

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKŁADÓW MIĘSNYCH HENRYK KANIA S.A.

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 marca 2014 roku



Henryk Kania

MISTRZ MASARSKI Z PSZCZYNY

Smak XIX-wiecznej tradycji



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

1. Opis Emitenta

Zakłady Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna

Adres siedziby:

ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna

Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców dokonał rejestracji zmiany nazwy firmy Spółki z IZNS Iława Spółka Akcyjna na Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna oraz siedziby Spółki – z Iławy na Pszczynę.

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna prowadzą działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 7 marca 1994 roku przed notariuszem Pawłem Błaszczakiem (Repertorium A Nr 3145/94) w Warszawie.

Dnia 31 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu połączenia z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie. Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (Spółka Przejmująca) całego majątku własnej spółki jednoosobowej, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (Spółka Przejmowana), bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415.

Przedmiot działalności

Działalność podstawowa Emitenta :

- produkcja mięsa oraz wędlin

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

Brak zdarzenia



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

3. Wybrane dane finansowe.

Wyszczególnienie	w tys. zł		w tys. EUR	
	01-01-2014 31-03-2014	01-01-2013 31-03-2013	01-01-2014 31-03-2014	01-01-2013 31-03-2013
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego				
Przychody netto ze sprzedaży	162 933	113 875	39 060	27 283
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 838	5 472	2 348	1 311
Zysk (strata) brutto	7 047	2 986	1 682	715
Zysk (strata) netto	6 031	4 269	1 440	1 023
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 993	5 366	3 817	1 286
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-422	-584	-101	-140
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-15 651	-4 598	-3 736	-1 101
Przepływy pieniężne netto, razem	-80	184	-19	44
Liczba akcji (w szt.)	125 183 308	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,05	0,03	0,01	0,01
	na 31.03.2014	na 31.12.2013	na 31.03.2014	na 31.12.2013
Aktywa razem	427 342	426 456	102 448	102 830
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 429	273 342	62 433	65 910
Zobowiązania długoterminowe	88 196	98 934	21 143	23 856
Zobowiązania krótkoterminowe	172 233	174 408	41 290	42 055
Kapitał własny (aktywa netto)	158 780	153 114	38 065	36 920
Kapitał zakładowy	6 259	6 259	1 500	1 509
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,27	1,22	0,30	0,29

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

- wybrane pozycje bilansowe na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 31.03.2014.

W dniu 31 marca 2014 roku 1 EUR = 4,1713 PLN

W dniu 31 grudnia 2013 roku 1 EUR = 4,1472 PLN



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku 1 EUR = 4,1894 PLN

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku 1 EUR = 4,1738 PLN

3.1 Skrócony bilans.

Wyszczególnienie	stan na koniec I kwartału 2014 / 31-03-2014	stan na dzień 31-12-2013	stan na koniec I kwartału 2013 /31-03-2013
AKTYWA			
Aktywa trwałe	177 657	177 504	166 543
Wartość firmy z połączenia	8 187	8 187	8 187
Inne wartości niematerialne	39 672	39 717	40 030
Rzeczowe aktywa trwałe	108 860	107 166	99 746
Udziały i akcje	17 550	18 000	16 270
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	3 388	4 433	2 310
Aktywa obrotowe	249 684	248 952	191 476
Zapasy	66 670	63 441	77 833
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	170 239	175 744	105 848
Należności budżetowe	12 068	9 284	299
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	136	216	217
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	6 806
Rozliczenia międzyokresowe	571	267	473
Aktywa razem	427 342	426 456	358 019
PASYWA			
Kapitał własny	158 780	153 114	140 684
Kapitał akcyjny	6 259	6 259	6 259
Inne skumulowane całkowite dochody	6 128	6 493	5 091
Pozostałe kapitały	94 403	94 403	89 433
Zyski zatrzymane	45 959	30 662	35 632
Zysk (strata) netto	6 031	15 297	4 269
Zobowiązania długoterminowe	96 329	98 934	54 880
Kredyty bankowe	54 942	57 504	0
Dłużne papiery wartościowe	12 000	12 000	29 395
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	17 525	17 445	12 674
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	8 033	8 147	8 513
Rezerwy na inne zobowiązania	100	100	100
Rozliczenia międzyokresowe	3 728	3 737	4 198



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

Zobowiązania krótkoterminowe	172 233	174 408	162 455
Kredyty bankowe i pożyczki	14 710	23 659	44 987
Dłużne papiery wartościowe	17 774	17 778	20 230
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	5 990	5 252	2 846
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	128 659	122 465	94 389
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	4 898	5 010	-
Rozliczenia międzyokresowe	203	244	3
Pasywa razem	427 342	426 456	358 019

Wyszczególnienie	stan na koniec I kwartału 2014 /31-03-2014	stan na dzień 31-12-2013	stan na koniec I kwartału 2012 /31-03-2013
Wartość księgowa	158 780	153 114	140 684
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,27	1,22	1,12



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

3.2. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	I kwartał 2014 / okres od 01-01-2014 do 31-03-2014	I kwartał 2013 / okres od 01-01-2013 do 31-03-2013
Działalność kontynuowana		
Przychody z działalności operacyjnej	162 933	113 875
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	145 114	113 189
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	17 819	686
Koszty działalności operacyjnej	153 129	107 823
Amortyzacja	1 665	1 616
Zużycie materiałów i energii	117 811	89 323
Usługi obce	6 208	6 128
Wynagrodzenia i Świadczenia na rzecz pracowników	8 500	7 507
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 585	404
Pozostałe koszty	2 290	1 304
Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku	-421	2 031
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-509	-490
Zysk (strata) ze sprzedaży	9 804	6 052
Pozostałe przychody operacyjne	130	689
Pozostałe koszty operacyjne	96	1 269
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 838	5 472
Przychody finansowe	858	663
Koszty finansowe	3 649	3 149
Zysk (strata) brutto	7 047	2 986
Podatek dochodowy	1 016	-1 283
część bieżąca		
część odroczone	1 016	-1 283
Zysk (strata) netto , w tym:	6 031*	4 269*
Przypadający akcjonariuszom dominującym		
Przypadający akcjonariuszom mniejszościowym		

*Jest to sprawozdanie jednostkowe i nie ma podziału na akcjonariat dominujący i mniejszościowy.

Całość zysku za okres sprawozdawczy dotyczy działalności kontynuowanej.



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

3.3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Wyszczególnienie	I kwartał 2014 / okres od 01-01-2014 do 31-03-2014	I kwartał 2013 / okres od 01-01-2013 do 31-03-2013
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy	6 031	4 269
Inne całkowite dochody	-365	259
Wycena akcji	-450	320
Podatek dochodowy odroczony dotyczący innych całkowitych dochodów	85	-61
Inne całkowite dochody (netto)	5 666	4 528
Całkowite dochody ogółem	5 666	4 528
Całkowity dochód na akcję (w zł)	0,05	0,04



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

3.4 Skrócone sprawozdanie ze zmianami w kapitałach własnych.

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Wynik netto	Kapitał własny
Stan na 1 stycznia 2014	6 259	6 493	94 403	30 662	15 297	153 114
Wycena akcji		-450				-450
Rezerwa na podatek dochodowy z tyt. wyceny akcji		85				85
Zysk za rok 2013				15 297	- 15 297	0
Zysk/strata netto					6 031	6 031
Stan na 31 marca 2014	6 259	6 128	94 403	45 959	6 031	158 780
Stan na 1 stycznia 2013	6 259	4 832	89 433	29 137	6 495	136 156
Emisja akcji						0
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej						0
Aktywa dostępne do sprzedaży		1 661				1 661
Wycena aktywów trwałych						0
Zysk/strata netto roku obrotowego			4 970	1 525	8 802	15 297
Stan na 31 grudnia 2013	6 259	6 493	94 403	30 662	15 297	153 114
Stan na 1 stycznia 2013	6 259	4 832	89 433	29 137	6 495	136 156
Wycena akcji		320				320
Rezerwa na podatek dochodowy z tyt. wyceny akcji		-61				-61
Zysk za rok 2012				6 495	-6 495	0
Zysk/strata netto					4 269	4 269
Stan na 31 marca 2013	6 259	5 091	89 433	35 632	4 269	140 684



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

3.5 Skrócony rachunek przepływów środków pieniężnych.

Wyszczególnienie	I kwartał 2014 /okres od 01-01-2014 do 31-03-2014	I kwartał 2013 /okres od 01-01-2013 do 31-03-2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	7 047	2 986
II. Korekty razem	8 946	2 380
1. Amortyzacja	1 665	1 616
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 631	2 562
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-6	854
5. Zmiana stanu rezerw	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	-3 229	-3 440
7. Zmiana stanu należności	2 721	6 031
8. Zmiana stanu zobow. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 631	-5 028
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-355	-215
10. Inne korekty z działalności operacyjnej	-112	0
Gotówka z działalności operacyjnej	15 993	5 367
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 993	5 366
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	22	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22	0
2. Z aktywów finansowych	0	0
a) w jednostkach pozostałych	0	0
II. Wydatki	444	584
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	444	564
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-422	-584
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

I. Wpływy	0	0
1. Kredyty i pożyczki	0	0
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	15 651	4 598
1. Spłaty kredytów i pożyczek	11 948	1 308
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 069	822
3. Odsetki	1 634	2 468
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-15 651	-4 598
D. Przepływy pieniężne netto razem	-80	184
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-80	184
F. Środki pieniężne na początek okresu	216	33
G. Środki pieniężne na koniec okresu	136	217

4. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.

W prezentowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, Spółka nie dokonała istotnych zmian stosowanych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych. Szczegółowy opis najważniejszych zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę zamieszczony został w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2013 rok, opublikowanym w dniu 19 marca 2014 roku.

5. Informacje o zmianie zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

Zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego nie uległy zmianie.

6. Informacja o zmianach wielkości szacunkowych, o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących.

Zmiana wielkości szacunkowych dotyczyła odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw. Zestawienie zmian w poniższej tabeli.

Tytuł istotnych wartości szacunkowych	Stan na 31.03.2014	Stan na 31.12.2013	Zmiana
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 388	4 433	-1 045
- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 033	8 147	-114
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	100	100	-



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

7. Zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

Zawarte w 2013 roku umowy w zakresie lokowania (podzlecenia) produkcji z firmami Staropolskie Specjały Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach oraz Ekofood Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach oraz podpisana 23 września 2013 roku umowa z Fresh Investment Sp. z o.o., pozwoliły Zakładom Mięsnym Henryk Kania S.A. zabezpieczyć niezbędne do dalszego rozwoju moce produkcyjne.

Miniony kwartał był okresem wzmożonej pracy związanej z zabezpieczeniem mocy produkcyjnych. Przeprowadzono proces odpowiedniej alokacji produkcji w zakładach przetwórczych będących w dyspozycji Spółki, tak aby maksymalnie poprawiać efektywność produkcji i w pełni wykorzystywać efekt synergii wynikający z lokowania produkcji.

Optymalizacja procesów produkcyjnych w połączeniu z utrzymującymi się w pierwszym kwartale 2014 roku korzystnymi cenami surowca mięsnego pozwoliły Emitentowi na dalszą poprawę wypracowywanych rentowności.

Dnia 7 stycznia 2014 r. Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do optymalizacji struktury zadłużenia Spółki w ramach czego rozważa m.in. przeprowadzenie emisji obligacji z przeznaczeniem na wykup obligacji serii C oraz finansowanie kapitału obrotowego Spółki. W związku z powyższym, w dniu 7 stycznia 2014 r. Spółka zawarła Porozumienie z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej „Bank”, którego przedmiotem jest przygotowanie i (ewentualne) przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji, na kwotę nie większą niż 50.000.000 zł.

Zarówno Spółce jak i Bankowi przysługiwało prawo rezygnacji z przeprowadzenia Programu w przypadkach określonych w Porozumieniu. Wynagrodzenie Banku zostało określone jako prowizje, której wysokości nie odbiegają od wynagrodzeń stosowanych w tego typu umowach. Porozumienie nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku. Porozumienie obowiązywało do dnia 31 marca 2014 r. Aktualna, dobra sytuacja finansowa Emitenta, sprawia że nie zaistniała konieczność emisji powyższego programu obligacji.

Spółka w dniu 4 lutego 2014 roku otrzymała informację o zawarciu w trybie korespondencyjnym z Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu:

- 1) Umowy „Ramowe Warunki Współpracy” wraz z załącznikami,
- 2) Umowy dotyczącej umieszczenia logo dostawcy na stojakach przykasowych w marketach Kaufland i zasadach ekspozycji produktów przy kasach.

Ponadto przyjęte zostało przystąpienie Spółki do „Kodeksu Postępowania Kaufland” dotyczącego przestrzegania minimalnych warunków współzycia społecznego przez partnerów handlowych. Przedmiotem zawartych umów są ramowe warunki realizacji dostaw do sieci Kaufland asortymentu Spółki (mięsa i wędlin) oraz zasady ekspozycji niektórych artykułów z asortymentu Spółki przy kasach w marketach Kaufland.

Warunki na jakich zostały zawarte umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. W umowie zostały ustalone kary umowne dla Spółki w związku z zaistnieniem niektórych zdarzeń. Nie ustalono limitu sumy kar umownych, a także dla części zdarzeń objętych karą umowną nie wyłączono roszczenia Kontrahenta o ewentualne odszkodowanie uzupełniające. Umowa o promocję przykasową wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r. i obowiązuje do 31 marca każdego roku, z opcją jej milczącego przedłużenia na kolejne lata. Na chwilę obecną Spółka nie jest władna określić łącznej szacunkowej wartości kontraktu z Kaufland Polska Markety (co jest zależne od wolumenu zamówień).



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

Spółka Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym otrzymała w dniu 7 lutego 2014 r., od spółki Delmairena Limited („Delmairena”) zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Stosownie do zawiadomienia złożonego przez Delmairena, w wyniku dokonania szeregu transakcji, w tym m.in. zbycia akcji Spółki, udział Delmairena w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów i spadł poniżej 10% ogólnej liczby głosów. Zmiana udziału Delmairena powodująca zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10% nastąpiła w wyniku zbycia przez Delmairena na mocy transakcji dokonanej w dniu 3 lutego 2014 r. i rozliczonej w dniu 6 lutego 2014 r., 1.200.000 akcji Spółki. Łącznie z wcześniej dokonywanymi transakcjami, nie podlegającymi na mocy przepisów Ustawy obowiązkowi informacyjnemu w przedmiocie zmiany stanu posiadania, stan posiadania Delmairena w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu o 2.900.000 akcji Spółki stanowiących 2,32% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.900.000 głosów, stanowiących 2,32% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem transakcji opisanych w zawiadomieniu, Delmairena posiadała bezpośrednio 14.280.000 akcji Spółki, stanowiących 11,41% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 14.280.000 głosów, stanowiących 11,41% ogólnej liczby głosów.

Po przeprowadzeniu transakcji opisanych w zawiadomieniu, Delmairena posiada bezpośrednio 11.380.000 akcji Spółki, stanowiących 9,09% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 11.380.000 głosów, stanowiących 9,09% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Delmairena poinformowała, że brak jest podmiotów zależnych od Delmairena, posiadających akcje Spółki oraz brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt) lit. c) Ustawy.

W dniu 10 lutego 2014 r. Spółka zawarła Umowę Faktoringu oraz zmieniła Umowę Faktoringu z BZWBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”).

Przedmiotem zawartej Umowy Faktoringu jest Faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów, bez przejęcia ryzyka, oraz bez obowiązku powiadamiania Kontrahentów o cesji wierzytelności i umieszczenia odpowiednich klauzul na fakturach („faktoring cichy”). Limit factoringowy wynosi 10.000.000 zł.

Prowizja Faktora została określona procentowo. Prowizja Faktora oraz inne należności Faktora nie odbiegają od wysokości wynagrodzeń stosowanych w tego typu umowach

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Umowa nie została zawarta pod warunkiem. Zabezpieczeniem Umowy jest wystawiony przez spółkę weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo, blokada środków i zastawy rejestrowy oraz finansowy na powiązanych z faktoringiem rachunkach w Banku BZWBK S.A. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Ponadto Spółka w dniu 10 lutego 2014 r. zawarła z Faktorem Aneks nr 1 do Umowy Faktoringowej z dnia 13 listopada 2013 r. Aneksem tym zwiększono limit factoringowy do kwoty 7.500.000 zł, dokonując dalszych ustaleń ściśle związanych ze zmianą limitu factoringowego oraz wiążąc tę z umową faktoringu opisaną powyżej.

Zmieniana umowa z dnia 13 listopada 2013 r., jest umową faktoringu, w której Faktor wykupuje wierzytelności faktora w momencie dokonania ich zapłaty („faktoring odwrotny”). Pierwotny limit factoringowy wynosił 5.000.000zł. Prowizja Faktora została określona procentowo. Prowizja Faktora oraz inne należności Faktora nie odbiegają od wysokości wynagrodzeń stosowanych w tego typu umowach Zabezpieczeniem Umowy



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

jest wystawiony przez spółkę weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do powiązanych z faktoringiem rachunków w Banku BZWBK S.A. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem okresu obowiązywania limitu do dnia 31 marca 2014 r. Aneks i Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Aneks i Umowa nie została zawarta pod warunkiem.

W dniu 13 lutego 2014 r. Spółka wyemitowała weksel własny in blanco, wystawiony na zlecenie Danish Crown A/S z siedzibą w Randers SO, Dania (dalej „Kontrahent”) oraz zawarła z Kontrahentem porozumienie wekslowe do tego weksla. Weksel wraz z porozumieniem wekslowym zabezpiecza należności Kontrahenta z tytułu ewentualnych zamówień składanych przez Spółkę w okresie od 16 września 2013 r. do 31 marca 2015 r. (współpraca Kontrahenta i Spółki opiera się o jednostkowe zamówienia). W przypadku braku podstaw do wypełnienia weksla in blanco ma on zostać zwrócony w terminie do 30 września 2015 r. Maksymalna kwota na jaką Kontrahent ma prawo wypełnić weksel wynosi 12.500.000 zł. Weksel oraz porozumienie wekslowe nie zostały zawarte pod warunkiem oraz nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe ich warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Zawarte porozumienie wekslowe zastąpiło wcześniejsze porozumienia w tym przedmiocie, a w szczególności porozumienie z dnia 17 września 2013 r. z prawem do wypełnienia wystawionego weksla na kwotę 21.000.000 zł (Raport Bieżący 36/2013 z dnia 17.09.2013). Weksel wystawiony w związku z zawarciem wcześniejszego porozumienia zostanie spółce zwrócony w terminie 14 dni.

W dniu 11 marca 2014 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z BZWBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”) zawartą 10 lutego 2014 r., której przedmiotem jest faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów, bez przejęcia ryzyka, oraz bez obowiązku powiadamiania Kontrahentów o cesji wierzytelności i umieszczenia odpowiednich klauzul na fakturach („faktoring cichy”) – szerzej opisaną w raporcie Bieżącym 7/2014 z 10 lutego 2014 r. Aneksem zmieniono w Umowie limit faktoringowy na 15.000.000 zł (z dotychczasowego limitu wynoszącego 10.000.000 zł). Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

W dniu 24 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę numer 4/24/03/2014 pozytywnie oceniającą wniosek Zarządu Spółki z dnia 16 października 2013 roku (opisany szerzej w RB nr 40/2013) w sprawie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok 2013 w całości na kapitał zapasowy Spółki. Uwzględniając powyższą opinię Zarząd podaje, że przedłoży Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki poprzez przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy Spółki.

W dniu 31 marca 2014 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z BZWBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”) zawartą 13 listopada 2013 r., której przedmiotem jest faktoring, w którym Faktor wykupuje wierzytelności faktoranta w momencie dokonania ich zapłaty („faktoring odwrotny”) – szerzej opisaną w raporcie Bieżącym 7/2014 z 10 lutego 2014 r. Aneksem zmieniono w Umowie okres obowiązywania limitu faktoranta na 31 marca 2015 r. (z dotychczasowego: 31 marca 2014 r.). Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem.



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

8. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki.

Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki zostały opisane w pkt. 7 oraz 23 niniejszego Sprawozdania.

9. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

W Spółce ZM Henryk Kania S.A. sezonowość wynika głównie z okresów przedsięwzięczych, gdzie przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych jest większy niż w pozostałym okresie.

10. Wyniki według segmentów.

Na podstawie prowadzonej działalności Spółka ZM „Henryk Kania” S.A wyodrębniła jeden segment operacyjny - produkcja wyrobów wędliniarskich. Bieżąca działalność Spółki nie pozwala Spółce na wyodrębnienie większej liczby segmentów.

Przychody netto ze sprzedaży produktów (Struktura terytorialna)

Lp.	Sprzedaż	31.03.2014	31.03.2013
1.	Krajowa	138 366	107 224
2.	Wewnątrzwspólnotowa	6 748	5 965
3.	Export	0	0
	Suma:	145 114	113 189

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (Struktura terytorialna)

Lp.	Sprzedaż	31.03.2014	31.03.2013
1.	Krajowa	17 819	686
	Suma:	17 819	686



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

Informacje dotyczące głównych klientów zgodnie z MSSF 8 § 34

Lp.	Opis kontrahenta	31.03.2014	31.03.2013
1.	A	11 268	10 713
2.	B	5 378	23 919
3.	C	7 149	7 340
4.	D	92 243	53 502
5.	E	20 330	-
	Razem:	136 368	95 479

11. Wyniki ZM Henryk Kania S.A.

Za I kwartał 2014 roku Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 6 031 tys. zł.

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

Na dzień 31.03.2014 kapitał akcyjny wynosi 6.259 tys. zł. i dzieli się na 125 183 380 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja.

Numer serii	Liczba akcji	Rodzaj akcji	Ilość głosów
A	12.255.172	Zwykłe na okaziciela	12.255.172
B	2.451.000	Zwykłe na okaziciela	2.451.000
C	50.056	Zwykłe na okaziciela	50.056
D	29.512.456	Zwykłe na okaziciela	29.512.456
E	80.914.696	Zwykłe na okaziciela	80.914.696
Razem:	125.183.380		125.183.380

W roku 2014 przypada spłata wyemitowanych obligacji serii C w czerwcu 2012 na wartość 17.780.000,00 PLN z terminem wykupu 04 grudzień 2014r.

Emisja obligacji trzydziestomiesięcznych odsetkowych, niezabezpieczonych, na okaziciela. Posiadaczom obligacji wypłacany jest kwartalnie kupon w zmiennej wysokości- WIBOR 3M + marża 6,10%

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

W I kwartale 2014 roku nie wystąpiły ww. zdarzenia.



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

13. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, nieujęte w sprawozdaniu finansowym, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

W dniu 7 kwietnia 2014 r. Spółka zawarła Umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Bank”), której przedmiotem jest wielocelowa linia kredytowa.

Na wielocelową linię kredytową składają się:

a) kredyt w rachunku bieżącym, do kwoty 5.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, z terminem spłaty w dniu 30 września 2014 r.;

b) kredyt obrotowy, do kwoty 5.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej - zakupów, z terminem spłaty w dniu 30 września 2014 r.

Oprocentowanie kredytu stanowi WIBOR powiększony o marżę Banku, z miesięcznymi okresami odsetkowymi. Dodatkowo w związku z umową Bankowi należna jest prowizja.

Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na całości zapasów stanowiących wyroby gotowe (kiełbasy, szynki i podobne) oraz część zapasów stanowiących surowiec (mięso w magazynie przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie), o wartości nie niższej niż 25.000.000 zł, a także przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia przedmiotu zastawu do kwoty 25.000.000 zł. Ponadto w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy Spółka poddała się egzekucji na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.

Dniem zakończenia umowy jest 30 września 2014 r.

W dniu 15 kwietnia 2014r. Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie, ogłasza o zwołaniu na dzień 2 czerwca 2014 r. o godz. 8.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie. Porządek obrad propozycje treści uchwał zostały ogłoszone w raportach bieżących publikowanych sukcesywnie:

- raport bieżący nr 15/2014 z dnia 15.04.2014,
- raport bieżący nr 18/2014 z dnia 06.05.2014

W dniu 25 kwietnia 2014 r. Spółka zawarła Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), której przedmiotem jest kredyt obrotowy na prefinansowanie obrotu (produkcji) w wysokości 15.000.000 zł udzielony przez Bank na zapłatę za dostawy surowców, przypraw, opakowań, komponentów oraz innych materiałów/usług potrzebnych w procesie produkcji i sprzedaży wędlin i przetworów mięsnych w stosunku do dostawców wskazanych w umowie. Kredyt oprocentowany jest WIBOR 1M powiększony o marżę Banku. Odsetki od kredytu będą płatne każdego miesiąca, aż do ostatecznej spłaty kredytu.

Należność główna kwoty kredytu będzie spłacana w ratach w okresie od maja 2014 r. do maksymalnie kwietnia 2015 r., w zależności od okoliczności opisanych w umowie.

Zabezpieczeniem kredytu jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie BTE do kwoty 17.100.000 zł oraz cesja wierzytelności na rzecz Banku przysługujących Spółce od mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio BRE Faktoring S.A.) zgodnie z umową o faktoring krajowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (del credere), opisaną w Raporcie Bieżącym 27/2013 z dnia 22.08.2013 r.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.

W dniu 29 kwietnia 2014 r. Spółka uzyskała informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 16 kwietnia 2014 r. postanowienia o wpisie zastawu w Rejestrze Zastawów. Zastaw został ustanowiony na aktywach Spółki w postaci całości zapasów stanowiących wyroby gotowe (kiełbasy, szynki oraz podobne) oraz części zapasów



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

stanowiących surowiec – mięso („Aktywa”). Skład i wartość przedmiotu zabezpieczenia jest zmienna, jednak zgodnie ze zobowiązaniem Spółki wartość ta będzie nie mniejsza niż 25.000.000 zł. Wysokość ustanowionego na Aktywach zabezpieczenia (najwyższa suma zabezpieczenia) wynosi 15.000.000 zł.

Zastaw został ustanowiony na rzecz z Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Zastawnik”) i zabezpiecza umowę z dnia 7 kwietnia 2014 r., której przedmiotem jest udzielenie wielocelowej linii kredytowej (w łącznej wysokości 10.000.000 zł), szerzej opisaną w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. Brak jest powiązań pomiędzy Spółką a Zastawnikiem.

Dnia 12 maja 2014r. Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie poinformował, że Rada Nadzorcza podjęła, ze skutkiem na dzień 13 maja 2014 r., uchwały w których:

- odwołała ze składu zarządu Panią Ewę Łuczyk, dotychczasową Wiceprezes Zarządu;
- odwołała z funkcji Prezesa Zarządu pana Grzegorza Minczanowskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu;
- powołała do składu zarządu Pana Henryka Kanię, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu (pod warunkiem złożenia przez niego skutecznej rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej).

Ponadto Spółka poinformowała, że w dniu 12 maja 2014r. Pan Henryk Kania złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Zgodnie z przekazaną przez Radę Nadzorczą informacją zaistniałe zmiany są wynikiem wyrażenia przez Pana Henryka Kanię woli osobistej realizacji założonej strategii rozwoju Spółki, w tym rozwoju organicznego Spółki oraz przeprowadzenie dalszych inwestycji przy pomocy środków własnych Spółki oraz ewentualnie poprzez finansowanie dłużne. Strategia, którą Pan Henryk Kania przedstawił Radzie Nadzorczej zakłada, że w najbliższym czasie Spółka nie będzie podejmowała działań mających doprowadzić do pozyskiwania dodatkowych środków z emisji akcji.

Pozostałe szczegóły podjętych uchwał – raport bieżący nr 19/2014 z dnia 12.05.2014r. wraz z załącznikami

14. Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

14.1.

w tys. zł.

Poręczenie udzielone dla Staropolskich Specjałów Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz ING Bank Śląski S.A O/Bielsko-Biała do kwoty 32.970 tys.zł.	Z tyt. Udzielonego kredytu inwestycyjnego pod budowę nowego zakładu (od 20.10.2011 do 31.03.2021) - kwota 10 mln podlega refinansowaniu ze środków unijnych	Kredyt udzielony na kwotę 29 480
--	---	----------------------------------

28.01.2014 - Aneks nr 9 do umowy poręczenia z 03.11.2011 - Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 9 do umowy o kredyt unijny (dotyczy przesunięcia rat kredytu od 28.02.2014, oraz zmiany terminu ustanowienia zastawu i cesji do 28.02.2014.);



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

11.02.2014 – Aneksie nr 10 do umowy poręczenia z 03.11.2011,- Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 10 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski zwiększył wartość kredytu o 7,5 mln zł do kwoty 29.480.000,00 zł.;
Przesunięto spłatę rat kredytowych od 30.04.2014 r;

04.03.2014 – Aneks nr 11 do umowy poręczenia z 03.11.2011,- Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 11 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski wprowadził zapis, iż uruchomienie z Kredytu (7,5mln) nastąpi na podstawie faktur i umów w wysokości 100% kwoty netto faktury.;

11.03.2014 – Aneks nr 12 do umowy poręczenia z 03.11.2011,- Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 12 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski wprowadził zapis, iż ustanowienie cesji praw z polisy ubezpieczenia maszyn i urządzeń nastąpi w terminie do 15.03.2014r.;

11.04.2014 – Aneks nr 13 do umowy poręczenia z 03.11.2011,- Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 13 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski wprowadził zapis, iż Staropolskie dostarczą do 30.04.2014 r. operat szacunkowy, oraz rozliczenie inwestycji.

14.2.

w tys. zł.

Poręczenie udzielone dla Ekofood Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz PKO BP S.A. O/Bielsko-Biała	Z tyt. udzielonego kredytu inwestycyjnego pod budowę nowego zakładu(od 06.12.2011 do 01.03.2023r) - kwota 10 mln podlega refinansowaniu ze środków unijnych	Kredyt udzielony na kwotę 25 612
--	---	----------------------------------

30.04.2014 – EKOFOOD zawarło z PKO Aneks 6 do umowy o kredyt inwestycyjny - Aneks m.in. dotyczy przedłużenia wykorzystania ostatniej transzy kredytu do 20.05.2014 r. oraz zmianę wpisu hipotecznego w księdze wieczystej związanego z przesunięciem miejsc na hipotece.

14.3.

w tys. zł.

Poręczenie udzielone dla Ekofood Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz PKO BP S.A. O/Bielsko-Biała	Z tytułu wystawionej gwarancji zwrotu zaliczki w - beneficjent gwarancji ARiMR Warszawa	11 000
--	---	--------

21.02.2014 - W firmie EKOFOOD Sp. z o.o. aneksem nr 3 do gwarancji bankowej przedłużono termin ważności gwarancji z 31.03.2014 na 30.09.2014.



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

14.4.

<p>Zabezpieczenia ustanowione na rzecz BZWBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie</p>	<p>W dniu 11 marca 2014 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z BZWBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”) zawartą 10 lutego 2014 r., której przedmiotem jest faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów, bez przejęcia ryzyka, oraz bez obowiązku powiadamiania Kontrahentów o cesji wierzytelności i umieszczenia odpowiednich klauzul na fakturach („faktoring cichy”) – szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 7/2014 z 10 lutego 2014 r.</p>	<p>Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo, blokada środków i zastawy rejestrowy oraz finansowy na powiązanych z faktoringiem rachunkach w Banku BZWBK S.A. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.</p> <p>Limit faktoringowy 15.000 tyś. zł.</p>
---	--	---

14.5.

<p>Zastaw rejestrowy ustanowiony w umowie w dniu 07.04.2014r. na rzecz Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu*</p>	<p>Z tytułu udzielonego kredytu dnia 7 kwietnia 2014r. przez Bank Zachodni WBK S.A. s siedzibą we Wrocławiu - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 5.000 tyś zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej - kredyt obrotowy do kwoty 5.000 tyś. Zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej – zakupów</p> <p>Terminy spłaty w dniu 30.09.2014r.</p>	<p>Zastaw rejestrowy na całości zapasów stanowiących wyroby gotowe (kiełbasy, szynki i podobne) oraz część zapasów stanowiących surowiec (mięso w magazynie przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie), o wartości nie niższej niż 25.000 tyś. zł, a także przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia przedmiotu zastawu do kwoty 25.000 tyś. zł. Ponadto w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy Spółka poddała się egzekucji na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.</p>
--	---	---

* sądowe ustanowienie zastawu - raport bieżący 17/2014 z dnia 30.04.2014r.



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

14.6.

<p>Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, oraz cesja wierzytelności na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie</p>	<p>o W dniu 25 kwietnia 2014 r. Spółka zawarła Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), której przedmiotem jest kredyt obrotowy na prefinansowanie obrotu (produkcji) w wysokości 15.000.000 zł udzielony przez Bank na zapłatę za dostawy surowców, przypraw, opakowań, komponentów oraz innych materiałów/usług potrzebnych w procesie produkcji i sprzedaży wędlin i przetworów mięsnych w stosunku do dostawców wskazanych w umowie.</p> <p>Należność główna kwoty kredytu będzie spłacana w ratach w okresie od maja 2014 r. do maksymalnie kwietnia 2015 r., w zależności od okoliczności opisanych w umowie.</p>	<p>Zabezpieczeniem kredytu jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie BTE do kwoty 17.100 tyś zł oraz cesja wierzytelności na rzecz Banku przysługujących Spółce od mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio BRE Faktoring S.A.) zgodnie z umową o faktoring krajowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (del credere), opisaną w Raporcie Bieżącym 27/2013 z dnia 22.08.2013 r.</p> <p>Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.</p>
--	--	--

14.7.

<p>DANISH CROWN Z siedzibą w Danii Marsvej 43, DK-8960</p>	<p>Weksel własny „In blanco” wraz z deklaracją wekslową z dnia 13 lutego 2014 roku. Weksel wraz z porozumieniem wekslowym zabezpiecza należności Kontrahenta z tytułu ewentualnych zamówień składanych przez Spółkę w okresie od 16 września 2013 r. do 31 marca 2015 r (współpraca Kontrahenta i Spółki opiera się o jednostkowe zamówienia).</p> <p>Zwrot weksla do 30.09.2015r. Zawarte porozumienie wekslowe zastąpiło wcześniejsze porozumienia w tym przedmiocie</p>	<p>Prawo wypełnienia weksla do 12 500 tyś. zł.</p>
--	--	--

Szczegóły zawartych porozumień i umów zostały podane w pkt 13 niniejszego sprawozdania.



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

15. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do prognoz.

ZM Henryk Kania S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2014 rok.

16. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Zgodnie z wiedzą Zarządu ZM Henryk Kania S.A. stan akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Desariba Consulting Limited (wraz z p. H. Kanią)	82 598 972	-	65,98 %	-
Delmairena Limited	11 380 000	-	9,09 %	-
Winbay Management Limited	9 800 000	-	7,83 %	-

Powyższe zestawienie zostało sporządzone w oparciu o dostępne emitentowi informacje, w szczególności zawiadomienia dotyczące transakcji czy dokumenty świadectw depozytowych składanych w związku z walnymi zgromadzeniami.

Stan na 15.05.2014r.



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

17. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.

Osoby zasiadające w zarządzie i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 15.05.2014 rok.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Henryk Kania*	82 598 972*	-	65,98%	-
Grzegorz Minczanowski	-	-	-	-
Ewa Łuczyk **	-	-	-	-
Piotr Wiewióra	-	-	-	-

* Powołany na Prezesa Zarządu w 12 maja 2014 roku. Na dzień 15 maja 2014 roku Pan Henryk Kania posiada 82 598 972 akcji zwykłych na okaziciela ZM Henryk Kania S.A. poprzez cypryjską spółkę zależną Desariba Consulting Limited z siedzibą w Larnace, która jest spółką zależną od Pana Henryka Kania.

** Odwołana ze składu Zarządu w dniu 12 maja 2014 roku.

Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 15.05.2014 rok.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu	% udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Henryk Kania*	82 598 972*	-	65,98%	-
Andrzej Matuszek**	44 500**	-	0,04%	-
Jacek Parzonka	-	-	-	-
Błażej Czech	8 000	-	0,01%	-
Dariusz Malirz	90 300	+ 300	0,07%	-

* Pan Henryk Kania 12 maja 2014 roku złożył skuteczną rezygnację członkostwa w Radzie Nadzorczej. Na dzień 15 maja 2014 roku Pan Henryk Kania posiada 82 598 972 akcji zwykłych na okaziciela ZM Henryk Kania S.A. poprzez cypryjską spółkę zależną Desariba Consulting Limited z siedzibą w Larnace, która jest spółką zależną od Pana Henryka Kania.

** Na dzień 15 maja 2014 roku Pan Andrzej Matuszek posiada 44 500 akcji poprzez osobę blisko związaną.



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

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

W 2014 roku emitent prowadzi jedno postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej, dotyczące wiarygodności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta tj. postępowanie wszczęte przez Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. w dniu 16 maja 2003 roku przeciwko pozwanym Gmina Pszczyna oraz Hydrobudowa Polska S.A. (poprzednio Hydrobudowa 9 S.A.) przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Holding S.A. w zakresie odszkodowania tytułem rzeczywistej szkody i utraconych korzyści związanych z uszkodzeniem Hali Produkcyjnej w Pszczynie w toku prowadzenia prac odwodnieniowych na zlecenie Gminy Pszczyna, związanych z budową kolektora na rzece Pszczynka w 2002 roku. Łączna wartość przedmiotu sporu w tej sprawie wynosiła 23.576.336,42 zł.

W zakresie rzeczywistej szkody postępowanie zostało prawomocnie osądzone przed przejściem spółki Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. Wyrok ten objęty jest częściowo Skargą Kasacyjną wniesioną do Sądu Najwyższego. Ze względu na upadłość likwidacyjną Hydrobudowa Polska S.A. postępowanie przed Sądem Najwyższym pozostaje zawieszona. Emitent w tej sprawie popiera Skargę Kasacyjną.

W zakresie utraconych korzyści (20.037.970 zł) postępowanie zostało prawomocnie zakończone w stosunku do jednego z pozwanych – Gminy w Pszczynie (oddalenie powództwa w dniu 2 października 2013 roku, oddalenie apelacji w dniu 2 kwietnia 2014 roku). W tej sprawie w stosunku do Hydrobudowa Polska S.A. (w upadłości likwidacyjnej) postępowanie pozostaje zawieszona na podstawie przepisów właściwych dla postępowania upadłościowego.

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

W I kwartale 2014 r. nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia.



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

- 21. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem:**
- a. nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,**
 - b. łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,**
 - c. okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,**
 - d. warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczenia lub gwarancji,**
 - e. charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub pożyczki.**

W I kwartale 2014 roku nie wystąpiły ww. zdarzenia.

- 22. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.**

Wszelkie informacje zostały mające wpływ na sytuację emitenta w różnych aspektach jego funkcjonowania zostały szeroko opisane w pkt 7, 13 i 23 niniejszego skróconego, jednostkowego sprawozdania finansowego.

- 23. Wskazanie czynników, które w ocenie zarządu będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.**

W nadchodzącym roku obrotowym Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. planują sfinalizować transakcję nabycia firmy Staropolskie Specjały Spółka z o.o., będącej właścicielem dwóch bardzo nowoczesnych, nowo wybudowanych zakładów przetwórstwa mięsnego. W obu powyższych zakładach na podstawie umów lokowania produkcji są produkowane wyroby wędliniarskie na zlecenie Emitenta. Zakończenie procesu odpowiedniej alokacji produkcji wyrobów wędliniarskich w posiadanych zakładach przetwórczych pozwoli istotnie zwiększyć efektywność operacyjną poprzez silniejszą specjalizację każdego z posiadanych obiektów. Optymalizacja procesów produkcyjnych bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie się kosztów operacyjnych, a więc dalszą poprawę wypracowywanych przez Spółkę rentowności.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w 2014 roku będą kontynuowały proces analizy rynku przetwórstwa mięsnego w kraju i za granicą, pod kątem poszukiwania kolejnych celów akwizycyjnych. Ewentualna transakcja miałaby na celu zabezpieczyć Spółce moce przetwórcze, niezbędne do utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju firmy w latach 2015-2016. Dobra sytuacja finansowa Emitenta sprawia, że rozwój organiczny Spółki oraz ewentualne akwizycje będą przeprowadzane przy pomocy środków własnych Spółki oraz poprzez finansowanie dłużne. Spółka nie będzie podejmowała działań mających doprowadzić do pozyskiwania dodatkowych środków z emisji akcji.



SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za I kwartał 2014 r.

Smak XIX-wiecznej tradycji

W najbliższym roku obrotowym Spółka zamierza w dalszym ciągu rozwijać gamę oferowanych produktów suchych oraz podsuszanych oraz wprowadzać całkowicie nowe linie produktowe. Przeprowadzone przez firmę badania konsumenckie wykazały, że konsumenci oczekują coraz to większej gamy smakowej wyrobów wędliniarskich.

Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z rozwojem Spółki jest skupienie się na nowatorskim podejściu do konfekcjonowania wyrobów wędliniarskich. Dynamizacja sposobu życia konsumentów sprawia, że zmieniają się ich gusta i oczekiwania odnośnie kupowanych wyrobów wędliniarskich. Rośnie zapotrzebowanie klientów na możliwość dokonania szybkiego zakupu w samoobsługowych sklepach, zapakowanych, bezpiecznych i gotowych do natychmiastowego spożycia wędlin. Spodziewamy się dalszego dynamicznego rozwoju zwłaszcza segmentu produktów plastrowanych.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w najbliższym czasie wprowadzą, w ramach wszystkich podmiotów współpracujących ze Spółką, innowacyjne działania mające na celu automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych. Planowany proces wdrażania programu umaszynowania procesów przetwórczych i automatyzacji konfekcjonowania wyrobów wędliniarskich będzie pierwszym tego typu programem w branży przetwórstwa mięsnego w Polsce.

Spółka w 2014 roku istotnie zwiększy również nakłady marketingowe i przeprowadzi ogólnopolską kampanię reklamową, której celem będzie zwiększenie rozpoznawalności brandu „Henryk Kania” na rynku wędliniarskim w Polsce.

Główny Księgowy


Ewa Łuczyk

Prezes Zarządu


Henryk Kania

Wiceprezes Zarządu


Grzegorz Minczanowski

Wiceprezes Zarządu


Piotr Wiewióra