

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

zestawianie
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 01.01.2016. do 30.06.2016 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 Skarbmierz · telefon 77 540 77 75
ZAKŁAD RECYKLINGU METALI ŻELAZNYCH I KOLOROWYCH ul. Szybowa 7D · 41-808 Zabrze · telefon 32 416 21 84
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>7</u>
<u>IV. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I CAŁKOWITYCH DOCHODÓW</u>	<u>9</u>
<u>V. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH</u>	<u>11</u>
<u>VI. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</u>	<u>13</u>
<u>VII. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE</u>	<u>15</u>
1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	<u>15</u>
2. WARTOŚĆ FIRMY I POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	<u>16</u>
3. PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY I BIEŻĄCY	<u>17</u>
4. ZAPASY	<u>18</u>
5. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	<u>19</u>
6. ŚRODKI PIENIĘŻNE	<u>20</u>
7. KAPITAŁ WŁASNY	<u>20</u>
8. KREDYTY I POŻYCZKI OTRZYMANE	<u>20</u>
9. ZOBOW. Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	<u>21</u>
10. PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	<u>22</u>
11. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	<u>22</u>
12. SEGMENTY OPERACYJNE	<u>22</u>
13. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	<u>24</u>
14. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	<u>24</u>
15. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	<u>25</u>
16. PRZYCHODY FINANSOWE	<u>25</u>
17. KOSZTY FINANSOWE	<u>25</u>
18. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI	<u>25</u>
19. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ	<u>26</u>

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2015- 30.06.2015	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2015- 30.06.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 078 302	15 655 966	4 583 546	3 787 001
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 203 882	(1 224 587)	503 110	(296 214)
III. Zysk (strata) brutto	303 718	(3 091 437)	69 334	(747 784)
IV. Zysk (strata) netto	205 369	(2 451 043)	46 882	(592 880)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 327 823	1 050 375	1 216 255	254 074
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	413 708	(90 150)	94 443	(21 806)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 249 283)	(1 495 473)	(741 758)	(361 738)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 492 248	(535 248)	568 939	(129 470)
IX. Liczba akcji	2 341 385	2 341 385	2 341 385	2 341 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,1	(1,0)	0,02	(0,3)
TYTUŁ	PLN		EUR	
	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2015- 31.12.2015
XI. Aktywa razem	168 929 859	170 854 150	38 171 926	40 092 491
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 128 470	109 258 130	24 207 088	25 638 421
XIII. Zobowiązania długoterminowe	71 820 387	77 280 133	16 228 762	18 134 491
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	30 049 917	31 506 296	6 790 174	7 393 241
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	35 308 083	31 977 997	7 978 326	7 503 930
<i>w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja</i>	3 455 880	2 484 911	780 902	583 107
XV. Kapitał własny	61 801 389	61 596 020	13 964 838	14 454 070
XVI. Kapitał zakładowy	23 413 850	23 413 850	5 290 668	5 494 274
XVII. Liczba akcji	2 341 385	2 341 385	2 341 385	2 341 385
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	26,4	26,3	6,0	6,2

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2016 roku i 2015 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące :

I półrocza 2016 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2016 roku – 4,4255 złotych / EUR,

2015 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2015 roku – 4,2615 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 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku) – 4,3805 złotych / EUR oraz roku 2015 (od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku) – 4,1341 złotych / EUR .

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 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 2015 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 2015 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 2016r. do 30 czerwca 2016 r. i zawiera porównywalne dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2015 r. natomiast w danych z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, dane finansowe za okres od 01 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015r.

Poziom zaokrągleń w sprawozdaniu finansowym

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

1. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

W celu dalszej poprawy sytuacji finansowej Spółki, Zarząd kontynuuje rozpoczęte działania mające na celu poprawę wartości przepływów pieniężnych generowanych przez Spółkę . Główne działania to kontynuacja zwiększenia przychodów przez utrzymanie dotychczasowych kontrahentów oraz pozyskanie nowych , niezbędnych do zatowarowania nowych zakładów i maksymalizacji ich wydajności . Efektem tych działań jest znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do pierwszego półrocza 2015r. co z kolei przełożyło się na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego Spółki.

Ponadto , mając na uwadze przypadający 31 sierpnia 2016r. termin wykupu obligacji serii B , Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 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 1.270.000,00 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D,

o wartości nominalnej 10,00 zł. każda akcja i skierował nową emisję akcji w ramach subskrypcji prywatnej do inwestora : Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. W efekcie powyższego kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony do kwoty 36.113.850,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

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). Nadwyżka wkładu ponad wartość nominalną objętych akcji, tj. kwota 3.810.000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy złotych), przelana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

Ponadto Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. podpisana została z Inwestorem Umowa Objęcia Akcji. Środki w pełnej wysokości wpłacone zostały na konto Spółki w dniu 16 sierpnia 2016 roku, zostaną przeznaczone na wykup całości obligacji.

Biorąc pod uwagę powyższe działania, według wszelkich dostępnych na dzień sporządzenia raportu informacji, istnieją pełne podstawy do zastosowania zasady kontynuacji przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania.

2. 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 2016r. Spółka otrzymała od Marszałka Województwa Dolnośląskiego decyzję wymierzającą opłatę w wysokości 6 084 016 ,00 zł za składowanie na składowisku odpadów w Wałbrzychu w 2013 r. bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska.

W dniu 2 sierpnia 2016 r. zostało złożone odwołanie do SKO we Wrocławiu w całości kwestionujące decyzję, podważając podstawę decyzji, a mianowicie błędne założenie o braku uzyskania decyzji zatwierdzającej Instrukcję składowiska – taka decyzja została uzyskana w 2002 r. i obowiązuje do chwili obecnej, albowiem nie została wydana decyzja stwierdzająca jej wygaśnięcie; po drugie nieprawidłowość decyzji wynika z przyjętego sposobu wyliczenia – oczywiście przy podważeniu stanowiska, że Spółka nie uzyskała decyzji zatwierdzającej instrukcję – albowiem organ dokonał przeliczenia opłaty poprzez uwzględnienie masy składowanych odpadów, gdzie art. 293 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska takiego miernika nie zawiera (co potwierdza orzecznictwo); po trzecie wskazano, iż zgodnie z ugruntowaną i jednolitą linią orzeczniczą nie można stosować przepisów sankcyjnych względem podmiotu, który złożył wnioski o uzyskanie nowej decyzji zgodnie z wymogami prawa (w tym wypadku Spółka w ślad za zmieniającymi się przepisami składała stosowne wnioski o wydanie nowej Instrukcji w 2009 r. i 2015 r.);

mając na uwadze argumenty wskazane w pkt 1-3, ze znaczącym prawdopodobieństwem należy oczekiwać zakwestionowania przez SKO we Wrocławiu zapadłej decyzji Marszałka; po czwarte – na wypadek braku uwzględnienia argumentacji wskazanej w pkt 1-3 – przy zastosowaniu literalnej wykładni art. 293 ustawy Prawo ochrony środowiska, prawidłowo wyliczona opłata wyniosłaby ok. 9 tys. zł a nie jak wskazano w decyzji 6 mln zł. Zarząd Spółki wielokrotnie już zmuszony był dochodzić spraw związanych z prowadzeniem składowiska w drodze odwołań od decyzji organów administracji. Efektem postępowań odwoławczych jest kilka spraw sądowych wygranych z Ministrem Środowiska i wiele spraw wygranych w Samorządowych Kolegiach Odwoławczych. Prawdopodobieństwo prawidłowości decyzji naliczającej opłatę za składowanie odpadów Zarząd Spółki ocenia jako zerowe.

III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

<i>Sprawozdanie z sytuacji finansowej</i>			
Wyszczególnienie	Nota	Bilans na dzień	Bilans na dzień
		30.06.2016	31.12.2015
AKTYWA TRWAŁE		159 691 676	162 692 061
Rzeczowe aktywa trwałe	1.	152 420 148	156 334 918
Pozostałe wartości niematerialne	2.	538 486	581 121
Akcje i udziały	-	1 628 599	1 628 599
Należności długoterminowe	-	960 890	324 696
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3.	4 143 553	3 822 726
AKTYWA OBROTOWE		9 238 183	8 162 089
Zapasy	4.	868 452	1 199 889
Należności z tytułu dostaw i usług	5.	3 171 017	3 995 172
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-
Pozostałe należności	5.	204 200	415 659
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6.	3 271 263	779 015
Rozliczenia międzyokresowe	-	799 170	325 274
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		924 080	1 447 080
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	1.	924 080	1 447 080
Aktywa razem :		168 929 859	170 854 150

<i>Sprawozdanie z sytuacji finansowej</i>			
Wyszczególnienie	Nota	Bilans na dzień	Bilans na dzień
		30.06.2016	31.12.2015
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		61 801 389	61 596 020
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	7.	4 889 404	7 901 429
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	7.	11 458 338	11 458 338
Zysk (strata) netto roku obrotowego		205 369	(3 012 025)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		71 820 387	77 280 133
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3.	5 109 032	4 689 856
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	41 022	48 187
Kredyty i pożyczki	8.	36 184 723	40 476 299
Inne zobowiązania finansowe	-	435 693	559 495
Przychody przyszłych okresów - dotacja	10.	30 049 917	31 506 296
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		35 308 083	31 977 997
Kredyty i pożyczki	8.	9 538 329	7 665 111
Inne zobowiązania finansowe	-	16 712 691	16 683 565

**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A.
za okres 01.01.2016r. – 30.06.2016r**

dane w zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<u>9.</u>	1 713 299	2 809 328
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	424 107	386 290
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	-	-	28 000
Pozostałe zobowiązania	<u>9.</u>	3 463 777	1 920 792
Przychody przyszłych okresów - dotacje	<u>10.</u>	3 455 880	2 484 911
Pasywa razem :		168 929 859	170 854 150

Niecw, 24.08.2016 r.

.....
Data

GŁÓWNY 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-Nawak

.....
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.-30.06.2016	RZiS za okres: 01.01.-30.06.2015
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	11.	20 078 302	15 655 966
Koszt własny sprzedaży	13.	17 020 808	15 785 082
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY		3 057 494	(129 116)
Koszty ogólnego zarządu	13.	1 521 283	1 674 804
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY		1 536 211	(1 803 919)
Pozostałe przychody operacyjne	14.	938 533	1 237 834
Pozostałe koszty operacyjne	15.	270 862	658 502
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		2 203 882	(1 224 587)
Przychody finansowe	16.	3 268	(13 887)
Koszty finansowe	17.	1 903 432	1 852 963
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM		303 718	(3 091 437)
Podatek dochodowy	3.	98 349	(640 394)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ		205 369	(2 451 043)
ZYSK (STRATA) NETTO		205 369	(2 451 043)
Całkowite dochody ogółem		205 369	(2 451 043)

SPRAWOZDANIE Z WYNIKU			
Wyszczególnienie	Nota	RZiS za okres: 01.01.-30.06.2016	RZiS za okres: 01.01.-30.06.2015
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	11.	20 078 302	15 655 966
Zmiana stanu produktów	13.	328 485	(632 307)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	13.	-	-
Amortyzacja	13.	2 940 997	2 954 489
Zużycie surowców i materiałów	13.	2 910 982	3 065 445
Usługi obce	13.	3 682 920	3 067 158
Koszt świadczeń pracowniczych	13.	4 180 317	4 155 101
Podatki i opłaty	13.	608 770	630 285
Pozostałe koszty	13.	510 490	529 043
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13.	3 379 129	3 690 671
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY		1 536 211	(1 803 919)
Pozostałe przychody operacyjne	14.	938 533	1 237 834
Pozostałe koszty operacyjne	15.	270 862	658 502

**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A.
za okres 01.01.2016r. – 30.06.2016r**

dane w zł

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		2 203 882	(1 224 587)
Przychody finansowe	16.	3 268	(13 887)
Koszty finansowe	17.	1 903 432	1 852 963
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM		303 718	(3 091 437)
Podatek dochodowy	3.	98 349	(640 394)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ		205 369	(2 451 043)
ZYSK (STRATA) NETTO		205 369	(2 451 043)
Całkowite dochody ogółem		205 369	(2 451 043)

Niecew, 24.08.2016 r.

.....
Data

GŁÓWNY 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

V. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

<i>Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)</i>		
Wyszczególnienie	RPP za okres: 01.01.-30.06.2016	RPP za okres: 01.01.-30.06.2015
PRZEPIŹYWKI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	303 718	(3 091 437)
Korekty razem	5 024 106	4 141 812
Amortyzacja	2 940 997	2 954 489
Amortyzacja -dotacja	1 206 851	1 220 238
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 745 297	1 790 117
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(83 574)	-
Zmiany w kapitale obrotowym	(720 246)	(2 493 853)
Zmiana stanu rezerw	421 829	701 926
Zmiana stanu zapasów	331 437	(642 966)
Zmiana stanu należności	399 421	1 583 045
Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finan.	449 379	(1 357 567)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 322 311)	(2 778 291)
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	(98 349)	640 394
Zapłacony podatek dochodowy	-	-
Inne korekty	33 128	30 427
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 327 823	1 050 375
PRZEPIŹYWKI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(215 560)	(90 150)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	629 268	
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	413 708	(90 150)
PRZEPIŹYWKI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-
Inne wpływy finansowe - dotacja	1 042 178	-
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek		3 265 871
Splaty kredytów i pożyczek	(2 418 359)	(2 890 592)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(127 805)	(80 635)
Dywidendy wypłacone	-	-
Odsetki zapłacone	(1 745 297)	(1 790 117)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 249 283)	(1 495 473)

PRZEPLYWY PIENIEŻNE NETTO RAZEM	2 492 248	(535 248)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH, W TYM	2 492 248	-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
ŚRODKI PIENIEŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	779 015	1 002 973
ŚRODKI PIENIEŻNE NA KONIEC OKRESU	3 271 263	467 725

Niecew, 24.08.2016 r.

.....
Data

GŁÓWNY 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

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres: 01.01.-30.06.2016	Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej					Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólna kontrolą	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Zyski zatrzymane	
Saldo na dzień 01.01.2016 roku	23 413 850	21 834 429	7 901 429	11 458 338	(3 012 025)	61 596 020
Saldo po zmianach	23 413 850	21 834 429	7 901 429	11 458 338	(3 012 025)	61 596 020
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	-	(3 012 025)	-	3 012 025	-
Razem transakcje z właścicielami	-	-	(3 012 025)	-	3 012 025	-
Zysk (strata) netto w okresie:	-	-	-	-	205 369	205 369
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	205 369	205 369
Saldo na dzień 30.06.2016 roku	23 413 850	21 834 429	4 889 404	11 458 338	205 369	61 801 389

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres: 01.01.-30.06.2015	Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej					Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólna 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
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	-

**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A.
za okres 01.01.2016r. – 30.06.2016r**

dane w zł

Zysk (strata) netto w okresie:	-	-	-	-	(2 451 043)	(2 451 043)
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	(2 451 043)	(2 451 043)
Saldo na dzień 30.06.2015 roku	23 413 850	21 834 429	7 901 429	11 458 338	(2 451 043)	62 157 003

Niecew, 24.08.2016 r.

.....
Data

GŁÓWNY 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 30.06.2016	Stan na dzień 31.12.2015
Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	7 551 205	7 551 205
Budynki i budowle	49 463 000	50 342 023
Urządzenia techniczne i maszyny	90 516 298	93 183 072
Środki transportu	2 730 893	2 882 864
Pozostałe środki trwałe	1 433 454	1 404 375
Środki trwałe w budowie	725 299	971 380
Zaliczki na środki trwałe	-	-
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM:	152 420 148	156 334 918

1.2 - Rzeczowe aktywa trwałe w okresie sprawozdawczym	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie, zaliczki
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	7 551 205	73 096 527	119 405 081	6 156 769	3 042 780	971 380
Przyjęcia ze środków trwałych w budowie	-	296 188	-	-	-	-458 491
Nabycia bezpośrednie	-	-	84 837	-	77 466	212 410
Reklasyfikacje	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	-	-	-48 000	-	-	-
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	-	-	-	-	-	-
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu	7 551 205	73 392 715	119 441 918	6 156 769	3 120 246	725 299
Wartość umorzenia na początek okresu	-	22 754 504	26 222 008	3 273 906	1 638 405	-
Zwiększenie amortyzacji za okres	-	1 175 211	2 729 644	151 971	48 387	-
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	-	-	-26 033	-	-	-
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	-	-	-	-	-	-
Wartość umorzenia na koniec okresu	-	23 929 715	28 925 619	3 425 877	1 686 792	-
Wartość netto na koniec okresu	7 551 205	49 463 000	90 516 298	2 730 892	1 433 454	725 299

**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A.
za okres 01.01.2016r. – 30.06.2016r**

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	73 096 527	118 723 313	6 161 403	3 033 347	1 291 331
Przyjęcia ze środków trwałych w budowie	-	-	194 131	-	-	-372 666
Nabycia bezpośrednie	-	-	802 469	366	9 433	195 962
Reklasyfikacje	-	-	-	-	-	-143 247
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	-	-	-299 000	-5 000	-	-
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	-	-	-15 832	-	-	-
Przeniesienie na środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	-1 447 080	-	-	-	-	-
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu	7 551 205	73 096 527	119 405 081	6 156 769	3 042 780	971 380
Wartość umorzenia na początek okresu	-	20 403 677	21 008 496	2 954 487	1 542 031	-
Zwiększenie amortyzacji za okres	-	2 350 827	5 514 145	323 419	96 374	-
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	-	-	-288 000	-4 000	-	-
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	-	-	-12 633	-	-	-
Wartość umorzenia na koniec okresu	-	22 754 504	26 222 008	3 273 906	1 638 405	-
Wartość netto na koniec okresu	7 551 205	50 342 023	93 183 072	2 882 863	1 404 376	971 380

1.4 - Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	30.06.2016			31.12.2015		
	Specyfikacja	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa	Wartość	Odpisy aktualizujące
działki	924 080	-	924 080	1 447 080	-	1 447 080
AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	924 080	-	924 080	1 447 080	-	1 447 080

2. Wartość firmy i pozostałe wartości niematerialne

2.1 - Wartości niematerialne	Stan na dzień	Stan na dzień
	30.06.2016	31.12.2015
Patenty i licencje	7 609	7 923
Pozostałe wartości niematerialne, w tym wartości niematerialne w realizacji	530 877	573 199
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RAZEM:	538 486	581 121

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	-	964 104
Nabycie	-	-	-	-
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu	-	13 550	-	964 104
Wartość umorzenia na początek okresu	-	5 627	-	390 905
Zwiększenie amortyzacji za okres	-	314	-	42 322
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu	-	5 941	-	433 227
Wartość netto na koniec okresu	-	7 609	-	530 877

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	-	13 550	-	781 936
Nabycie	-	-	-	182 168
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu	-	13 550	-	964 104
Wartość umorzenia na początek okresu	-	5 000	-	317 438
Zwiększenie amortyzacji za okres	-	627	-	73 467
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu	-	5 627	-	390 905
Wartość netto na koniec okresu	-	7 923	-	573 199

3. Podatek dochodowy odroczone i bieżący

3.1 - Podatek dochodowy	Za okres zakończony 30.06.2016	Za okres zakończony 30.06.2015
Bieżący podatek dochodowy	-	-
Odroczone podatek dochodowy	98 349	(640 394)
RAZEM PODATEK DOCHODOWY	98 349	(640 394)

3.1.1 - Podatek dochodowy - wyjaśnienie różnic między podatkiem obliczonym według stawki obowiązującej o podatkiem wykazany	Za okres zakończony 30.06.2016	Za okres zakończony 30.06.2015
ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM	303 718	(3 091 437)
Podatek dochodowy według stawki obowiązującej w okresie (19%)	57 706	(587 373)
Podatek od różnic trwałych między zyskiem bilansowym a podstawą opodatkowania (specyfikacja)	45 610	(61 979)
Dotyczących przychodów (-)	(197)	(68 053)
rozwiązanie rezerwy	(197)	(68 053)

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A.
za okres 01.01.2016r. – 30.06.2016r

dane w zł

Dotyczących kosztów (+)	45 807	6 074
odpisy na należności	26 393	
darowizny	474	266
ujemne różnice kursowe VAT	63	17
odsetki podatkowe	23 502	411
koszty NKUP	(8 100)	2 993
inne	3 475	2 387
Podatek od różnic przejściowych nie uwzględnionych przy obliczaniu odroczonego podatku dochodowego	(4 967)	8 958
inne	(1 381)	2 190
Nie ujęte rezerwy	(3 586)	6 768
Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu finansowym	98 349	(640 394)
Efektywna stopa opodatkowania	0,32	0,21

3.1.2 - Odroczonego podatek dochodowy - okres sprawozdawczy	Stan na dzień 30.06.2016	Stan na dzień 31.12.2015	Wpływ na wynik 30.06.2016	Wpływ na wynik 31.12.2015
Aktywa z tytułu ODPD	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
Składki ZUS	40 131	38 761	1 370	1 423
Świadczenia pracownicze	103 326	97 426	5 900	(156)
Różnice kursowe	-	-	-	(2 834)
Nie przekazany odpis na ZFŚS	1 258	1 448	(190)	(855)
Leasing	131 111	155 394	(24 283)	97 413
Dotacja	640 953	530 785	110 167	282 779
Odsetki od obligacji	34 839	17 785	17 054	(983)
Rezerwa na badanie bilansu	-	5 320	(5 320)	5 320
strata podatkowa	3 191 935	2 975 807	216 128	1 539 438
RMK leasing	-	-	-	(438)
AKTYWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM:	4 143 553	3 822 726	320 826	1 921 107
Rezerwa z tytułu ODPD	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
Odsetki	-	-	-	(166)
Dodatnie różnice kursowe	48	2 223	2 174	2 223
Wycena środków trwałych	5 108 984	4 687 633	(421 351)	1 138 125
REZERWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM:	5 109 033	4 689 856	(419 177)	1 140 182

4. Zapasy

4.1 - Zapasy	30.06.2016			31.12.2015		
	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa
Materiały	256 867	-	256 867	237 132	-	237 132
Półprodukty i produkcja w toku	64 842	-	64 842	303 834	-	303 834
Wyroby gotowe	279 742	-	279 742	369 235	-	369 235
Towary	267 002	-	267 002	289 689	-	289 689
RAZEM ZAPASY:	868 452	-	868 452	1 199 889	-	1 199 889

5. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności

5.1 - Należności	30.06.2016			31.12.2015		
	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa
Należności z tytułu dostaw i usług	3 304 281	133 265	3 171 017	4 129 474	134 301	3 995 173
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	89 027	-	89 027	172 691	-	172 691
Pozostałe należności	132 258	17 085	115 173	260 053	17 085	242 968
RAZEM NALEŻNOŚCI:	3 525 567	150 350	3 375 217	4 562 218	151 386	4 410 832

5.2 - Odpisy aktualizujące należności	Stan na dzień 30.06.2016	Stan na dzień 31.12.2015
Odpisy na początek okresu	151 387	497 827
Utworzenie	-	13 600
Rozwiązanie	1 037	360 041
Wykorzystanie	-	-
ODPISY NA KONIEC OKRESU:	150 350	151 386

5.3 - Należności na 30.06.2016 (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	2 772 049	273 146	62 988	9 879	51 381	1 575	3 171 017
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-	-
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	89 027	-	-	-	-	-	89 027
Pozostałe należności	115 173	-	-	-	-	-	115 173
Razem	2 976 249	273 146	62 988	9 879	51 381	1 575	3 375 217

5.4 - Należności na 31.12.2015 (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	2 535 578	1 237 771	220 591	(626)	-	1 859	3 995 173
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-	-
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	172 691	-	-	-	-	-	172 691
Pozostałe należności	225 883	-	-	-	-	17 085	242 968
Razem	2 934 152	1 237 771	220 591	(626)	-	18 944	4 410 832

6. Środki pieniężne

6.1 - Środki pieniężne	Stan na dzień 30.06.2016	Stan na dzień 31.12.2015
Środki pieniężne w kasie	27 968	37 326
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 225 995	741 688
Środki pieniężne w drodze	17 300	-
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE:	3 271 263	779 015

7. Kapitał własny

7.1 -Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego	Stan na dzień 30.06.2016	Stan na dzień 31.12.2015
Stan na początek roku obrotowego	7 901 429	12 408 644
Podział zysku na 2014r.	-	(4 507 215)
Podział zysku na 2015r.	(3 012 025)	-
Stan na koniec roku obrotowego	4 889 404	7 901 429

7.2 -Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Stan na dzień 30.06.2016	Stan na dzień 31.12.2015
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 30.06.2016	Wartość kredytu	Saldo	Waluta	Stopa procentowa	Data spłaty
Długoterminowe					
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt KARSY	11 508 000	7 160 274	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	31.12.2020
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Skarbimierz	6 200 000	4 065 306	PLN	WIBOR 3M +2,0 p.p.	31.12.2020
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Zabrze	5 200 000	3 408 090	PLN	WIBOR 3M + 2,2 p.p.	31.12.2020
BOŚ S.A. - inwestycyjny - obligacje	30 000 000	21 551 053	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	12.08.2019
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe		36 184 723	-	-	-
Krótkoterminowe					
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt KARSY	11 508 000	2 045 793	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	31.12.2020
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Skarbimierz	6 200 000	1 161 516	PLN	WIBOR 3M +2,0 p.p.	31.12.2020
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Zabrze	5 200 000	973 740	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	31.12.2020
BOŚ S.A. - inwestycyjny - obligacje	30 000 000	4 402 105	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	12.08.2019
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie -obrotowy	3 300 000	955 175	PLN	WIBOR 1M + 2,5 p.p.	24.03.2017
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe		9 538 329	-	-	-

8.2 - Kredyty i pożyczki na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego na 31.12.2015	Wartość kredytu	Saldo	Waluta	Stopa procentowa	Data spłaty
Długoterminowe					
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt KARSY	11 508 000	8 183 170	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	31.12.2020
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Skarbimierz	6 200 000	4 646 064	PLN	WIBOR 3M +2,0 p.p.	31.12.2020
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Zabrze	5 200 000	3 894 960	PLN	WIBOR 3M +1,65 p.p.	31.12.2020
BOŚ S.A. - inwestycyjny - obligacje	30 000 000	23 752 105	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	12.08.2019
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe		40 476 299	-	-	-
Długoterminowe					
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt KARSY	11 508 000	1 367 862	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	31.12.2020
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Skarbimierz	6 200 000	778 320	PLN	WIBOR 3M +2,0 p.p.	31.12.2020
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny - projekt Zabrze	5 200 000	653 176	PLN	WIBOR 3M +1,65 p.p.	31.12.2020
BOŚ S.A. - inwestycyjny - obligacje	30 000 000	2 817 895	PLN	WIBOR 3M +2,2 p.p.	12.08.2019
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie -obrotowy	3 300 000	2 047 858	PLN	WIBOR 1M + 2,2 p.p.	25.03.2016
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe		7 665 111	-	-	-

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 30.06.2016	Stan na dzień 31.12.2015
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 713 299	2 809 328
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	448 454	466 888
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	597 378	956 132
Zobowiązania inwestycyjne	8 539	10 962
Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania	2 409 406	486 809
RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:	5 177 076	4 730 120

9.2- Zobowiązania na dzień 30.06.2016 - 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	1 688 820	24 479	-	-	-	1 713 299
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	448 454	-	-	-	-	448 454
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	597 378	-	-	-	-	597 378
Zobowiązania inwestycyjne	837	-	-	7 702	-	8 539
Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania	2 409 406	-	-	-	-	2 409 406
Razem	5 144 895	24 479	-	7 702	-	5 177 076

9.3- Zobowiązania na dzień 31.12.2015 - 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	2 779 700	28 996	307	325	-	2 809 328
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	466 888	-	-	-	-	466 888
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	956 132	-	-	-	-	956 132
Zobowiązania inwestycyjne	3 260	-	-	7 702	-	10 962
Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania	486 809	-	-	-	-	486 809
Razem	4 692 789	28 996	307	8 027	-	4 730 119

10. Przychody przyszłych okresów

10.1 - Przychody przyszłych okresów	Stan na dzień 30.06.2016	Stan na dzień 31.12.2015
Dotacje - część długoterminowa	30 049 917	31 506 296
Dotacje - część krótkoterminowa	3 455 880	2 484 911
RAZEM PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	33 505 797	33 991 207

11. Przychody ze sprzedaży

11.1 - Przychody ze sprzedaży (działalność kontynuowana)	Za okres zakończony 30.06.2016	Za okres zakończony 30.06.2015
Przychody ze sprzedaży produktów	1 231 974	746 371
Przychody ze sprzedaży usług	15 001 568	10 764 306
Przychody ze sprzedaży towarów	3 844 760	4 145 290
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	20 078 302	15 655 966

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:

12.1 Segmenty operacyjne – 01.01.-30.06.2016	Segmenty				Pozostałe	Ogółem
	Gospodarka odpadami	Usługi budowlane	Stacje paliw	Produkty wtórne		
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych 01.01.-30.06.2016						
Przychody ogółem	14 885 958	344 764	4 018 871	48	1 770 460	21 020 102
Sprzedaż na zewnątrz	14 058 744	337 708	4 016 961	-	1 664 889	20 078 302
Koszty segmentu (-)	13 177 782	771 724	3 813 724	1 084 917	1 868 237	20 716 385
Przychody z tytułu odsetek	138	-	-	-	-	138
Koszty z tytułu odsetek (-)	1 493 854	-	-	375 166	-	1 869 019

**Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A.
za okres 01.01.2016r. – 30.06.2016r**

dane w zł

Inne przychody	827 076	7 056	1 910	48	105 572	941 662
Inne koszty (-)	68 378	213 760	5 566	11 610	5 962	305 275
Podatek dochodowy*	98 349	-	-	-	-	98 349
Wynik netto segmentu sprawozdawczego - z działalności kontynuowanej i zaniechanej	1 609 827	(426 960)	205 147	(1 084 869)	(97 777)	205 369
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	1 989 640	79 872	44 650	519 309	268 588	2 902 058
Amortyzacja wartości niematerialnych	8 119	-	-	-	30 820	38 939
Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych 01.01.-30.06.2016						
Aktywa segmentu sprawozdawczego	126 456 619	1 601 334	3 211 564	27 659 207	10 001 135	168 929 859
Nakłady inwestycyjne	712 728	-	-	-	12 571	725 299
- rzeczowe aktywa trwałe	708 178	-	-	-	12 571	720 749
- wartości niematerialne	4 550	-	-	-	-	4 550
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego	91 335 615	303 182	459 157	14 042 573	987 943	107 128 470

12.1 Segmenty operacyjne – 01.01.-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	16 879 914
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
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	-	-	1 221 124
Inne koszty (-)	629 057	-	482	7 111	43 400	680 050
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	173 593 745
Nakłady inwestycyjne	963 261	321 782	-	-	12 571	1 297 614
- rzeczowe aktywa trwałe	958 711	321 782	-	-	12 571	1 293 064
- 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

12.3 Informacje dotyczące przychodów z produktów i usług w okresie	Za okres zakończony 30.06.2016	Za okres zakończony 30.06.2015
Sprzedaż paliwa alternatywnego	807 264	701 614
Gospodarka odpadami	13 096 890	8 384 904
Usługi budowlane	337 708	530 085
Usługi diagnostyczne	172 202	165 401
Handel detaliczny paliwami oraz innymi towarami	3 844 760	4 145 290
Wyroby wtórne	-	3 125
Pozostałe	1 819 478	1 725 549
Przychody razem	20 078 302	15 655 966

13. Koszty działalności operacyjnej

13.1 - Koszty według rodzaju	Za okres zakończony 30.06.2016	Za okres zakończony 30.06.2015
Amortyzacja	2 940 997	2 954 489
Zużycie materiałów i energii	2 910 982	3 065 445
Usługi obce	3 682 920	3 067 158
Podatki i opłaty	608 770	630 285
Wynagrodzenia	3 522 608	3 510 153
Świadczenia na rzecz pracowników	657 709	644 948
Pozostałe koszty rodzajowe	510 490	529 043
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 379 129	3 690 671
RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	18 213 606	18 092 192
Korekty:		
Zmiana stanu produktów	328 485	(632 307)
Koszty ogólnego zarządu	(1 521 283)	(1 674 804)
RAZEM KOSZTY OPERACYJNE	17 020 808	15 785 082

13.2 - Koszt własny sprzedaży	Za okres zakończony 30.06.2016	Za okres zakończony 30.06.2015
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	13 641 679	12 094 411
Wartość sprzedanych towarów	3 379 129	3 690 671
RAZEM KOSZTY OPERACYJNE	17 020 808	15 785 082

14. Pozostałe przychody operacyjne

14.1 - Pozostałe przychody operacyjne	Za okres zakończony 30.06.2016	Za okres zakończony 30.06.2015
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	83 574	-
Dotacje	20 000	-
Rozwiązanie rezerw	36 201	358 175
Uzyskane kary i grzywny i odszkodowania	790 123	804 979
Inne	8 635	74 680
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	938 533	1 237 834

15. Pozostałe koszty operacyjne

15.1 - Pozostałe koszty operacyjne	Za okres zakończony 30.06.2016	Za okres zakończony 30.06.2015
Zawiązanie rezerw	37 817	74 236
Utworzenie odpisów aktualizujących, w tym:	-	12 563
- należności z tytułu dostaw i usług	-	12 563
Koszt likwidacji i złomowania	-	3 080
Rozliczenie dotacji	206 925	-
Przekazane darowizny	2 495	1 400
Koszty pożaru	4 869	511 378
Opłaty sądowe i komornicze	8 552	20 977
Inne	10 204	34 867
RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	270 862	658 502

16. Przychody finansowe

16.1 - Przychody finansowe	Za okres zakończony 30.06.2016	Za okres zakończony 30.06.2015
Odsetki	138	2 823
Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	3 129	(16 710)
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE	3 268	(13 887)

17. Koszty finansowe

17.1 - Koszty finansowe	Za okres zakończony 30.06.2016	Za okres zakończony 30.06.2015
Odsetki	1 869 019	1 831 415
Pozostałe koszty finansowe	34 413	21 547
RAZEM KOSZTY FINANSOWE	1 903 432	1 852 963

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)	1 881 233	-	-	-	-	-	-
Zakupy netto (bez PTiU)	15 999	-	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	419 443	-	-	-	-	-	-
ilość posiadanych obligacji Seria B	-	-	-	-	-	-	1 772
wartość posiadanych obligacji Seria B	-	-	-	-	-	-	1 772 000
wypłacone odsetki od obligacji Seria B	-	-	-	-	-	-	59 610

19. Zysk na jedną akcję

19. 1 Podstawowy zysk przypadający na akcję	Za okres zakończony	Za okres zakończony
	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2015
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	205 369	(2 451 043)
Zysk wykorzystywany do obliczenia podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję ogółem	205 369	(2 451 043)
Zysk przypadający na jedną akcję	0,1	(1,0)
Zysk wykorzystywany do wyliczenia podstawowego zysku na akcję z działalności kontynuowanej	205 368	(2 451 042)

19. 2 Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję	Za okres zakończony	Za okres zakończony
	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2015
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	205 369	(2 451 043)
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję	205 369	(2 451 043)
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, 24.08.2016 r.

.....
Data

GŁÓWNY 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