

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY



I KWARTAŁ ROKU 2014

Tarnowiec, 15.05.2014 r.



Nazwa (firma):	Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Tarnowiec
Adres:	38-204 Tarnowiec, Tarnowiec 79
Numer KRS:	0000369826
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy - KRS
REGON:	180501426
NIP:	684-25-84-878
Telefon:	+48 13 43 248 81
Fax:	+48 13 43 688 55
Poczta e-mail:	makora@makora.com
Strona www:	www.makora.com

Zarząd:

Jerzy Pruchnicki Prezes Zarządu

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe Emitenta (Spółki dominującej) Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. oraz dane porównawcze za poprzedni rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r.

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe Emitenta (Spółki dominującej) Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. i Spółki zależnej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2014 roku. Spółka nie konsoliduje sprawozdania finansowego Spółki zależnej Huty Szkła Tarnowiec Sp. z o.o. zgodnie z art. 57, pkt 2 ustawy o rachunkowości. Dane porównawcze obejmują dane Spółki dominującej Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. oraz dane spółki zależnej Huty Szkła Tarnowiec Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku.

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE – DANE JEDNOSTKOWE BILANS

AKTYWA	31.03.2014 PLN	31.03.2013 PLN
A. Aktywa trwałe	1 947 539,92	1 581 820,82
I. Wartości niematerialne i prawne	17 931,00	275 601,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 931,00	275 601,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 526,49	1 280 938,82
1. Środki trwałe	0,00	692 837,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	380 083,47
d) środki transportu	0,00	108 327,93
e) inne środki trwałe	0,00	204 426,00
2. Środki trwałe w budowie	4 526,49	588 101,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 925 082,43	25 281,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 925 082,43	25 281,00
a) w jednostkach powiązanych	1 925 082,43	25 281,00
– udziały lub akcje	1 925 082,43	25 281,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	350 532,68	1 310 277,49

I. Zapasy	18 244,00	308 657,67
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	170 786,30
4. Towary	18 244,00	137 871,37
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	87 296,14	687 772,39
1. Należności od jednostek powiązanych	25 000,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	25 000,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	62 296,14	687 772,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 086,91	480 144,10
– do 12 miesięcy	21 086,91	480 144,10
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	41 209,23	207 011,29
c) inne	0,00	617,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	66 660,54	6 481,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 660,54	6 481,43
a) w jednostkach powiązanych	46 376,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	46 376,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 284,54	6 481,43
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 284,54	6 481,43
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178 332,00	307 366,00
Aktywa razem	2 298 072,60	2 892 098,31

PASYWA		31.03.2014 PLN	31.03.2013 PLN
A.	Kapitał własny	896 352,39	1 248 478,48
I.	Kapitał podstawowy	4 490 000,00	4 490 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-9 962,07	-9 962,07
IV.	Kapitał zapasowy	0,00	3 678 272,52
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 442 311,56	-6 833 612,36
VIII.	Zysk (strata) netto	-141 373,98	-76 219,61
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 401 720,21	1 643 619,83
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	203 798,63
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	203 798,63
a)	kredyty i pożyczki	0,00	203 798,63
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 401 720,21	1 439 821,20
1.	Wobec jednostek powiązanych	37 345,27	23 269,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 076,27	0,00
–	do 12 miesięcy	14 076,27	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	23 269,00	23 269,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 364 374,94	1 416 552,20
a)	kredyty i pożyczki	858 725,93	645 462,48
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	119 300,82	119 300,82
c)	inne zobowiązania finansowe	8 543,88	22 270,56
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	275 586,67	362 141,12
–	do 12 miesięcy	275 586,67	362 141,12
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	50 337,02	140 110,45
h)	z tytułu wynagrodzeń	35 476,62	93 284,58
i)	inne	16 404,00	33 982,19
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	2 298 072,60	2 892 098,31

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie		od 01.01.2014 do 31.03.2014	od 01.01.2013 do 31.03.2013	od 01.01.2014 do 31.03.2014	od 01.01.2013 do 31.03.2013
		PLN	PLN	PLN	PLN
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	80 077,10	870 691,36	80 077,10	870 691,36
	– od jednostek powiązanych	5 873,33	0,00	5 873,33	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 343,81	724 843,93	21 343,81	724 843,93
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	-102 787,70	0,00	-102 787,70
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58 733,29	248 635,13	58 733,29	248 635,13
B.	Koszty działalności operacyjnej	212 486,37	1 547 766,66	212 486,37	1 547 766,66
I.	Amortyzacja	4 749,00	54 027,00	4 749,00	54 027,00
II.	Zużycie materiałów i energii	9 586,81	427 878,17	9 586,81	427 878,17
III.	Usługi obce	54 063,58	195 158,28	54 063,58	195 158,28
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 528,64	2 121,88	1 528,64	2 121,88
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	65 520,00	411 131,78	65 520,00	411 131,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 874,68	61 573,48	12 874,68	61 573,48
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 630,56	160 698,39	3 630,56	160 698,39
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 533,10	235 177,68	60 533,10	235 177,68
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-132 409,27	-677 075,30	-132 409,27	-677 075,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 504,99	260 979,18	1 504,99	260 979,18
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	224,99	260 979,18	224,99	260 979,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4 199,50	0,00	4 199,50
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	4 199,50	0,00	4 199,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-130 904,28	-420 295,62	-130 904,28	-420 295,62
G.	Przychody finansowe	0,00	358 871,06	0,00	358 871,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

	–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.		Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.		Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	355 465,13	0,00	355 465,13
V.		Inne	0,00	3 405,93	0,00	3 405,93
H.		Koszty finansowe	10 469,70	14 975,05	10 469,70	14 795,05
I.		Odsetki, w tym:	9 049,38	14 095,05	9 049,38	14 095,05
	–	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.		Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.		Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.		Inne	1 420,32	700,00	1 420,32	700,00
I.		Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-141 373,98	-76 219,61	-141 373,98	-76 219,61
J.		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.		Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.		Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.		Zysk (strata) brutto	-141 373,98	-76 219,61	-141 373,98	-76 219,61
L.		Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M.		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.		Zysk (strata) netto	-141 373,98	-76 219,61	-141 373,98	-76 219,61

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	od 01.01.2014 do 31.03.2014 PLN	od 01.01.2013 do 31.03.2013 PLN	od 01.01.2014 do 31.03.2014 PLN	od 01.01.2013 do 31.03.2013 PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00		
I. Zysk (strata) netto	-141 373,98	-76 219,61	-141 373,98	-76 219,61
II. Korekty razem	119 847,91	35 262,69	119 847,91	35 262,69
1. Amortyzacja	4 749,00	54 027,00	4 749,00	54 027,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 049,38	14 095,05	9 049,38	14 095,05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	963,56	-26 008,97	963,56	-26 008,97
7. Zmiana stanu należności	14 651,22	79 738,42	14 651,22	79 738,42
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	58 459,75	236 440,28	58 459,75	236 440,28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31 975,00	32 436,04	31 975,00	32 436,04
10. Inne korekty	0,00	-355 465,13	0,00	-355 465,13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-21 526,07	-40 956,92	-21 526,07	-40 956,92
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	355 465,13	0,00	355 465,13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	355 465,13	0,00	355 465,13
a) w jednostkach powiązanych	0,00	355 465,13	0,00	355 465,13
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Wydatki	0,00	273 650,59	0,00	273 650,59
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	260 869,59	0,00	260 869,59
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	12 781,00	0,00	12 781,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	12 781,00	0,00	12 781,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		81 814,54		81 814,54
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	11 854,65	62 900,82	11 584,65	62 900,82
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	470,68	45 287,85	470,68	45 287,85
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 334,59	3 517,92	2 334,59	3 517,92
8. Odsetki	9 049,38	14 095,05	9 049,38	14 095,05
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	28 145,35	-62 900,82	28 148,35	-62 900,82
D. Przepływy pieniężne netto razem	6 619,28	-22 043,20	6 619,28	-22 043,20
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 619,28	-22 043,20	6 619,28	-22 043,20
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 665,26	28 524,63	13 665,26	28 524,63
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	20 284,54	6 481,43	20 284,54	6 481,43
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	od 01.03.2014 do 31.03.2014 PLN	Od 01.03.2013 do 31.03.2013 PLN
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 037 726,37	1 324 698,09
–		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 037 726,37	1 324 698,09
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	449 0000,00	4 490 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 490 000,00	4 490 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-9 962,07	-9 962,07
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-9 962,07	-9 962,07
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	3 678 272,52
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-3 678 272,52
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty z 2012 r.	0,00	3 678 272,52
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 155 339,84	0,00

–	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 155 339,84	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-286 971,72	-6 833 612,36
	b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia z kapitału zapasowego	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 442 311,56	-6 833 612,36
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 442 311,56	6 833 612,36
8.	Wynik netto	-141 373,98	-76 219,61
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-141 373,98	-76 219,61
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	896 352,39	1 248 478,48
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE – DANE SKONSOLIDOWANE BILANS

AKTYWA	31.03.2014 PLN	31.03.2013 PLN
A. Aktywa trwałe	1 542 392,31	3 136 894,00
I. Wartości niematerialne i prawne	250 665,00	275 601,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	250 665,00	275 601,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 266 727,31	2 836 012,00
1. Środki trwałe	674 099,40	1 573 977,18
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	216 637,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	648 399,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	374 732,47	393 103,47
d) środki transportu	102 480,93	108 327,93
e) inne środki trwałe	196 886,00	207 509,33
2. Środki trwałe w budowie	592 627,91	1 262 034,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	25 000,00	25 281,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	25 000,00	25 281,00
a) w jednostkach powiązanych	25 000,00	25 281,00
– udziały lub akcje	25 000,00	25 281,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00

– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	751 335,97	1 719 075,55
I. Zapasy	438 405,13	907 999,25
1. Materiały	0,00	132 796,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	565 802,55
4. Towary	438 405,13	209 400,02
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	103 697,73	780 445,26
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	103 697,73	780 445,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62 488,50	485 838,26
– do 12 miesięcy	62 488,50	485 838,26
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	41 209,23	207 011,29
c) inne	0,00	87 595,71
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	30 901,11	28 665,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 901,11	28 664,05
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 901,11	28 665,04
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 901,11	28 665,04
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178 332,00	1 966,00
Aktywa razem	2 293 728,28	4 855 969,55

PASywa		31.03.2014 PLN	31.03.2014 PLN
A.	Kapitał własny	716 916,08	-730 601,91
I.	Kapitał podstawowy	4 490 000,00	4 490 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-9 962,07	-9 962,07
IV.	Kapitał zapasowy	0,00	323 024,48
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 538 415,61	-7 881 198,35
VIII.	Zysk (strata) netto	-224 706,24	-559 465,97
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 576 812,20	586 571,46
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	203 798,63
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	203 798,63
a)	kredyty i pożyczki	0,00	203 798,63
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 576 812,20	5 382 772,83
1.	Wobec jednostek powiązanych	23 269,00	23 269,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	23 269,00	23 269,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 553 543,20	5 023 166,12
a)	kredyty i pożyczki	858 725,93	646 216,96
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	119 300,82	119 300,82
c)	inne zobowiązania finansowe	8 543,88	22 270,56
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	347 219,80	2 525 397,95
–	do 12 miesięcy	347 219,80	2 525 397,95
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	4 000,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	96 372,14	946 649,05
h)	z tytułu wynagrodzeń	103 092,79	710 540,73
i)	inne	20 287,84	48 790,05
3.	Fundusze specjalne	0,00	336 337,71
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	0,00	0,00

Pasywa razem	2 293 728,28	4 855 969,55
--------------	--------------	--------------

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie (dane w tys. zł)	od 01.01.2014 do 31.03.2014 PLN	od 01.01.2013 do 31.03.2013 PLN	od 01.01.2014 do 31.03.2014 PLN	od 01.01.2013 do 31.03.2013 PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	74 203,77	870 691,36	74 203,77	870 691,36
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 470,48	724 843,93	15 470,48	724 843,93
II. Zmiana stanu produktów	0,00	-102 787,70	0,00	-102 787,70
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58 733,29	248 635,13	58 733,29	248 635,13
B. Koszty działalności operacyjnej	313 851,03	1 573 403,73	313 851,03	1 573 403,73
I. Amortyzacja	5 799,00	54 027,00	5 799,00	54 027,00
II. Zużycie materiałów i energii	13 480,64	427 878,17	13 480,64	427 878,17
III. Usługi obce	75 932,84	163 779,68	75 932,84	163 779,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 541,05	4 468,88	1 541,05	4 468,88
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	146 217,00	458 519,18	146 217,00	458 519,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 520,04	65 253,75	27 520,04	65 253,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 292,44	164 299,39	5 292,44	164 299,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	38 068,02	235 177,68	38 068,02	235 177,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-239 647,26	-702 712,37	-239 647,26	-702 712,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 787,80	260 979,18	34 787,80	260 979,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	33 507,80	260 979,18	33 507,80	260 979,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 392,34	105 699,31	9 392,34	105 699,31
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	9 391,34	105 699,31	9 392,34	105 699,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-214 251,80	-547 432,50	-214 251,80	-547 432,50
G. Przychody finansowe	16,63	3 405,93	16,63	3 405,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,03	0,00	0,03	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	16,60	3 405,93	16,60	3 405,93
H. Koszty finansowe	10 471,07	15 439,40	10 471,07	15 439,40
I. Odsetki, w tym:	9 050,75	14 095,05	9 050,75	14 095,05
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	1 420,32	1 344,35	1 420,32	1 344,35
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-224 706,24	-559 465,97	-224 706,24	-559 465,97
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	-224 706,24	-559 465,97	-224 706,24	-559 465,97
L. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	-224 706,24	-559 465,97	-224 706,24	-559 465,97

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie (dane w tys. zł)	od 01.03.2014 do 31.03.2014 PLN	Od 01.03.2013 do 31.03.2013 PLN	od 01.03.2014 do 31.03.2014 PLN	od 01.03.2013 do 31.03.2013 PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-224 706,24	-559 465,97	-224 706,24	-559 465,97
II. Korekty razem	213 375,29	613 342,58	213 375,29	613 342,58
1. Amortyzacja	5 799,00	54 027,00	5 799,00	54 027,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 050,72	14 095,05	9 050,72	14 095,05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	101 499,81	0,00	101 499,81
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	14 177,55	267 931,45	14 177,55	267 931,45
7. Zmiana stanu należności	12 436,52	26 320,39	12 436,52	26 320,39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	139 936,50	309 350,53	139 936,50	309 350,53
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31 975,00	4 237,04	31 975,00	4 237,04
10. Inne korekty	0,00	-164 118,69	0,00	-164 118,69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-11 330,95	53 876,61	-11 330,95	53 876,61
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	12 781,00	0,00	12 781,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	12 781,00	0,00	12 781,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	12 781,00	0,00	12 781,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-12 781,00	0,00	-12 781,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	40 000,03	57,00	40 000,03	57,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów				

kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	40 000,00	57,00	40 000,00	57,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,03	0,00	0,03	0,00
II. Wydatki	11 856,02	62 900,82	11 856,02	62 900,82
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	470,68	45 287,85	470,68	45 287,85
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 334,59	3 517,92	2 334,59	3 517,92
8. Odsetki	9 050,75	14 095,05	9 050,75	14 095,05
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	28 144,01	-62 843,82	28 144,01	-62 843,82
D. Przepływy pieniężne netto razem	16 813,06	-21 748,21	16 813,06	-21 748,21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16 813,06	-21 748,21	16 813,06	-21 748,21
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 088,05	50 413,25	14 088,05	50 413,25
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	30 901,11	28 665,04	30 901,11	28 665,04
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00		0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie (dane w tys. zł)	od 01.01.2014 do 31.03.2014 PLN	od 01.01.2013 do 31.03.2013 PLN
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	941 622,32	-171 135,94
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	941 622,32	-171 135,94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 490 000,00	4 490 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 490 000,00	4 490 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-9 962,07	-9 962,07
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-9 962,07	-9 962,07
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	3 230 024,48
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00

a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	3 230 024,48
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 538 415,61	0,00
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
–	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 538 415,61	-1 618 682,61
–	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 538 415,61	-1 618 682,61
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	-6 262 515,74
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 538 415,61	-7 881 198,35
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 538 415,61	-7 881 198,35
8.	Wynik netto	-224 706,24	-559 465,97
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	-224 706,24	-559 465,97
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	716 916,08	-730 601,91
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ:

Nazwa (firma):	Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Tarnowiec
Adres:	38-204 Tarnowiec, Tarnowiec 79
Numer KRS:	0000369826
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy - KRS
REGON:	180501426
NIP:	684-25-84-878
Telefon:	+48 13 43 248 81
Fax:	+48 13 43 688 55
Poczta e-mail:	makora@makora.com
Strona www:	www.makora.com

Nazwa (firma):	Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory sp. z o.o.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Tarnowiec
Adres:	38-204 Tarnowiec, Tarnowiec 79
Numer KRS:	453030
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy - KRS
REGON:	180949374
NIP:	685-232-51-96
Telefon:	+48 13 44 248 81
Fax:	+48 13 44 248 81
Kapitał zakładowy:	100.000,00 PLN
Udział Emitenta w kapitale zakładowym	100%
Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ	100,00%

2. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Metody wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego

Zasady wyceny aktywów i pasywów stosuje się w sposób ciągły, nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego zakładając, że nie występuje zagrożenie możliwości dalszej kontynuacji działalności spółki.

Wartości niematerialne i prawne – głównie programy komputerowe wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (prace badawczo-rozwojowe), pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz skorygowane o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe – w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach podatkowych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według następujących kryteriów wartości:

- a. jeśli cena nabycia jest niższa od 3 500,00 PLN amortyzacja wynosi 100% wartości w momencie nabycia,
- b. jeśli cena nabycia przekracza 3 500,00 PLN stosuje się roczne stawki amortyzacyjne wynikające z planu amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe o cenie nabycia

poniżej 3.500,00 zł zalicza się do bieżących kosztów działalności.

Środki trwałe w leasingu – środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu, najmu lub innych umów, spełniające co najmniej jeden z warunków wymienionych w art.3 ust. 4 ustawy o rachunkowości ujmujące się w księgach rachunkowych wg wartości początkowej leasingowanego środka trwałego pomniejszonego o odpisy amortyzacyjne. Wartość początkową ustala się wg jednej z dwóch wielkości, w zależności, która jest wyższa:

- a) wartość rynkowa przedmiotu, ustalona na moment rozpoczęcia leasingu,
- b) wartość bieżąca opłat leasingowych (opłata wstępna i opłaty leasingowe oraz warunkowo opłata końcową, jeśli finansujący zobowiązał się w umowie do jej uiszczenia) ustalona za pomocą stopy procentowej leasingu.

Stawki amortyzacyjne dla tych środków trwałych określa się wg przewidywanego okresu korzystania z środka trwałego.

Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu, kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułem trwałej utraty wartości.

Na koniec każdego roku obrotowego dokonuje się weryfikacji wyceny majątku trwałego pod kątem utraty wartości i przewidywanego okresu użytkowania. Stan majątku trwałego, w drodze spisu z natury, sprawdza się co cztery lata.

Zapasy – zapasy materiałów wycenia się wg cen zakupu netto. Bieżące rozchody materiałów wycenia się wg zasady FIFO.

Zapasy towarów handlowych wycenia się wg cen zakupu netto lub kosztów wytworzenia nie wyżej niż ich ceny sprzedaży netto.

Zapasy półproduktów i wyrobów gotowych wyceniane są wg kosztów wytworzenia nie wyżej niż ich ceny sprzedaży netto. Tak ustalone wartości zapasów mogą być skorygowane o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Bez względu na termin zapłaty wykazuje się zawsze jako krótkoterminowe, w podziale na:

należności wymagalne do 12 m-cy od dnia bilansowego,

należności wymagalne po roku od dnia bilansowego i w latach następnych. Kwota wymaganej zapłaty obejmuje kwotę nominalną wraz z należnymi odsetkami zwłoki za nieterminową zapłatę.

Odpisy aktualizacyjne tworzy się na następujące należności:

od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, od należności kwestionowanych przez dłużników lub nieściągalnych należności do kwoty nie objętej gwarancją lub zabezpieczeniem, od dłużników, co do których sąd oddalił wniosek o upadłość w pełnej kwocie należności od dłużników długotrwale zalegających z zapłatą w wysokości ustalonej przez zarząd.

Na koniec każdego roku obrotowego należności potwierdza się w drodze pisemnego wzajemnego potwierdzenia.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są:

w kwocie wymagającej zapłaty, które bez względu na termin zapłaty wykazuje się jako krótkoterminowe w podziale na:

zobowiązania wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego,

zobowiązania wymagalne po roku od dnia bilansowego i latach następnych.

Kwota wymagająca zapłaty obejmuje kwotę nominalną wraz z odsetkami zwłoki za nieterminową zapłatę.

Rozrachunki w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP.

Kapitały własne.

Kapitał podstawowy, zapasowy i rezerwowy – w wartości nominalnej. Błąd podstawowy – odnosi się na konto nie podzielonego wyniku lat poprzednich jeśli jego wartość nie przekracza 5% wyniku netto roku, którego błąd dotyczył.

Rezerwy.

W wysokości wiarygodnego szacunku przyszłych zobowiązań pewnych lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa, dotyczące transakcji w toku, z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, skutków toczącego się postępowania sądowego. Rezerwy tworzy się w dacie zaistnienia zdarzenia uzasadniającego rezerwę. Można tworzyć rezerwy z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych(odpłaty emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia za czas urlopu)

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Zasady ustalania wyniku finansowego.

Rachunek zysków i strat ustala się w wersji porównawczej. Ewidencja kosztów odbywa się na kontach kosztów zespołu cztery i pięć. W księgach ujmuje się wszystkie, dotyczące danego roku obrotowego, przychody i koszty, niezależnie od terminu zapłaty.

Na wynik finansowy składają się:

1. wynik z działalności operacyjnej stanowiący wynik ze sprzedaży z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
2. wynik operacji finansowych,
3. wynik z operacji nadzwyczajnych,
4. obowiązkowe odpisy z wyniku finansowego, w tym:
podatek dochodowy od osób prawnych,
podatek odroczony.

3. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

W roku obrotowym Zarząd spółek nie wprowadzał zmian w zasadach (polityce) rachunkowości spółek.

4. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA OKRES POPRZEDZAJĄCY ZE SKRÓCONYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY

Skrócone sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni rok obejmujący okres sprawozdawczy sporządzono stosując jednakowe zasady (politykę) rachunkowości, a także sposób prezentacji danych w skróconym sprawozdaniu finansowym.

III. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

DANE JEDNOSTKOWE

Spółka w I kw. 2014 roku poniosła stratę ze sprzedaży w wysokości 132 tys. PLN. Na wynik ze sprzedaży podstawowy wpływ miały wysokie koszty ogólne związane z między innymi koniecznością ponoszenia kosztów funkcjonowania obiektów fabrycznych w Tarnowcu. Na wynik ze sprzedaży wpłynął także znacznie niższy wolumen ze sprzedaży towarów w porównaniu z I kw. 2013 roku kiedy to Spółka prowadziła działalność produkcyjną.

Spółka w I kwartale wygenerowała pozostałe przychody operacyjne na poziomie 1 tys. PLN i był to głównie zysk ze sprzedaży wyposażenia. Spółka nie ponosiła pozostałych kosztów operacyjnych.

Spółka nie generowała w I kw. 2014 roku przychodów finansowych, natomiast poniosła koszty finansowe - głównie odsetki od kredytu bankowego, w wysokości 10 tys. PLN.

Spółka w I kwartale 2014 roku wygenerowała stratę netto w wysokości 141 tys. PLN.

Po wstrzymaniu produkcji w Hucie Szkła Tarnowiec Sp. z o. o. i oddaleniu przez sąd wniosku o upadłość Huty Szkła Tarnowiec Sp. z o. o., Emitent wydzielił na podstawie art. 55 KSH zorganizowaną część przedsiębiorstwa i powołał nową spółkę Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o. o.. W dniu 28 maja 2013 roku został podpisany akt notarialny określający wniesienie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki dominującej do spółki zależnej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o. o.. Aportem została objęta cała produkcyjna część przedsiębiorstwa, jak również zapasy oraz część należności i zobowiązań, a także wierzytelności Huty Szkła Tarnowiec Sp. z o. o.. Zarząd poszukuje obecnie nabywcę na 100% jej udziałów. Propozycja sprzedaży spółki wraz z wierzytelnościami huty w Tarnowcu została zaakceptowana przez NWZA spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. W ramach porządkowania grupy, podjęto uchwałę o sprzedaży Podkarpackiego Funduszu Kapitałowego S.A.

Zarząd na bieżąco współpracował z komornikiem, który prowadzi egzekucję wierzytelności z Huty Szkła Tarnowiec Sp. z o. o., na temat prawidłowej wyceny nieruchomości będących przedmiotem licytacji komorniczej, służących do zaspokojenia wierzytelności banku PKO BP S.A. oraz spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. Nieruchomość została wyceniona na ok. 2 mln 530 tys. zł i zostały ogłoszone dwa przetargi komornicze. Niestety nie udało się sprzedać nieruchomości. W wyniku przetargów nie został wyłoniony chętny do nabycia nieruchomości. Komornik wyda decyzje o umorzeniu egzekucji z nieruchomości, co zabezpiecza nieruchomość przed wierzycielami na okres minimum pół roku. Zarząd przystąpi do rozmów z bankiem kredytującym PKO BP w sprawie restrukturyzacji zadłużenia spółki /kredyty na łączną kwotę ok. 820 tys. zł../

Po podpisaniu listu intencyjnego z większościowym udziałowcem spółki Metanel S.A., tj. Swiftwood Investments Limited, Zarząd spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dalszym ciągu prowadzi proces due diligence spółki Metanel S.A., w celu określenia potencjału spółki w strategii rozwoju Emitenta, oraz określenia potencjalnej wartości spółki Metanel S.A. dla akcjonariuszy Emitenta. Prace eksperckie związane z szacowaniem nakładów inwestycyjnych związanych z pogłębieniem istniejącego otworu zlokalizowanego w obszarze eksploatacji metanu sorbowanego w pokładach węgla oraz wykonaniem nowych odwiertów, a także możliwości uzyskania koncesji na wydobywanie metanu z pokładów węgla kamiennego w oznaczonym obszarze górniczym były kontynuowane w 1 kwartale 2014 roku. Ponieważ warunkiem koniecznym jest uzyskanie opinii środowiskowej, prace z zakresu due diligence będą kontynuowane w 2 i 3 kwartale 2014 roku.

Makora S.A. w celu pozyskania środków na kontynuowanie działalności górniczej podejmie uchwałę na NWZA o emisji akcji oraz uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego a także upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. W programie jest także podjęcie uchwały w sprawie możliwości sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółki hutniczej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o.o. bez wierzytelności Huty Szkła Tarnowiec Sp. z o.o..

DANE SKONSOLIDOWANE

Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym, skonsolidowane spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. oraz jej Spółki zależnej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory sp. z o.o.

Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory sp. z o.o. nie osiągała przychodów ze sprzedaży - sprzedaż towarów realizowana była wyłącznie do Spółki dominującej, która to dalej sprzedawała towary do finalnego odbiorcy. Istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe, przy braku przychodów z tytułu prowadzenia działalności operacyjnej przez spółkę zależną, miały bieżące koszty funkcjonowania tej Spółki. Skonsolidowane przychody w I kwartale 2014 roku wyniosły 74 tys. PLN i stanowiły wyłącznie sprzedaż towarów realizowaną przez Spółkę emitenta. Wielkość skonsolidowanej straty za I kwartał 2014 roku wyniosła 224 tys. PLN.

Zarząd zamierza sprzedać wydzieloną spółkę Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o.o. wraz z wierzytelnościami lub jeśli nie znajdzie nabywcy to sprzeda spółkę bez wierzytelności za cenę

zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą. Głównym celem Zarządu jest spłacenie kredytu bankowego w banku PKO BP S.A. oraz rozpoczęcie nowej działalności w zakresie pozyskiwania energii poprzez wiercenie otworów i wydobywanie metanu z terenów kopalni na Śląsku. Nadal prowadzone jest due diligence w spółce Metanel S.A., zajmującej się między innymi górnictwem i wzbogacaniem węgla kamiennego i brunatnego, wydobywaniem ropy naftowej, dystrybucją paliwa gazowego pozyskiwanego z wierconych obszarów na terenie Śląska. Prace eksperckie prowadzone były przez cały 1 kwartał 2014 r i będą kontynuowane w 2 oraz 3 kwartale 2014 r. W związku z tym, że Huta Szkła Tarnowiec Sp. z o. o. nie prowadzi działalności, Zarząd podjął decyzję o zwołaniu NWZA w sprawie likwidacji lub sprzedaży Huty Szkła Tarnowiec Sp. z o. o.. Zarząd Huty Tarnowiec przeniesie jej siedzibę do Warszawy dlatego Spółka nie jest ujmowana w raporcie skonsolidowanym, zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy o rachunkowości. W 2014 roku spółka Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. podejmie decyzję co do przejęcia spółki Metanel S.A..

IV. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Emitent nie publikował prognoz finansowych skonsolidowanych wyników Grupy na rok 2014.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nie dotyczy.

VII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

VIII. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
INVESTcon GROUP S.A.	16.480.000	36,70%	16.480.000	36,70%
Robert Ciupka	6.250.000	14,57%	6.250.000	14,57%
Łącznie	22.730.000	51,27%	22.730.000	51,27%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych Emitenta	Liczba zatrudnionych w Grupie Kapitałowej	Liczba pełnych etatów Emitenta	Liczba pełnych etatów w Grupie Kapitałowej
Umowa o pracę	2	6	1,50	4,50
Umowa o dzieło, zlecenie i inne.	-	1	-	-

Dane na koniec I kwartału 2014 r.

Tarnowiec, dnia 15.05.2014 r.

Prezes Zarządu

Jerzy Pruchnicki