



**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ Mo-BRUK S.A.
ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU**

Korzenna - Niecew, 14 listopad 2016 r.

1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MoBRUK S.A. za III kwartał 2016 roku.

1.1. Wybrane dane finansowe

TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	38 320 905	31 658 248	8 771 539	7 612 880
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 833 633	(1 128 005)	877 507	(271 252)
III. Zysk (strata) brutto	1 158 408	(3 956 678)	265 156	(951 465)
IV. Zysk (strata) netto	879 421	(3 134 266)	201 297	(753 699)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 343 345	3 773 634	1 909 766	907 448
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	134 647	(142 303)	30 820	(34 220)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(5 942 604)	(4 162 417)	(1 360 244)	(1 000 939)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 535 388	(531 086)	580 343	(127 711)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,2	(1,3)	0,1	(0,3)
TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-31.12.2015
X. Aktywa razem	172 053 940	175 158 245	39 901 192	41 102 486
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 891 069	111 313 845	21 078 634	26 120 813
XII. Zobowiązania długoterminowe	69 756 186	77 926 435	16 177 223	18 286 152
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	29 446 491	31 506 296	6 828 964	7 393 241
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	21 134 883	33 387 410	4 901 411	7 834 662
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	3 455 880	2 484 911	801 457	583 107
XIV. Kapitał własny	81 162 871	63 844 400	18 822 558	14 981 673
XV. Kapitał zakładowy	36 113 850	23 413 850	8 375 197	5 494 274
XVI. Liczba akcji	3 611 385	2 341 385	3 611 385	2 341 385
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	22,5	27,3	5,2	6,4

Powyższe dane finansowe za III kwartał 2016 i 2015 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2016 roku – 4,3120 PLN/EUR, na dzień 31.12.2015 roku – 4,2615 PLN/EUR
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2016 roku – 4,3688 PLN/EUR, od 1 stycznia do 30 września 2015 roku – 4,1585 PLN/EUR

1.2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 30.09.2016	Bilans na dzień 31.12.2015	Bilans na dzień 30.09.2015
AKTYWA TRWAŁE	159 476 044	164 369 448	166 474 092
Rzeczowe aktywa trwałe	152 784 680	158 707 028	161 124 820
Pozostałe wartości niematerialne	565 970	638 089	479 426
Wartość firmy	832 348	832 348	832 348
Należności długoterminowe	960 890	324 696	304 609
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 332 156	3 867 287	3 732 890
AKTYWA OBROTOWE	12 577 896	10 788 797	10 027 111
Zapasy	781 265	1 214 069	1 485 456
Należności z tytułu dostaw i usług	5 881 208	6 103 456	5 249 309
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego			
Pozostałe należności	695 172	573 224	640 413
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 644 904	1 109 515	623 397
Rozliczenia międzyokresowe	628 267	341 452	581 455
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	947 080	1 447 080	1 447 080
Aktywa razem :	172 053 940	175 158 245	176 501 203

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 30.09.2016	Bilans na dzień 31.12.2015	Bilans na dzień 30.09.2015
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	81 162 871	63 844 400	63 134 259
Kapitał podstawowy	36 113 850	23 413 850	23 413 850
Kapitał zapasowy z emisji akcji	25 573 479	21 834 429	21 834 429
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	7 137 783	9 561 909	9 561 909
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	11 458 338	11 458 338	11 458 338
Zysk (strata) netto roku obrotowego	879 421	(2 424 125)	(3 134 266)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	69 756 186	77 926 435	80 580 899
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 489 045	4 841 567	4 595 207
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	113 414	79 786	101 416
Kredyty i pożyczki	34 289 468	40 900 290	43 103 898
Inne zobowiązania finansowe	377 988	559 495	626 355
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	39 780	39 000	39 000
Przychody przyszłych okresów - dotacja	29 446 491	31 506 296	32 115 023
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	21 134 883	33 387 410	32 786 045
Kredyty i pożyczki	10 388 939	8 097 025	6 779 948
Inne zobowiązania finansowe	247 124	16 739 575	16 746 699
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 688 622	3 243 957	2 696 066
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	11 498	18 854	12 739
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	491 458	527 421	491 063
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	-	32 000	28 000
Pozostałe zobowiązania	3 851 361	2 243 667	3 546 619
Przychody przyszłych okresów - dotacja	3 455 880	2 484 911	2 484 911
Pasywa razem :	172 053 940	175 158 245	176 501 203

1.3. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (wariant porównawczy)				
Wyszczególnienie	Za okres: 01.07.2016 - 30.09.2016	Za okres: 01.01.2016 - 30.09.2016	Za okres: 01.07.2015 - 30.09.2015	Za okres: 01.01.2015 - 30.09.2015
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	13 992 600	38 320 905	12 795 783	31 658 248
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	13 992 600	38 320 905	12 795 783	31 658 248
Zmiana stanu produktów	68 528	397 013	108 747	(523 560)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
Amortyzacja	1 552 650	4 634 803	1 565 579	4 701 252
Zużycie surowców i materiałów	2 012 709	5 448 181	3 046 484	6 586 971
Usługi obce	3 461 260	8 978 478	2 625 462	6 835 691
Koszt świadczeń pracowniczych	2 850 000	8 264 668	2 723 655	8 016 049
Podatki i opłaty	329 682	962 494	326 358	978 676
Pozostałe koszty	358 627	927 367	295 093	872 244
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 143 379	5 522 509	2 156 353	5 847 023
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	1 215 765	3 185 391	(51 950)	(1 656 099)
Pozostałe przychody operacyjne	115 536	1 059 271	453 556	1 717 345
Pozostałe koszty operacyjne	78 679	411 028	459 354	1 189 251
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 252 622	3 833 633	(57 748)	(1 128 005)
Przychody finansowe	8 726	16 992	337	13 804
Koszty finansowe	788 310	2 692 217	942 780	2 842 478
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	473 038	1 158 408	(1 000 192)	(3 956 678)
Podatek dochodowy	107 052	278 987	(205 709)	(822 412)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	365 986	879 421	(794 483)	(3 134 266)
ZYSK (STRATA) NETTO	365 986	879 421	(794 483)	(3 134 266)

1.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
Wyszczególnienie	Za okres: 01.01.2016 - 30.09.2016	Za okres: 01.01.2015 - 30.09.2015
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 158 408	(3 956 678)
Korekty razem	7 184 936	7 730 312
Amortyzacja	4 634 803	4 701 252
Amortyzacja - dotacja	1 810 277	1 828 965
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 481 164	2 645 232

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(83 305)	(14 260)
Zmiany w kapitale obrotowym	(1 329 597)	(2 179 456)
Zmiana stanu rezerw	613 143	971 113
Zmiana stanu zapasów	432 804	(469 465)
Zmiana stanu należności	(535 894)	1 297 109
Zmiana stanu zob. krótkot., z wyjątkiem zobowiązań fin.	1 043 048	(162 097)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 882 697)	(3 816 116)
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	(278 987)	822 412
Zapłacony podatek dochodowy	-	-
Inne korekty	(49 419)	(73 833)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 343 345	3 773 634
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	629 268	27 000
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(494 621)	(169 303)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	134 647	(142 303)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	16 439 050	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	(16 375 000)	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	-	2 797 949
Inne wpływy finansowe - dotacja	1 042 178	50 000
Spląty kredytów i pożyczek	(4 318 908)	(4 081 323)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(248 760)	(283 811)
Odsetki zapłacone	(2 481 164)	(2 645 232)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(5 942 604)	(4 162 417)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	2 535 388	(531 086)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2 535 388	(531 086)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 109 515	1 154 483
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	3 644 904	623 397

1.5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016-30.09.2016	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
Emisja akcji	12 700 000					12 700 000
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		3 739 050				3 739 050
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			(2 424 125)		2 424 125	-
Razem transakcje z właścicielami	12 700 000	3 739 050	(2 424 125)	-	2 424 125	16 439 050
Zysk netto w okresie:				-	879 421	879 421
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	879 421	879 421
Saldo na dzień 30.09.2016 roku	36 113 850	25 573 479	7 137 784	11 458 338	879 421	81 162 871

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015-30.09.2015	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 01.01.2015 roku	23 413 850	21 834 429	14 037 136	11 458 338	(4 475 227)	66 268 525
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	14 037 136	11 458 338	(4 475 227)	66 268 525
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			(4 475 227)		4 475 227	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	(4 475 227)	-	4 475 227	(3 134 266)
Zysk netto w okresie					(3 134 266)	(3 134 266)
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(3 134 266)	(3 134 266)
Saldo na dzień 30.09.2015 roku	23 413 850	21 834 429	9 561 909	11 458 338	(3 134 266)	63 134 259

2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2016 roku.

2.1. Wybrane dane finansowe

TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	31 486 575	26 588 381	7 207 182	6 393 726
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 298 829	(1 529 603)	755 092	(367 825)
III. Zysk (strata) brutto	649 133	(4 324 813)	148 584	(1 039 991)
IV. Zysk (strata) netto	468 940	(3 436 562)	107 339	(826 392)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 807 373	2 891 804	1 787 084	695 394
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	355 305	(124 421)	81 328	(29 920)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(5 576 888)	(3 526 250)	(1 276 533)	(847 960)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 585 790	(758 867)	591 879	(182 485)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,1	(1,5)	0,0	(0,4)
TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 31.12.2015
X. Aktywa razem	167 666 690	170 854 150	38 883 741	40 092 491
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 162 679	109 258 130	20 677 801	25 638 421
XII. Zobowiązania długoterminowe	69 232 024	77 280 133	16 055 664	18 134 491
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	29 446 491	31 506 296	6 828 964	7 393 241
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	19 930 655	31 977 997	4 622 137	7 503 930
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	3 455 880	2 484 911	801 457	583 107
XIV. Kapitał własny	78 504 010	61 596 020	18 205 939	14 454 070
XV. Kapitał zakładowy	36 113 850	23 413 850	8 375 197	5 494 274
XVI. Liczba akcji	3 611 385	2 341 385	3 611 385	2 341 385
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	21,7	26,3	5,0	6,2

Powyższe dane finansowe za III kwartał 2016 i 2015 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2016 roku – 4,3120 PLN/EUR, na dzień 31.12.2015 roku – 4,2615 PLN/EUR
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2016 roku – 4,3688 PLN/EUR, od 1 stycznia do 30 września 2015 roku – 4,1585 PLN/EUR

2.2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 30.09.2016	Bilans na dzień 31.12.2015	Bilans na dzień 30.09.2015
AKTYWA TRWAŁE	157 785 093	162 692 061	164 715 502
Rzeczowe aktywa trwałe	150 399 392	156 334 918	158 672 991
Pozostałe wartości niematerialne	517 548	581 121	419 610
Akcje i udziały	1 628 599	1 628 599	1 628 599
Należności długoterminowe	960 890	324 696	304 609
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 278 664	3 822 726	3 689 693
AKTYWA OBROTOWE	9 881 597	8 162 089	7 940 162
Zapasy	771 977	1 199 889	1 457 367
Należności z tytułu dostaw i usług	3 893 709	3 995 172	3 779 506
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-
Pozostałe należności	303 110	415 659	450 308
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 364 805	779 015	244 105
Rozliczenia międzyokresowe	600 915	325 274	561 796
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	947 080	1 447 080	1 447 080
Aktywa razem :	167 666 690	170 854 150	172 655 665

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej			
Wyszczególnienie	Bilans na dzień 30.09.2016	Bilans na dzień 31.12.2015	Bilans na dzień 30.09.2015
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	78 504 010	61 596 020	61 171 484
Kapitał podstawowy	36 113 850	23 413 850	23 413 850
Kapitał zapasowy z emisji akcji	25 573 479	21 834 429	21 834 429
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą	4 889 404	7 901 429	7 901 429
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	11 458 338	11 458 338	11 458 338
Zysk (strata) netto roku obrotowego	468 940	(3 012 025)	(3 436 562)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	69 232 024	77 280 133	79 859 070
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 325 987	4 689 856	4 449 497
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	41 844	48 187	47 175
Kredyty i pożyczki	34 038 934	40 476 299	42 622 088
Inne zobowiązania finansowe	377 988	559 495	625 287
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	780	-	-
Przychody przyszłych okresów - dotacja	29 446 491	31 506 296	32 115 023
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	19 930 655	31 977 997	31 625 110
Kredyty i pożyczki	10 065 999	7 665 111	6 428 413
Inne zobowiązania finansowe	247 124	16 683 565	16 672 175
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 225 762	2 809 328	2 379 713
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	350 327	386 290	349 931
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	-	28 000	28 000
Pozostałe zobowiązania	3 585 563	1 920 792	3 281 967
Przychody przyszłych okresów - dotacja	3 455 880	2 484 911	2 484 911
Pasywa razem :	167 666 690	170 854 150	172 655 665

2.3. Jednostkowe sprawozdanie z wyniku

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów (wariant porównawczy)				
Wyszczególnienie	Za okres: 01.07.2016 - 30.09.2016	Za okres: 01.01.2016 - 30.09.2016	Za okres: 01.07.2015 - 30.09.2015	Za okres: 01.01.2015 - 30.09.2015
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	11 408 274	31 486 575	10 932 416	26 588 381
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	11 408 274	31 486 575	10 932 416	26 588 381
Zmiana stanu produktów	68 528	397 013	108 747	(523 560)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
Amortyzacja	1 477 782	4 418 779	1 478 667	4 433 157
Zużycie surowców i materiałów	1 771 356	4 682 339	2 813 646	5 879 091
Usługi obce	2 048 457	5 731 377	1 971 468	5 038 626
Koszt świadczeń pracowniczych	2 197 258	6 377 575	2 140 013	6 295 113
Podatki i opłaty	317 226	925 995	310 105	940 390
Pozostałe koszty	320 218	830 708	256 983	786 026
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 143 379	5 522 509	2 156 353	5 847 023
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	1 064 069	2 600 280	(303 566)	(2 107 486)
Pozostałe przychody operacyjne	108 382	1 046 915	449 552	1 687 386
Pozostałe koszty operacyjne	77 504	348 366	451 001	1 109 503
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 094 947	3 298 829	(305 016)	(1 529 603)
Przychody finansowe	2 063	9 518	(955)	(14 842)
Koszty finansowe	751 595	2 659 215	927 405	2 780 368
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	345 415	649 133	(1 233 376)	(4 324 813)
Podatek dochodowy	81 844	180 193	(247 857)	(888 251)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	263 571	468 940	(985 519)	(3 436 562)
ZYSK (STRATA) NETTO	263 571	468 940	(985 519)	(3 436 562)

2.4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
Wyszczególnienie	Za okres: 01.01.2016 - 30.09.2016	Za okres: 01.01.2015 - 30.09.2015
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	649 133	(4 324 813)
Korekty razem	7 158 240	7 216 617
Amortyzacja	4 418 779	4 433 157
Amortyzacja - dotacja	1 810 277	1 828 965
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 453 889	2 598 287
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(83 305)	(22 305)
Zmiany w kapitale obrotowym	(1 211 787)	(2 435 905)
Zmiana stanu rezerw	565 826	915 689
Zmiana stanu zapasów	427 912	(493 694)
Zmiana stanu należności	(422 181)	1 316 564
Zmiana stanu zob. krótkot., z wyjątkiem zobowiązań fin.	1 079 250	(374 816)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 862 593)	(3 799 648)
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	(180 193)	888 251
Zapłacony podatek dochodowy	-	-
Inne korekty	(49 419)	(73 833)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 807 373	2 891 804
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	629 268	27 000
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(273 964)	(151 421)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	355 305	(124 421)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	16 439 050	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	(16 375 000)	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	-	2 797 949
Inne wpływy finansowe - dotacja	1 042 178	50 000
Splaty kredytów i pożyczek	(4 036 477)	(3 549 592)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(192 750)	(226 321)
Odsetki zapłacone	(2 453 889)	(2 598 287)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(5 576 888)	(3 526 250)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	2 585 790	(758 867)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2 585 790	(758 867)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	779 015	1 002 973
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	3 364 805	244 105

2.5. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016-30.09.2016	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
Wpłata z tytułu emisji akcji	12 700 000					12 700 000
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			(3 012 025)		3 012 025	-
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		3 739 050				3 739 050
Razem transakcje z właścicielami	12 700 000	3 739 050	(3 012 025)	-	3 012 025	16 439 050
Zysk netto w okresie:				-	468 940	468 940
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	468 940	468 940
Saldo na dzień 30.09.2016 roku	36 113 850	25 573 479	4 889 404	11 458 338	468 940	78 504 010

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015-30.09.2015	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 01.01.2015 roku	23 413 850	21 834 429	12 408 644	11 458 338	(4 507 215)	64 608 045
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	12 408 644	11 458 338	(4 507 215)	64 608 045
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał			(4 507 215)		4 507 215	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	(4 507 215)	-	4 507 215	(3 436 562)
Zysk netto w okresie					(3 436 562)	(3 436 562)
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(3 436 562)	57 734 922
Saldo na dzień 30.09.2015 roku	23 413 850	21 834 429	7 901 429	11 458 338	(3 436 562)	61 171 484

3. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego raportu za III kwartał 2016 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:

Janusz Stanisław Mikuła	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Basta	Członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Janik	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Pietrzak	Członek Rady Nadzorczej
Konrad Paweł Turzański	Członek Rady Nadzorczej

W skład Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. wchodzi jednostka dominująca Mo-BRUK SA oraz jednostka zależna Raf-Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczu.

Spółka Akcyjna Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (Niecew 68, 33-322 Korzenna) jest spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy i wpisaną w KRS pod pozycją 0000357598. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony, działa na podstawie przepisów prawa polskiego.

Firma od 1985 roku prowadziła działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą „Mo-BRUK” Józef Mokrzycki. Do 1996 roku przedmiotem działalności była produkcja wyrobów z lastriko (płytki, parapety, schody) a głównymi odbiorcami produktów byli klienci indywidualni. Od 1996 roku firma realizuje działalność związaną z szeroko rozumianą gospodarką odpadami, obejmującą: 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, który w drugiej połowie 2016 roku został oddany w dzierżawę. 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-BRUKS.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.

Raf-Ekologia sp. z o.o. wykorzystując specjalistyczną instalację, w sposób bezpieczny dla środowiska, potwierdzony licznymi pomiarami kontrolnymi, prowadzi termiczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym także medycznych i weterynaryjnych. Spółka prowadzi działalność na podstawie pozwolenia zintegrowanego nr ŚR.IV-6618-23/1/06 wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego. Zaletą termicznego unieszkodliwiania odpadów jest radykalne zmniejszenie ich objętości przy jednoczesnym odzyskaniu energii cieplnej a wytwarzane ciepło wykorzystywane jest do produkcji pary technologicznej, sprzedawanej przez Raf-Ekologię do Orlen Południe S.A.

3.3. Istotne zasady rachunkowości.

3.3.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych polskich („PLN”). Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki wchodzące w skład Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę.

3.3.2. Oświadczenie zgodności.

Spółka sporządza sprawozdanie zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Zarząd 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.

Działalność podstawowa Emitenta w sposób istotny nie odnotowuje cech charakteryzujących działalność sezonową. Sezonowość dotyczy jedynie segmentu usług budowlanych, w którym aktywność w znaczny sposób uzależniona jest od warunków atmosferycznych.

3.3.4. Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych.

Walutą pomiaru Grupy i walutą sprawozdawczą niniejszego skróconego sprawozdania finansowego jest złoty polski.

3.3.5. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 roku oraz porównywalne dane finansowe za III kwartał 2015 roku są sporządzone zgodnie ze standardami MSSF.

3.3.6. Zmiany prezentacyjne.

W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2016 roku nie dokonano żadnych zmian prezentacji danych finansowych.

3.3.7. Korekta błędu.

W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu za kwartał zakończony 30 września 2016 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 niebezpiecznych.
- budowie nawierzchni betonowych,
- sprzedaż detaliczna paliw,
- inna sprzedaż.

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 unieszkodliwienie czyli finalne zagospodarowanie ponad 800 spośród 920 wyszczególnionych w Katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2001 r. nr 112, poz. 1206). 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. Żłom 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

Emitent 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. Inwestorzy z sektora budownictwa przemysłowego doceniają przewagę nawierzchni betonowych i coraz częściej inwestują w tego typu infrastrukturę na terenie realizowanych obiektów. Nawierzchnie betonowe zyskują akceptację inwestorów publicznych także na drogach niższych kategorii (drogi powiatowe, gminne) ze względu na zbliżone a często nawet niższe koszty budowy w stosunku do alternatywnych rozwiązań oraz znacznie niższe koszty utrzymania drogi o nawierzchni betonowej.

Działalność dodatkowa

Mo-Bruk S.A. dodatkowo prowadzi działalność związaną ze stacjami paliw, stacją kontroli pojazdów, oraz centrum badawczo-rozwojowym. Warty podkreślenia jest fakt, że Spółka posiada własne nowoczesnie 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.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę i sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Grupy.

Zarząd Emitenta informuje jednak, że w dniu 17 października 2016 roku Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Zarząd na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. Z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) w dniu 27 października 2016 roku przekazał do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI swoje stanowisko w sprawie wyżej wskazanego wezwania.

3.3.13. Zmiany struktury Grupy.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2016r. Grupa Kapitałowa Mo-BRUK S.A. nie dokonała sprzedaży udziałów ani 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 okresie III kwartału 2016 roku Emitent kontynuował działania związane z zapewnieniem odpowiedniego wolumenu dostaw odpadów do nowych instalacji. Od IV kwartału 2015 Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych osiąga co raz lepsze wyniki finansowe. Zwiększenie zaangażowania w sektor gospodarowania odpadami nieorganicznymi (przetwarzanymi w Skarbimierzu i Niecwi) przyczynia się do znaczącego wzrostu rentowności działalności Emitenta. Mając na uwadze fakt, że rynek gospodarowania odpadami w Polsce jest w fazie intensywnego rozwoju i jest bardzo perspektywiczny Zarząd Mo-BRUK S.A. zakłada znaczące wzrosty przychodów w kolejnych okresach. Zarząd dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniego strumienia odpadów do przetworzenia w instalacjach Mo-BRUK S.A. Powodzeniem zakończyły się rozmowy handlowe z kontrahentami, którzy zapewnią zatarowanie instalacji spalarni w oddziale Karsy. Podejmowane są również ciągłe działania handlowe na rynkach zagranicznych (m. in. włoskim, niemieckim, angielskim, litewskim) ukierunkowane na pozyskanie nowych klientów co w efekcie powinno przełożyć się na co raz lepsze wyniki finansowe Emitenta.

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

III kw. 2016 roku Grupa Mo-BRUK przyniósł 21,05% wzrostu przychodów ze sprzedaży w stosunku do III kwartału 2015 r., co z kolei przełożyło się na osiągnięcie dodatniego wyniku ze sprzedaży na poziomie 3,2 mln zł wobec poniesionej straty ze sprzedaży w analogicznym okresie, która wyniosła 1,7 mln zł. Zwiększenie przychodów znalazło odzwierciedlenie w poprawie pozostałych wskaźników, w tym również wskaźnika EBITA.

W III kw. 2016r. GK Mo-BRUK osiągnęła EBITA na poziomie 7,82 mln zł wobec 3,05 mln zł w porównywalnym okresie, co oznacza ponad 157% wzrostu.

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 GK Mo-BRUK.

W dniu 31 sierpnia 2016 roku Spółka Mo-BRUK S.A. dokonała terminowego wykupu obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 16 375 000,00 zł. Środki finansowe na spłatę zadłużenia wobec obligatariuszy zostały pozyskane dzięki podpisanej w dniu 12.08.2016r. przez Zarząd Umowie Objęcia Akcji z Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 16,51 mln zł. Dzięki pozyskaniu nowego kapitału Grupa znacząco zmniejszyła wysokość zobowiązań a tym samym znacznie zredukowała koszty obsługi zadłużenia, co pozytywnie wpływa na osiągnięte przez Grupę wyniki.

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

W dniu 31 sierpnia 2016 roku zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji stanowiącymi załącznik do Uchwały Zarządu Mo-BRUK S.A. nr 42 z dnia 19 lipca 2014 roku z późn. zm. Spółka Mo-BRUK S.A. dokonała terminowego wykupu 16 375 szt. obligacji serii B o wartości nominalnej 1000 zł każda o łącznej wartości nominalnej 16 375 000,00 zł. Zarząd informuje ponadto, że w dniu 31 sierpnia 2016 została podjęta uchwała Zarządu w sprawie umorzenia 16 375 szt. obligacji serii B z chwilą ich wykupu.

Środki finansowe na spłatę zadłużenia wobec obligatariuszy zostały pozyskane dzięki podpisanej w dniu 12.08.2016r. przez Zarząd Umowie Objęcia Akcji z Value Fundusz Zamknięty z siedzibą w Warszawie, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 16,51 mln zł. Dzięki pozyskaniu nowego kapitału Grupa znacząco zmniejszyła wysokość zobowiązań a tym samym znacznie zredukowała koszty obsługi zadłużenia, co pozytywnie wpłynie na osiągnięte przez Grupę wyniki.

3.7. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2016 roku ani jednostka dominująca, ani spółka zależna nie wypłaciła dywidendy.

3.8. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2016 roku nie wystąpiły znaczące zmiany w strukturze grupy kapitałowej lub jednostki gospodarczej.

3.9. 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 2016 rok.

3.10. 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.

Przeniesienie akcji imiennych uprzywilejowanych na założyciela Spółki nie powoduje utraty ich uprzywilejowania. Przeniesienie akcji imiennych uprzywilejowanych na inną osobę powoduje utratę uprzywilejowania i zmianę charakteru akcji z imiennych na akcje na okaziciela

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 Emitenta są notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Pozostałe akcje – akcje imienne serii A i serii B w ilości 2 341 385 oraz akcje na okaziciela serii D w ilości 1 270 000 – są niezdematerializowane.

3.11. 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.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 11 sierpnia 2016 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji. Uchwała została podjęta na podstawie upoważnienia Zarządu udzielonego przez WZA uchwałą nr 18 Akt notarialny Rep. „A” numer 4748/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Na podstawie przedmiotowej uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę wynoszącą 12 700 000,00 słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych, 00/100 poprzez emisję 1 270 000 słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 zł słownie: dziesięć złotych, 00/100 każda akcja i skierował nową emisję akcji w ramach subskrypcji prywatnej do inwestora : Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 dalej: Inwestor.

Akcje zostały zaoferowane w drodze jednej emisji przez Spółkę Inwestorowi i objęte przez Inwestora w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 16 510 000,00 PLN słownie: szesnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyłączył w całości w stosunku do aktualnych akcjonariuszy prawo poboru akcji w ramach emisji wskazanej powyżej w trybie

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w przywołanej uchwale nr 18 WZA z dnia 28 czerwca 2016 roku akt notarialny Rep. „A” Numer 4748/2016.

Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną nowych akcji na kwotę 13,00 zł trzynastie złotych, 00/100 za jedną akcję. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia bieżącego roku obrotowego.

3.12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Zarówno w przypadku Emitenta jak i jednostki od niego zależnej nie toczą się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.

3.13. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

W III kwartale 2016 roku Mo-BRUK S.A. i jednostki od niego zależne nie zawarły istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe.

3.14. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.

W okresie III kwartału 2016 roku Spółka Mo-BRUK S.A. lub jednostki od niej zależne nie dokonały poręczeń kredytu lub pożyczek oraz nie udzieliły gwarancji, które stanowiłyby co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki.

3.15. 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.

3.16. 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 gospodarki odpadami oraz budowlanej
- sytuacja na rynkach finansowych
- możliwość 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,

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 Klusek – Główny Księgowy

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

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