finansowej Spółki, Zarząd podjął szereg działań, których efekty widoczne będą już w drugim półroczu bieżącego roku.

Głównie rozpoczęto realizację planu mającego na celu istotne zwiększenie przychodów. Działania te na dzień dzisiejszy dały oczekiwane efekty, i tak między innymi podpisano umowy z nowymi kontrahentami: jedną na odbiór odpadów za kwotę ponad 2,2 mln zł, w okresie trzech lat, z innym również nowym kontrahentem na odbiór odpadów za kwotę około 1,4 mln zł w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy. Dodatkowo w trakcie realizacji jest kilka krótkoterminowych umów na roboty budowlane, które zakończone i rozliczone zostaną do końca 2015 roku .

Ponadto, w celu całkowitego wyeliminowania ryzyka utraty zdolności do terminowego realizowania zobowiązań, podpisane zostały z bankami, w których Spółka posiada kredyty inwestycyjne, aneksy do umów kredytowych. Zgodnie z aneksami raty krótkoterminowe zostały zmniejszone w bardzo istotny sposób. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów wykazane w sprawozdaniu na 30.06.2015 roku, w wysokości 7 882 704 zł fatycznie wyniosą 5 409 546 zł., czego skutkiem będzie zwiększenie wartości przepływów pieniężnych generowanych przez Spółkę.

Podjęto również decyzję o sprzedaży niewykorzystywanych obecnie do działalności gospodarczej działek w miejscowości Florynka oraz Górażdże o łącznej powierzchni ponad 6 ha oraz zbędnych maszyn. Na sprzedaż działki we Florynce sporządzona została notarialnie w dniu 05.08.2015 r. Przedwstępna Umowa Sprzedaży, która przewiduje iż transakcja sfinalizowana zostanie ostatecznie do końca września bieżącego roku.

Biorąc pod uwagę powyższe działania, w ocenie Zarządu ryzyko braku kontynuacji działalności gospodarczej Spółki jest wyeliminowane.

3. 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 sprawozdania finansowego do publikacji, której głównym celem jest maksymalizacja długoterminowej wartości.

W miesiącu lipcu 2015 roku na terenie oddziału Spółki w Wałbrzychu wybuchł pożar, który objął swym zasięgiem zmagazynowane odpady przeznaczone do produkcji paliwa alternatywnego. Pożar nie spowodował szkód w środowisku. W wyniku pożaru nie uległa uszkodzeniu linia do produkcji paliw alternatywnych ani też inne środki trwałe. Z uwagi na fakt, iż Spółka posiada odpowiednie ubezpieczenie, nie istnieją przesłanki aby skutki pożaru wpłynęły w istotny sposób na sytuację finansową Spółki.

III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Nota	Bilans na dzień 30.06.2015	Bilans na dzień 31.12.2014
AKTYWA TRWAŁE		166 047 616	170 238 780
Rzeczowe aktywa trwałe	<u>1.</u>	159 899 483	165 395 514
Pozostałe wartości niematerialne	<u>2.</u>	437 422	473 048
Akcje i udziały		1 628 599	1 628 599
Należności długoterminowe		894 609	840 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>3.</u>	3 187 503	1 901 619
AKTYWA OBROTOWE		7 546 130	7 356 817
Zapasy	<u>4.</u>	1 606 639	963 673
Należności z tytułu dostaw i usług	<u>5.</u>	2 994 483	4 690 501
Pozostałe należności	<u>5.</u>	378 850	320 486
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	<u>6.</u>	467 725	1 002 973
Rozliczenia międzyokresowe		651 352	379 184
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		1 447 080	-
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	<u>1.</u>	1 447 080	-
Aktywa razem :		173 593 746	177 595 597

Sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Nota	Bilans na dzień 30.06.2015	Bilans na dzień 31.12.2014
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		62 157 003	64 608 046
Kapitał podstawowy		23 413 850	23 413 850
Kapitał zapasowy z emisji akcji		21 834 429	21 834 429
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	<u>7.</u>	7 901 429	12 408 644
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	<u>7.</u>	11 458 338	11 458 338
Zysk (strata) netto roku obrotowego		(2 451 043)	(4 507 215)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		95 791 164	95 541 080
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>3.</u>	4 195 164	3 549 674
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		46 709	54 687
Kredyty i pożyczki	<u>8.</u>	42 294 718	41 547 008
Inne zobowiązania finansowe		16 530 823	16 534 744
Przychody przyszłych okresów - dotacja	<u>10</u>	32 723 750	33 854 967

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		15 645 579	17 446 471
Kredyty i pożyczki	<u>8.</u>	7 882 704	8 255 136
Inne zobowiązania finansowe		200 683	246 970
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<u>9.</u>	1 873 465	3 103 205
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		376 968	354 553
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe		42 000	-
Pozostałe zobowiązania	<u>9.</u>	2 834 852	2 962 678
Przychody przyszłych okresów - dotacje	<u>10.</u>	2 434 908	2 523 929
Pasywa razem :		173 593 746	177 595 597

Niecw, 26.08.2015 r.

.....
Data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Klusek

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

PREZES ZARZĄDU

Józef Mokrzycki

.....
Podpis Prezesa Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Administracji

Elżbieta Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Badań i Rozwoju

Anna Mokrzycka-Nowak

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Handlowych

Wiktor Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Budownictwa

Tobiasz Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

IV. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

SPRAWOZDANIE Z WYNIKU			
Wyszczególnienie	Nota	RZiS za okres: 01.01.-30.06.2015	RZiS za okres: 01.01.-30.06.2014
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	11.	15 655 966	19 137 277
Koszt własny sprzedaży	13.	15 785 082	17 092 499
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY		(129 116)	2 044 778
Koszty ogólnego zarządu	13.	1 674 804	1 896 764
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY		(1 803 919)	148 014
Pozostałe przychody operacyjne	14.	1 237 834	270 879
Pozostałe koszty operacyjne	15.	658 502	319 318
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		(1 224 587)	99 575
Przychody finansowe	16.	(13 887)	44 408
Koszty finansowe	17.	1 852 963	1 559 171
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM		(3 091 437)	(1 415 188)
Podatek dochodowy	3	(640 394)	(235 679)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ		(2 451 043)	(1 179 509)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		-	-
ZYSK (STRATA) NETTO		(2 451 043)	(1 179 509)
Całkowite dochody ogółem		(2 451 043)	(1 179 509)

SPRAWOZDANIE Z WYNIKU			
Wyszczególnienie	Nota	RZiS za okres: 01.01.-30.06.2015	RZiS za okres: 01.01.-30.06.2014
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	11.	15 655 966	19 137 277
Zmiana stanu produktów	13.	(632 307)	(84 892)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
Amortyzacja	13.	2 954 489	2 900 316
Zużycie surowców i materiałów	13.	3 065 445	3 493 851
Usługi obce	13.	3 067 158	3 543 805
Koszt świadczeń pracowniczych	13.	4 155 101	3 959 552
Podatki i opłaty	13.	630 285	552 717
Pozostałe koszty	13.	529 043	399 586
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13.	3 690 671	4 224 328

**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A.
za okres 01.01.2015r. – 30.06.2015r**

dane w zł

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY		(1 803 919)	148 014
Pozostałe przychody operacyjne	14.	1 237 834	270 879
Pozostałe koszty operacyjne	15.	658 502	319 318
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		(1 224 587)	99 575
Przychody finansowe	16.	(13 887)	44 408
Koszty finansowe	17.	1 852 963	1 559 171
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM		(3 091 437)	(1 415 188)
Podatek dochodowy	3.	(640 394)	(235 679)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ		(2 451 043)	(1 179 509)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		-	-
ZYSK (STRATA) NETTO		(2 451 043)	(1 179 509)
Całkowite dochody ogółem		(2 451 043)	(1 179 509)

Niecew, 26.08.2015 r.

.....
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ktusek

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

PREZES ZARZĄDU

Józef Mokrzycki

.....
Podpis Prezesa Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Administracji

Elżbieta Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Badań i Rozwoju

Anna Mokrzycka-Nowak

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Handlowych

Wiktor Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Budownictwa

Tobiasz Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

V. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
Wyszczególnienie	RPP za okres: 01.01.-30.06.2015	RPP za okres: 01.01.-30.06.2014
PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 091 437)	(1 415 188)
Korekty razem	4 141 813	2 333 002
Amortyzacja	2 954 489	2 900 316
Amortyzacja -dotacja	1 220 238	748 228
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 790 117	378 759
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	(36 558)
Zmiany w kapitale obrotowym	(2 493 853)	(1 893 423)
Zmiana stanu rezerw	701 926	465 071
Zmiana stanu zapasów	(642 966)	(171 732)
Zmiana stanu należności	1 583 045	(3 212 737)
Zmiana stanu zob. krótkot., z wyjątkiem zobowiązań fin.	(1 357 567)	2 458 565
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 778 291)	(1 432 589)
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	640 394	235 679
Zapłacony podatek dochodowy	-	-
Inne korekty	30 427	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 050 377	917 814
PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(90 150)	(13 768 218)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		49 279
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(90 150)	(13 718 939)
PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-
Inne wpływy finansowe - dotacja	-	2 023 515
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	3 265 871	6 661 032
Splaty kredytów i pożyczek	(2 890 592)	(328 800)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(80 635)	(193 723)
Dywidendy wypłacone	-	-
Odsetki zapłacone	(1 790 117)	(378 759)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 495 474)	7 783 265

**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A.
za okres 01.01.2015r. – 30.06.2015r**

dane w zł

PRZEPLYWY PIENIEŻNE NETTO RAZEM	(535 247)	(5 017 860)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH, W TYM	(535 247)	(5 017 860)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
ŚRODKI PIENIEŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 002 973	5 960 378
ŚRODKI PIENIEŻNE NA KONIEC OKRESU	467 725	942 518

Niecew, 26.08.2015 r.

.....
Data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Klusek

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

PREZES ZARZĄDU

Józef Mokrzycki

.....
Podpis Prezesa Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Administracji

Elżbieta Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Badań i Rozwoju

Anna Mokrzycka-Nowak

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Handlowych

Wiktor Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Budownictwa

Tobiasz Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

VI. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym					Kapitał własny razem
	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	
Saldo na dzień 01.01.2015 roku	23 413 850	21 834 429	12 408 644	11 458 338	(4 507 215)	64 608 046
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-
Korekta błęd	-	-	-	-	-	-
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	12 408 644	11 458 338	(4 507 215)	64 608 046
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	-	(4 507 215)	-	4 507 215	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	(4 507 215)	-	4 507 215	-
Zysk (strata) netto w okresie:	-	-)	-	(2 451 043)	(2 451 043)
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	-	(2 451 043)
Saldo na dzień 30.06.2015 roku	23 413 850	21 834 429	7 901 429	11 458 338	-2451043-	62 157 003

Wyszczególnienie	Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym					Kapitał własny razem
	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	
Saldo na dzień 01.01.2014 roku	23 413 850	21 834 429	9 367 017	11 458 338	3 041 627	69 115 260
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	9 367 017	11 458 338	3 041 627	69 115 260
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	-	3 041 627	-	(3 041 627)	-

**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A.
za okres 01.01.2015r. – 30.06.2015r**

dane w zł

Razem transakcje z właścicielami	-	-	3 041 627	-	(3 041 627)	-
Zysk (strata) netto w okresie:	-	-	-	-	(1 179 509)	(1 179 509)
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	-	(1 179 509)
Saldo na dzień 30.06.2014 roku	23 413 850	21 834 429	12 408 644	11 458 338	(1 179 509)	67 935 751

Niecew, 26.08.2015 r.

.....
Data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Klusek

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

PREZES ZARZĄDU

Józef Mokrzycki

.....
Podpis Prezesa Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Administracji

Elżbieta Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Badań i Rozwoju

Anna Mokrzycka-Nowak

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Handlowych

Wiktor Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Budownictwa

Tobiasz Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

VII. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Rzeczowe aktywa trwałe

1.1 - Rzeczowe aktywa trwałe	Stan na dzień 30.06.2015	Stan na dzień 31.12.2014
Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	7 551 205	8 998 285
Budynki i budowle	51 517 327	52 692 850
Urządzenia techniczne i maszyny	95 039 569	97 714 817
Środki transportu	3 044 976	3 206 916
Pozostałe środki trwałe	1 448 763	1 491 316
Środki trwałe w budowie	1 297 643	1 291 331
Zaliczki na środki trwałe	-	-
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM:	159 899 483	165 395 514

1.2 - 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, zaliczki
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	8 998 285	73 096 527	118 723 313	6 161 404	3 033 347	1 291 331
Przyjęcia ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-
Nabycia bezpośrednie	-	-	78 574	-	5 500	6 313
Reklasyfikacje	-1 447 080	-	-	-	-	-
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	-	-	-5 100	-	-	-
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu	7 551 205	73 096 527	118 796 787	6 161 404	3 038 847	1 297 643
Wartość umorzenia na początek okresu	-	20 403 677	21 008 496	2 954 487	1 542 031	-
Zwiększenie amortyzacji za okres	-	1 175 523	2 750 742	161 940	48 053	-
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	-	-	-2 020	-	-	-
Wartość umorzenia na koniec okresu	-	21 579 200	23 757 219	3 116 427	1 590 084	-
Wartość netto na koniec okresu	7 551 205	51 517 327	95 039 568	3 044 976	1 448 763	1 297 643

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A.
za okres 01.01.2015r. – 30.06.2015r

dane w zł

1.3 - 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, zaliczki
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	8 998 285	54 055 737	74 432 286	6 128 685	2 967 347	51 370 215
Przyjęcia ze środków trwałych w budowie	-	19 096 323	43 815 199	-	-	-62 911 522
Nabycia bezpośrednie	-	-	676 428	278 239	66 000	14 191 780
Reklasyfikacje	-	-	-	-	-	-1 359 142
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	-	-	-200 600	-245 520	-	-
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	-	-55 533	-	-	-	-
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu	8 998 285	73 096 527	118 723 313	6 161 404	3 033 347	1 291 331
Wartość umorzenia na początek okresu	-	18 386 612	15 621 547	2 693 566	1 420 912	-
Zwiększenie amortyzacji za okres	-	2 031 010	5 508 586	492 385	121 119	-
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	-	-	-121 637	-231 464	-	-
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	-	-13 945	-	-	-	-
Wartość umorzenia na koniec okresu	-	20 403 677	21 008 496	2 954 487	1 542 031	-
Wartość netto na koniec okresu	8 998 285	52 692 850	97 714 816	3 206 916	1 491 316	1 291 331

1.4 - Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	30.06.2015			31.12.2014		
	Specyfikacja	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa	Wartość	Odpisy aktualizujące
działki	1 447 080	-	1 447 080	-	-	-
AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	1 447 080	-	1 447 080	-	-	-

2. Wartość firmy i pozostałe wartości niematerialne

2.1 - Wartości niematerialne	Stan na dzień 30.06.2015	Stan na dzień 31.12.2014
Patenty i licencje	8 236	8 550
Pozostałe wartości niematerialne, w tym wartości niematerialne w realizacji	429 186	464 498
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RAZEM:	437 422	473 048

2.2 - Wartości niematerialne w okresie sprawozdawczym	Wartość firmy	Patenty i licencje	Koszty prac rozwojowych	Pozostałe wartości niematerialne, w tym wartości niematerialne w realizacji
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	-	13 550	-	781 936
Nabycie	-	-	-	2 843
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu	-	13 550	-	784 779
Wartość umorzenia na początek okresu	-	5 000	-	317 438

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A.
za okres 01.01.2015r. – 30.06.2015r

dane w zł

Zwiększenie amortyzacji za okres	-	314	-	38 155
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu	-	5 314	-	355 593
Wartość netto na koniec okresu	-	8 236	-	429 186

2.3 - Wartości niematerialne w poprzednim okresie sprawozdawczym	Wartość firmy	Patenty i licencje	Koszty prac rozwojowych	Pozostałe wartości niematerialne, w tym wartości niematerialne w realizacji
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	-	5 000	-	687 728
Nabycie	-	8 550	-	94 209
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu	-	13 550	-	781 936
Wartość umorzenia na początek okresu	-	5 000	-	223 657
Zwiększenie amortyzacji za okres	-	-	-	93 781
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu	-	5 000	-	317 437,93
Wartość netto na koniec okresu	-	8 550	-	464 498

3. Podatek dochodowy odroczone i bieżący

3.1 - Podatek dochodowy	Za okres zakończony 30.06.2015	Za okres zakończony 30.06.2014
Bieżący podatek dochodowy		
Odroczony podatek dochodowy	(640 394)	(235 679)
RAZEM PODATEK DOCHODOWY:	(640 394)	(235 679)

3.1.1 - Podatek dochodowy - wyjaśnienie różnic między podatkiem obliczonym według stawki obowiązującej o podatkiem wykazany	Za okres zakończony 30.06.2015	Za okres zakończony 30.06.2014
ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM	(3 091 437)	(1 415 188)
Podatek dochodowy według stawki obowiązującej w okresie (19%)	(587 373)	(268 886)
Podatek od różnic trwałych między zyskiem bilansowym a podstawą opodatkowania (specyfikacja)	(61 979)	51 640
Dotyczących przychodów (-)	(68 053)	23 906
rozwiązanie rezerwy	(68 053)	23 889
inne	-	17
Dotyczących kosztów (+)	6 074	27 734
odpisy na należności	-	13 498
darowizny	266	710
opłaty karne na rzecz budżetu	-	-
ujemne różnice kursowe VAT	17	-
odsetki podatkowe	411	3 140
kary i inne		1
koszty NKUP	2 993	10 385
inne	2 387	-

Podatek od różnic przejściowych nie uwzględnionych przy obliczaniu odroczonego podatku dochodowego	8 958	(18 433)
inne	2 190	(18 433)
Nie ujęte rezerwy	6 768	-
Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu finansowym	(640 394)	(235 679)
Efektywna stopa opodatkowania	0,21	0,17

3.1.2 - Odroczonego podatku dochodowy - okres sprawozdawczy	Stan na dzień 30.06.2015	Stan na dzień 31.12.2014	Wpływ na wynik 30.06.2015	Wpływ na wynik 31.12.2014
Aktywa z tytułu ODPD	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
Składki ZUS	36 336	37 338	(997)	6 052
Świadczenia pracownicze	99 524	97 582	1 941	34 227
Różnice kursowe		2 834	(2 834)	2 596
Nie przekazany odpis na ZFŚS	1 752	2 303	(551)	(7 532)
Leasing	42 660	57 981	(15 321)	(42 801)
Dotacja	400 723	248 006	152 716	178 242
RMK Leasing	63	438	(376)	(750)
Rezerwa na badanie bilansu	7 980	-	7 980	-
strata podatkowa	2 598 465	1 455 137	1 143 328	1 455 137
AKTYWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM:	3 187 503	1 901 619	1 285 885	1 625 171
Rezerwa z tytułu ODPD	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
Odsetki	166	166	-	(64)
Różnice kursowe	1 744	-	(1 744)	(36 012)
Przychody roku następnego	-	-	-	(36 718)
Dodatnie różnice kursowe	-	-	-	(3 996)
Wycena środków trwałych	4 192 750	3 549 508	(643 242)	900 117
REZERWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM:	4 194 660	3 549 674	(644 986)	823 327

4. Zapasy

4.1 - Zapasy	30.06.2015			31.12.2014		
	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa
Materiały	245 969	-	245 969	228 400	-	228 400
Półprodukty i produkcja w toku	325 507	-	325 507	-	-	-
Wyroby gotowe	754 480	-	754 480	447 680	-	447 680
Towary	280 682	-	280 682	287 593	-	287 593
RAZEM ZAPASY:	1 606 639	-	1 606 639	963 673	-	963 673

5. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności

5.1 - Należności	30.06.2015			31.12.2014		
	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa
Należności z tytułu dostaw i usług	3 129 613	135 130	2 994 483	4 976 758	286 257	4 690 501
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	120 687	-	120 687	110 842	-	110 842
Pozostałe należności	275 248	17 085	258 163	421 214	211 570	209 644
RAZEM NALEŻNOŚCI:	3 525 549	152 215	3 373 333	5 508 814	497 827	5 010 987

5.2 - Odpisy aktualizujące należności	Stan na dzień 30.06.2015	Stan na dzień 31.12.2014
Odpisy na początek okresu	497 827	171 531
Utworzenie	12 563	461 265
Rozwiązanie	358 175	134 969
Wykorzystanie	-	-
ODPISY NA KONIEC OKRESU:	152 215	497 827

5.3 - Należności na 30.06.2015 (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	2 405 746	392 864	96 878	79 520	19 192	283	2 994 483
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-	-
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	120 687	-	-	-	-	-	120 687
Pozostałe należności	258 163	-	-	-	-	-	258 163
RAZEM:	2 784 597	392 864	96 878	79 520	19 192	283	3 373 333

5.4 - Należności na 31.12.2014 (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	3 707 944	774 679	198 937	5 761	1 004	2 176	4 690 501
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-	-
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	110 842	-	-	-	-	-	110 842
Pozostałe należności	209 644	-	-	-	-	-	209 644
RAZEM:	4 028 430	774 679	198 937	5 761	1 004	2 176	5 010 987

6. Środki pieniężne

6.1 - Środki pieniężne	Stan na dzień 30.06.2015	Stan na dzień 31.12.2014
Środki pieniężne w kasie	50 451	63 146
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	417 274	852 261
Środki pieniężne w drodze	-	-
Lokaty krótkoterminowe	-	87 565
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE:	467 725	1 002 973

7. Kapitał własny

7.1 -Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego	Stan na dzień 30.06.2015	Stan na dzień 31.12.2014
Stan na początek roku obrotowego	12 408 644	9 367 017
Podział zysku na 2013r.	-	3 041 627
Podział zysku na 2014r.	(4 507 215)	-
Stan na koniec roku obrotowego:	7 901 429	12 408 644

7.2 -Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Stan na dzień 30.06.2015	Stan na dzień 31.12.2014
Stan na początek roku obrotowego	11 458 338	11 458 338
Stan na koniec roku obrotowego	11 458 338	11 458 338

8. Kredyty i pożyczki otrzymane

8.1 - Kredyty i pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego na 30.06.2015	Wartość kredytu	Saldo	Waluta	Stopa procentowa	Data spłaty
Długoterminowe					
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt KARSY	11 508 000	9 206 066	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	31.12.2020
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Skarbimierz	6 200 000	5 226 822	PLN	WIBOR 3M +2,0 p.p.	31.12.2020
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Zabrze	5 200 000	4 381 830	PLN	WIBOR 3M + 2,2 p.p.	31.12.2020
BOŚ S.A. - inwestycyjny - obligacje	30 000 000	23 480 000	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	12.08.2019
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe		42 294 718	-	-	-
Krótkoterminowe					
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt KARSY	11 508 000	350 966	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	31.12.2020
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Skarbimierz	6 200 000	203 562	PLN	WIBOR 3M +2,0 p.p.	31.12.2020
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Zabrze	5 200 000	172 306	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	31.12.2020
BOŚ S.A. - inwestycyjny - obligacje	30 000 000	3 890 000	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	12.08.2019
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie -obrotowy	3 300 000	3 265 871	PLN	WIBOR 1M + 2,2p.p.	24.03.2016
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe		7 882 704	-	-	-

8.2 - Kredyty i pożyczki na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego na 31.12.2014	Wartość kredytu	Saldo	Waluta	Stopa procentowa	Data spłaty
Długoterminowe					
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt KARSY	11 508 000	8 220 000	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	28.02.2020
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Skarbimierz	6 200 000	4 376 448	PLN	WIBOR 3M +2,0 p.p.	31.12.2018
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Zabrze	5 200 000	3 670 560	PLN	WIBOR 3M +1,65 p.p.	31.12.2018
BOŚ S.A. - inwestycyjny - obligacje	30 000 000	25 280 000	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	12.08.2019
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe		41 547 008	-	-	-
Długoterminowe					
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt KARSY	11 508 000	1 972 800	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	28.02.2020
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Skarbimierz	6 200 000	1 458 816	PLN	WIBOR 3M +2,0 p.p.	31.12.2018
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Zabrze	5 200 000	1 223 520	PLN	WIBOR 3M +1,65 p.p.	31.12.2018
BOŚ S.A. - inwestycyjny - obligacje	30 000 000	3 600 000	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	12.08.2019
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie -obrotowy	3 300 000	-	PLN	WIBOR 1M + 2,2p.p.	25.03.2015
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe		8 255 136	-	-	-

9. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

9.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Stan na dzień 30.06.2015	Stan na dzień 31.12.2014
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 873 465	3 103 205
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 627	474 528
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	610 898	845 454
Zobowiązania inwestycyjne	-	45 000
Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania	1 796 327	1 597 696
RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:	4 708 316	6 065 883

9.2- Zobowiązania na dzień 30.06.2015 - 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	1 809 755	63 094	495	20	101	1 873 465
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 627	-	-	-	-	427 627
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	610 898	-	-	-	-	610 898
Zobowiązania inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania	1 796 327	-	-	-	-	1 796 327
RAZEM:	4 644 607	63 094	495	20	101	4 708 317

**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A.
za okres 01.01.2015r. – 30.06.2015r**

dane w zł

9.3- Zobowiązania na dzień 31.12.2014 - struktura wiekowa	Bieżące	Do 1 miesiąca	Od 1 - 3 miesiący	Od 3 miesiący do 1 roku	Od 1 roku do 5 lat	Razem
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 079 327	13 177	10 605	97	-	3 103 205
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	474 528	-	-	-	-	474 528
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	845 454	-	-	-	-	845 454
Zobowiązania inwestycyjne	-	-	-	-	45 000	45 000
Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania	1 597 696	-	-	-	-	1 597 696
RAZEM:	5 997 005	13 177	10 605	97	45 000	6 065 883

10. Przychody przyszłych okresów

10.1 - Przychody przyszłych okresów	Stan na dzień 30.06.2015	Stan na dzień 31.12.2014
Dotacje - część długoterminowa	32 723 750	33 854 967
Dotacje - część krótkoterminowa	2 434 908	2 523 929
RAZEM PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW:	35 158 658	36 378 896

11. Przychody ze sprzedaży

11.1 - Przychody ze sprzedaży (działalność kontynuowana)	Za okres zakończony 30.06.2015	Za okres zakończony 30.06.2014
Przychody ze sprzedaży produktów	746 371	1 243 783
Przychody ze sprzedaży usług	10 764 306	13 166 588
Przychody ze sprzedaży towarów	4 145 290	4 726 906
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY:	15 655 966	19 137 277

12. Segmenty operacyjne

Spółka wyodrębniła segmenty operacyjne zgodnie z MSSF 8 w oparciu o kryterium zróżnicowanych produktów i usług, z tytułu których segment gospodarczy osiąga swoje przychody:

Segmenty operacyjne: 01.01.2015- 30.06.2015	Segmenty				Pozostałe	Ogółem
	Gospodarka odpadami	Usługi budowlane	Stacje paliw	Produkty wtórne		
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych 01.01.-30.06.2015						
Przychody ogółem	10 450 058	530 085	4 310 841	3 125	1 585 804	16 879 913
Sprzedaż na zewnątrz	9 226 262	530 085	4 310 690	3 125	1 585 804	15 655 966
Koszty segmentu (-)	11 618 046	892 932	4 132 673	1 312 780	2 014 919	19 971 350

**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A.
za okres 01.01.2015r. – 30.06.2015r**

dane w zł

Przychody z tytułu odsetek	2 823	-	-	-	-	2 823
Koszty z tytułu odsetek (-)	1 242 782	-	-	586 470	2 163	1 831 415
Inne przychody	1 220 974	-	151	-	-	1 221 125
Inne koszty (-)	629 057	-	482	7 111	43 400	680 049
Podatek dochodowy*	(640 394)	-	-	-	-	(640 394)
Wynik netto segmentu sprawozdawczego - z działalności kontynuowanej i zaniechanej	(527 593)	(362 847)	178 168	(1 309 656)	(429 115)	(2 451 043)
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	1 965 843	67 409	44 650	519 309	322 506	2 919 717
Amortyzacja wartości niematerialnych	2 661	-	-	-	32 111	34 772
Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych 01.01.-30.06.2015						
Aktywa segmentu sprawozdawczego	128 717 094	3 134 490	3 330 976	28 702 297	9 708 888	173 593 746
Nakłady inwestycyjne	963 261	321 812	-	-	12 571	1 297 643
- rzeczowe aktywa trwałe	958 711	321 812	-	-	12 571	1 293 093
- wartości niematerialne	4 550	-	-	-	-	4 550
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	94 514 965	849 155	393 707	14 525 921	1 152 995	111 436 743

Wyszczególnienie	Segmenty				Pozostałe	Ogółem
	Gospodarka odpadami	Usługi budowlane	Stacje paliw	Produkty wtórne		
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych 01.01.-30.06.2014						
Przychody ogółem	10 742 300	2 036 938	4 874 110	25 275	1 773 942	19 452 566
Sprzedaż na zewnątrz	10 463 652	2 036 938	4 874 028	25 275	1 737 384	19 137 277
Koszty segmentu (-)	10 680 643	1 652 200	4 706 400	1 449 541	2 378 970	20 867 752
Przychody z tytułu odsetek	42 009	-	-	-	-	42 009
Koszty z tytułu odsetek (-)	1 044 645	-	-	514 526	-	1 559 171
Inne przychody	236 640	-	82	-	36 558	273 279
Inne koszty (-)	254 736	10 096	17 547	10 096	26 844	319 319
Podatek dochodowy*	(235 679)	-	-	-	-	(235 679)
Wynik netto segmentu sprawozdawczego - z działalności kontynuowanej i zaniechanej	297 336	384 738	167 710	(1 424 265)	(605 028)	(1 179 509)
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	1 717 184	78 606	57 787	520 609	519 501	2 893 687
Amortyzacja wartości niematerialnych	5 947	682	-	-	-	6 629
Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych 01.01.-30.06.2014						
Aktywa segmentu sprawozdawczego	133 862 473	5 377 343	3 498 596	29 462 845	10 738 809	182 940 066
Nakłady inwestycyjne	18 790 176	321 782	-	-	12 571	19 124 529
- rzeczowe aktywa trwałe	18 772 076	321 782	-	-	12 571	19 106 429
- wartości niematerialne	18 100	-	-	-	-	18 100
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	94 918 280	907 517	653 741	17 248 394	1 276 383	115 004 315

12.3 Wyszczególnienie	Za okres zakończony	Za okres zakończony
	30.06.2015	30.06.2014
Sprzedaż paliwa alternatywnego	701 614	1 190 421
Gospodarka odpadami	8 384 904	9 273 232
Usługi budowlane	530 085	2 036 938
Usługi diagnostyczne	165 401	147 122
Handel detaliczny paliwami oraz innymi towarami	4 145 290	4 726 906
Wyroby wtórne	3 125	25 275
Pozostałe	1 725 549	1 737 384
Przychody razem:	15 655 966	19 137 277

13. Koszty działalności operacyjnej

13.1 - Koszty według rodzaju	Za okres zakończony	Za okres zakończony
	30.06.2015	30.06.2014
Amortyzacja	2 954 489	2 900 316
Zużycie materiałów i energii	3 065 445	3 493 851
Usługi obce	3 067 158	3 543 805
Podatki i opłaty	630 285	552 717
Wynagrodzenia	3 510 153	3 269 836
Świadczenia na rzecz pracowników	644 948	689 716
Pozostałe koszty rodzajowe	529 043	399 586
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 690 671	4 224 328
RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	18 092 192	19 074 155
Korekty:		
Zmiana stanu produktów	(632 307)	(84 892)
Koszty ogólnego zarządu	(1 674 804)	(1 896 764)
RAZEM KOSZTY OPERACYJNE:	15 785 082	17 092 499

13.2 - Koszt własny sprzedaży	Za okres zakończony	Za okres zakończony
	30.06.2015	30.06.2014
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	12 094 411	12 868 170
Wartość sprzedanych towarów	3 690 671	4 224 328
RAZEM KOSZTY OPERACYJNE:	15 785 081	17 092 499

14. Pozostałe przychody operacyjne

14.1 - Pozostałe przychody operacyjne	Za okres zakończony	Za okres zakończony
	30.06.2015	30.06.2014
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	36 558
Rozwiązanie rezerw	358 175	201 572
Uzyskane kary i grzywny i odszkodowania	804 979	10 880
Inne	74 680	21 788
Nadwyżki inwentaryzacyjne		82
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE:	1 237 834	270 879

15. Pozostałe koszty operacyjne

15.1 - Pozostałe koszty operacyjne	Za okres zakończony	Za okres zakończony
	30.06.2015	30.06.2014
Zawiązanie rezerw	74 236	201 918
Utworzenie odpisów aktualizujących, w tym:	12 563	71 040
- należności z tytułu dostaw i usług	12 563	71 040
Koszt likwidacji i złomowania	3 080	21 957
Niedobory inwentaryzacyjne	-	384
Przekazane darowizny	1 400	3 739
Koszty pożaru	511 378	-
Opłaty sądowe i komornicze	20 977	13 733
Inne	34 867	6 548
RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE:	658 501	319 318

16. Przychody finansowe

16.1 - Przychody finansowe	Za okres zakończony	Za okres zakończony
	30.06.2015	30.06.2014
Odsetki	2 823	42 009
Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	(16 710)	1 876
Inne	-	524
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE:	(13 887)	44 408

17. Koszty finansowe

17.1 - Koszty finansowe	Za okres zakończony	Za okres zakończony
	30.06.2015	30.06.2014
Odsetki	1 831 415	1 559 171
Pozostałe koszty finansowe	21 547	-
RAZEM KOSZTY FINANSOWE:	1 852 963	1 559 171

18. Transakcje z jednostkami powiązаныmi

18.1 - Transakcje i salda z podmiotami powiązаныmi za rok obrotowy	Objęte konsolidacją			Nie objęte konsolidacją			
	Jednostki zależne	Jednostki stowarzyszone	Wspólne przedsięwzięcia	Jednostki zależne	Jednostki stowarzyszone	Wspólne przedsięwzięcia	Kluczowy personel kierowniczy
Sprzedaż netto (bez PTiU)	1 848 201	-	-	-	-	-	-
Zakupy netto (bez PTiU)	9 849	-	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe ilość posiadanych obligacji Seria B	451 798	-	-	-	-	-	-
wartość posiadanych obligacji Seria B	-	-	-	-	-	-	1 772
wypłacone odsetki od obligacji Seria B	-	-	-	-	-	-	1 772 000
	-	-	-	-	-	-	61 701

19. Zysk na jedną akcję

19.1 Podstawowy zysk przypadający na akcję	Za okres zakończony	Za okres zakończony
	01.01.-30.06.2015	01.01.-30.06.2014
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(2 451 043)	(1 179 509)
Zysk wykorzystywany do obliczenia podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję ogółem	(2 451 043)	(1 179 509)
Zysk wykorzystywany do wyliczenia podstawowego zysku na akcję z działalności kontynuowanej	(2 451 043)	(1 179 508)

**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A.
za okres 01.01.2015r. – 30.06.2015r**

dane w zł

19. 2 Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję	Za okres zakończony 01.01.-30.06.2015	Za okres zakończony 01.01.-30.06.2014
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(2 451 043)	(1 179 509)
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję	(2 451 043)	(1 179 509)
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	2 341 385	2 341 385
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego na jedną akcję)	2 341 385	2 341 385

Niecew, 26.08.2015 r.

.....
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Elżb. Klusek

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

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
Józef Mokrzycki

.....
Podpis Prezesa Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Administracji

[Signature]
Elżbieta Mokrzycka

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Badań i Rozwoju

[Signature]
Anna Mokrzycka-Nowak

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Handlowych

[Signature]
Wiktor Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Budownictwa

[Signature]
Tobiasz Mokrzycki

.....
Podpis Członka Zarządu