

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



Smak XIX-wiecznej tradycji



1. Opis Emitenta

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, związanej aktem notarialnym w dniu 7 marca 1994 roku przed notariuszem Pawłem Błaszczkiem (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 okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



3. Wybrane dane finansowe.

Wyszczególnienie	w tys. zł		w tys. EUR	
	01-01-2016 30-09-2016	01-01-2015 30-09-2015	01-01-2016 30-09-2016	01-01-2015 30-09-2015
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego				
Przychody netto ze sprzedaży	948 511	770 708	217 110	185 333
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	58 017	45 398	13 280	10 917
Zysk (strata) brutto	43 499	33 089	9 957	7 957
Zysk (strata) netto	34 780	26 156	7 961	6 290
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-43 813	-43 130	-10 029	-10 372
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 659	-507	-3 355	-122
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	56 060	43 822	12 832	10 538
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 412	184	-552	44
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,28	0,21	0,06	0,05
	na 30.09.2016	na 31.12.2015	na 30.09.2016	na 31.12.2015
Aktywa razem	783 285	610 272	181 652	143 206
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	528 686	390 453	122 608	91 623
Zobowiązania długoterminowe	165 161	125 179	38 303	29 374
Zobowiązania krótkoterminowe	363 525	265 274	84 305	62 249
Kapitał własny (aktywa netto)	254 599	219 819	59 044	51 582
Kapitał zakładowy	6 259	6 259	1 452	1 469
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,03	1,76	0,47	0,41

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 30.09.2016.

W dniu 30 września 2016 roku 1 EUR = 4,3120 PLN

W dniu 31 grudnia 2015 roku 1 EUR = 4,2615 PLN

- 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 30 września 2016 roku 1 EUR = 4,3688 PLN

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 roku 1 EUR = 4,2386 PLN

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



3.1 Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej.

Wyszczególnienie	stan na koniec III kwartału 2016 / 30-09-2016	stan na dzień 31-12-2015	stan na koniec III kwartału 2015 /30-09-2015
AKTYWA			
Aktywa trwałe	195 652	185 344	178 182
Wartość firmy z połączenia	8 187	8 187	8 187
Pozostałe aktywa niematerialne	39 332	39 437	39 538
Rzeczowe aktywa trwałe	146 526	134 994	127 199
Udziały i akcje	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 606	2 725	3 258
Aktywa obrotowe	587 633	424 928	443 239
Zapasy	81 421	80 889	71 178
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	496 400	326 484	356 063
Należności budżetowe	9 246	14 599	15 067
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	279	2 690	331
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	288	266	600
Aktywa razem	783 285	610 272	621 421
PASYWA			
Kapitał własny	254 599	219 819	204 550
Kapitał akcyjny	6 259	6 259	6 259
Inne skumulowane całkowite dochody	-	-	-
Zyski zatrzymane	248 339	213 560	198 291
Zobowiązania długoterminowe	165 161	125 179	178 751
Kredyty bankowe	-	9 000	63 215
Dłużne papiery wartościowe	131 286	81 557	81 459
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	21 538	22 208	23 029
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	8 871	8 835	7 432
Rezerwy na inne zobowiązania	100	100	100
Rozliczenia międzyokresowe	3 366	3 478	3 516
Zobowiązania krótkoterminowe	363 525	265 274	238 120
Kredyty bankowe i pożyczki	123 185	93 488	47 993
Dłużne papiery wartościowe	50	124	91
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	5 631	7 177	7 428
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania	229 770	159 286	177 137
Rozliczenia międzyokresowe	150	150	912
Pasywa razem	783 285	610 272	621 421

Wyszczególnienie	stan na koniec III kwartału 2016 /30-09-2016	stan na dzień 31-12-2015	stan na koniec III kwartału 2015 /30-09-2015
Wartość księgowa	254 599	219 819	204 550
Liczba akcji (w szt.)	125 183 380	125 183 380	125 183 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,03	1,76	1,63

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



3.2 Sprawozdanie z zysków lub strat

Wyszczególnienie	III kwartał 2016 / okres od 01-07-2016 do 30-09-2016	III kwartały 2016 narastająco / okres od 01-01-2016 do 30-09-2016	III kwartał 2015 / okres od 01-07-2015 do 30-09-2015	III kwartały 2015 narastająco / okres od 01-01-2015 do 30-09-2015
Działalność kontynuowana				
Przychody z działalności operacyjnej	353 002	948 511	305 001	770 708
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	274 390	774 881	251 337	638 253
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	78 612	173 630	53 664	132 455
Koszty działalności operacyjnej	330 939	890 321	285 678	721 349
Amortyzacja	2 135	6 063	2 743	6 722
Zużycie materiałów i energii	220 017	614 993	203 799	499 967
Usługi obce	14 197	48 442	14 242	41 841
Wynagrodzenia i Świadczenia na rzecz pracowników	13 951	39 589	12 479	35 361
Pozostałe koszty	2 512	9 117	2 544	8 047
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	78 449	173 107	53 479	131 842
Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku	238	645	-3 230	-1 332
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-560	-1 635	-378	-1 099
Zysk (strata) ze sprzedaży	22 063	58 190	19 323	49 359
Pozostałe przychody operacyjne	578	1 774	59	414
Pozostałe koszty operacyjne	677	1 948	2 518	4 375
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	21 965	58 017	16 864	45 398
Przychody finansowe	666	1 527	1 061	2 259
Koszty finansowe	4 674	16 045	3 682	14 568
Zysk (strata) brutto	17 957	43 499	14 243	33 089
Podatek dochodowy	3 646	8 719	3 351	6 933
część bieżąca	3 985	7 565	3 648	7 967
część odroczone	-339	1 154	-297	-1 034
Zysk (strata) netto	14 311	34 780	10 892	26 156

Całość zysku za okres sprawozdawczy dotyczy działalności kontynuowanej.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



3.3 Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów

Wyszczególnienie	III kwartał 2016 / okres od 01-07-2016 do 30-09-2016	III kwartały 2016 narastająco / okres od 01-01-2016 do 30-09-2016	III kwartał 2015 / okres od 01-07-2015 do 30-09-2015	III kwartały 2015 narastająco / okres od 01-01-2015 do 30-09-2015
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy	14 311	34 780	10 892	26 156
Inne całkowite dochody z działalności kontynuowanej, które mogą zostać przeklasyfikowane w kolejnych okresach do wyniku, po spełnieniu określonych warunków:				
Inne całkowite dochody z działalności kontynuowanej, które mogą zostać przeklasyfikowane w kolejnych okresach do wyniku, po spełnieniu określonych warunków:	-	-	-	-
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-	-	-	-
Inne całkowite dochody (netto)	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	14 311	34 780	10 892	26 156
Całkowity dochód na akcję (w zł)	0,11	0,28	0,09	0,21

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



Henryk Kania

MISTRZ MASARSKI Z PSZCZYNY

3.4 Skrócone sprawozdanie ze zmianami w kapitałach własnych.

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu:	Zyski zatrzymane	Razem Kapitał własny
		aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
Stan na 1 stycznia 2016	6 259	0	213 559	219 819
Wycena akcji				0
Rezerwa na podatek dochodowy z tyt. wyceny akcji				0
Zysk za rok 2015				0
Zysk/strata netto			34 780	34 780
Stan na 30 września 2016	6 259	0	248 339	254 599
Stan na 1 stycznia 2015	6 259	0	172 135	178 394
Emisja akcji				0
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej				0
Aktywa dostępne do sprzedaży				0
Zysk za rok 2014				0
Zysk/strata netto roku obrotowego			41 424	41 424
Stan na 31 grudnia 2015	6 259	0	213 559	219 819
Stan na 1 stycznia 2015	6 259	0	172 135	178 394
Wycena akcji		0		0
Zysk za rok 2014				0
Zysk/strata netto			26 156	26 156
Stan na 30 września 2015	6 259	0	198 291	204 550

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



3.5 Skrócony rachunek przepływów środków pieniężnych.

Wyszczególnienie	III kwartał 2016 /okres od 01-01-2016 do 30-09-2016	III kwartał 2015 /okres od 01-01-2015 do 30-09-2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	43 499	33 089
II. Korekty razem	-87 312	-76 219
1. Amortyzacja	6 063	6 722
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 091	6 208
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13	1 847
5. Zmiana stanu rezerw	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	-532	-3 161
7. Zmiana stanu należności	-164 562	-115 869
8. Zmiana stanu zobow. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	72 650	33 477
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-134	2 244
10. Inne korekty z działalności operacyjnej	0	0
11. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	-7 875	-7 686
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-43 813	-43 130
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	13	91
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13	91
2. Z aktywów finansowych		
a) w jednostkach pozostałych		
3. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-14 672	-598
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-14 672	-598
2. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych		
b) w pozostałych jednostkach		
3. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 659	-507
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	70 697	60 000
1. Kredyty i pożyczki	20 697	35 000
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych	50 000	25 000
3. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-14 637	-16 178
1. Spłaty kredytów i pożyczek		-2 190
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-7 200	-7 626
4. Odsetki	-7 437	-6 363
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	56 060	43 822
D. Przepływy pieniężne netto razem	-2 412	184
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2 412	184
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 690	147
G. Środki pieniężne na koniec okresu	279	331



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 2015 rok, opublikowanym w dniu 21 marca 2016 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 30.09.2016	Stan na 31.12.2015	Zmiana
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 606	2 725	-1 119
- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 871	8 835	36
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	100	100	0

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

Zawarte w poprzednich okresach umowy w zakresie lokowania (podzlecenia) produkcji z firmami Staropolskie Specjały Sp. z o.o. oraz Ekofood Sp. z o.o., pozwoliły Zakładom Mięsnym Henryk Kania S.A. zabezpieczyć, niezbędne do dalszego rozwoju, moce produkcyjne.

Miniony kwartał był kolejnym 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 procesu alokacji produkcji w poszczególnych zakładach.

Dnia 21.01.2016r. Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

Jednostkowy Raport Roczny za 2015 rok - termin przekazania 21.03.2016r.
Jednostkowy Raport Półroczny za I półrocze 2016 r. - termin przekazania 31.08.2016r.
Jednostkowy Raport Kwartałny za I kwartał 2016 - termin przekazania 16.05.2016r.
Jednostkowy Raport Kwartałny za III kwartał 2016 - termin przekazania 14.11.2016r.

Zarząd Spółki, oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Jednostkowego Raportu Kwartałnego za II kwartał 2016 r.

Zarząd Spółki, oświadcza, że zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Jednostkowego Raportu Kwartałnego za IV kwartał 2015 r.

- raport bieżący nr 1/2016 z dnia 21.01.2016r.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



W dniu 28.01.2016r. Zarząd Spółki otrzymał, sporządzone w tym samym dniu w Pszczynie, w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie od Pani Ewy Łuczyk pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki ("Osoba Zobowiązana") o dokonaniu przez nią transakcji kupna akcji zwykłych Spółki. Do kupna akcji doszło w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spółka podaje zestawienie transakcji poniżej:

data: 04.12.2015r. kupno- wolumen: 5.000 , cena: 2,59

- raport bieżący nr 2/2016 z dnia 28.01.2016r.

W dniu 18.04.2016 roku Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie, ogłosił o zwołaniu na dzień 16 maja 2016 roku o godz. 9.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie. Pełna treść ogłoszenia, stanowi załącznik do raportu bieżącego.

- raport bieżący nr 3/2016 z dnia 18.04.2016 wraz z załącznikiem

W dniu 22 kwietnia 2016 roku, Spółka zawarła z Bank Handlowy w Warszawie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000001538 („Bank”) umowę o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”).

Na podstawie Umowy Bank udostępni Spółce kredyt w rachunku bieżącym w wysokości do 45.000.000,00 zł

(czterdzieści pięć milionów złotych 00/100) („Kredyt”).

Kredyt udzielany jest w celu spłaty zadłużenia Spółki z tytułu:

- a) kredytu elastycznego odnawialnego udzielonego na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Mbank Spółką Akcyjną, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym numer 26/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku,
- b) kredytu obrotowego na spłatę obligacji udzielonego na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Mbank Spółką Akcyjną, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym numer 26/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku,
- c) kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Mbank Spółką Akcyjną, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym numer 26/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku,
- d) kredytu obrotowego udzielonego na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Mbank Spółką Akcyjną o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym numer 32/2015 z dnia 2 października 2015 roku, Po spłacie powyżej wymienionych kredytów Spółka będzie miała prawo wykorzystać Kredyt na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę banku.

Data ostatecznej spłaty Kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i kosztami ustalona została na dzień 22 kwietnia 2017 roku.

Zabezpieczeniami udzielonego Kredytu są:

- 1) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego
- 2) hipoteka łączna do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) na nieruchomościach których właścicielem jest Spółka położonych w Ćwiklicach
- 3) hipoteka łączna do kwoty 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów złotych) na nieruchomościach, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest spółka położonych w Pszczynie

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



- 4) zastaw rejestrowy do kwoty 24.000.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych) na środkach trwałych Spółki – zbiorze maszyn, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia
- 5) zastaw rejestrowy do kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) na środkach trwałych Spółki – zbiorze maszyn, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia. Warunkiem wykorzystania Kredytu jest ustanowienie na rzecz Banku zabezpieczeń spłaty Kredytu w tym dostarczenie Bankowi oświadczenia spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

- raport bieżący nr 4/2016 z dnia 22.04.2016

W dniu 16 maja 2016 roku Zarząd, przekazał treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku, wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, a także łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, że:

- a) nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu co do żadnej z uchwał,
- b) Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia jednego punktu porządku obrad - wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej

- raport bieżący nr 5/2016 z dnia 16.05.2016 wraz z załącznikami

W dniu 16 maja 2016 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odwołany został członek Rady Nadzorczej Spółki – Pan Paweł Sobków. Przyczyny odwołania nie zostały podane.

Zarząd Spółki poinformował jednocześnie, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku powołano do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Polaczka.

- raport bieżący nr 6/2016 z dnia 16.05.2016 wraz z życiorysem nowego członka Rady Nadzorczej

W dniu 16 maja 2016 roku Zarząd poinformował iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku (Zgromadzenie) uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu, to jest Bogden Limited z siedzibą w Lawrance (Cypr) posiadający na Zgromadzeniu 75.621.030 głosów co stanowiło 99,87 % głosów na Zgromadzeniu oraz 60,4 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

- raport bieżący nr 7/2016 z dnia 16.05.2016

W dniu 19 maja 2016 roku Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Factoringu zawartą z BZ WBK FAKTOR Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”) zawartą 13 listopada 2013 roku, której przedmiotem jest faktoring, w którym Faktor wykupuje wierzytelności faktoranta w momencie dokonania ich zapłaty („faktoring odwrotny”) – szerzej opisaną w raportach bieżących: numer 7/2014 z 10 lutego 2014 roku, numer 12/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, numer 42/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku, numer 7/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku oraz numer 24/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Aneksem zmieniono następujące istotne postanowienia umowy:

- limit faktoranta został ustalony na 24.000.000,00 zł (dotychczasowy limit wynosił 20.000.000,00 zł),
- okres obowiązywania limitu faktoranta został ustalony na 30 czerwca 2017 roku (dotychczasowy okres obowiązywania ustalony był na dzień 30 czerwca 2016 roku).

Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

- raport bieżący nr 8/2016 z dnia 19.05.2016

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



W dniu 19 maja 2016 roku, Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu zawartą z BZ WBK FAKTOR Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Faktor”) zawartą 10 lutego 2014 roku, której przedmiotem jest faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów, bez przejęcia ryzyka, oraz bez obowiązku powiadamiania Kontrahentów o cesji wierzytelności oraz umieszczenia odpowiednich klauzul na fakturach („faktoring cichy”) – szerzej opisaną w raportach bieżących: numer 7/2014 z 10 lutego 2014 roku, numer 9/2014 z dnia 11 marca 2014 roku, numer 20/2014 z dnia 26 maja 2014 roku, numer 41/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku, numer 6/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku oraz numer 25/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Aneksem zmieniono następujące istotne postanowienia umowy:

- limit faktoranta został ustalony na 24.000.000,00 zł (dotychczasowy limit wynosił 20.000.000,00 zł),
- okres obowiązywania limitu faktoranta został ustalony na 30 czerwca 2017 roku (dotychczasowy okres obowiązywania ustalony był na dzień 30 czerwca 2016 roku).

Aneks nie został zawarty pod warunkiem.

Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

– raport bieżący nr 9/2016 z dnia 19.05.2016

W dniu 6 czerwca 2016 roku, Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Pszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 30 maja 2016 roku wpisu hipoteki umownej łącznej ustanowionej na nieruchomościach których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest Spółka położonych w Pszcznie, przy ulicy J. Korczaka 5 obejmujących funkcjonujący zakład przetwórstwa mięsa i sklep firmowy („Hipoteka”). Hipoteka ustanowiona została na rzecz Bank Handlowy w Warszawie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000001538 („Bank”) do sumy 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów złotych 00/100) na zabezpieczenie roszczeń Banku (kwota udzielonego kredytu, należne odsetki, prowizje, koszty i inne opłaty) wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 45.000.000,00 zł, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 4/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, na podstawie oświadczenia Spółki o ustanowieniu umownej hipoteki łącznej z dnia 22 kwietnia 2016 roku. Wartość ewidencyjna obciążonych Hipoteką nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki wynosi na dzień przekazania raportu 36.000.000,00 zł (trzydzieści sześć milionów złotych).

Według informacji posiadanych przez Spółkę, pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą żadne powiązania.

– raport bieżący nr 10/2016 z dnia 06.06.2016

W dniu 14 czerwca 2016 roku, Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 9 czerwca 2016 roku wpisu do rejestru zastawów zastawu na środkach trwałych spółki – zbiorze maszyn znajdujących się w Pszcznie, przy ulicy J. Korczaka 5 oraz w Mokrsku numer 343.

Zastaw ustanowiony został na rzecz Bank Handlowy w Warszawie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000001538 („Bank”) do sumy 24.000.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych 00/100) na zabezpieczenie roszczeń Banku wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 45.000.000,00 zł, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 4/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, wraz z należnymi odsetkami od kredytu, odsetkami za opóźnienie, prowizjami, opłatami i związanymi z jego udzieleniem kosztami, na podstawie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego zawartej w dniu 22 kwietnia 2016 roku.

Wartość ewidencyjna obciążonych zastawem rejestrowym ruchomości w księgach rachunkowych Spółki wynosi na dzień przekazania raportu 23.911.163,77 zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 77/100)

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



Według informacji posiadanych przez Spółkę, pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą żadne powiązania.
- raport bieżący nr 12/2016 z dnia 14.06.2016

W dniu 14 czerwca 2016 roku Spółka podjęła uchwałę o wyemitowaniu do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych). Obligacje Serii F są oferowane w trybie określonym w art. 33 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238) („Ustawa o Obligacjach”).

Cel emisji obligacji:

Cel emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach nie został ustalony.

Rodzaj emitowanych obligacji:

1. Obligacje są obligacjami na okaziciela.
2. Obligacje są emitowane zgodnie z Ustawą o Obligacjach.
3. Obligacje nie posiadają formy dokumentu.
4. Obligacje nie są zabezpieczone.
5. Obligacje będą zapisane w depozycie.
6. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu w ASO Bondspot lub ASO GPW, jeżeli Emitent tak postanowi.

Wielkość emisji:

Maksymalna liczba obligacji wynosi 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).

Wartość nominalna obligacji i cena emisyjna:

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Cena emisyjna jednej obligacji wynosi: 1.000 zł (tysiąc złotych) każda.

Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

1. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu, tj. 24 czerwca 2019 roku poprzez zapłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację.
2. Obligacje Serii F są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa stanowi sumę stopy procentowej równej w skali roku stopie bazowej WIBOR (WIBOR 3M) powiększonej o marżę w wysokości 450 (czteryście pięćdziesiąt) punktów bazowych w skali roku plus ewentualne Wynagrodzenie Dodatkowe w wysokości od 0% do 0,75% uzależnione od wartości Wskaźnika Długu Netto/EBITDA
3. Okresy płatności odsetek: kwartalne. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii F rozpoczyna się dnia 24 czerwca 2016 r. (nie wliczając tego dnia) i będzie trwał do dnia 24 września 2016 r. (wliczając ten dzień). Każdy następny okres odsetkowy dla Obligacji Serii F będzie rozpoczynał się w dniu płatności odsetek (nie wliczając tego dnia) i będzie trwał do następnego dnia płatności odsetek (wliczając ten dzień). Terminy faktycznej wypłaty odsetek mogą się różnić od terminów dni płatności odsetek.
4. Stopa procentowa dla każdego okresu odsetkowego dla Obligacji zostanie ustalona w dniu przypadającym na trzy dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w stosunku do którego będzie obowiązywała dana stopa procentowa.
5. Kwota wykupu będzie płatna w dniu 24 czerwca 2019 r.
6. Emitent może po upływie 15 dni od dnia złożenia Obligatariuszom zawiadomienia wykupić Obligacje w całości lub w części, z tym że wyłącznie w dniu płatności odsetek przypadającym po dniu złożenia zawiadomienia o wcześniejszym wykupie. Wcześniejszy wykup Obligacji z inicjatywy Emitenta może nastąpić najwcześniej w dniu płatności odsetek za VIII okres odsetkowy. Wcześniejszy wykup nastąpi poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej Obligacji powiększonej o premię oraz kwoty odsetek od Obligacji podlegających wykupowi naliczonych od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego w którym wykup następuje (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (włącznie).



7. Każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli wystąpi którekolwiek ze zdarzeń określonych w warunkach emisji jako Przypadek Naruszenia. W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie wartości nominalnej Obligacji oraz kwoty odsetek od Obligacji naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego w którym wykup następuje (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (włącznie)"

Zabezpieczenie obligacji:
Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi

Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:
Świadczenia z Obligacji są świadczeniami pieniężnymi

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Łączna wartość wszystkich zobowiązań zgodnie z ostatnim publikowanym kwartalnym sprawozdaniem finansowym - www.zmkania.pl/RAPORTY - Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku.

- raport bieżący nr 13/2016 z dnia 14.06.2016

W dniu 14 czerwca 2016 roku Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę z Bank Zachodni WBK Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") z dnia 7 kwietnia 2014 roku, której przedmiotem jest kredyt w rachunku bieżącym – szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 13/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku, Raporcie Bieżącym numer 21/2014 z dnia 26 maja 2014 roku, Raporcie Bieżącym numer 33/2014 z dnia 15 września 2014 roku, Raporcie Bieżącym numer 43/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku, Raporcie Bieżącym numer 5/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku oraz Raporcie Bieżącym numer 23/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku.

Aneksem dokonano następujących zmian istotnych postanowień umowy:

- termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 30.06.2017,
- ustalono nowe zasady zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy, w tym w szczególności zmieniona została nieruchomości, na której ustanowiona zostanie hipoteka, a także zmniejszona została suma hipoteki,
- dostosowano brzmienie postanowień umowy do przepisów ustawy Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku

Aneks nie został zawarty pod warunkiem.
Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

- raport bieżący nr 11/2016 z dnia 14.06.2016

W dniu 24 czerwca 2016 roku Spółka otrzymała informację o opłaceniu przez inwestorów i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. wszystkich zaoferowanych w ilości 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) obligacji serii F, o których wyemitowaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 13/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku („Obligacje”), warunkowo przydzielonych na rzecz Inwestorów uchwałą zarządu z dnia 23 czerwca 2016 roku. Tym samym Zarząd Spółki poinformowała, iż emisja Obligacji doszła do skutku.

- raport bieżący nr 14/2016 z dnia 24.06.2016

W dniu 8 września 2016 roku Spółka zawarła z mFactoring S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Faktor") porozumienie do umowy faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy nr 59/2013, opisaną w raporcie bieżącym nr 27/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku, na podstawie którego Faktor zaprzestał nabywania i finansowania wierzytelności objętych umową z terminem rozliczenia umowy do dnia 13 listopada 2016 roku.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



Jednocześnie, Spółka informuje, iż w dniu 8 września 2016 roku zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") porozumienie numer 1 w zakresie nabywania wierzytelności z tytułu sprzedaży bądź dostawy towarów, usług lub praw przysługujących Spółce z limitem faktoringowym w wysokości 150.000.000,00 złotych dalej "Umowa". Umowa nie zawiera prawa regresu Banku wobec Spółki. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

- raport bieżący nr 15/2016 z dnia 09.09.2016

W dniu 28 września 2016 roku GPW S.A. w Warszawie powzięła uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 50.000 pięćdziesięciu tysięcy obligacji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1.000 zł jeden tysiąc złotych każda - uchwała numer 1005/2016, o których emisji, Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym numer 13/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku.

- raport bieżący nr 16/2016 z dnia 29.09.2016

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 22 niniejszego Sprawozdania.

9. Objasnienia 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	30.09.2016	30.09.2015
1.	Krajowa	722 528	598 364
2.	Wewnątrzspółnotowa	52 353	39 889
3.	Export	0	0
	Suma:	774 881	638 253

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (Struktura terytorialna)

Lp.	Sprzedaż	30.09.2016	30.09.2015
1.	Krajowa	173 630	132 455
	Suma:	173 630	132 455

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



Informacje dotyczące głównych klientów zgodnie z MSSF 8 § 34

Lp.	Opis kontrahenta	30.09.2016	30.09.2015
1.	A	456 425	360 433
2.	B	152 321	122 302
Razem:		608 746	482 735

11. Wyniki ZM Henryk Kania S.A.

Za III kwartał 2016 roku Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 34 780 tys. zł.

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

Na dzień 30.09.2016 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

Dnia 24 czerwca 2016r. Spółka potwierdziła dojście do skutku emisji obligacji serii F. Wyemitowała 50.000 sztuk niezabezpieczonych obligacje serii E na łączną kwotę 50.000.000,00 PLN z terminem wykupu 24 czerwiec 2019r.

Emisja obligacji odsetkowych, niezabezpieczonych, na okaziciela. Posiadaczom obligacji wypłacany jest kwartalnie kupon w zmiennej wysokości- WIBOR 3M + marża 4,50% oraz ewentualne wynagrodzenie dodatkowe w wysokości od 0 do 0,75%, uzależnione od wartości wskaźnika Dług Netto/EBITDA - zgodnie z warunkami emisji.

- raport bieżący nr 13/2016 z dnia 14.06.2016

- raport bieżący nr 14/2016 z dnia 24.06.2016

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

W III kwartale 2016 roku nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia.

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

Nie wystąpiły

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



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

Na zobowiązania warunkowe jednostki składają się udzielone innym podmiotom gwarancje i poręczenia, a także należności warunkowe.

Na rzecz kogo	Za jakie zobowiązania	Kwota (tys. zł)
Poręczenie udzielone dla Staropolskich Specjałów Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju na rzecz ING Bank Śląski S.A O/Bielsko-Biała	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	Kwota poręczenia do 100% zaangażowania na dany dzień 12 512 tys zł. – na dzień 30.09.2016r. W dniu 15.07.2014r., wpłynęły na rachunek bankowy środki unijne w kwocie 10 mln zł rozliczając tym samym całość zadania inwestycyjnego b
Poręczenie udzielone dla Ekofood Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju na rzecz Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna obejmuje całość zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego. Kredyt udzielony na kwotę 8 433 877,32 PLN.	Z tyt. Udzielonego 7-letniego kredytu długoterminowego	Kwota poręczenia 10 121 tys zł 7.926 tys zł. – na dzień 30.09.2016r. Poręczenie do dnia 30.09.2023r.
Poręczenie udzielone dla Ekofood Sp.z o.o z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju na rzecz Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna obejmuje całość zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Kredyt udzielony na kwotę 20 000 000,00 PLN	Z tyt. Udzielonego kredytu w rachunku bieżącym	Kwota poręczenia 24 000 tys zł. Poręczenie do dnia 31.10.2017r.
Poręczenie udzielone dla Staropolskich Specjałów Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju na rzecz emisji Obligacji serii D	W dniu 29 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki Staropolskie Specjały Sp. z o.o. podpisał uchwałę nr 1/06/2015 w przedmiocie emisji obligacji na okaziciela serii D. Termin wykupu obligacji 3 lipca 2018 roku.	Kwota poręczenia 25 000 tys zł.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



Poręczenie udzielone dla Staropolskich Specjałów Sp.z o.o.z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju na rzecz ING Bank Śląski S.A. z tytułu zawarcia Umowy Wykupu Wierzytelności Odwrotnego (Finansowego Dostawców)	Z tytułu umowy finansowania dostawców z dnia 06.11.2015r. na kwotę 10 000 tys. Zł	Kwota poręczenia 10 000 tys. zł.
---	---	----------------------------------

Szczegóły dotyczące podpisywanych umów i aneksów szeroko opisano w pkt 22 i 14 sprawozdania

16. 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 za 2016 rok.

17. 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 na dzień 10.11.2016r. przedstawiał się następująco:

Akcyonariusz	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
Bogden Limited (kontrolowany przez Bahrija Limited)	75 621 030	-	60,41	-
Delmairena Limited	15 939 943	-	12,73	-

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.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



18. 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 10.11.2016 rok.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego o raportu	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu
Grzegorz Minczanowski	44 500	-	0,04%	-
Piotr Wiewióra	-	-	-	-
Ewa Łuczyk	5 000	-	0,01%	-
Dominika Rąba	11 000	-	0,01%	-

Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej i stan posiadania akcji Emitenta – na dzień 10.11.2016 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	-	-	-	-
Jacek Parzonka	-	-	-	-
Błażej Czech	8 000	-	0,01%	-
Dariusz Malirz	110 000	-	0,09%	-
Paweł Polaczek*	-	-	-	-

* Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku odwołany został członek Rady Nadzorczej Spółki – Pan Paweł Sobków. Przyczyny odwołania nie zostały podane. Jednocześnie powołano w tym samym dniu do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Polaczka.
Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 16.05.2016r.

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

W 2016 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 Inżynierskich 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.

W zakresie rzeczywistej szkody postępowanie zostało prawomocnie osądzone przed przejęciem spółki Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. Wyrok ten objęty jest częściowo skargą kasacyjną wniesioną do Sądu Najwyższego, w ramach której Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. zaskarżyło wyrok w zakresie kwoty 773.893,00 zł. Ze względu na upadłość likwidacyjną Hydrobudowa Polska S.A. postępowanie przed Sądem Najwyższym pozostaje zawieszona. Emitent w tej sprawie popiera Skargę Kasacyjną. W tej sprawie, z uwagi na upadłość likwidacyjną Hydrobudowa Polska S.A., 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 powiązanymi, 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 powiązanym, 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 III kwartale 2016 r. nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia.

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 III kwartale 2016 roku nie wystąpiły wyżej wymienione 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 IV kwartale 2016 roku Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. będą dalej kontynuowały współpracę z firmami Staropolskie Specjały sp. z o.o. i Ekofood sp. z o.o. , będących właścicielami bardzo nowoczesnych i nowo wybudowanych zakładów przetwórstwa mięsnego. W obu powyższych zakładach na podstawie umów lokowania produkcji są produkowane wyroby wędliniarskie na zlecenie Emitenta. Alokowanie procesu produkcyjnego wyrobów wędliniarskich w posiadanych zakładach przetwórczych pozwala na zwiększanie efektywności operacyjnej poprzez silniejszą specjalizację każdego z posiadanych obiektów. Optymalizacja procesów produkcyjnych bezpośrednio wpływa na zmniejszenie się kosztów operacyjnych, a w konsekwencji na poprawę wypracowywanych przez Spółkę poziomów rentowności.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w 2016 roku będą dalej kontynuowały proces analizy rynku przetwórstwa mięsnego w kraju i za granicą, pod kątem poszukiwania kolejnych celów akwizycyjnych. Współpraca opisana powyżej, zabezpiecza Spółce moce przetwórcze, niezbędne do utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju firmy w kolejnych latach. 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 planuje podejmowania działań mających doprowadzić do pozyskiwania dodatkowych środków z emisji akcji.

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 dalsze skupianie 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. planują dalsze wprowadzanie, w ramach wszystkich podmiotów współpracujących ze Spółką, innowacyjnych działań mających na celu automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych.

Spółka w 2016 roku będzie nadal prowadzić ogólnopolską kampanię reklamową, której celem będzie zwiększenie rozpoznawalności brandu „Henryk Kania” na rynku wędliniarskim w Polsce, co z kolei przełoży się na dalsze wzrosty sprzedaży produktów sygnowanych tą marką.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 30 września 2016 roku



Pszczyna, 10.11.2016 roku

Podpisy:

Grzegorz Minczanowski
Prezes Zarządu

Piotr Wiewióra
Wiceprezes Zarządu

Dominika Rąba
Wiceprezes Zarządu

Ewa Łuczyk
Członek Zarządu
Główny Księgowy